



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00071040-2

Nome:

FERMOJU FONTE 70

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2017	220479	RESGATE	638.691,60C	638.691,60C
03/07/2017	490116	CRED.AUTOR	90.676,52C	729.368,12C
03/07/2017	170851	TED COD 31	729.368,12D	0,00
04/07/2017	500489	RESGATE	2.015.444,20C	2.015.444,20C
04/07/2017	490117	CRED.AUTOR	784.555,80C	2.800.000,00C
04/07/2017	490117	DEBITO OB	2.800.000,00D	0,00
05/07/2017	459507	APLICACAO	463.918,39D	463.918,39D
05/07/2017	490118	CRED.AUTOR	463.918,39C	0,00
06/07/2017	241357	APLICACAO	545.779,87D	545.779,87D
06/07/2017	490119	CRED.AUTOR	545.779,87C	0,00
07/07/2017	265692	APLICACAO	511.937,00D	511.937,00D
07/07/2017	490120	CRED.AUTOR	511.937,00C	0,00
11/07/2017	437238	APLICACAO	706.159,86D	706.159,86D
11/07/2017	490122	CRED.AUTOR	706.159,86C	0,00
12/07/2017	219942	APLICACAO	440.029,13D	440.029,13D
12/07/2017	490123	CRED.AUTOR	440.029,13C	0,00
13/07/2017	419204	RESGATE	4.393.906,26C	4.393.906,26C
13/07/2017	490124	CRED.AUTOR	606.093,74C	5.000.000,00C
13/07/2017	490124	DEBITO OB	5.000.000,00D	0,00
14/07/2017	550010	APLICACAO	811.431,97D	811.431,97D
14/07/2017	000004	CRED TED	373.740,79C	437.691,18D
14/07/2017	490125	CRED.AUTOR	437.691,18C	0,00
17/07/2017	246516	APLICACAO	320.807,39D	320.807,39D
17/07/2017	490126	CRED.AUTOR	320.807,39C	0,00
18/07/2017	552203	RESGATE	1.623.393,20C	1.623.393,20C
18/07/2017	490127	CRED.AUTOR	376.606,80C	2.000.000,00C
18/07/2017	490127	DEBITO OB	2.000.000,00D	0,00
19/07/2017	523811	APLICACAO	447.989,90D	447.989,90D
19/07/2017	490128	CRED.AUTOR	447.989,90C	0,00
20/07/2017	267890	APLICACAO	656.961,40D	656.961,40D
20/07/2017	490129	CRED.AUTOR	656.961,40C	0,00
21/07/2017	255394	APLICACAO	362.964,15D	362.964,15D
21/07/2017	490130	CRED.AUTOR	362.964,15C	0,00
24/07/2017	259336	APLICACAO	407.030,88D	407.030,88D
24/07/2017	490131	CRED.AUTOR	407.030,88C	0,00
25/07/2017	319109	RESGATE	1.022.278,68C	1.022.278,68C
25/07/2017	490132	CRED.AUTOR	477.721,32C	1.500.000,00C
25/07/2017	490132	DEBITO OB	1.500.000,00D	0,00
26/07/2017	638806	RESGATE	432.328,02C	432.328,02C
26/07/2017	490133	CRED.AUTOR	417.671,98C	850.000,00C
26/07/2017	490133	DEBITO OB	850.000,00D	0,00
27/07/2017	560984	APLICACAO	639.523,37D	639.523,37D
27/07/2017	490134	CRED.AUTOR	639.523,37C	0,00
28/07/2017	673253	APLICACAO	366.346,22D	366.346,22D
28/07/2017	490135	CRED.AUTOR	366.346,22C	0,00

31/07/2017	-	Saldo Atualizado	0,00
------------	---	------------------	------