



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00071040-2

Nome:

FERMOJU FONTE 70

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	000000	PAG FORN	7.068.654,09C	7.068.654,09C
08/01/2025	000535	AP CDB FLX	7.068.654,09D	0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	091506	CRED TEV	0,01C	0,01C
09/01/2025	091554	CRED TEV	0,01C	0,02C
09/01/2025	091816	CRED TEV	0,25C	0,27C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,27C
10/01/2025	001960	DP DINH AG	100,16C	100,43C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		100,43C
13/01/2025	000070	CRED TED	591.390,50C	591.490,93C
13/01/2025	000582	AP CDB FLX	591.490,93D	0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	170851	CD S2 OB55	1.023.003,33C	1.023.003,33C
16/01/2025	170851	CD S2 OB55	5.580.414,36C	6.603.417,69C
16/01/2025	000645	AP CDB FLX	6.603.417,69D	0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	170851	CD S2 OB55	746.610,09C	746.610,09C
17/01/2025	000559	AP CDB FLX	746.610,09D	0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	170851	CD S2 OB55	1.274.286,74C	1.274.286,74C
20/01/2025	000499	AP CDB FLX	1.274.286,74D	0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	170851	CD S2 OB55	846.397,45C	846.397,45C
22/01/2025	000217	RG CDB FLX	1.184.286,51C	2.030.683,96C
22/01/2025	000249	RG CDB FLX	697.423,81C	2.728.107,77C
22/01/2025	000293	RG CDB FLX	118.289,68C	2.846.397,45C
22/01/2025	170851	DB S2 OB55	2.000.000,00D	846.397,45C
22/01/2025	000530	AP CDB FLX	846.397,45D	0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	170851	CD S2 OB55	1.900.638,62C	1.900.638,62C
24/01/2025	000128	RG CDB FLX	483.311,90C	2.383.950,52C
24/01/2025	000293	RG CDB FLX	516.688,10C	2.900.638,62C
24/01/2025	170851	DB S2 OB55	1.000.000,00D	1.900.638,62C
24/01/2025	000588	AP CDB FLX	1.900.638,62D	0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	170851	CD S2 OB55	1.267.414,86C	1.267.414,86C

27/01/2025	000509	AP CDB FLX	1.267.414,86D	0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	000588	RG CDB FLX	1.000.000,00C	1.000.000,00C
28/01/2025	170851	DB S2 OB55	1.000.000,00D	0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	170851	CD S2 OB55	2.307.798,80C	2.307.798,80C
30/01/2025	000509	RG CDB FLX	1.269.111,54C	3.576.910,34C
30/01/2025	000530	RG CDB FLX	327.748,86C	3.904.659,20C
30/01/2025	000588	RG CDB FLX	903.139,60C	4.807.798,80C
30/01/2025	170851	DB S2 OB55	2.500.000,00D	2.307.798,80C
30/01/2025	000767	AP CDB FLX	2.307.798,80D	0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	170851	CD S2 OB55	630.856,08C	630.856,08C
31/01/2025	001026	AP CDB FLX	630.856,08D	0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR