

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Data: 30 de Novembro de 2017

Agência: 3948 - 9

CC: 6187 - 5

		Saldo na Contabilidade:		-230,09	
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					
29/11/2017	CIA DA IMPRESSORA LTDA - ME - CHEQUE: 852981	30/11/2017	Cheque em Trânsito	230,0000	
				TOTAL(C)	230,00
(D) Entradas não contabilizadas					
				TOTAL(D)	0,00
(E) Valores em Trânsito a Crédito					
30/11/2017	CHEQUE UNIMED PAGO A MENOR	30/11/2017		0,0900	
				TOTAL(E)	0,09
(F) Valores em Trânsito a Débito					
				TOTAL(F)	0,00
				TOTAL: (A + B) - (C + D)	-230,00
				TOTAL: (E - F)	0,09
				Saldo do Extrato:	0,00

ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO
CPF: 353.425.106.78

RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO
CRC: 111253/O - MG