

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31/12/2022

Conta nº: _____

Saldo do extrato bancário:

15 964,57

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	30/12/2022	Ordem pagamento nº334- M.D. nº1426	278,01
	30/12/2022	Ordem pagamento nº335- M.D. nº1428	222,41
	30/12/2022	Ordem pagamento nº336- M.D. nº1430	222,41
Sub-Total			722,83

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2022	DEPÓSITO VIRTUAL	469,16
Sub-Total			469,16

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total			15 710,90
Saldo do resumo de tesouraria			15 710,90
Desvio			0,00