

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 3948 - 9 **CC:** 6187 - 5
Data: 31 de Janeiro de 2017

Saldo na Contabilidade: 27.447,96

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					
30/01/2017	Vânia Maria de Souza Figueiredo - CHEQUE: 852636	31/01/2017	Cheque em Trânsito	244,9000	
				TOTAL(C)	244,90
(D) Entradas não contabilizadas				TOTAL(D)	0,00
(E) Valores em Trânsito a Crédito					
31/01/2017	CHEQUE 852623 CICERO	31/01/2017		1.965,4300	
				TOTAL(E)	1.965,43
(F) Valores em Trânsito a Débito					
31/01/2017	TARIFA BANCARIA INDEVIDA	31/01/2017		6,0500	
				TOTAL(F)	6,05
				TOTAL: (A + B) - (C + D)	-244,90
				TOTAL: (E - F)	1.959,38

Saldo do Extrato: 29.652,24

ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO
CPF: 353.425.106.78

RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO
CRC: 111253/O - MG