



:: 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: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/11/2020	000153	CRED.AUTOR	40,00C	40,00C
17/11/2020	000001	CRED TED	190.000,00C	190.040,00C
17/11/2020	000273	AP CDB FLX	190.040,00D	0,00
18/11/2020	000273	RG CDB FLX	136.931,82C	136.931,82C
18/11/2020	000273	RG CDB FLX	169.203,46C	306.135,28C
18/11/2020	170851	DB S2 OB07	3.480,56D	302.654,72C
18/11/2020	170851	D S2 TRNSF	3.248,81D	299.405,91C
18/11/2020	170851	TED COD 31	299.405,91D	0,00
26/11/2020	000004	CRED TED	1.500.000,00C	1.500.000,00C
26/11/2020	000216	AP CDB FLX	991.110,34D	508.889,66C
26/11/2020	170851	D S2 TRNSF	25.796,86D	483.092,80C
26/11/2020	170851	DB S2 OB07	1.644,05D	481.448,75C
26/11/2020	170851	TED COD 31	481.448,75D	0,00
30/11/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR