



CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 155-3

Saldo do Extrato: 45.950,18

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 310,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/08/2022	CREDOR	300,00	TED DEVOLVIDA
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/08/2022	CREDOR	10,00	TED A MENOR
Total:		310,00	

Saldo Financeiro: 45.640,18

31/08/2022