

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco do Brasil S/A  
Conta nº 8560-X  
Contabil: 111210009  
Data da Conciliação: 30/09/2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001F/2022

<u>Saldo conforme extrato do Banco c/c em 30/09/2022</u>	<u>R\$ 0,00</u>
<u>Saldo conforme extrato de aplicação do Banco c/c em 30/09/2022</u>	<u>R\$ 72,50</u>
	<u>R\$ 72,50</u>

(-) cheques emitidos e não compensados pelo banco

Data	Aviso	Valor
------	-------	-------

<b><u>saldo em 30/09/2022</u></b>	<b>R\$ 72,50</b>
-----------------------------------	------------------

(-) outros débitos lançados pelo banco

Data	Aviso	Valor
------	-------	-------

R\$ 0,00

Avisos não considerados por nós:

Data	Aviso	Valor
------	-------	-------

saldo anterior ref recursos próprios

R\$ 0,00

**saldo referente TERMO DE COLABORAÇÃO 001F/2022**

**R\$ 72,50**

Saldo referente recursos próprios

R\$ 0,00

(=) saldo bancário conciliado

R\$ 72,50

Fartura, 30 de novembro de 2022.

  
Andréia Lucimara de Oliveira  
Contadora