



AGÊNCIA DISTRIAL DE MOSQUEIRO
ADMOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRADESCO
set/21

| | | |
|----------------|-----|-----------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ | 12.273,42 |
| MOVIMENTAÇÃO | R\$ | - |
| SALDO ATUAL | R\$ | 12.273,42 |

AGENCIA 3109
CONTA 0027049-0

MOVIMENTAÇÃO

| CRÉDITO | | | DÉBITO | | |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| DESCRIÇÃO | DATA | VALOR | DESCRIÇÃO | DATA | VALOR |
| TED TRANSF | 27/09/2021 | R\$ 4.365,64 | PAG FUNCIONARIO | 29/09/2021 | R\$ 207.563,62 |
| | | R\$ 42.421,60 | | | |
| | | R\$ 2.235,25 | | | |
| | | R\$ 17.716,52 | | | |
| | | R\$ 188,43 | | | |
| | | R\$ 248,36 | | | |
| | | R\$ 1.149,82 | | | |
| | | R\$ 1.553,47 | | | |
| | | R\$ 2.521,77 | | | |
| | | R\$ 1.655,75 | | | |
| | | R\$ 977,66 | | | |
| | | R\$ 697,81 | | | |
| | | R\$ 9.273,83 | | | |
| | | R\$ 413,94 | | | |
| | | R\$ 40.509,19 | | | |
| | | R\$ 898,42 | | | |
| | | R\$ 10.659,68 | | | |
| | | R\$ 34.100,86 | | | |
| | | R\$ 6.252,52 | | | |
| | | R\$ 5.892,77 | | | |
| | | R\$ 579,51 | | | |
| | | R\$ 9.907,23 | | | |
| | | R\$ 1.241,82 | | | |
| | | R\$ 5.795,19 | | | |
| | | R\$ 6.306,58 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | R\$ 207.563,62 | TOTAL | | R\$ 207.563,62 |