



:: 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: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	000001	CRED TED	227,73C	227,73C
02/08/2021	000001	CRED TED	214.979,67C	215.207,40C
02/08/2021	170851	D S2 TRNSF	7.917,59D	207.289,81C
02/08/2021	170851	TED COD 31	136.038,61D	71.251,20C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		71.251,20C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		71.251,20C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		71.251,20C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		71.251,20C
06/08/2021	170851	DB S2 OB07	378,42D	70.872,78C
06/08/2021	170851	TED COD 31	24.849,71D	46.023,07C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		46.023,07C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		46.023,07C
10/08/2021	170851	DB S2 OB07	138,27D	45.884,80C
10/08/2021	170851	TED COD 31	9.079,70D	36.805,10C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		36.805,10C
11/08/2021	000197	RG CDB FLX	39.235,01C	76.040,11C
11/08/2021	000236	RG CDB FLX	227.754,42C	303.794,53C
11/08/2021	170851	DB S2 OB07	4.556,92D	299.237,61C
11/08/2021	170851	D S2 TRNSF	10.632,81D	288.604,80C
11/08/2021	170851	TED COD 31	288.604,80D	0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	000197	RG CDB FLX	136.439,80C	136.439,80C
27/08/2021	170851	D S2 TRNSF	3.547,44D	132.892,36C
27/08/2021	170851	DB S2 OB07	2.046,49D	130.845,87C
27/08/2021	170851	TED COD 31	130.845,87D	0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR