



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta:

0919/3703/000573471099-3

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

0919/006/00000821-0

Nome:

FERMOJU RESERVA REG CIVIL ARR TJ

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	170851	CD S2 OB55	64.347,08C	64.347,08C
01/12/2025	000548	APLICACAO CDB 95	64.347,08D	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	000759	RESG CDB 95 VLR ATUAL	87.594,31C	87.594,31C
02/12/2025	164740	RESSARC	38.762,67D	48.831,64C
02/12/2025	164740	RESSARC	48.831,64D	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	000675	RESG CDB 95 VLR ATUAL	94.415,83C	94.415,83C
03/12/2025	164740	RESSARC	1.744,27D	92.671,56C
03/12/2025	164740	RESSARC	1.150,98D	91.520,58C
03/12/2025	164740	RESSARC	39.827,50D	51.693,08C
03/12/2025	164740	RESSARC	51.693,08D	0,00
03/12/2025	170851	CD S2 OB55	246.096,36C	246.096,36C
03/12/2025	164740	RESSARC	12.014,82D	234.081,54C
03/12/2025	164740	RESSARC	8.493,21D	225.588,33C
03/12/2025	000489	APLICACAO CDB 95	225.588,33D	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	000918	RESG CDB 95 VLR ATUAL	585.296,04C	585.296,04C
04/12/2025	000576	DB S2 OB55	585.296,04D	0,00
04/12/2025	170851	CD S2 OB55	491.655,39C	491.655,39C
04/12/2025	000456	APLICACAO CDB 95	491.655,39D	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	001634	RESG CDB 95 VLR ATUAL	1.150,98C	1.150,98C
05/12/2025	164740	RESSARC	1.150,98D	0,00
05/12/2025	170851	CD S2 OB55	70.084,78C	70.084,78C
05/12/2025	000630	APLICACAO CDB 95	70.084,78D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	170851	CD S2 OB55	63.597,58C	63.597,58C
08/12/2025	000439	APLICACAO CDB 95	63.597,58D	0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	170851	CD S2 OB55	19.189,85C	19.189,85C
10/12/2025	000602	APLICACAO CDB 95	19.189,85D	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	170851	CD S2 OB55	6.300,22C	6.300,22C
11/12/2025	000758	APLICACAO CDB 95	6.300,22D	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	001049	RESG CDB 95 VLR ATUAL	4.362.632,69C	4.362.632,69C
12/12/2025	170851	CD S2 OB55	783.710,11C	5.146.342,80C
12/12/2025	164740	RESSARC	3.013.750,88D	2.132.591,92C
12/12/2025	164740	RESSARC	1.348.881,81D	783.710,11C
12/12/2025	000011	DEVOLUCAO DE TED	9.973,45C	793.683,56C

12/12/2025	000667	APLICACAO CDB 95	793.683,56D	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	001161	RESG CDB 95 VLR ATUAL	21.524,82C	21.524,82C
15/12/2025	164740	RESSARC	6.079,87D	15.444,95C
15/12/2025	164740	RESSARC	15.444,95D	0,00
15/12/2025	170851	CD S2 OB55	103.541,76C	103.541,76C
15/12/2025	000483	APLICACAO CDB 95	103.541,76D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	170851	CD S2 OB55	375.962,39C	375.962,39C
17/12/2025	171443	CREDITO TRANSF AGENCIA	1.324.593,35C	1.700.555,74C
17/12/2025	171453	CREDITO TRANSF AGENCIA	797.424,21C	2.497.979,95C
17/12/2025	000574	APLICACAO CDB 95	2.497.979,95D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	001160	RESG CDB 95 VLR ATUAL	110,00C	110,00C
18/12/2025	000608	DB S2 OB55	110,00D	0,00
18/12/2025	170851	CD S2 OB55	406.910,29C	406.910,29C
18/12/2025	000680	APLICACAO CDB 95	406.910,29D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	170851	CD S2 OB55	89.340,68C	89.340,68C
19/12/2025	000612	APLICACAO CDB 95	89.340,68D	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	170851	CD S2 OB55	19.783,99C	19.783,99C
22/12/2025	000745	APLICACAO CDB 95	19.783,99D	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	170851	CD S2 OB55	14.580,72C	14.580,72C
24/12/2025	000352	APLICACAO CDB 95	14.580,72D	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	-	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](#)