



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00071040-2

Nome:

FERMOJU FONTE 70

Período:

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	170851	CD S2 OB55	2.207.049,02C	2.207.049,02C
03/02/2025	000767	RG CDB FLX	2.000.000,00C	4.207.049,02C
03/02/2025	004030	CR LEV JUD	21,52C	4.207.070,54C
03/02/2025	170851	DB S2 OB55	2.000.000,00D	2.207.070,54C
03/02/2025	000516	AP CDB FLX	2.207.070,54D	0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	000530	RG CDB FLX	58.371,06C	58.371,06C
04/02/2025	000767	RG CDB FLX	310.166,39C	368.537,45C
04/02/2025	001026	RG CDB FLX	631.462,55C	1.000.000,00C
04/02/2025	004030	CR LEV JUD	22,36C	1.000.022,36C
04/02/2025	170851	DB S2 OB55	1.000.000,00D	22,36C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		22,36C
05/02/2025	170851	CD S2 OB55	1.135.288,12C	1.135.310,48C
05/02/2025	000516	RG CDB FLX	2.000.000,00C	3.135.310,48C
05/02/2025	170851	DB S2 OB55	2.000.000,00D	1.135.310,48C
05/02/2025	000484	AP CDB FLX	1.135.310,48D	0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	170851	CD S2 OB55	1.345.822,70C	1.345.822,70C
06/02/2025	000222	RG CDB FLX	2.000.000,00C	3.345.822,70C
06/02/2025	170851	DB S2 OB55	2.000.000,00D	1.345.822,70C
06/02/2025	000502	AP CDB FLX	1.345.822,70D	0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	170851	CD S2 OB55	800.662,46C	800.662,46C
07/02/2025	000000	PAG FORN	7.299.523,87C	8.100.186,33C
07/02/2025	004030	CR LEV JUD	4.453,93C	8.104.640,26C
07/02/2025	000533	AP CDB FLX	8.104.640,26D	0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	170851	CD S2 OB55	1.625.402,54C	1.625.402,54C
10/02/2025	000070	CRED TED	592.809,26C	2.218.211,80C
10/02/2025	000533	RG CDB FLX	1.000.000,00C	3.218.211,80C
10/02/2025	170851	DB S2 OB55	1.000.000,00D	2.218.211,80C
10/02/2025	000557	AP CDB FLX	2.218.211,80D	0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	000533	RG CDB FLX	2.000.000,00C	2.000.000,00C
11/02/2025	170851	DB S2 OB55	2.000.000,00D	0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	170851	CD S2 OB55	1.892.940,40C	1.892.940,40C
12/02/2025	000557	RG CDB FLX	1.000.000,00C	2.892.940,40C
12/02/2025	170851	DB S2 OB55	1.000.000,00D	1.892.940,40C
12/02/2025	000579	AP CDB FLX	1.892.940,40D	0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	170851	CD S2 OB55	1.579.938,55C	1.579.938,55C
13/02/2025	000514	AP CDB FLX	1.579.938,55D	0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

14/02/2025	170851	CD S2 OB55	782.391,69C	782.391,69C
14/02/2025	000579	RG CDB FLX	1.000.000,00C	1.782.391,69C
14/02/2025	170851	DB S2 OB55	1.000.000,00D	782.391,69C
14/02/2025	000566	AP CDB FLX	782.391,69D	0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	170851	CD S2 OB55	1.472.520,91C	1.472.520,91C
17/02/2025	000446	AP CDB FLX	1.472.520,91D	0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	170851	CD S2 OB55	902.672,54C	902.672,54C
19/02/2025	000446	RG CDB FLX	1.473.936,52C	2.376.609,06C
19/02/2025	000514	RG CDB FLX	1.582.977,77C	3.959.586,83C
19/02/2025	000566	RG CDB FLX	783.520,19C	4.743.107,02C
19/02/2025	000579	RG CDB FLX	659.565,52C	5.402.672,54C
19/02/2025	170851	DB S2 OB55	4.500.000,00D	902.672,54C
19/02/2025	000507	AP CDB FLX	902.672,54D	0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	170851	CD S2 OB55	1.186.176,29C	1.186.176,29C
20/02/2025	000486	AP CDB FLX	1.186.176,29D	0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	170851	CD S2 OB55	715.316,68C	715.316,68C
21/02/2025	000662	AP CDB FLX	715.316,68D	0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	170851	CD S2 OB55	1.645.450,11C	1.645.450,11C
24/02/2025	000476	AP CDB FLX	1.645.450,11D	0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	170851	CD S2 OB55	1.108.411,00C	1.108.411,00C
26/02/2025	000476	RG CDB FLX	1.647.031,96C	2.755.442,96C
26/02/2025	000486	RG CDB FLX	636.619,61C	3.392.062,57C
26/02/2025	000662	RG CDB FLX	716.348,43C	4.108.411,00C
26/02/2025	170851	DB S2 OB55	3.000.000,00D	1.108.411,00C
26/02/2025	000511	AP CDB FLX	1.108.411,00D	0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	170851	CD S2 OB55	1.088.631,29C	1.088.631,29C
27/02/2025	000582	AP CDB FLX	1.088.631,29D	0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	000486	RG CDB FLX	552.368,96C	552.368,96C
28/02/2025	000507	RG CDB FLX	905.713,45C	1.458.082,41C
28/02/2025	000533	RG CDB FLX	77.235,33C	1.535.317,74C
28/02/2025	000557	RG CDB FLX	1.227.400,34C	2.762.718,08C
28/02/2025	000579	RG CDB FLX	237.281,92C	3.000.000,00C
28/02/2025	170851	DB S2 OB55	3.000.000,00D	0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	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