

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00.000000 (13176) - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - AG. MANDAGUAÇU

Agência: 07730 - MANDAGUAÇU

Conta Nº : 9160-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2013

R\$ 261.759,47

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Saídas não consid. pela contabilidade			
06/08/2013	856200	597,06	ESTORNO DE CHEQUE PAGO EM DUPLICIDADE PELO BANCO
13/08/2013	856207	1.143,00	CHEQUE PAGO COM 60 CENTAVOS A MENOS PELO BANCO
27/08/2013	856209	2.520,00	CHEQUE PAGO COM 83 CENTAVOS A MENOS PELO BANCO
		Total:	4.260,06
Menos (-)			
(-)-Entradas não consid. pela contabilidade			
06/08/2013	856200	597,06	CHEQUE PAGO EM DUPLICIDADE PELO BANCO
		Total:	597,06
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
12/08/2013	856207	1.143,60	CHEQUE PAGO COM 60 CENTAVOS A MENOS PELO BANCO
27/08/2013	856209	2.520,83	CHEQUE PAGO COM 83 CENTAVOS A MENOS PELO BANCO
29/08/2013	856219	597,06	CHEQUE EM TRANSITO
29/08/2013	856218	684,35	CHEQUE EM TRANSITO
		Total:	4.945,84
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2013		R\$ 260.476,63	

MANDAGUAÇU, 23/09/2015

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO HENRIQUE SAES  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
LUCINEIA CALEGARI  
DIRETORA

\_\_\_\_\_  
MICHELI FABIANE MOLONHA  
CONTADORA CRC PR 053727/O-0