



## :: 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: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		251,23C
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		251,23C
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		251,23C
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		251,23C
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		251,23C
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		251,23C
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		251,23C
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		251,23C
11/10/2024	000774	RG CDB FLX	100,00C	351,23C
11/10/2024	170851	DB S2 OB55	88,46D	262,77C
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		262,77C
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		262,77C
15/10/2024	000001	CRED TED	190.000,00C	190.262,77C
15/10/2024	000473	AP CDB FLX	190.262,77D	0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2024	000473	RG CDB FLX	130.585,34C	130.585,34C
18/10/2024	170851	DB S2 OB55	130.585,34D	0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2024	000001	CRED TED	75.000,00C	75.000,00C
21/10/2024	000468	AP CDB FLX	75.000,00D	0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	000468	RG CDB FLX	75.116,37C	75.116,37C
25/10/2024	000473	RG CDB FLX	60.016,70C	135.133,07C
25/10/2024	000552	RG CDB FLX	9.152,59C	144.285,66C
25/10/2024	000619	RG CDB FLX	45.119,10C	189.404,76C
25/10/2024	170851	31 040301	175.956,93D	13.447,83C
25/10/2024	170851	DB S2 CBAR	1.424,30D	12.023,53C
25/10/2024	170851	DB S2 OB55	12.023,53D	0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	000619	RG CDB FLX	394,18C	394,18C
30/10/2024	170851	DB S2 CBAR	269,47D	124,71C
30/10/2024	170851	DB S2 OB55	1,65D	123,06C
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		123,06C
31/10/2024	000619	RG CDB FLX	148,98C	272,04C
31/10/2024	170851	DB S2 CBAR	148,98D	123,06C
31/10/2024	-	SALDO FINAL		123,06C

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

IMPRIMIR

FECHAR