



CONTA POUPANÇA

CLIENTE MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANA
CONTA 3412618 - 5
AGÊNCIA 188 - SAO ROQUE DO CANAA
PERÍODO DEZEMBRO/2022

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	SALDO (R\$)
	SLD ANT DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD ANT DEP PARTIR 04/05/12	108.452,97	
	SALDO ANTERIOR TOTAL	108.452,97	
01/12	JR PART 4/5/12	0,01	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SALDO DEP A PARTIR 04/05/12	108.452,98	
	SALDO TOTAL	108.452,98	
02/12	TEF DE C/C 34126185	723.206,48	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SALDO DEP A PARTIR 04/05/12	831.659,46	
	SALDO TOTAL	831.659,46	
05/12	AM. PART 4/5/12	163,86	
	JR PART 4/5/12	543,05	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SALDO DEP A PARTIR 04/05/12	832.366,37	
	SALDO TOTAL	832.366,37	
22/12	AM. PART 4/5/12	0,01	
	JR PART 4/5/12	0,03	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SALDO DEP A PARTIR 04/05/12	832.366,41	
	SALDO TOTAL	832.366,41	
23/12	TEF M.TIT P/ CC 34126185	-323.097,45	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SALDO DEP A PARTIR 04/05/12	509.268,96	
	SALDO TOTAL	509.268,96	

SALDOS POR DIA BASE

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 02/01/2023 - 13:56