



AGÊNCIA DISTRIAL DE MOSQUEIRO
ADMOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL
dez/21

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

MOVIMENTAÇÃO

15/12/2021	632 Ordem Bancária	R\$	3.087,21
15/12/2021	632 Ordem Bancária	R\$	813,83
27/12/2021	633 Ordem Bancária	R\$	5.887,75
27/12/2021	634 Ordem Bancária	R\$	1.229,98
14/12/2021	632 Ordem Bancária	R\$	3.901,04
23/12/2021	633 Ordem Bancária	R\$	7.117,73

		CÉDITO	DÉBITO
	TOTAL	R\$ 11.018,77	R\$ 11.018,77