



CONTA POUPANÇA

CLIENTE **MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANA**
CONTA **3510141 - 9**
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	1.669.239,65	
	SALDO ANTERIOR TOTAL	1.669.239,65	
04/12	AM. PART 4/5/12	74,85	
	JR PART 4/5/12	883,05	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD DEP A PARTIR 04/05/12	1.670.197,55	
	SALDO TOTAL	1.670.197,55	
11/12	AM. PART 4/5/12	43,63	
	JR PART 4/5/12	293,06	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD DEP A PARTIR 04/05/12	1.670.534,24	
	SALDO TOTAL	1.670.534,24	
18/12	AM. PART 4/5/12	1.841,43	
	JR PART 4/5/12	7.179,89	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD DEP A PARTIR 04/05/12	1.679.555,56	
	SALDO TOTAL	1.679.555,56	
19/12	TEF M.TIT P/ CC 35101419	-547.719,33	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD DEP A PARTIR 04/05/12	1.131.836,23	
	SALDO TOTAL	1.131.836,23	
29/12	TEF DE C/C 35101419	6.822,24	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD DEP A PARTIR 04/05/12	1.138.658,47	
	SALDO TOTAL	1.138.658,47	

SALDOS POR DIA BASE

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 02/01/2024 - 14:20