



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 963.821,03	↑ R\$ 20.000,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA
CONTA: 2717565 - 2
CLIENTE: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: LEILAO 2016

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
07 DEZ	SALDO ANTERIOR	936.717,02
	↑ TED RECEBIDA	10.000,00
		J A D BARBOSA 14.272.599/0001-27 756 AG 3003 C/737780
	↑ TED RECEBIDA	10.000,00
		J A D BARBOSA 14.272.599/0001-27 756 AG 3003 C/737780
SALDOS		
SALDO RENDE+		956.717,02
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		7.104,01
SALDO TOTAL		963.821,03

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 13:54:27
JXkvdFPz8zgLvH8NyfaT+Q