



CONTA POUPANÇA

CLIENTE MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANA
CONTA 3536793 - 7
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	5.155,12	
	SALDO ANTERIOR TOTAL	5.155,12	
01/12	AM. PART 4/5/12	7,76	
	JR PART 4/5/12	25,80	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SALDO DEP A PARTIR 04/05/12	5.188,68	
	SALDO TOTAL	5.188,68	
05/12	JR PART 4/5/12	0,02	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SALDO DEP A PARTIR 04/05/12	5.188,70	
	SALDO TOTAL	5.188,70	
06/12	TEF DE C/C 10462463	21,50	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SALDO DEP A PARTIR 04/05/12	5.210,20	
	SALDO TOTAL	5.210,20	
07/12	TAR DOC/TEC(P) PJ	-21,50	
	TED PESSOAL-PAG	-5.188,70	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SALDO DEP A PARTIR 04/05/12	0,00	
	SALDO TOTAL	0,00	

SALDOS POR DIA BASE

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 02/01/2023 - 14:19