

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: Santander

Data de referência: 31/12/2021

Conta nº: 000806713316020

Saldo do extrato bancário:

9 618,15

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2018	Lançamento de 2018	78,80
	19/11/2021	Ordem pagamento nº294- M.D. nº1163	164,00
	16/12/2021	Ordem pagamento nº308- M.D. nº1229	290,00
	16/12/2021	Ordem pagamento nº322- M.D. nº1261	220,46
	16/12/2021	Ordem pagamento nº323- M.D. nº1263	220,46
	29/12/2021	Ordem pagamento nº333- M.D. nº1297	150,76
	30/12/2021	Ordem pagamento nº334- M.D. nº1313	1.606,72
	31/12/2021	Ordem pagamento nº337- M.D. nº1332	838,00
	31/12/2021	Ordem pagamento nº338- M.D. nº1336	750,00
	31/12/2021	Ordem pagamento nº339- M.D. nº1340	43,12
	31/12/2021	Ordem pagamento nº340- M.D. nº1342	50,25
	31/12/2021	Ordem pagamento nº341- M.D. nº1344	36,92
	31/12/2021	Ordem pagamento nº342- M.D. nº1348	13,78
	31/12/2021	Ordem pagamento nº343- M.D. nº1352	13,78
	31/12/2021	Ordem pagamento nº344- M.D. nº1356	13,78
	31/12/2021	Ordem pagamento nº345- M.D. nº1360	13,78
	31/12/2021	Ordem pagamento nº346- M.D. nº1364	13,78
	31/12/2021	Ordem pagamento nº347- M.D. nº1368	13,78
	31/12/2021	Ordem pagamento nº348- M.D. nº1372	13,78
	31/12/2021	Ordem pagamento nº349- M.D. nº1374	37,12
	31/12/2021	Ordem pagamento nº350- M.D. nº1376	63,74
	31/12/2021	Ordem pagamento nº355- M.D. nº1392	80,84
	31/12/2021	Ordem pagamento nº356- M.D. nº1399	286,94
	31/12/2021	Ordem pagamento nº351- M.D. nº1378	84,00
Sub-Total			5 098,59

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2021	Deposito Caixa	572,32
Sub-Total			572,32

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 5 091,88**Saldo do resumo de tesouraria** 5 091,88**Desvio** 0,00