



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

919600003

0919/006/00001919-0

FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	000197	RG CDB FLX	24.000,00C	24.000,00C
16/12/2021	170851	DB S2 OB46	24.000,00D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	000197	RG CDB FLX	292.004,89C	292.004,89C
17/12/2021	170851	DB S2 OB07	3.346,69D	288.658,20C
17/12/2021	170851	TED COD 31	283.972,83D	4.685,37C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.685,37C
20/12/2021	170851	DB S2 CBAR	4.685,37D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	000001	CRED TED	41.408,39C	41.408,39C
29/12/2021	000001	CRED TED	468.684,89C	510.093,28C
29/12/2021	000210	AP CDB FLX	510.093,28D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR