



AGÊNCIA DISTRIAL DE MOSQUEIRO  
ADMOS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRADESCO  
dez/21

SALDO ANTERIOR	R\$	12.287,32
MOVIMENTAÇÃO	-R\$	1,00
SALDO ATUAL	R\$	12.286,32

AGENCIA 3109  
CONTA 0027049-0

MOVIMENTAÇÃO

CRÉDITO			DÉBITO		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
TED TRANSF	15/12/2021	R\$ 73.220,63	PAG FUNCIONARIO	27/12/2021	R\$ 131.389,08
		R\$ 988,99	PAG FUNCIONARIO	27/12/201	R\$ 222.204,01
		R\$ 26.650,93			
		R\$ 7.600,00			
		R\$ 503,63			
		R\$ 19.366,55			
		R\$ 1.400,00			
		R\$ 1.658,35			
	27/12/2021	R\$ 211,99			
		R\$ 11.214,71			
		R\$ 116,70			
		R\$ 52.456,64			
		R\$ 3.204,78			
		R\$ 2.521,77			
		R\$ 39.427,86			
		R\$ 579,51			
		R\$ 5.892,77			
		R\$ 413,94			
		R\$ 988,99			
		R\$ 2.415,53			
		R\$ 2.308,84			
		R\$ 51.508,46			
		R\$ 17.385,37			
		R\$ 1.840,78			
		R\$ 188,43			
		R\$ 3.521,32			
		R\$ 248,36			
		R\$ 4.965,26			
		R\$ 9.323,34			
		R\$ 496,25			

		R\$ 1.655,75			
		R\$ 1.407,38			
		R\$ 6.252,52			
		R\$ 1.655,76			
TOTAL		R\$ 353.592,09	TOTAL		R\$ 353.593,09