

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: TOTTA

Data de referência: 31/12/2024

Conta n°: 000806704018020

Saldo do extrato bancário:

88 808,70

Cheques em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Depósitos em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a adicionar

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total			88 808,70
Saldo do resumo de tesouraria			88 808,70
Desvio			0,00