



AGÊNCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO  
ADMOS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL  
set/21

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

-----  
MOVIMENTAÇÃO

| Dt. balancete | Ag. origem     | Valor R\$     |
|---------------|----------------|---------------|
| 29/09/2021    | 0000           |               |
| 21/10/2021    | 0000           | 14            |
| 21/10/2021    | 0000           | 14            |
| 22/10/2021    | 0000           | 343,52        |
| 22/10/2021    | 0000           | 33,99         |
| 22/10/2021    | 0000           | 377,51        |
| 25/10/2021    | 0000           | 1.000,00      |
| 25/10/2021    | 0000           | 1.000,00      |
| 25/10/2021    |                | 200           |
| 25/10/2021    |                | 1.800,00      |
| 29/10/2021    |                | 349,08        |
| 29/10/2021    |                | 349,08        |
| 31/10/2021    |                |               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>CRÉDITO</b> | <b>DÉBITO</b> |
|               | R\$ 2.740,59   | R\$ 2.740,59  |