

## Extrato por período

Cliente: CETT CTA ESTAB TARIFARIA TRANSP

Conta: 4064 | 006 | 00071083-0

Data: 03/06/2024 - 13:20

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	245729	RSG FUNDO	580.701,25 C	580.701,25 C
02/05/2024	000000	DEB.AUTOR.	580.701,25 D	0,00 C
06/05/2024	215782	RSG FUNDO	63.120.561,61 C	63.120.561,61 C
06/05/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.059.197,81 D	61.061.363,80 C
06/05/2024	128184	ENVIO TED	6.421.657,71 D	54.639.706,09 C
06/05/2024	128221	ENVIO TED	17.721.719,23 D	36.917.986,86 C
06/05/2024	128247	ENVIO TED	12.771.726,19 D	24.146.260,67 C
06/05/2024	128284	ENVIO TED	12.633.977,87 D	11.512.282,80 C
06/05/2024	128320	ENVIO TED	11.512.282,80 D	0,00 C
20/05/2024	619544	RSG FUNDO	61.431.151,43 C	61.431.151,43 C
20/05/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.967.911,64 D	59.463.239,79 C
20/05/2024	129898	ENVIO TED	6.188.226,95 D	53.275.012,84 C
20/05/2024	129935	ENVIO TED	17.023.959,20 D	36.251.053,64 C
20/05/2024	129965	ENVIO TED	11.853.509,70 D	24.397.543,94 C
20/05/2024	129999	ENVIO TED	12.489.640,06 D	11.907.903,88 C
20/05/2024	130062	ENVIO TED	11.907.903,88 D	0,00 C
22/05/2024	344967	APL FUNDO	128.672.628,27 D	128.672.628,27 D
22/05/2024	000001	CRED TED	96.504.471,20 C	32.168.157,07 D
22/05/2024	000001	CRED TED	32.168.157,07 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

