

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Data: 31 de Dezembro de 2017

Agência: 3948 - 9

CC: 6187 - 5

		Saldo na Contabilidade:		0,00	
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					
26/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CHEQUE: 853027	31/12/2017	Cheque em Trânsito	1.630,0500	
27/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CHEQUE: 853035	31/12/2017	Cheque em Trânsito	324,4700	
27/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CHEQUE: 853035	31/12/2017	Cheque em Trânsito	117,9900	
				TOTAL(C)	2.072,51
(D) Entradas não contabilizadas					
				TOTAL(D)	0,00
(E) Valores em Trânsito a Crédito					
31/12/2017	CHEQUE 853012	31/12/2017		1.965,4300	
				TOTAL(E)	1.965,43
(F) Valores em Trânsito a Débito					
				TOTAL(F)	0,00
				TOTAL: (A + B) - (C + D)	-2.072,51
				TOTAL: (E - F)	1.965,43
				Saldo do Extrato:	4.037,94

ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO
CPF: 353.425.106.78

RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO
CRC: 111253/O - MG