

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

## CETT CTA ESTAB TARIFARIA TRANSP

Agência: 4064 / Produto: 006 / Conta: 00071083-0

Emitido em  
01/04/2024 - 01:32:03

### Lançamentos de 31/03/2024 à 01/03/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/03/2024	06/03/2024	453160	APL FUNDO	-62580288.86	-62580288.86
06/03/2024	06/03/2024	100000	CRED TED	62580288.86	0.00
07/03/2024	07/03/2024	825309	RSG FUNDO	309012.00	309012.00
07/03/2024	07/03/2024	157986	PAG BOLETO	-309012.00	0.00
20/03/2024	20/03/2024	288754	RSG FUNDO	59874315.29	59874315.29
20/03/2024	20/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	-1928428.14	57945887.15
20/03/2024	20/03/2024	132599	ENVIO TED	-6501034.79	51444852.36
20/03/2024	20/03/2024	132655	ENVIO TED	-16438726.41	35006125.95
20/03/2024	20/03/2024	132705	ENVIO TED	-12839447.45	22166678.50
20/03/2024	20/03/2024	132744	ENVIO TED	-12019053.28	10147625.22
20/03/2024	20/03/2024	134137	ENVIO TED	-10147625.22	0.00