

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

PAG: 001

AG: 4442 - CASSILANDIA OPER: 006 CONTA: 1-2
PERIODO: 01022021 ATE: 28022021 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
01/02/2021	422197	RESGATE	616.000,00 C	624.970,22 C
01/02/2021	114854	ENVIO TED	616.000,00 D	8.970,22 C
01/02/2021	114854	DOC/TED PE	22,00 D	8.948,22 C
05/02/2021	000001	CRED TED	23.020,63 C	31.968,85 C
10/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	23.020,63 D	8.948,22 C
11/02/2021	466574	APLICACAO	8.948,22 D	0,00 C
11/02/2021	000001	CRED TED	671,80 C	671,80 C
11/02/2021	000001	CRED TED	3.244,69 C	3.916,49 C
11/02/2021	000001	CRED TED	55.530,39 C	59.446,88 C
11/02/2021	000001	CRED TED	221,68 C	59.668,56 C

SALDO EM 05/03/2021 R\$ 8.967,25 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR