

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31/12/2023

Conta nº: 3701410230001SANTAND

Saldo do extrato bancário:

4 773,85

Cheques em trânsito

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|------------------|------|-----------|-------|
| | | | |
| Sub-Total | | | |

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 4 773,85**Saldo do resumo de tesouraria** 4 773,85**Desvio** 0,00