

Unidade - CAMARA NILOPOLIS

Conciliação Bancária

Período: 12/2022

Conta Contábil	Banco / Agência / Conta Corrente	Tipo Conciliação	Descrição da Conciliação	Valor	Data
111111901000000000	104 / 0187 / 11300-7	Saldo conforme extrato bancário	Saldo	311.853,66	31/12/2022
111111901000000000	104 / 0187 / 11300-7	Saida não considerada pelo banco	CH 904145 CH 904145	1.019,68	29/12/2022
111111901000000000	104 / 0187 / 11300-7	Saida não considerada pelo banco	CH 904139 CH 904139	525,00	29/12/2022
111111901000000000	104 / 0187 / 11300-7	Saida não considerada pelo banco	Regularização	2.250,00	30/12/2022
111111901000000000	104 / 0187 / 11300-7	Saida não considerada pelo banco	Regularização	1.125,00	30/12/2022
111111901000000000	104 / 0187 / 11300-7	Saida não considerada pelo banco	Regularização	2.668,98	30/12/2022
111111902000000000	237 / 1642 / 1392-7	Saldo conforme extrato bancário	Saldo	0,00	31/12/2022