



CONTA POUPANÇA

CLIENTE **MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANA**
CONTA **3509080 - 2**
AGÊNCIA **188 - SAO ROQUE DO CANAA**
PERÍODO **DEZEMBRO/2023**

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	SALDO (R\$)
	SLD ANT DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD ANT DP PARTIR 04/05/12	463.147,51	
	SALDO ANTERIOR TOTAL	463.147,51	
01/12	JR PART 4/5/12	0,02	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD DEP A PARTIR 04/05/12	463.147,53	
	SALDO TOTAL	463.147,53	
04/12	AM. PART 4/5/12	47,17	
	JR PART 4/5/12	556,49	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD DEP A PARTIR 04/05/12	463.751,19	
	SALDO TOTAL	463.751,19	
06/12	AM. PART 4/5/12	375,47	
	JR PART 4/5/12	1.761,34	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD DEP A PARTIR 04/05/12	465.888,00	
	SALDO TOTAL	465.888,00	
19/12	TEF M.TIT P/ CC 35090802	-106.479,01	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD DEP A PARTIR 04/05/12	359.408,99	
	SALDO TOTAL	359.408,99	
29/12	TEF DE C/C 35090802	1.440,65	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD DEP A PARTIR 04/05/12	360.849,64	
	SALDO TOTAL	360.849,64	

SALDOS POR DIA BASE

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 02/01/2024 - 14:19