



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00071040-2

Nome:

FERMOJU FONTE 70

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/01/2021	000004	CRED TED	38.184,34C	38.184,34C
05/01/2021	490001	CRED.AUTOR	631.086,78C	669.271,12C
05/01/2021	000311	AP CDB FLX	669.271,12D	0,00
08/01/2021	608000	CONV608000	378.018,03C	378.018,03C
08/01/2021	000267	AP CDB FLX	378.018,03D	0,00
11/01/2021	490005	CRED.AUTOR	13.660,99C	13.660,99C
19/01/2021	000001	CRED TED	20.422,83C	34.083,82C
19/01/2021	000000	DP DINH AG	28.848,65C	62.932,47C
19/01/2021	000000	DP DINH AG	16.209,26C	79.141,73C
19/01/2021	004370	DP DINH AG	159.450,22C	238.591,95C
19/01/2021	191426	CRED TEV	26.069,51C	264.661,46C
19/01/2021	000223	AP CDB FLX	264.661,46D	0,00
26/01/2021	490016	CRED.AUTOR	5.446.972,39C	5.446.972,39C
26/01/2021	000280	AP CDB FLX	5.446.972,39D	0,00
27/01/2021	490017	CRED.AUTOR	362.223,51C	362.223,51C
27/01/2021	000211	AP CDB FLX	362.223,51D	0,00
28/01/2021	490018	CRED.AUTOR	772.273,33C	772.273,33C
28/01/2021	000233	AP CDB FLX	772.273,33D	0,00
29/01/2021	000001	CRED TED	3.849,19C	3.849,19C
29/01/2021	490019	CRED.AUTOR	386.122,79C	389.971,98C
29/01/2021	000344	AP CDB FLX	389.971,98D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR