

AG: 4442 - CASSILANDIA OPER: 006 CONTA: 1-2
PERIODO: 01062020 ATE: 30062020 CGC: 04.720.131/0001-02
NOME: PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/06/2020	259711	RESGATE	1.200.000,00 C	1.206.462,61 C
03/06/2020	259868	APLICACAO	1.200.000,00 D	6.462,61 C
05/06/2020	000001	CRED TED	54.927,41 C	61.390,02 C
05/06/2020	000001	CRED TED	81.270,82 C	142.660,84 C
10/06/2020	000001	CRED TED	25.862,48 C	168.523,32 C
10/06/2020	101213	CRED TEV	21.830,42 C	190.353,74 C
17/06/2020	213303	APLICACAO	190.353,74 D	0,00 C

SALDO EM 02/07/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG