



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta:

0919/3703/000573482136-1

Formato Anterior (alterado em 17/11/2025):

0919/006/00071040-2

Nome:

FERMOJU FONTE 70

Período:

de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	170851	CD S2 OB55	815.942,45C	815.942,45C
03/11/2025	000527	RG CDB FLX	733.407,98C	1.549.350,43C
03/11/2025	000581	RG CDB FLX	63.853,16C	1.613.203,59C
03/11/2025	000785	RG CDB FLX	1.701.057,74C	3.314.261,33C
03/11/2025	001238	RG CDB FLX	1.001.681,12C	4.315.942,45C
03/11/2025	170851	DB S2 OB55	3.500.000,00D	815.942,45C
03/11/2025	000491	AP CDB FLX	815.942,45D	0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	170851	CD S2 OB55	1.692.392,46C	1.692.392,46C
05/11/2025	000472	AP CDB FLX	1.692.392,46D	0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	170851	CD S2 OB55	1.326.509,91C	1.326.509,91C
06/11/2025	004030	CR LEV JUD	285,32C	1.326.795,23C
06/11/2025	000528	AP CDB FLX	1.326.795,23D	0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	170851	CD S2 OB55	741.296,65C	741.296,65C
07/11/2025	000000	PAG FORN	9.445.493,40C	10.186.790,05C
07/11/2025	000472	RG CDB FLX	1.694.221,70C	11.881.011,75C
07/11/2025	000491	RG CDB FLX	817.707,24C	12.698.718,99C
07/11/2025	000509	RG CDB FLX	193.272,74C	12.891.991,73C
07/11/2025	000581	RG CDB FLX	794.798,32C	13.686.790,05C
07/11/2025	170851	DB S2 OB55	3.500.000,00D	10.186.790,05C
07/11/2025	000561	AP CDB FLX	10.186.790,05D	0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	170851	CD S2 OB55	1.450.624,65C	1.450.624,65C
10/11/2025	000493	AP CDB FLX	1.450.624,65D	0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	170851	CD S2 OB55	1.878.107,53C	1.878.107,53C
12/11/2025	000493	RG CDB FLX	1.452.192,57C	3.330.300,10C
12/11/2025	000561	RG CDB FLX	2.047.807,43C	5.378.107,53C
12/11/2025	170851	DB S2 OB55	3.500.000,00D	1.878.107,53C
12/11/2025	000528	AP CDB FLX	1.878.107,53D	0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	170851	CD S2 OB55	4.823.748,00C	4.823.748,00C
14/11/2025	000453	AP CDB FLX	4.823.748,00D	0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	001197	RESG CDB 95 VLR ATUAL	3.500.000,00C	3.500.000,00C
17/11/2025	000540	DB S2 OB55	3.500.000,00D	0,00
17/11/2025	170851	CD S2 OB55	1.292.734,04C	1.292.734,04C

17/11/2025	000484	APLICACAO CDB 95	1.292.734,04D	0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	004030	CRED LEVANT JUDICIAL	33,72C	33,72C
18/11/2025	004030	CRED LEVANT JUDICIAL	26,90C	60,62C
18/11/2025	004030	CRED LEVANT JUDICIAL	13,51C	74,13C
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		74,13C
19/11/2025	001265	RESG CDB 95 VLR ATUAL	3.500.000,00C	3.500.074,13C
19/11/2025	000546	DB S2 OB55	3.500.000,00D	74,13C
19/11/2025	170851	CD S2 OB55	1.076.553,61C	1.076.627,74C
19/11/2025	000569	APLICACAO CDB 95	1.076.627,74D	0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	170851	CD S2 OB55	1.416.667,84C	1.416.667,84C
21/11/2025	000592	APLICACAO CDB 95	1.416.667,84D	0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	170851	CD S2 OB55	701.849,47C	701.849,47C
24/11/2025	000550	APLICACAO CDB 95	701.849,47D	0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	000904	RESG CDB 95 VLR ATUAL	7.000.000,01C	7.000.000,01C
26/11/2025	000557	DB S2 OB55	7.000.000,00D	0,01C
26/11/2025	170851	CD S2 OB55	1.392.997,66C	1.392.997,67C
26/11/2025	170851	CD S2 OB55	1.176.591,96C	2.569.589,63C
26/11/2025	000531	APLICACAO CDB 95	2.569.589,62D	0,01C
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
27/11/2025	000968	RESG CDB 95 VLR ATUAL	3.500.000,00C	3.500.000,01C
27/11/2025	000561	DB S2 OB55	3.500.000,00D	0,01C
27/11/2025	170851	CD S2 OB55	2.502.476,48C	2.502.476,49C
27/11/2025	000731	APLICACAO CDB 95	2.502.476,49D	0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	000128	VENC CDB 95 VLR ATUAL	2.885.678,76C	2.885.678,76C
28/11/2025	001427	RESG CDB 95 VLR ATUAL	3.500.000,00C	6.385.678,76C
28/11/2025	000563	DB S2 OB55	3.500.000,00D	2.885.678,76C
28/11/2025	170851	CD S2 OB55	838.230,44C	3.723.909,20C
28/11/2025	281555	CREDITO TRANSF AGENCIA	4.652.830,23C	8.376.739,43C
28/11/2025	001235	APLICACAO CDB 95	8.376.739,43D	0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	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