

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: TOTTA

Data de referência: 31/12/2023

Conta n°: 000806704018020

Saldo do extrato bancário:

60 704,92

Cheques em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Depósitos em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
	31/12/2023	DEPÓSITO VIRTUAL	202,00
Sub-Total			202,00

Outras operações a adicionar

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total			60 906,92
Saldo do resumo de tesouraria			60 906,92
Desvio			0,00