



:: 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: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		227,73C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		227,73C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		227,73C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		227,73C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		227,73C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		227,73C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		227,73C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		227,73C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		227,73C
15/09/2023	000197	RG CDB FLX	249.317,17C	249.544,90C
15/09/2023	000388	RG CDB FLX	209.412,69C	458.957,59C
15/09/2023	170851	31 040301	74.956,45D	384.001,14C
15/09/2023	170851	DB S2 OB55	384.001,14D	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	000388	RG CDB FLX	21.181,70C	21.181,70C
21/09/2023	170851	DB S2 OB55	21.181,70D	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	000001	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
22/09/2023	000001	CRED TED	301,98C	50.301,98C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		50.301,98C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		50.301,98C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		50.301,98C
27/09/2023	000001	CRED TED	450.000,00C	500.301,98C
27/09/2023	000774	AP CDB FLX	500.301,98D	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR