



:: 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: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	001672	RESG CDB 95 VLR ATUAL	3.500.000,00C	3.500.000,00C
01/12/2025	000566	DB S2 OB55	3.500.000,00D	0,00
01/12/2025	170851	CD S2 OB55	1.598.835,49C	1.598.835,49C
01/12/2025	000529	APLICACAO CDB 95	1.598.835,49D	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	170851	CD S2 OB55	914.729,94C	914.729,94C
03/12/2025	000480	APLICACAO CDB 95	914.729,94D	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	000423	VENC CDB 95 VLR ATUAL	1.438.058,90C	1.438.058,90C
04/12/2025	000927	RESG CDB 95 VLR ATUAL	4.892.997,66C	6.331.056,56C
04/12/2025	000576	DB S2 OB55	4.892.997,66D	1.438.058,90C
04/12/2025	170851	CD S2 OB55	1.222.993,82C	2.661.052,72C
04/12/2025	000451	APLICACAO CDB 95	2.661.052,71D	0,01C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
05/12/2025	000000	CREDITO PAGT FORNEC SIAEF	9.684.118,65C	9.684.118,66C
05/12/2025	170851	CD S2 OB55	946.848,64C	10.630.967,30C
05/12/2025	000582	APLICACAO CDB 95	10.630.967,30D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	170851	CD S2 OB55	1.436.592,49C	1.436.592,49C
08/12/2025	000422	APLICACAO CDB 95	1.436.592,49D	0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	000992	RESG CDB 95 VLR ATUAL	3.500.000,00C	3.500.000,00C
09/12/2025	000584	DB S2 OB55	3.500.000,00D	0,00
09/12/2025	170851	CD S2 OB55	49.223,03C	49.223,03C
09/12/2025	002002	CRED LEVANT JUDICIAL	59,82C	49.282,85C
09/12/2025	002002	CRED LEVANT JUDICIAL	191,38C	49.474,23C
09/12/2025	002002	CRED LEVANT JUDICIAL	40,52C	49.514,75C
09/12/2025	002002	CRED LEVANT JUDICIAL	266,45C	49.781,20C
09/12/2025	002002	CRED LEVANT JUDICIAL	889,60C	50.670,80C
09/12/2025	000565	APLICACAO CDB 95	50.670,80D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	000311	VENC CDB 95 VLR ATUAL	1.093.534,71C	1.093.534,71C
10/12/2025	001098	RESG CDB 95 VLR ATUAL	3.500.000,00C	4.593.534,71C
10/12/2025	000587	DB S2 OB55	3.500.000,00D	1.093.534,71C
10/12/2025	170851	CD S2 OB55	674.903,16C	1.768.437,87C
10/12/2025	000585	APLICACAO CDB 95	1.768.437,87D	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	000825	RESG CDB 95 VLR ATUAL	5.000.000,00C	5.000.000,00C
11/12/2025	000590	DB S2 OB55	5.000.000,00D	0,00
11/12/2025	170851	CD S2 OB55	1.456.998,81C	1.456.998,81C
11/12/2025	000743	APLICACAO CDB 95	1.456.998,81D	0,00

11/12/2025	000000	CRED LEVANT ORDEM ELETRON	443,37C	443,37C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		443,37C
12/12/2025	000267	VENC CDB 95 VLR ATUAL	618.171,77C	618.615,14C
12/12/2025	000890	RESGATE CDB 95	8.000.000,00C	8.618.615,14C
12/12/2025	000592	DB S2 OB55	8.000.000,00D	618.615,14C
12/12/2025	170851	CD S2 OB55	2.182.686,43C	2.801.301,57C
12/12/2025	000659	APLICACAO CDB 95	2.801.301,57D	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	170851	CD S2 OB55	3.224.503,21C	3.224.503,21C
15/12/2025	000478	APLICACAO CDB 95	3.224.503,21D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	001012	RESG CDB 95 VLR ATUAL	3.000.000,00C	3.000.000,00C
16/12/2025	000600	DB S2 OB55	3.000.000,00D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	002002	CRED LEVANT JUDICIAL	121,84C	121,84C
17/12/2025	002002	CRED LEVANT JUDICIAL	146,60C	268,44C
17/12/2025	000969	RESG CDB 95 VLR ATUAL	3.000.000,00C	3.000.268,44C
17/12/2025	000605	DB S2 OB55	3.000.000,00D	268,44C
17/12/2025	170851	CD S2 OB55	1.285.360,43C	1.285.628,87C
17/12/2025	171627	CREDITO TRANSF AGENCIA	7.653.868,59C	8.939.497,46C
17/12/2025	000575	APLICACAO CDB 95	8.939.497,46D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	170851	CD S2 OB55	1.156.444,20C	1.156.444,20C
18/12/2025	000676	APLICACAO CDB 95	1.156.444,20D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	001591	RESG CDB 95 VLR ATUAL	8.000.000,00C	8.000.000,00C
19/12/2025	000609	31 040101	8.000.000,00D	0,00
19/12/2025	170851	CD S2 OB55	817.970,08C	817.970,08C
19/12/2025	000610	APLICACAO CDB 95	817.970,08D	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	170851	CD S2 OB55	1.857.099,86C	1.857.099,86C
22/12/2025	000721	APLICACAO CDB 95	1.857.099,86D	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	170851	CD S2 OB55	576.875,28C	576.875,28C
24/12/2025	000223	VENC CDB 95 VLR ATUAL	434.417,92C	1.011.293,20C
24/12/2025	000329	APLICACAO CDB 95	1.011.293,20D	0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	000280	VENC CDB 95 VLR ATUAL	7.701.002,84C	7.701.002,84C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.701.002,84C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.701.002,84C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		7.701.002,84C

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