



CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3.

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 155-3

Saldo do Extrato: 66.130,07

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 156,66

Data Conclusão: 31/07/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saída não considerada pelo banco
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/07/2023 EXTRATO

156,66 Transferencia Impostos

Total: 156,66

Saldo Financeiro: 65.973,41

31/07/2023