



CONTA POUPANÇA

CLIENTE MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANA
CONTA 3509080 - 2
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	1069.686,81	
	SALDO ANTERIOR TOTAL	1069.686,81	
05/12	AM. PART 4/5/12	1.616,30	
	JR PART 4/5/12	5.356,52	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SALDO DEP A PARTIR 04/05/12	1076.659,63	
	SALDO TOTAL	1076.659,63	
16/12	TEF M.TIT P/ CC 35090802	-134.045,38	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SALDO DEP A PARTIR 04/05/12	942.614,25	
	SALDO TOTAL	942.614,25	
29/12	TEF DE C/C 35090802	3,95	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SALDO DEP A PARTIR 04/05/12	942.618,20	
	SALDO TOTAL	942.618,20	

SALDOS POR DIA BASE

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 02/01/2023 - 14:15