

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Conta: 2 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Data: 30 de Setembro de 2018

Agência: 3948 - 9

CC: 6187 - 5

Saldo na Contabilidade: 194.898,83

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		TOTAL(E)	0,00
	(F) Valores em Trânsito a Débito		TOTAL(F)	0,00
			TOTAL: (A + B) - (C + D)	0,00
			TOTAL: (E - F)	0,00

Saldo do Extrato: 194.898,83

CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
CPF: 050.577.756.85

RENATA MARTINS FURTADO
CRC: 111253/O - MG