



## :: 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: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		227,73C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		227,73C
03/08/2023	000001	CRED TED	50.588,07C	50.815,80C
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		50.815,80C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		50.815,80C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		50.815,80C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		50.815,80C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		50.815,80C
10/08/2023	170851	DB S2 OB55	516,69D	50.299,11C
10/08/2023	170851	31 040301	33.929,41D	16.369,70C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.369,70C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.369,70C
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.369,70C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.369,70C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.369,70C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.369,70C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.369,70C
21/08/2023	000001	CRED TED	500.000,00C	516.369,70C
21/08/2023	000388	AP CDB FLX	516.369,70D	0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	000001	CRED TED	227,73C	227,73C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		227,73C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		227,73C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		227,73C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		227,73C
31/08/2023	-	SALDO FINAL		227,73C

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

IMPRIMIR

FECHAR