



**AGÊNCIA DISTRIAL DE MOSQUEIRO  
ADMOS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**BANCO DO BRASIL  
nov/21**

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

**MOVIMENTAÇÃO**

Dt. balancete	Lote	Histórico	Valor R\$
29/10/2021	00000	000 Saldo Anterior	
01/11/2021	13158	328 Pagto cartão crédito	232,16
01/11/2021	13158	328 Pagto cartão crédito	172,93
01/11/2021	00000	855 BB CP Automatico S P	405,09
09/11/2021	13158	328 Pagto cartão crédito	100
09/11/2021	13158	328 Pagto cartão crédito	24,5
09/11/2021	00000	855 BB CP Automatico S P	124,5
10/11/2021	13158	328 Pagto cartão crédito	389
10/11/2021	13158	328 Pagto cartão crédito	120
10/11/2021	00000	855 BB CP Automatico S P	509
12/11/2021	13158	328 Pagto cartão crédito	25,99
12/11/2021	00000	855 BB CP Automatico S P	25,99
16/11/2021	13158	328 Pagto cartão crédito	200
16/11/2021	13158	328 Pagto cartão crédito	240
16/11/2021	00000	855 BB CP Automatico S P	440
17/11/2021	14138	632 Ordem Bancária	1.000,00
17/11/2021	14138	632 Ordem Bancária	1.000,00
17/11/2021	00000	345 BB CP Automatico S P	2.000,00
22/11/2021	13158	328 Pagto cartão crédito	490
22/11/2021	13158	328 Pagto cartão crédito	200
22/11/2021	00000	855 BB CP Automatico S P	690
23/11/2021	13158	328 Pagto cartão crédito	1.000,00
23/11/2021	13158	328 Pagto cartão crédito	350
23/11/2021	00000	855 BB CP Automatico S P	1.350,00
24/11/2021	13158	328 Pagto cartão crédito	136,4
24/11/2021	00000	855 BB CP Automatico S P	136,4
26/11/2021	13158	328 Pagto cartão crédito	25
26/11/2021	13158	328 Pagto cartão crédito	149,02
26/11/2021	00000	855 BB CP Automatico S P	174,02

DEBITO                      CRÉDITO  
R\$ 5.855,00      R\$ 5.855,00