

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER TOTTA

Data de referência: 31/12/2022

Conta nº: 0008 0666 4774 020

Saldo do extrato bancário:

10 619,81

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	09/11/2021	Ordem pagamento nº253- M.D. nº862	17,25
	09/12/2022	Ordem pagamento nº312- M.D. nº1028	41,70
	09/12/2022	Ordem pagamento nº313- M.D. nº1030	27,80
	28/12/2022	Ordem pagamento nº348- M.D. nº1106	69,50
	28/12/2022	Ordem pagamento nº349- M.D. nº1110	69,50
	28/12/2022	Ordem pagamento nº351- M.D. nº1118	69,50
Sub-Total			295,25

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 10 324,56**Saldo do resumo de tesouraria** 10 324,56**Desvio** 0,00