



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00001919-0

Nome:

FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2018	279282	RESGATE	737.897,29C	737.897,29C
04/07/2018	170851	TED COD 31	728.081,70D	9.815,59C
05/07/2018	469677	APLIC RETR	9.815,59D	0,00
09/07/2018	452790	RESGATE	7.560,00C	7.560,00C
09/07/2018	170851	DB S2 OB46	7.182,00D	378,00C
09/07/2018	170851	D S2 TRNSF	378,00D	0,00
13/07/2018	217111	APLICACAO	7.182,00D	7.182,00D
13/07/2018	490124	CRED.AUTOR	7.182,00C	0,00
18/07/2018	232272	RESGATE	7.182,00C	7.182,00C
18/07/2018	170851	DB S2 OB46	7.182,00D	0,00
24/07/2018	550040	RESGATE	2.266,53C	2.266,53C
24/07/2018	550094	APLICACAO	900.000,00D	897.733,47D
24/07/2018	000004	CRED TED	900.000,00C	2.266,53C
24/07/2018	280885	APLIC RETR	2.266,53D	0,00
25/07/2018	281147	RESGATE	327.564,03C	327.564,03C
25/07/2018	170851	TED COD 31	327.564,03D	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00