



:: 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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	000619	RG CDB FLX	100,00C	118,27C
02/05/2024	170851	DB S2 OB55	8,24D	110,03C
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		110,03C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		110,03C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		110,03C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		110,03C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		110,03C
09/05/2024	000619	RG CDB FLX	100,00C	210,03C
09/05/2024	170851	DB S2 OB55	1,24D	208,79C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		208,79C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		208,79C
13/05/2024	170851	DB S2 OB55	183,42D	25,37C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		25,37C
14/05/2024	000001	CRED TED	10.000,00C	10.025,37C
14/05/2024	000619	RG CDB FLX	143,00C	10.168,37C
14/05/2024	170851	DB S2 OB55	143,00D	10.025,37C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		10.025,37C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		10.025,37C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		10.025,37C
17/05/2024	000619	RG CDB FLX	100,00C	10.125,37C
17/05/2024	170851	DB S2 OB55	40,52D	10.084,85C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		10.084,85C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		10.084,85C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		10.084,85C
22/05/2024	000552	AP CDB FLX	10.083,67D	1,18C
22/05/2024	170851	31 040301	1,18D	0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR