

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco do Brasil S/A
Conta nº 14.396-0
Contabil: 111210038
Data da Conciliação: 30/11/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO 012M/2022

Saldo conforme extrato do Banco c/c em 30/11/2022 R\$ 0,00

Saldo conforme extrato de aplicação do Banco c/c em 30/11/2022 R\$ 25.532,62

R\$ 25.532,62

(-) cheques emitidos e não compensados pelo banco

Data Aviso Valor

saldo em 30/11/2022

R\$ 25.532,62

(-) 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 012M/2022

R\$ 25.532,62

Saldo referente recursos próprios

R\$ 0,00

(=) saldo bancário conciliado

R\$ 25.532,62

Fartura, 30 de novembro de 2022.


Andréia Lucimara de Oliveira
Contadora