

**CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA**  
**- 12ª REGIÃO - ALAGOAS**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**PERÍODO: 01 A 31 DE JULHO DE 2025**

**→ BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)**

<b>BANCO:</b> <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>AGÊNCIA: 0013-2</b> <b>(CENTRO MACEIÓ/AL)</b>	<b>CONTA CORRENTE:</b> <b>125.389-1</b>
--	---	--

<b>1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL</b>	<b>R\$ (0,00)</b>
<b>2. (+) CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>3. (=) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**→ BANCO DO BRASIL (CONTA POUPANÇA)**

<b>BANCO:</b> <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>AGÊNCIA: 0013-2</b> <b>(CENTRO MACEIÓ/AL)</b>	<b>CONTA POUPANÇA:</b> <b>125.389-1</b>
--	---	--

<b>1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL</b>	<b>R\$ 155.456,50</b>
<b>Aplicação não processado</b>	<b>-468,86</b>
<b>2. SALDO DO EXTRATO</b>	<b>R\$ 154.987,64</b>

Maceió, 31 de Julho de 2025.

**Marcos Antonio Moreira Calheiros**  
Presidente  
CORECON/AL – N.º 308  
CPF 471.490.664-91

**Elizabete Cristina Moraes Malta**  
Contadora  
CRC/AL N.º 5.592  
CPF: 023.075.754-56

**CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA**  
**- 12ª REGIÃO - ALAGOAS**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**PERÍODO: 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025**

**→ BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)**

<b>BANCO:</b> <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>AGÊNCIA: 0013-2</b> <b>(CENTRO MACEIÓ/AL)</b>	<b>CONTA CORRENTE:</b> <b>125.389-1</b>
--	---	--

<b>1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL</b>	<b>R\$ (0,00)</b>
<b>2. (+) CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>3. (=) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>0,00</b>

**→ BANCO DO BRASIL (CONTA POUPANÇA)**

<b>BANCO:</b> <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>AGÊNCIA: 0013-2</b> <b>(CENTRO MACEIÓ/AL)</b>	<b>CONTA POUPANÇA:</b> <b>125.389-1</b>
--	---	--

<b>1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL</b>	<b>R\$ 143.348,78</b>
<b>Aplicação não processado</b>	<b>R\$ -216,51</b>
<b>2. SALDO DO EXTRATO</b>	<b>R\$ 143.132,27</b>

Maceió, 31 de Agosto de 2025.

**Marcos Antonio Moreira Calheiros**  
Presidente  
CORECON/AL – N.º 308  
CPF 471.490.664-91

**Elizabete Cristina Moraes Malta**  
Contadora  
CRC/AL N° 5.592  
CPF: 023.075.754-56

**CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA**  
**- 12ª REGIÃO - ALAGOAS**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**PERÍODO: 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025**

**→ BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)**

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S.A.	<b>AGÊNCIA: 0013-2</b> (CENTRO MACEIÓ/AL)	<b>CONTA CORRENTE:</b> 125.389-1
---------------------------------------	--	-------------------------------------

1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL	R\$ (0,00)
2. (+) CHEQUES A COMPENSAR	R\$ 0,00
3. (=) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00

**→ BANCO DO BRASIL (CONTA POUPANÇA)**

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S.A.	<b>AGÊNCIA: 0013-2</b> (CENTRO MACEIÓ/AL)	<b>CONTA POUPANÇA:</b> 125.389-1
---------------------------------------	--	-------------------------------------

1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL	R\$ 138.501,24
Aplicação não processado	R\$ -217,51
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 138.283,73

Maceió, 30 de Setembro de 2025.

**Marcos Antonio Moreira Calheiros**  
Presidente  
CORECON/AL – N.º 308  
CPF 471.490.664-91

**Elizabete Cristina Moraes Malta**  
Contadora  
CRC/AL Nº 5.592  
CPF: 023.075.754-56