

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31-12-2021

Conta nº: 806285547020SANTANDE

## Saldo do extrato bancário:

4.248,93

## Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	30-12-2021	Ordem pagamento nº321- M.D. nº1789	326,01
	30-12-2021	Ordem pagamento nº322- M.D. nº1790	96,54
	30-12-2021	Ordem pagamento nº323- M.D. nº1793	944,67
	30-12-2021	Ordem pagamento nº324- M.D. nº1794	152,06
	30-12-2021	Ordem pagamento nº325- M.D. nº1795	439,06
	31-12-2021	Ordem pagamento nº331- M.D. nº1820	466,13
<b>Sub-Total</b>			<b>2 424,47</b>

## Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

## Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

## Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

**Total** 1.824,46**Saldo do resumo de tesouraria** 1.824,46**Desvio** 0,00