



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		47.187,79C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		47.187,79C
05/12/2023	000001	CRED TED	11.486,05C	58.673,84C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		58.673,84C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		58.673,84C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		58.673,84C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		58.673,84C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		58.673,84C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		58.673,84C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		58.673,84C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		58.673,84C
15/12/2023	000001	CRED TED	11.486,03C	70.159,87C
15/12/2023	000774	RG CDB FLX	32.800,00C	102.959,87C
15/12/2023	170851	DB S2 OB55	32.800,00D	70.159,87C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		70.159,87C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		70.159,87C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		70.159,87C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		70.159,87C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		70.159,87C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		70.159,87C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		70.159,87C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		70.159,87C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		70.159,87C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		70.159,87C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		70.159,87C

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

IMPRIMIR

FECHAR