

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 1/3/2018 às 8 horas e 2 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 Janeiro de 2018

Saldo na Contabilidade: 46.913,04

| 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 | | | | | |
| 30/01/2018 | LUCIO LUIZ MOREIRA - CHEQUE: 853072 | 31/01/2018 | Cheque em Trânsito | 40,0000 | |
| 30/01/2018 | VALDEVINA DONIZETI RODRIGUES DA SILVA - CHEQUE: 853070 | 31/01/2018 | Cheque em Trânsito | 92,0000 | |
| 31/01/2018 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - CHEQUE: 853062 | 31/01/2018 | Cheque em Trânsito | 34,8400 | |
| 31/01/2018 | TELEMAR NORTE E LESTE SA - CHEQUE: 853068 | 31/01/2018 | Cheque em Trânsito | 180,1900 | |
| | | | | TOTAL(C) | 347,03 |
| (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) | -347,03 |
| | | | | TOTAL: (E - F) | 0,00 |

Saldo do Extrato: 47.260,07

CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
CPF: 050.577.756.85

RENATA MARTINS FURTADO
CRC: 111253/O - MG