

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 23/7/2018 às 9 horas e 44 minutos Pág.: 1

Conta: 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Data: 30 de Junho de 2018

Agência: 3948 - 9

CC: 6187 - 5

Saldo na Contabilidade: -8.136,98

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					
21/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CHEQUE: 853231	30/06/2018	Cheque em Trânsito	1.158,4800	
21/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CHEQUE: 853230	30/06/2018	Cheque em Trânsito	1.445,4900	
22/06/2018	EMPRESA JORNALISTICA POÇOS DE CALDAS LTDA - CHEQUE: 853234	30/06/2018	Cheque em Trânsito	120,0000	
				TOTAL(C)	2.723,97
(D) Entradas não contabilizadas					
				TOTAL(D)	0,00
(E) Valores em Trânsito a Crédito					
30/06/2018	CHEQUE 853221 JOÃO ÂNGELO	30/06/2018		2.006,1200	
30/06/2018	CHEQUE 853224 JOSÉ EDVARD	30/06/2018		1.400,7700	
30/06/2018	CHEQUE 853226 JOSÉ SEBASTIÃO	30/06/2018		2.006,1200	
				TOTAL(E)	5.413,01
(F) Valores em Trânsito a Débito					
				TOTAL(F)	0,00
				TOTAL: (A + B) - (C + D)	-2.723,97
				TOTAL: (E - F)	5.413,01

Saldo do Extrato: 0,00

CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
CPF: 050.577.756.85

RENATA MARTINS FURTADO
CRC: 111253/O - MG