



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00000821-0

Nome:

FERMOJU RESERVA REG CIVIL ARR TJ

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	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	170851	CD S2 OB55	254.025,29C	254.025,29C
16/01/2025	170851	CD S2 OB55	1.469.322,80C	1.723.348,09C
16/01/2025	000646	AP CDB FLX	1.723.348,09D	0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	170851	CD S2 OB55	138.097,45C	138.097,45C
20/01/2025	000506	AP CDB FLX	138.097,45D	0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	170851	CD S2 OB55	206.573,10C	206.573,10C
22/01/2025	000532	AP CDB FLX	206.573,10D	0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	170851	CD S2 OB55	507.273,10C	507.273,10C
24/01/2025	000596	AP CDB FLX	507.273,10D	0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	170851	CD S2 OB55	83.108,77C	83.108,77C
27/01/2025	000521	AP CDB FLX	83.108,77D	0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	170851	CD S2 OB55	750.949,26C	750.949,26C
30/01/2025	000776	AP CDB FLX	750.949,26D	0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	170851	CD S2 OB55	54.590,16C	54.590,16C
31/01/2025	001044	AP CDB FLX	54.590,16D	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.