

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31/12/2023

Conta nº: 06522261020SANTANDER

Saldo do extrato bancário:

18 487,84

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	14/12/2023	Ordem pagamento nº235- M.D. nº868	28,64
	14/12/2023	Ordem pagamento nº236- M.D. nº870	14,32
	14/12/2023	Ordem pagamento nº237- M.D. nº872	28,64
	14/12/2023	Ordem pagamento nº238- M.D. nº874	14,32
	14/12/2023	Ordem pagamento nº241- M.D. nº884	100,00
Sub-Total			185,92

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 18 301,92**Saldo do resumo de tesouraria** 18 301,92**Desvio** 0,00