

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 17/12/2018 às 8 horas e 58 minutos Pág.: 1 de 1

Conta: 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Data: 30 de Novembro de 2018

Agência: 3948 - 9

CC: 6187 - 5

		Saldo na Contabilidade:		-4.294,26	
Data	Movimento	Conciliado	Tipo	Valor	
(A) Entradas não contabilizadas pelo banco					
				TOTAL(A)	0,00
(B) Saídas não contabilizadas					
				TOTAL(B)	0,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco					
21/11/2018	SANTA CRUZ ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA - CHEQUE: 853359	30/11/2018	Cheque em Trânsito	282,0200	
				TOTAL(C)	282,02
(D) Entradas não contabilizadas					
				TOTAL(D)	0,00
(E) Valores em Trânsito a Crédito					
30/11/2018	CHEQUE 853362 FRANCISCO DOS REIS	30/11/2018		2.006,1200	
30/11/2018	CHEQUE 853387 JOSÉ HENRIQUE	30/11/2018		2.006,1200	
				TOTAL(E)	4.012,24
(F) Valores em Trânsito a Débito					
				TOTAL(F)	0,00
				TOTAL: (A + B) - (C + D)	-282,02
				TOTAL: (E - F)	4.012,24
				Saldo do Extrato:	0,00

CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
CPF: 050.577.756.85

RENATA MARTINS FURTADO
CRC: 111253/O - MG