



CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3.

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

Saldo do Extrato: 73.281,36

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 3.317,00

Data Conclusão: 30/09/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
29/09/2023	Extrato	290,00	SARAH LOUISE
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
29/09/2023	EXTRATO	305,00	VALCIR SEVERINO RECK
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
29/09/2023	EXTRATO	330,00	GILBERTO GARCIA
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
29/09/2023	EXTRATO	330,00	GLENESTE
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
29/09/2023	EXTRATO	390,00	BRUNO SARETTA
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
29/09/2023	EXTRATO	472,00	AUTO MECANICA D D
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
29/09/2023	EXTRATO	490,00	DANIELI SARETTA
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
29/09/2023	EXTRATO	550,00	FEDERAÇÃO BOCHA
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
29/09/2023	EXTRATO	160,00	BIANCA CAROLINE
Total:		3.317,00	

Saldo Financeiro: 69.964,36

30/09/2023