

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 24/8/2018 às 10 horas e 44 minutos Pág.: 1

Conta: 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3948 - 9

CC: 6187 - 5

Data: 31 de Julho de 2018

Saldo na Contabilidade: -3.434,98

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>					
20/07/2018	TARIFA BANCARIA	20/07/2018	Pagamento Indevido	7,3000	
				<b>TOTAL(B)</b>	<b>7,30</b>
<b>(C) Saídas não consideradas pelo banco</b>					
30/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CHEQUE: 853269	31/07/2018	Cheque em Trânsito	3.442,2800	
				<b>TOTAL(C)</b>	<b>3.442,28</b>
<b>(D) Entradas não contabilizadas</b>					
				<b>TOTAL(D)</b>	<b>0,00</b>
<b>(E) Valores em Trânsito a Crédito</b>					
				<b>TOTAL(E)</b>	<b>0,00</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>-3.434,98</b>
				<b>TOTAL: (E - F)</b>	<b>0,00</b>

Saldo do Extrato: 0,00

\_\_\_\_\_  
CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA  
CPF: 050.577.756.85

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