

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 4442 - CASSILANDIA OPER: 006 CONTA: 1-2

PERIODO: 01082019 ATE: 31082019 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
01/08/2019	000000	DEP CH 24H	5.933,45 C	5.933,45 C
07/08/2019	534015	APLICACAO	5.933,45 D	0,00 C
16/08/2019	353944	VDA COT C	19.826,80 C	19.826,80 C
20/08/2019	485454	RSG FUNDO	305.000,00 C	324.826,80 C
20/08/2019	488562	APLICACAO	305.000,00 D	19.826,80 C
20/08/2019	485383	APLICACAO	19.826,80 D	0,00 C
21/08/2019	000001	CRED TED	23.151,27 C	23.151,27 C
22/08/2019	000001	CRED TED	23.546,53 C	46.697,80 C
22/08/2019	000001	CRED TED	35.310,77 C	82.008,57 C
22/08/2019	000001	CRED TED	7.166,25 C	89.174,82 C
22/08/2019	000001	CRED TED	39.151,30 C	128.326,12 C
22/08/2019	004097	CRED TEV	13.872,90 C	142.199,02 C
23/08/2019	236312	APLICACAO	142.199,02 D	0,00 C
27/08/2019	000000	DEP CH 24H	5.933,45 C	5.933,45 C
30/08/2019	605393	APLICACAO	5.933,45 D	0,00 C

SALDO EM 31/08/2019 R\$ 0,00