



## JF Calhetas

NIF: 512069727  
Largo da Igreja , Nº2  
9600-016 Ribeira Grande

### Mapa de síntese das reconciliações bancárias de 1 de janeiro até 31 de dezembro de 2018

Entidade Bancária							Entidade	Observações	
Banco	Nº conta	Saldo	Valores em trânsito		Outras operações		Total		Saldo Contabilístico
			Levantamentos	Depositos	A adicionar	A subtrair			
BANCO SANTANDER TOTTA	PT50 0018 8067 568802090	6,426.52	1,104.24				5,322.28		
	<b>Total</b>	6,426.52	<b>1,104.24</b>				<b>5,322.28</b>		

DATA : \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_