

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 16/4/2018 às 9 horas e 49 minutos Pág.: 1

Conta: 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Data: 31 de Março de 2018

Agência: 3948 - 9

CC: 6187 - 5

Saldo na Contabilidade: -2.359,20

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					
06/03/2018	CIA DA IMPRESSORA EIRELI - CHEQUE: 853113	31/03/2018	Cheque em Trânsito	40,0000	
22/03/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA - CHEQUE: 853135	31/03/2018	Cheque em Trânsito	76,9100	
22/03/2018	TELEMAR NORTE E LESTE SA - CHEQUE: 853134	31/03/2018	Cheque em Trânsito	236,5700	
				TOTAL(C)	353,48
(D) Entradas não contabilizadas					
				TOTAL(D)	0,00
(E) Valores em Trânsito a Crédito					
31/03/2018	CHEQUE 853126 JOSÉ HENRIQUE	31/03/2018		2.006,1200	
				TOTAL(E)	2.006,12
(F) Valores em Trânsito a Débito					
31/03/2018	CHEQUE 853080 PAGO A MAIOR	31/03/2018		0,4000	
				TOTAL(F)	0,40
				TOTAL: (A + B) - (C + D)	-353,48
				TOTAL: (E - F)	2.005,72

Saldo do Extrato: 0,00

CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
CPF: 050.577.756.85

RENATA MARTINS FURTADO
CRC: 111253/O - MG