

Extrato por período

Cliente: CETT CTA ESTAB TARIFARIA TRANSP

Conta: 4064 | 006 | 00071083-0

Data: 02/05/2024 - 14:06

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/04/2024	635098	APL FUNDO	133.204.998,40 D	133.204.998,40 D
02/04/2024	000001	CRED TED	100.147.884,56 C	33.057.113,84 D
02/04/2024	000001	CRED TED	33.382.628,19 C	325.514,35 C
02/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	325.514,35 D	0,00 C
05/04/2024	860277	RSG FUNDO	59.649.393,19 C	59.649.393,19 C
05/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.100.855,82 D	57.548.537,37 C
05/04/2024	119437	ENVIO TED	6.074.654,74 D	51.473.882,63 C
05/04/2024	119548	ENVIO TED	17.274.160,66 D	34.199.721,97 C
05/04/2024	119645	ENVIO TED	11.964.743,52 D	22.234.978,45 C
05/04/2024	119706	ENVIO TED	11.729.616,39 D	10.505.362,06 C
05/04/2024	119769	ENVIO TED	10.505.362,06 D	0,00 C
22/04/2024	288883	RSG FUNDO	63.021.804,36 C	63.021.804,36 C
22/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.609.826,79 D	61.411.977,57 C
22/04/2024	109295	ENVIO TED	6.259.309,65 D	55.152.667,92 C
22/04/2024	109620	ENVIO TED	18.154.585,61 D	36.998.082,31 C
22/04/2024	109667	ENVIO TED	12.552.498,23 D	24.445.584,08 C
22/04/2024	109735	ENVIO TED	13.408.728,93 D	11.036.855,15 C
22/04/2024	109793	ENVIO TED	11.036.855,15 D	0,00 C
29/04/2024	752185	APL FUNDO	116.654.076,37 D	116.654.076,37 D
29/04/2024	000001	CRED TED	97.930.830,97 C	18.723.245,40 D
29/04/2024	000001	CRED TED	18.723.245,40 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104