

AGÊNCIA DISTRIAL DE MOSQUEIRO
ADMOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL
set/21

SALDO ANTERIOR		R\$	-	AGENCIA	1674-8
MOVIMENTAÇÃO		R\$	-	CONTA	13022
SALDO ATUAL		R\$	-		

MOVIMENTAÇÃO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt.	Ag. origem	Lote Histórico	Valor R\$	Saldo
16/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
			14137 632 Ordem Bancária	1.000,00	
03/09/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	1.000,00	
050550250001-06 SEC MUN FINANÇAS					
03/09/2021	0000		00000 345 BB CP Automatico S P	2.000,00	0,00 C
09/09/2021	0000		13158 328 Pagto cartão crédito	368,97	
09/09/2021	0000		00000 855 BB CP Automatico S P	368,97	0,00 C
10/09/2021	0000		13158 328 Pagto cartão crédito	159	
10/09/2021	0000		00000 855 BB CP Automatico S P	159	0,00 C
13/09/2021	0000		13158 328 Pagto cartão crédito	143	
13/09/2021	0000		13158 328 Pagto cartão crédito	54	
13/09/2021	0000		00000 855 BB CP Automatico S P	197	0,00 C
14/09/2021	0000		13158 328 Pagto cartão crédito	180,8	
14/09/2021	0000		13158 328 Pagto cartão crédito	10	
14/09/2021	0000		00000 855 BB CP Automatico S P	190,8	0,00 C
16/09/2021	0000		14138 632 Ordem Bancária	1.000,00	
17/09/2021			4138 632 Ordem Bancária'	1.000,00	
16/09/2021		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	150	
16/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	1.850,00	0,00 C
20/09/2021		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	100	
20/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	100	0,00 C
22/09/2021		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	200	
22/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	200	0,00 C
24/09/2021	27/09/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	179	179,00 D
27/09/2021		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	137,61	
27/09/2021		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	127	443,61 D
24/09/2021	27/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	179	264,61 D
27/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	264,61	0,00 C
28/09/2021		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	150	
28/09/2021		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	200,15	
28/09/2021		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	177,68	
28/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	527,83	0,00 C
29/09/2021		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	500	
29/09/2021		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	29	
29/09/2021		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	326,4	
29/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	855,4	0,00 C
30/09/2021		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

TOTAL

R\$ 7.042,61 R\$ 7.042,61
CRÉDITO DÉBITO

