



## :: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	000216	RG CDB FLX	299.760,74C	299.760,74C
02/12/2020	170851	DB S2 OB07	3.973,23D	295.787,51C
02/12/2020	170851	D S2 TRNSF	9.270,89D	286.516,62C
02/12/2020	170851	TED COD 31	286.516,62D	0,00
03/12/2020	000216	RG CDB FLX	22.477,69C	22.477,69C
03/12/2020	170851	D S2 TRNSF	1.052,54D	21.425,15C
03/12/2020	170851	TED COD 31	21.425,15D	0,00
08/12/2020	000216	RG CDB FLX	1.000,00C	1.000,00C
08/12/2020	170851	D S2 TRNSF	40,00D	960,00C
15/12/2020	000216	RG CDB FLX	385.916,56C	386.876,56C
15/12/2020	170851	D S2 TRNSF	21.278,21D	365.598,35C
15/12/2020	170851	TED COD 31	365.598,35D	0,00
16/12/2020	000001	CRED TED	71.000,00C	71.000,00C
16/12/2020	000001	CRED TED	201.000,00C	272.000,00C
16/12/2020	000248	AP CDB FLX	272.000,00D	0,00
17/12/2020	000216	RG CDB FLX	282.713,38C	282.713,38C
17/12/2020	000248	RG CDB FLX	69.603,19C	352.316,57C
17/12/2020	000273	RG CDB FLX	20.881,59C	373.198,16C
17/12/2020	170851	DB S2 OB07	5.597,97D	367.600,19C
17/12/2020	170851	D S2 TRNSF	7.972,70D	359.627,49C
17/12/2020	170851	TED COD 31	359.627,49D	0,00
18/12/2020	000004	CRED TED	1.500.000,00C	1.500.000,00C
18/12/2020	000211	AP CDB FLX	1.500.000,00D	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	18.181,82C	18.181,82C
29/12/2020	000001	CRED TED	201.988,29C	220.170,11C
29/12/2020	000317	AP CDB FLX	220.170,11D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR