

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31/12/2022

Conta n°: 28337095301SANTANDER

Saldo do extrato bancário:

49 318,70

Cheques em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Depósitos em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
	31/12/2022	Deposito Virtual	57,80
Sub-Total			57,80

Outras operações a adicionar

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 49 376,50**Saldo do resumo de tesouraria** 49 376,50**Desvio** 0,00