



CEF - MOVIMENTO # 161-8

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 161-8

Saldo do Extrato: 107.918,09

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 918,84

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	CREDOR	918,84	DE BARBA
Total:		918,84	

Saldo Financeiro: 106.999,25

30/09/2023



---

CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 221-5

---

Saldo do Extrato: 23.785,27

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 23.785,27

---

30/09/2023