



:: 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: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	000388	RG CDB FLX	100,00C	81.635,15C
01/03/2024	170851	DB S2 OB55	54,35D	81.580,80C
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		81.580,80C
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		81.580,80C
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		81.580,80C
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		81.580,80C
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		81.580,80C
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		81.580,80C
11/03/2024	000774	RG CDB FLX	216,23C	81.797,03C
11/03/2024	170851	DB S2 OB55	216,23D	81.580,80C
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		81.580,80C
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		81.580,80C
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		81.580,80C
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		81.580,80C
15/03/2024	000774	RG CDB FLX	100,00C	81.680,80C
15/03/2024	000619	AP CDB FLX	81.667,82D	12,98C
15/03/2024	170851	DB S2 OB55	12,98D	0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	000619	RG CDB FLX	100,00C	100,00C
18/03/2024	170851	DB S2 OB55	49,03D	50,97C
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		50,97C
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		50,97C
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		50,97C
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		50,97C
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		50,97C
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		50,97C
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		50,97C
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		50,97C
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		50,97C
31/03/2024	-	SALDO FINAL		50,97C

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