

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 10/10/2018 às 11 horas e 2 minutos Pág.: 1 de 1

Conta: 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Data: 30 de Setembro de 2018

Agência: 3948 - 9

CC: 6187 - 5

Saldo na Contabilidade: -4.012,24

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					
				TOTAL(C)	0,00
(D) Entradas não contabilizadas					
				TOTAL(D)	0,00
(E) Valores em Trânsito a Crédito					
30/09/2018	CHEQUE 853314 JOAO ANGELO	30/09/2018		2.006,1200	
30/09/2018	CHEQUE 853318 JOSE HENRIQUE	30/09/2018		2.006,1200	
				TOTAL(E)	4.012,24
(F) Valores em Trânsito a Débito					
				TOTAL(F)	0,00
				TOTAL: (A + B) - (C + D)	0,00
				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