



:: 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		98,76C
03/12/2024	000672	RG CDB FLX	1.554,66C	1.653,42C
03/12/2024	170851	31 040301	835,58D	817,84C
03/12/2024	170851	DB S2 CBAR	719,08D	98,76C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		98,76C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		98,76C
05/12/2024	000571	RG CDB FLX	1.127,21C	1.225,97C
05/12/2024	000672	RG CDB FLX	449.360,53C	450.586,50C
05/12/2024	170851	DB S2 OB55	30.315,71D	420.270,79C
05/12/2024	170851	31 040301	420.172,03D	98,76C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		98,76C
06/12/2024	000571	RG CDB FLX	100,00C	198,76C
06/12/2024	170851	DB S2 OB55	90,21D	108,55C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		108,55C
09/12/2024	000571	RG CDB FLX	450.395,98C	450.504,53C
09/12/2024	000774	RG CDB FLX	4.169,14C	454.673,67C
09/12/2024	170851	31 040301	423.926,01D	30.747,66C
09/12/2024	170851	DB S2 OB55	30.639,11D	108,55C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		108,55C
10/12/2024	000001	CRED TED	500.000,00C	500.108,55C
10/12/2024	000774	RG CDB FLX	4.371,16C	504.479,71C
10/12/2024	170851	DB S2 OB55	42,42D	504.437,29C
10/12/2024	170851	DB S2 CBAR	4.059,63D	500.377,66C
10/12/2024	170851	31 040301	269,11D	500.108,55C
10/12/2024	000610	AP CDB FLX	500.108,55D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	000388	RG CDB FLX	283.165,89C	283.165,89C
11/12/2024	000774	RG CDB FLX	174.930,13C	458.096,02C
11/12/2024	170851	31 040301	423.926,02D	34.170,00C
11/12/2024	170851	DB S2 OB55	30.651,84D	3.518,16C
11/12/2024	170851	DB S2 CBAR	3.518,16D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	000001	CRED TED	500.000,00C	500.000,00C
12/12/2024	000610	RG CDB FLX	138.483,31C	638.483,31C
12/12/2024	170851	DB S2 OB55	129.200,00D	509.283,31C
12/12/2024	170851	31 040301	6.046,67D	503.236,64C
12/12/2024	170851	DB S2 CBAR	3.236,64D	500.000,00C
12/12/2024	000646	AP CDB FLX	500.000,00D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	000001	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
13/12/2024	000610	RG CDB FLX	18.506,86C	118.506,86C
13/12/2024	170851	DB S2 CBAR	279,35D	118.227,51C
13/12/2024	170851	31 040301	18.227,51D	100.000,00C
13/12/2024	000816	AP CDB FLX	100.000,00D	0,00

13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	000816	RG CDB FLX	2.364,71C	2.364,71C
16/12/2024	170851	31 040301	2.364,71D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	000646	RG CDB FLX	41.966,59C	41.966,59C
17/12/2024	000816	RG CDB FLX	97.722,12C	139.688,71C
17/12/2024	170851	D S2 TRNSF	139.688,71D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR