

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 20/11/2018 às 9 horas e 26 minutos Pág.: 1 de 1

Conta: 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Data: 31 de Outubro de 2018

Agência: 3948 - 9

CC: 6187 - 5

Saldo na Contabilidade: -4.793,14

| 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 | | | | | |
| 22/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CHEQUE: 853353 | 31/10/2018 | Cheque em Trânsito | 333,8800 | |
| 24/10/2018 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - CHEQUE: 853363 | 31/10/2018 | Cheque em Trânsito | 115,7500 | |
| 24/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO SA - CHEQUE: 853358 | 31/10/2018 | Cheque em Trânsito | 145,7900 | |
| 24/10/2018 | TELEMAR NORTE E LESTE SA - CHEQUE: 853357 | 31/10/2018 | Cheque em Trânsito | 185,4800 | |
| | | | | TOTAL(C) | 780,90 |
| (D) Entradas não contabilizadas | | | | | |
| | | | | TOTAL(D) | 0,00 |
| (E) Valores em Trânsito a Crédito | | | | | |
| 31/10/2018 | CHEQUE 853348 JOSÉ HENRIQUE | 31/10/2018 | | 2.006,1200 | |
| 31/10/2018 | CHEQUE 853344 JOÃO ÂNGELO | 31/10/2018 | | 2.006,1200 | |
| | | | | TOTAL(E) | 4.012,24 |
| (F) Valores em Trânsito a Débito | | | | | |
| | | | | TOTAL(F) | 0,00 |
| | | | | TOTAL: (A + B) - (C + D) | -780,90 |
| | | | | TOTAL: (E - F) | 4.012,24 |

Saldo do Extrato: 0,00

CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
CPF: 050.577.756.85

RENATA MARTINS FURTADO
CRC: 111253/O - MG