



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
919600003
0919/006/00071040-2
FERMOJU FONTE 70
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	319290	APLICACAO	314.163,99D	314.163,99D
01/12/2017	490217	CRED.AUTOR	314.163,99C	0,00
04/12/2017	276023	APLICACAO	319.891,36D	319.891,36D
04/12/2017	490218	CRED.AUTOR	319.891,36C	0,00
05/12/2017	725100	APLICACAO	253.901,63D	253.901,63D
05/12/2017	490219	CRED.AUTOR	253.901,63C	0,00
06/12/2017	508555	RESGATE	2.139.814,28C	2.139.814,28C
06/12/2017	490220	CRED.AUTOR	520.677,81C	2.660.492,09C
06/12/2017	490220	DEBITO OB	2.000.000,00D	660.492,09C
06/12/2017	170851	TED COD 31	660.492,09D	0,00
07/12/2017	246480	APLICACAO	19.526,44D	19.526,44D
07/12/2017	490221	CRED.AUTOR	619.526,44C	600.000,00C
07/12/2017	490221	DEBITO OB	600.000,00D	0,00
08/12/2017	626960	APLICACAO	350.728,58D	350.728,58D
08/12/2017	490222	CRED.AUTOR	350.728,58C	0,00
12/12/2017	371232	APLICACAO	605.165,24D	605.165,24D
12/12/2017	490224	CRED.AUTOR	605.165,24C	0,00
13/12/2017	424282	APLICACAO	398.760,65D	398.760,65D
13/12/2017	490225	CRED.AUTOR	398.760,65C	0,00
14/12/2017	252916	APLICACAO	171.175,58D	171.175,58D
14/12/2017	000004	CRED TED	171.175,58C	0,00
15/12/2017	268492	APLICACAO	349.432,87D	349.432,87D
15/12/2017	490227	CRED.AUTOR	349.432,87C	0,00
18/12/2017	473061	APLICACAO	318.354,20D	318.354,20D
18/12/2017	490228	CRED.AUTOR	318.354,20C	0,00
19/12/2017	884444	RESGATE	1.632.618,70C	1.632.618,70C
19/12/2017	490229	CRED.AUTOR	367.381,30C	2.000.000,00C
19/12/2017	490229	DEBITO OB	2.000.000,00D	0,00
20/12/2017	490230	CRED.AUTOR	408.644,87C	408.644,87C
22/12/2017	378448	RESGATE	831.080,88C	1.239.725,75C
22/12/2017	490232	CRED.AUTOR	260.274,25C	1.500.000,00C
22/12/2017	490232	DEBITO OB	1.500.000,00D	0,00
26/12/2017	490233	CRED.AUTOR	1.379.436,74C	1.379.436,74C
27/12/2017	486981	APLICACAO	1.413.281,21D	33.844,47D
27/12/2017	490234	CRED.AUTOR	33.844,47C	0,00
28/12/2017	318240	APLICACAO	409.156,11D	409.156,11D
28/12/2017	490235	CRED.AUTOR	409.156,11C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00