



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00700403-1

Nome:

FERMOJU PAGAMENTOS 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	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	000516	RG CDB FLX	1.048.088,89C	1.048.088,89C
15/01/2025	000814	RG CDB FLX	221.250,45C	1.269.339,34C
15/01/2025	170851	D S2 TRNSF	1.269.339,34D	0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	170851	CD S2 OB55	2.000.000,00C	2.000.000,00C
22/01/2025	000814	RG CDB FLX	138.806,46C	2.138.806,46C
22/01/2025	170851	DB S2 CBAR	442,88D	2.138.363,58C
22/01/2025	170851	DB S2 OB55	49.557,27D	2.088.806,31C
22/01/2025	170851	31 040101	88.806,31D	2.000.000,00C
22/01/2025	000524	AP CDB FLX	2.000.000,00D	0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	000814	RG CDB FLX	3.006,34C	3.006,34C
23/01/2025	000814	RG CDB FLX	31.415,06C	34.421,40C
23/01/2025	170851	DB S2 OB55	1.422,03D	32.999,37C
23/01/2025	170851	DB S2 OB55	31.415,06D	1.584,31C
23/01/2025	170851	DB S2 CBAR	1.584,31D	0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	170851	CD S2 OB55	1.000.000,00C	1.000.000,00C
24/01/2025	170851	31 040101	59.395,18C	1.059.395,18C
24/01/2025	000814	RG CDB FLX	121.600,67C	1.180.995,85C
24/01/2025	170851	DB S2 OB55	21.530,54D	1.159.465,31C
24/01/2025	170851	DB S2 CBAR	1.501,70D	1.157.963,61C
24/01/2025	170851	31 040101	98.568,43D	1.059.395,18C
24/01/2025	000590	AP CDB FLX	1.059.395,18D	0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	000814	RG CDB FLX	122.879,44C	122.879,44C
27/01/2025	170851	31 040101	113.269,44D	9.610,00C
27/01/2025	170851	DB S2 OB55	9.129,50D	480,50C
27/01/2025	170851	DB S2 CBAR	480,50D	0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	170851	CD S2 OB55	1.000.000,00C	1.000.000,00C

28/01/2025	000590	RG CDB FLX	271.341,12C	1.271.341,12C
28/01/2025	170851	31 040101	248.900,96D	1.022.440,16C
28/01/2025	170851	DB S2 OB55	22.440,16D	1.000.000,00C
28/01/2025	000550	AP CDB FLX	1.000.000,00D	0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	000590	RG CDB FLX	271.568,58C	271.568,58C
29/01/2025	170851	DB S2 CBAR	13.191,15D	258.377,43C
29/01/2025	170851	DB S2 OB55	258.377,43D	0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	170851	CD S2 OB55	2.500.000,00C	2.500.000,00C
30/01/2025	000524	RG CDB FLX	2.005.303,58C	4.505.303,58C
30/01/2025	000550	RG CDB FLX	1.000.892,26C	5.506.195,84C
30/01/2025	000590	RG CDB FLX	517.998,00C	6.024.193,84C
30/01/2025	000814	RG CDB FLX	7.942,61C	6.032.136,45C
30/01/2025	170851	OBLISTATV5	26.615,87D	6.005.520,58C
30/01/2025	170851	DB S2 OB55	150.334,06D	5.855.186,52C
30/01/2025	170851	D S2 TRNSF	327.330,00D	5.527.856,52C
30/01/2025	170851	31 040101	2.806.074,95D	2.721.781,57C
30/01/2025	170851	OBLISTATV5	218.037,20D	2.503.744,37C
30/01/2025	170851	DB S2 CBAR	3.744,37D	2.500.000,00C
30/01/2025	000762	AP CDB FLX	2.500.000,00D	0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	000814	RG CDB FLX	543.522,86C	543.522,86C
31/01/2025	170851	31 040101	11.837,78D	531.685,08C
31/01/2025	170851	OBLISTATV5	9.769,91D	521.915,17C
31/01/2025	170851	DB S2 OB55	390.460,93D	131.454,24C
31/01/2025	170851	DB S2 CBAR	2.137,47D	129.316,77C
31/01/2025	170851	OBLISTATV5	127.571,62D	1.745,15C
31/01/2025	001060	AP CDB FLX	1.745,15D	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.