



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00071040-2

Nome:

FERMOJU FONTE 70

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	355981	RESGATE	211.778,42C	211.778,42C
01/09/2017	490159	CRED.AUTOR	1.288.221,58C	1.500.000,00C
01/09/2017	490159	DEBITO OB	1.500.000,00D	0,00
04/09/2017	361636	APLICACAO	423.538,26D	423.538,26D
04/09/2017	490160	CRED.AUTOR	423.538,26C	0,00
05/09/2017	762474	RESGATE	973.269,48C	973.269,48C
05/09/2017	490161	CRED.AUTOR	258.767,85C	1.232.037,33C
05/09/2017	490161	DEBITO OB	600.000,00D	632.037,33C
05/09/2017	170851	TED COD 31	632.037,33D	0,00
06/09/2017	207934	APLICACAO	377.212,21D	377.212,21D
06/09/2017	490162	CRED.AUTOR	377.212,21C	0,00
11/09/2017	231546	APLICACAO	811.788,43D	811.788,43D
11/09/2017	000001	CRED TED	953,27C	810.835,16D
11/09/2017	490163	CRED.AUTOR	810.835,16C	0,00
12/09/2017	778009	RESGATE	1.501.668,08C	1.501.668,08C
12/09/2017	490164	CRED.AUTOR	298.331,92C	1.800.000,00C
12/09/2017	490164	DEBITO OB	1.800.000,00D	0,00
13/09/2017	438336	APLICACAO	504.311,32D	504.311,32D
13/09/2017	490165	CRED.AUTOR	504.311,32C	0,00
14/09/2017	239000	APLICACAO	482.914,81D	482.914,81D
14/09/2017	490166	CRED.AUTOR	482.914,81C	0,00
15/09/2017	650778	RESGATE	1.230.169,64C	1.230.169,64C
15/09/2017	000004	CRED TED	321.262,81C	1.551.432,45C
15/09/2017	490167	CRED.AUTOR	348.567,55C	1.900.000,00C
15/09/2017	490167	DEBITO OB	1.900.000,00D	0,00
18/09/2017	225253	APLICACAO	336.435,80D	336.435,80D
18/09/2017	490168	CRED.AUTOR	336.435,80C	0,00
19/09/2017	534398	RESGATE	672.271,74C	672.271,74C
19/09/2017	490169	CRED.AUTOR	258.728,26C	931.000,00C
19/09/2017	490169	DEBITO OB	931.000,00D	0,00
20/09/2017	248211	APLICACAO	512.392,31D	512.392,31D
20/09/2017	490170	CRED.AUTOR	512.392,31C	0,00
21/09/2017	447370	APLICACAO	546.770,15D	546.770,15D
21/09/2017	490171	CRED.AUTOR	546.770,15C	0,00
22/09/2017	429085	APLICACAO	48.827,43D	48.827,43D
22/09/2017	490172	CRED.AUTOR	520.387,43C	471.560,00C
22/09/2017	490172	DEBITO OB	471.560,00D	0,00
25/09/2017	263373	APLICACAO	397.324,86D	397.324,86D
25/09/2017	490173	CRED.AUTOR	397.324,86C	0,00
26/09/2017	421505	APLICACAO	305.864,88D	305.864,88D
26/09/2017	490174	CRED.AUTOR	305.864,88C	0,00
27/09/2017	575428	APLICACAO	382.506,06D	382.506,06D
27/09/2017	490175	CRED.AUTOR	382.506,06C	0,00
28/09/2017	247271	APLICACAO	688.096,03D	688.096,03D
28/09/2017	490176	CRED.AUTOR	688.096,03C	0,00
29/09/2017	568542	RESGATE	2.826.639,82C	2.826.639,82C

29/09/2017	490177	CRED.AUTOR	373.360,18C	3.200.000,00C
29/09/2017	490177	DEBITO OB	3.200.000,00D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00