

AG: 4442 - CASSILANDIA OPER: 006 CONTA: 1-2
PERIODO: 01062018 ATE: 30062018 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	VALOR	SALDO
05/06/2018	000000	DEP CH 24H	5.640,61 C	5.640,61 C
07/06/2018	567400	APLICACAO	5.640,61 D	0,00 C
18/06/2018	000001	CRED TED	20.326,54 C	20.326,54 C
18/06/2018	000001	CRED TED	36.991,32 C	57.317,86 C
18/06/2018	000001	CRED TED	17.982,17 C	75.300,03 C
18/06/2018	000001	CRED TED	2.841,99 C	78.142,02 C
18/06/2018	000001	CRED TED	34.307,53 C	112.449,55 C
18/06/2018	594228	CRED TEV	8.755,76 C	121.205,31 C
25/06/2018	234413	APLICACAO	121.205,31 D	0,00 C

SALDO EM 02/07/2018 R\$ 0,00