



:: 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000197	RG CDB FLX	33.764,61C	33.764,61C
06/12/2022	170851	DB S2 OB55	30.043,44D	3.721,17C
06/12/2022	170851	DB S2 CBAR	598,24D	3.122,93C
06/12/2022	170851	D S2 TRNSF	2.979,93D	143,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		143,00C
07/12/2022	000001	CRED TED	227,73C	370,73C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		370,73C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		370,73C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		370,73C
12/12/2022	000197	RG CDB FLX	113.746,69C	114.117,42C
12/12/2022	170851	DB S2 OB55	113.963,05D	154,37C
12/12/2022	170851	DB S2 CBAR	154,37D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000139	OB CANC	786,50C	786,50C
13/12/2022	000142	OB CANC	2.193,43C	2.979,93C
13/12/2022	000197	RG CDB FLX	9.073,15C	12.053,08C
13/12/2022	170851	DB S2 OB55	9.073,15D	2.979,93C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.979,93C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.979,93C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.979,93C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.979,93C
19/12/2022	170851	D S2 TRNSF	2.697,46D	282,47C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		282,47C
20/12/2022	000197	RG CDB FLX	126.649,94C	126.932,41C
20/12/2022	170851	DB S2 OB55	117.222,65D	9.709,76C
20/12/2022	170851	D S2 TRNSF	9.709,76D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000197	RG CDB FLX	2.193,43C	2.193,43C
21/12/2022	170851	D S2 TRNSF	2.193,43D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000001	CRED TED	75.843,35C	75.843,35C
23/12/2022	000197	RG CDB FLX	2.716,70C	78.560,05C
23/12/2022	170851	DB S2 OB55	78.560,05D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR