

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 23/5/2018 às 10 horas e 11 minutos Pág.: 1

Conta: 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3948 - 9

CC: 6187 - 5

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo na Contabilidade: -4.012,24

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>					
				<b>TOTAL(B)</b>	<b>0,00</b>
<b>(C) Saídas não consideradas pelo banco</b>					
				<b>TOTAL(C)</b>	<b>0,00</b>
<b>(D) Entradas não contabilizadas</b>					
				<b>TOTAL(D)</b>	<b>0,00</b>
<b>(E) Valores em Trânsito a Crédito</b>					
30/04/2018	CHEQUE 853164 JOÃO ÂNGELO	30/04/2018		2.006,1200	
30/04/2018	CHEQUE 853168 JOSÉ HENRIQUE	30/04/2018		2.006,1200	
				<b>TOTAL(E)</b>	<b>4.012,24</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>0,00</b>
				<b>TOTAL: (E - F)</b>	<b>4.012,24</b>

Saldo do Extrato: 0,00

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

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