



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00071040-2

Nome:

FERMOJU FONTE 70

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	000004	CRED TED	213.485,12C	213.485,12C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		213.485,12C
05/01/2022	000202	AP CDB FLX	213.485,12D	0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	608000	CONV608000	836.646,45C	836.646,45C
07/01/2022	000175	AP CDB FLX	836.646,45D	0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	170851	CD S2 OB55	7.026.801,53C	7.026.801,53C
24/01/2022	000144	AP CDB FLX	7.026.801,53D	0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	170851	CD S2 OB55	459.782,14C	459.782,14C
25/01/2022	000128	AP CDB FLX	459.782,14D	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	170851	CD S2 OB55	678.823,90C	678.823,90C
26/01/2022	000157	AP CDB FLX	678.823,90D	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	170851	CD S2 OB55	1.193.768,61C	1.193.768,61C
27/01/2022	000159	AP CDB FLX	1.193.768,61D	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	170851	CD S2 OB55	673.959,99C	673.959,99C
28/01/2022	000197	AP CDB FLX	673.959,99D	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	170851	CD S2 OB55	490.297,03C	490.297,03C
31/01/2022	000212	AP CDB FLX	490.297,03D	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR