



AGÊNCIA DISTRIAL DE MOSQUEIRO
ADMOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL
out/21

SALDO ANTERIOR	R\$	18.479,64	AGENCIA	1674-8
MOVIMENTAÇÃO	-R\$	7.162,41	CONTA	9042-5
SALDO ATUAL	R\$	11.317,23		

MOVIMENTAÇÃO

15/10/2021	632 Ordem Bancária	R\$	573,11
15/10/2021	632 Ordem Bancária	R\$	5.721,50
27/10/2021	632 Ordem Bancária	R\$	1.229,98
14/10/2021	632 Ordem Bancária	R\$	7.162,26
18/10/2021	632 Ordem Bancária	R\$	573,26
26/10/2021	632 Ordem Bancária	R\$	6.951,48

CÉDITO

DÉBITO

TOTAL R\$ 7.524,59 R\$ 14.687,00