

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: Santander Totta

Data de referência: 31/12/2021

Conta nº: 000806325475020 TOTA

Saldo por Banco:

18 732,22

Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
30/12/2021	Ordem pagamento nº1190- M.D. nº4626	Mini Mercado António Fernandes Bairros Novos	2 136,70
30/12/2021	Ordem pagamento nº1191- M.D. nº4630	Mini Mercado António Fernandes Bairros Novos	3 988,20
Sub-Total			6 124,90

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Total 12 607,32**Saldo do resumo de tesouraria** 12 607,32**Desvio** 0,00

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: Santander Totta

Data de referência: 31/12/2021

Conta nº: 000806325475020 TOTA

Saldo do extrato bancário:

18 732,22

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	30/12/2021	Ordem pagamento nº1190- M.D. nº4626	2.136,70
	30/12/2021	Ordem pagamento nº1191- M.D. nº4630	3.988,20
Sub-Total			6 124,90

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 12 607,32**Saldo do resumo de tesouraria** 12 607,32**Desvio** 0,00