

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31/12/2025

Conta nº: 06522261020SANTANDER

Saldo do extrato bancário:

47 533,75

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	10/10/2025	Ordem pagamento nº216- M.D. nº836	15,07
	10/11/2025	Ordem pagamento nº245- M.D. nº927	29,00
	02/12/2025	Ordem pagamento nº257- M.D. nº993	34,99
	12/12/2025	Ordem pagamento nº269- M.D. nº1066	15,07
	12/12/2025	Ordem pagamento nº272- M.D. nº1072	15,07
	12/12/2025	Ordem pagamento nº273- M.D. nº1074	15,07
	12/12/2025	Ordem pagamento nº274- M.D. nº1076	15,07
	12/12/2025	Ordem pagamento nº275- M.D. nº1078	15,07
	19/12/2025	Ordem pagamento nº289- M.D. nº1124	111,51
	31/12/2025	Ordem pagamento nº314- M.D. nº1225	174,68
Sub-Total			440,60

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			47 093,15
Saldo do resumo de tesouraria			47 093,15
Desvio			0,00