



## :: 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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2019	000001	CRED TED	120.000,00C	120.000,00C
01/10/2019	000331	AP CDB FLX	120.000,00D	0,00
03/10/2019	000329	RG CDB FLX	3.502,48C	3.502,48C
03/10/2019	000331	RG CDB FLX	120.049,25C	123.551,73C
03/10/2019	170851	DB S2 OB07	1.853,28D	121.698,45C
03/10/2019	170851	D S2 TRNSF	4.324,31D	117.374,14C
03/10/2019	170851	TED COD 31	117.374,14D	0,00
21/10/2019	000001	CRED TED	161.163,91C	161.163,91C
21/10/2019	000295	AP CDB FLX	161.163,91D	0,00
22/10/2019	000295	RG CDB FLX	102.010,11C	102.010,11C
22/10/2019	000329	RG CDB FLX	68.333,43C	170.343,54C
22/10/2019	170851	D S2 TRNSF	4.865,75D	165.477,79C
22/10/2019	170851	TED COD 31	165.477,79D	0,00
23/10/2019	000001	CRED TED	35.000,00C	35.000,00C
24/10/2019	000295	RG CDB FLX	25.885,91C	60.885,91C
24/10/2019	170851	D S2 TRNSF	9.422,22D	51.463,69C
24/10/2019	170851	TED COD 31	51.463,69D	0,00
30/10/2019	000004	CRED TED	1.000.000,00C	1.000.000,00C
31/10/2019	000467	AP CDB FLX	889.903,49D	110.096,51C
31/10/2019	170851	TED COD 31	110.096,51D	0,00
31/10/2019	-	SALDO FINAL		0,00