

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Conta:** 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO  
**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**Agência:** 3948 - 9 **CC:** 6187 - 5  
**Data:** 28 de Fevereiro de 2017

**Saldo na Contabilidade:** 38.233,89

Data	Movimento	Conciliado	Tipo	Valor	
<b>(A) Entradas não contabilizadas pelo banco</b>				<b>TOTAL(A)</b>	<b>0,00</b>
<b>(B) Saídas não contabilizadas</b>				<b>TOTAL(B)</b>	<b>0,00</b>
<b>(C) Saídas não consideradas pelo banco</b>				<b>TOTAL(C)</b>	<b>0,00</b>
<b>(D) Entradas não contabilizadas</b>				<b>TOTAL(D)</b>	<b>0,00</b>
<b>(E) Valores em Trânsito a Crédito</b>					
28/02/2017	CHEQUE 852656 CICERO	28/02/2017		1.965,4300	
28/02/2017	CHEQUE 852623 CICERO	28/02/2017		1.965,4300	
				<b>TOTAL(E)</b>	<b>3.930,86</b>
<b>(F) Valores em Trânsito a Débito</b>				<b>TOTAL(F)</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL: (A + B) - (C + D)</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL: (E - F)</b>	<b>3.930,86</b>

**Saldo do Extrato:** 42.164,75

\_\_\_\_\_  
ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO  
CPF: 353.425.106.78

\_\_\_\_\_  
RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO  
CRC: 111253/O - MG