



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

919600003

0919/006/00071040-2

FERMOJU FONTE 70

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	457933	APLICACAO	903.933,61D	903.933,61D
01/11/2017	007723	CRED.AUTOR	5.250,00C	898.683,61D
01/11/2017	007723	CRED.AUTOR	1.070,00C	897.613,61D
01/11/2017	490198	CRED.AUTOR	903.933,61C	6.320,00C
03/11/2017	470790	APLICACAO	6.320,00D	0,00
06/11/2017	546434	APLICACAO	179.722,28D	179.722,28D
06/11/2017	490199	CRED.AUTOR	916.912,45C	737.190,17C
06/11/2017	170851	TED COD 31	737.190,17D	0,00
07/11/2017	823970	RESGATE	1.208.862,17C	1.208.862,17C
07/11/2017	490200	CRED.AUTOR	291.137,83C	1.500.000,00C
07/11/2017	490200	DEBITO OB	1.500.000,00D	0,00
08/11/2017	794564	APLICACAO	406.396,78D	406.396,78D
08/11/2017	490201	CRED.AUTOR	406.396,78C	0,00
09/11/2017	314701	APLICACAO	497.831,00D	497.831,00D
09/11/2017	490202	CRED.AUTOR	497.831,00C	0,00
10/11/2017	600720	APLICACAO	362.951,46D	362.951,46D
10/11/2017	490203	CRED.AUTOR	362.951,46C	0,00
13/11/2017	241685	APLICACAO	266.554,58D	266.554,58D
13/11/2017	490204	CRED.AUTOR	266.554,58C	0,00
14/11/2017	863494	APLICACAO	419.426,33D	419.426,33D
14/11/2017	490205	CRED.AUTOR	419.426,33C	0,00
16/11/2017	337060	APLICACAO	1.049.133,30D	1.049.133,30D
16/11/2017	000001	CRED TED	645,14C	1.048.488,16D
16/11/2017	000004	CRED TED	243.998,76C	804.489,40D
16/11/2017	490206	CRED.AUTOR	804.489,40C	0,00
17/11/2017	247952	RESGATE	592.742,71C	592.742,71C
17/11/2017	490207	CRED.AUTOR	207.257,29C	800.000,00C
17/11/2017	490207	DEBITO OB	800.000,00D	0,00
21/11/2017	220950	APLICACAO	372.790,22D	372.790,22D
21/11/2017	490209	CRED.AUTOR	372.790,22C	0,00
22/11/2017	231646	APLICACAO	336.655,68D	336.655,68D
22/11/2017	490210	CRED.AUTOR	336.655,68C	0,00
23/11/2017	880992	APLICACAO	578.076,85D	578.076,85D
23/11/2017	490211	CRED.AUTOR	578.076,85C	0,00
24/11/2017	732503	APLICACAO	319.776,49D	319.776,49D
24/11/2017	490212	CRED.AUTOR	319.776,49C	0,00
27/11/2017	379385	APLICACAO	624.702,79D	624.702,79D
27/11/2017	000001	CRED TED	351.035,88C	273.666,91D
27/11/2017	490213	CRED.AUTOR	273.666,91C	0,00
28/11/2017	555224	RESGATE	257.284,89C	257.284,89C
28/11/2017	490214	CRED.AUTOR	642.715,11C	900.000,00C
28/11/2017	490214	DEBITO OB	900.000,00D	0,00
29/11/2017	318215	APLICACAO	337.291,56D	337.291,56D
29/11/2017	490215	CRED.AUTOR	337.291,56C	0,00
30/11/2017	475983	APLICACAO	653.944,24D	653.944,24D
30/11/2017	490216	CRED.AUTOR	653.944,24C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00