



:: 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: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		70.159,87C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		70.159,87C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		70.159,87C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		70.159,87C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		70.159,87C
08/02/2024	000774	RG CDB FLX	175,53C	70.335,40C
08/02/2024	170851	DB S2 OB55	175,53D	70.159,87C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		70.159,87C
09/02/2024	000388	RG CDB FLX	163,19C	70.323,06C
09/02/2024	170851	DB S2 OB55	111,27D	70.211,79C
09/02/2024	170851	31 040301	51,92D	70.159,87C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		70.159,87C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		70.159,87C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		70.159,87C
16/02/2024	000774	RG CDB FLX	163,76C	70.323,63C
16/02/2024	170851	DB S2 OB55	163,02D	70.160,61C
16/02/2024	170851	31 040301	0,74D	70.159,87C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		70.159,87C
19/02/2024	000001	CRED TED	11.276,52C	81.436,39C
19/02/2024	000774	RG CDB FLX	100,00C	81.536,39C
19/02/2024	170851	DB S2 OB55	1,24D	81.535,15C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		81.535,15C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		81.535,15C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		81.535,15C
22/02/2024	000774	RG CDB FLX	238,96C	81.774,11C
22/02/2024	170851	31 040301	238,96D	81.535,15C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		81.535,15C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		81.535,15C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		81.535,15C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		81.535,15C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		81.535,15C
29/02/2024	-	SALDO FINAL		81.535,15C

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