

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31/12/2023

Conta nº: 18142633301 TOTTA

## Saldo do extrato bancário:

17 076,17

## Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	11/12/2020	Ordem pagamento nº275- M.D. nº1081	13,78
	30/11/2021	Ordem pagamento nº320- M.D. nº1315	574,12
	31/12/2021	Ordem pagamento nº381- M.D. nº1543	14,10
	30/05/2022	Ordem pagamento nº106- M.D. nº454	185,60
	14/12/2023	Ordem pagamento nº429- M.D. nº1806	57,28
<b>Sub-Total</b>			<b>844,88</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** 16 231,29**Saldo do resumo de tesouraria** 16 231,29**Desvio** 0,00