



## :: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	000222	RG CDB FLX	34.446,10C	34.446,10C
04/10/2021	170851	TED COD 31	34.446,10D	0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	000197	RG CDB FLX	71.574,31C	71.574,31C
13/10/2021	000222	RG CDB FLX	72.630,44C	144.204,75C
13/10/2021	170851	DB S2 OB07	2.163,06D	142.041,69C
13/10/2021	170851	TED COD 31	140.022,82D	2.018,87C
13/10/2021	170851	DB S2 CBAR	2.018,87D	0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	000001	CRED TED	234.761,66C	234.761,66C
18/10/2021	000001	CRED TED	227,73C	234.989,39C
18/10/2021	000241	AP CDB FLX	234.989,39D	0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	000241	RG CDB FLX	34.446,10C	34.446,10C
22/10/2021	170851	TED COD 31	34.446,10D	0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	000241	RG CDB FLX	175.523,91C	175.523,91C
28/10/2021	170851	DB S2 OB07	2.632,86D	172.891,05C
28/10/2021	170851	TED COD 31	169.205,05D	3.686,00C
28/10/2021	170851	DB S2 CBAR	3.686,00D	0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR