



## :: 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: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	000001	CRED TED	227,73C	227,73C
10/11/2021	000001	CRED TED	235.845,34C	236.073,07C
10/11/2021	000195	AP CDB FLX	236.073,07D	0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	000195	RG CDB FLX	125.488,04C	125.488,04C
18/11/2021	170851	DB S2 OB07	713,35D	124.774,69C
18/11/2021	170851	TED COD 31	119.822,69D	4.952,00C
18/11/2021	170851	DB S2 CBAR	4.952,00D	0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	000195	RG CDB FLX	110.979,05C	110.979,05C
22/11/2021	000197	RG CDB FLX	250.894,81C	361.873,86C
22/11/2021	000241	RG CDB FLX	25.523,16C	387.397,02C
22/11/2021	170851	DB S2 OB07	5.810,95D	381.586,07C
22/11/2021	170851	TED COD 31	373.450,73D	8.135,34C
22/11/2021	170851	DB S2 CBAR	8.135,34D	0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR