



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00071040-2

Nome:

FERMOJU FONTE 70

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	545660	RESGATE	3.690.610,78C	3.690.610,78C
01/08/2017	490137	CRED.AUTOR	309.389,22C	4.000.000,00C
01/08/2017	490137	DEBITO OB	4.000.000,00D	0,00
02/08/2017	208389	APLICACAO	490.578,91D	490.578,91D
02/08/2017	490138	CRED.AUTOR	490.578,91C	0,00
03/08/2017	439094	APLICACAO	486.930,57D	486.930,57D
03/08/2017	490139	CRED.AUTOR	486.930,57C	0,00
04/08/2017	250280	RESGATE	515.148,18C	515.148,18C
04/08/2017	490140	CRED.AUTOR	256.415,98C	771.564,16C
04/08/2017	170851	TED COD 31	771.564,16D	0,00
07/08/2017	341668	APLICACAO	703.468,21D	703.468,21D
07/08/2017	490141	CRED.AUTOR	703.468,21C	0,00
08/08/2017	524664	APLICACAO	348.606,31D	348.606,31D
08/08/2017	490142	CRED.AUTOR	348.606,31C	0,00
09/08/2017	453471	APLICACAO	432.216,39D	432.216,39D
09/08/2017	490143	CRED.AUTOR	432.216,39C	0,00
10/08/2017	616109	RESGATE	961.665,22C	961.665,22C
10/08/2017	490144	CRED.AUTOR	538.334,78C	1.500.000,00C
10/08/2017	490144	DEBITO OB	1.500.000,00D	0,00
11/08/2017	369157	APLICACAO	394.722,21D	394.722,21D
11/08/2017	490145	CRED.AUTOR	394.722,21C	0,00
14/08/2017	432815	APLICACAO	673.490,90D	673.490,90D
14/08/2017	000004	CRED TED	335.801,58C	337.689,32D
14/08/2017	490146	CRED.AUTOR	337.689,32C	0,00
16/08/2017	272341	APLICACAO	786.433,31D	786.433,31D
16/08/2017	490147	CRED.AUTOR	786.433,31C	0,00
17/08/2017	251290	RESGATE	1.280.711,84C	1.280.711,84C
17/08/2017	490148	CRED.AUTOR	219.288,16C	1.500.000,00C
17/08/2017	490148	DEBITO OB	1.500.000,00D	0,00
18/08/2017	236111	APLICACAO	642.373,30D	642.373,30D
18/08/2017	490149	CRED.AUTOR	642.373,30C	0,00
21/08/2017	531806	APLICACAO	482.781,60D	482.781,60D
21/08/2017	490150	CRED.AUTOR	482.781,60C	0,00
22/08/2017	418103	APLICACAO	323.307,44D	323.307,44D
22/08/2017	490151	CRED.AUTOR	323.307,44C	0,00
23/08/2017	490152	CRED.AUTOR	444.284,38C	444.284,38C
23/08/2017	490152	DEBITO OB	1.500.000,00D	1.055.715,62D
24/08/2017	449190	APLICACAO	519.654,36D	1.575.369,98D
24/08/2017	440193	RESG RETRO	1.055.715,62C	519.654,36D
24/08/2017	490153	CRED.AUTOR	519.654,36C	0,00
25/08/2017	522620	APLICACAO	439.814,97D	439.814,97D
25/08/2017	490154	CRED.AUTOR	439.814,97C	0,00
29/08/2017	223843	RESGATE	1.205.692,57C	1.205.692,57C
29/08/2017	490156	CRED.AUTOR	294.307,43C	1.500.000,00C
29/08/2017	490156	DEBITO OB	1.500.000,00D	0,00
31/08/2017	257961	APLICACAO	580.798,42D	580.798,42D

31/08/2017	490158	CRED.AUTOR	580.798,42C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00