



## :: 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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	170851	31 040301	25.228,13C	25.228,13C
07/10/2022	170851	31 040301	9.217,97C	34.446,10C
07/10/2022	000197	RG CDB FLX	34.446,10C	68.892,20C
07/10/2022	170851	DB PAG FOR	34.446,10D	34.446,10C
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		34.446,10C
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		34.446,10C
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		34.446,10C
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		34.446,10C
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		34.446,10C
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		34.446,10C
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		34.446,10C
19/10/2022	000001	CRED TED	10.454,77C	44.900,87C
19/10/2022	000197	RG CDB FLX	9.201,70C	54.102,57C
19/10/2022	170851	DB PAG FOR	50.531,80D	3.570,77C
19/10/2022	170851	DB PAG FOR	3.570,77D	0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	000197	RG CDB FLX	34.446,10C	34.446,10C
25/10/2022	170851	31 040301	34.446,10D	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	000001	CRED TED	2.219,84C	2.219,84C
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		2.219,84C
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		2.219,84C
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		2.219,84C
31/10/2022	-	SALDO FINAL		2.219,84C

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