



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta:

0919/3703/000573483777-2

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

0919/006/00700403-1

Nome:

FERMOJU PAGAMENTOS 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	001704	RESG CDB 95 VLR ATUAL	4.331.296,66C	4.331.296,66C
01/12/2025	000566	DB S2 OB55	1.697.127,24D	2.634.169,42C
01/12/2025	000566	31 040101	2.446.474,79D	187.694,63C
01/12/2025	000566	DB S2 CBAR	187.455,63D	239,00C
01/12/2025	170851	CD S2 OB55	3.500.000,00C	3.500.239,00C
01/12/2025	000525	APLICACAO CDB 95	3.500.239,00D	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	3.000.000,00C	3.000.000,00C
02/12/2025	000850	RESG CDB 95 VLR ATUAL	778.262,89C	3.778.262,89C
02/12/2025	000570	DB S2 OB55	656.764,28D	3.121.498,61C
02/12/2025	000571	31 040101	65.136,08D	3.056.362,53C
02/12/2025	000570	DB S2 CBAR	15.186,01D	3.041.176,52C
02/12/2025	000540	APLICACAO CDB 95	3.041.176,52D	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	000947	RESG CDB 95 VLR ATUAL	2.838.143,95C	2.838.143,95C
03/12/2025	000573	DB S2 OB55	673.144,63D	2.164.999,32C
03/12/2025	000573	31 040101	2.041.166,34D	123.832,98C
03/12/2025	000573	DB S2 CBAR	81.989,37D	41.843,61C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		41.843,61C
04/12/2025	000982	RESG CDB 95 VLR ATUAL	808.019,42C	849.863,03C
04/12/2025	000576	OBLISTATV5	1.898,45D	847.964,58C
04/12/2025	000576	DB S2 OB55	746.398,24D	101.566,34C
04/12/2025	000576	31 040101	57.220,05D	44.346,29C
04/12/2025	170851	CD S2 OB55	3.500.000,00C	3.544.346,29C
04/12/2025	000576	DB S2 CBAR	2.502,68D	3.541.843,61C
04/12/2025	000448	APLICACAO CDB 95	3.541.843,61D	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	001565	RESG CDB 95 VLR ATUAL	2.687.238,14C	2.687.238,14C
05/12/2025	000580	OBLISTATV5	230.267,96D	2.456.970,18C
05/12/2025	000580	OBLISTATV5	466.750,97D	1.990.219,21C
05/12/2025	000579	DB S2 OB55	983.950,46D	1.006.268,75C
05/12/2025	000579	31 040101	76.157,86D	930.110,89C
05/12/2025	000580	DB S2 CBAR	930.110,89D	0,00
05/12/2025	170851	CD S2 CBAR	1.432,80C	1.432,80C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.432,80C
08/12/2025	000860	RESG CDB 95 VLR ATUAL	3.734.042,30C	3.735.475,10C
08/12/2025	000581	DB S2 OB55	1.294.340,83D	2.441.134,27C
08/12/2025	000581	31 040101	2.163.640,48D	277.493,79C
08/12/2025	000583	DB S2 CBAR	276.060,99D	1.432,80C
08/12/2025	000501	APLICACAO CDB 95	1.432,80D	0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	001016	RESG CDB 95 VLR ATUAL	1.303.121,26C	1.303.121,26C

09/12/2025	000584	DB S2 OB55	860.302,18D	442.819,08C
09/12/2025	170851	CD S2 OB55	3.500.000,00C	3.942.819,08C
09/12/2025	000584	31 040101	426.847,35D	3.515.971,73C
09/12/2025	000584	DB S2 CBAR	15.732,73D	3.500.239,00C
09/12/2025	000559	APLICACAO CDB 95	3.500.239,00D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	2.000.000,00C	2.000.000,00C
10/12/2025	001111	RESG CDB 95 VLR ATUAL	168.383,27C	2.168.383,27C
10/12/2025	000587	OBLISTATV5	30.624,95D	2.137.758,32C
10/12/2025	000589	D S2 TRNSF	420.898,11D	1.716.860,21C
10/12/2025	000587	DB S2 OB55	1.514.565,56D	202.294,65C
10/12/2025	000587	DB S2 CBAR	55.110,06D	147.184,59C
10/12/2025	170851	CD S2 OB55	3.500.000,00C	3.647.184,59C
10/12/2025	000587	31 040101	3.142.744,75D	504.439,84C
10/12/2025	000587	OBLISTATV5	504.439,84D	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	000834	RESG CDB 95 VLR ATUAL	3.993.343,99C	3.993.343,99C
11/12/2025	000591	D S2 TRNSF	11.770,05D	3.981.573,94C
11/12/2025	000590	DB S2 OB55	3.016.496,70D	965.077,24C
11/12/2025	000590	31 040101	626.775,77D	338.301,47C
11/12/2025	000591	DB S2 CBAR	338.301,47D	0,00
11/12/2025	170851	CD S2 OB55	5.000.000,00C	5.000.000,00C
11/12/2025	000735	APLICACAO CDB 95	5.000.000,00D	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	000867	RESG CDB 95 VLR ATUAL	1.226.078,41C	1.226.078,41C
12/12/2025	000592	OBLISTATV5	45.089,43D	1.180.988,98C
12/12/2025	000592	DB S2 OB55	596.942,48D	584.046,50C
12/12/2025	000592	DB S2 CBAR	417.515,69D	166.530,81C
12/12/2025	170851	CD S2 OB55	8.000.000,00C	8.166.530,81C
12/12/2025	000594	D S2 TRNSF	3.981,84D	8.162.548,97C
12/12/2025	000592	31 040101	1.015.607,95D	7.146.941,02C
12/12/2025	000594	DB S2 OB55	3.748.969,03D	3.397.971,99C
12/12/2025	000594	31 040101	293.495,65D	3.104.476,34C
12/12/2025	000592	OBLISTATV5	732.450,94D	2.372.025,40C
12/12/2025	000594	DB S2 CBAR	75.839,09D	2.296.186,31C
12/12/2025	000001	DEVOLUCAO DE TED	559,15C	2.296.745,46C
12/12/2025	000001	DEVOLUCAO DE TED	500,06C	2.297.245,52C
12/12/2025	000001	DEVOLUCAO DE TED	382,68C	2.297.628,20C
12/12/2025	000001	DEVOLUCAO DE TED	1.352,23C	2.298.980,43C
12/12/2025	000002	DEVOLUCAO DE TED	559,15C	2.299.539,58C
12/12/2025	000594	OBLISTATV5	1.076,31D	2.298.463,27C
12/12/2025	000664	APLICACAO CDB 95	2.298.463,27D	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	001022	RESG CDB 95 VLR ATUAL	1.811.538,27C	1.811.538,27C
16/12/2025	000600	D S2 TRNSF	1.811.538,27D	0,00
16/12/2025	170851	CD S2 OB55	3.000.000,00C	3.000.000,00C
16/12/2025	000583	APLICACAO CDB 95	3.000.000,00D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	170851	CD S2 OB55	3.000.000,00C	3.000.000,00C
17/12/2025	171443	TRANSF RECURSO AGENCIA	1.324.593,35D	1.675.406,65C
17/12/2025	171453	TRANSF RECURSO AGENCIA	797.424,21D	877.982,44C
17/12/2025	000577	APLICACAO CDB 95	877.982,44D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000799	RESG CDB 95 VLR ATUAL	3.205.417,61C	3.205.417,61C
26/12/2025	000621	DB S2 OB55	6.516,95D	3.198.900,66C
26/12/2025	000621	31 040101	3.198.900,66D	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	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](#)