

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA
- 12ª REGIÃO - ALAGOAS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2025

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

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

1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL	R\$ (0,00)
2. (+) CHEQUES A COMPENSAR	R\$ 0,00
Cheque 854147	0,00
3. (=) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00

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

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

1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL	R\$ 122.689,93
Aplicação não processados	R\$ 1.231,01
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 123.920,94

Maceió, 31 de outubro 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 30 DE NOVEMBRO DE 2025

→ BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 0013-2 (CENTRO MACEIÓ/AL)	CONTA CORRENTE: 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)

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

1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL	R\$ 115.073,21
Aplicação processados	R\$ 1.121,50
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 116.194,71

Maceió, 30 de novembro de 2025.

Marcos Antônio 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 DEZEMBRO DE 2025

→ BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 0013-2 (CENTRO MACEIÓ/AL)	CONTA CORRENTE: 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)

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

1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL	R\$ 114.157,61
Resgate não processado	R\$ 425,57
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 113.732,04

Maceió, 31 de dezembro 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