



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00071040-2

Nome:

FERMOJU FONTE 70

Período:

de: 01/07/2025 até: 31/07/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2025	000508	RG CDB FLX	120.960,66C	120.960,66C
01/07/2025	000565	RG CDB FLX	2.142.241,28C	2.263.201,94C
01/07/2025	000571	RG CDB FLX	328.679,44C	2.591.881,38C
01/07/2025	000628	RG CDB FLX	908.118,62C	3.500.000,00C
01/07/2025	170851	DB S2 OB55	3.500.000,00D	0,00
01/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2025	170851	CD S2 OB55	1.355.117,72C	1.355.117,72C
02/07/2025	000560	AP CDB FLX	1.355.117,72D	0,00
02/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2025	170851	CD S2 OB55	1.347.683,97C	1.347.683,97C
03/07/2025	000535	AP CDB FLX	1.347.683,97D	0,00
03/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2025	170851	CD S2 OB55	863.989,52C	863.989,52C
04/07/2025	000541	AP CDB FLX	863.989,52D	0,00
04/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2025	170851	CD S2 OB55	1.341.798,26C	1.341.798,26C
07/07/2025	000000	PAG FORN	8.892.540,98C	10.234.339,24C
07/07/2025	000530	AP CDB FLX	10.234.339,24D	0,00
07/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2025	000565	RG CDB FLX	2.233.406,28C	2.233.406,28C
08/07/2025	000843	RG CDB FLX	1.266.593,72C	3.500.000,00C
08/07/2025	170851	DB S2 OB55	3.500.000,00D	0,00
08/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2025	000530	RG CDB FLX	10.000.000,00C	10.000.000,00C
10/07/2025	170851	DB S2 OB55	10.000.000,00D	0,00
10/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2025	170851	CD S2 OB55	3.197.593,65C	3.197.593,65C
11/07/2025	000695	AP CDB FLX	3.197.593,65D	0,00
11/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2025	170851	CD S2 OB55	1.936.139,10C	1.936.139,10C
14/07/2025	000600	AP CDB FLX	1.936.139,10D	0,00
14/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2025	170851	CD S2 OB55	1.111.036,80C	1.111.036,80C
16/07/2025	000500	AP CDB FLX	1.111.036,80D	0,00
16/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2025	170851	CD S2 OB55	1.392.542,88C	1.392.542,88C
17/07/2025	000656	AP CDB FLX	1.392.542,88D	0,00
17/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2025	170851	CD S2 OB55	2.505.127,04C	2.505.127,04C
21/07/2025	000588	AP CDB FLX	2.505.127,04D	0,00

21/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2025	170851	CD S2 OB55	1.201.651,81C	1.201.651,81C
23/07/2025	000570	AP CDB FLX	1.201.651,81D	0,00
23/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2025	170851	CD S2 OB55	1.219.944,96C	1.219.944,96C
24/07/2025	000584	AP CDB FLX	1.219.944,96D	0,00
24/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2025	170851	CD S2 OB55	972.563,22C	972.563,22C
25/07/2025	000667	AP CDB FLX	972.563,22D	0,00
25/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2025	170851	CD S2 OB55	1.280.403,56C	1.280.403,56C
28/07/2025	000560	AP CDB FLX	1.280.403,56D	0,00
28/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2025	000570	RG CDB FLX	804.462,20C	804.462,20C
29/07/2025	000584	RG CDB FLX	1.221.923,38C	2.026.385,58C
29/07/2025	000667	RG CDB FLX	973.614,42C	3.000.000,00C
29/07/2025	170851	DB S2 OB55	3.000.000,00D	0,00
29/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2025	170851	CD S2 OB55	1.007.748,34C	1.007.748,34C
30/07/2025	000560	RG CDB FLX	2.732,00C	1.010.480,34C
30/07/2025	000688	AP CDB FLX	1.010.480,34D	0,00
30/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2025	170851	CD S2 OB55	1.324.612,34C	1.324.612,34C
31/07/2025	000560	RG CDB FLX	1.279.788,92C	2.604.401,26C
31/07/2025	000570	RG CDB FLX	400.220,77C	3.004.622,03C
31/07/2025	000588	RG CDB FLX	2.319.990,31C	5.324.612,34C
31/07/2025	170851	DB S2 OB55	4.000.000,00D	1.324.612,34C
31/07/2025	000966	AP CDB FLX	1.324.612,34D	0,00
31/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2025	-	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](#)