

Extrato por período

Cliente: CETT CTA ESTAB TARIFARIA TRANSP

Conta: 4064 | 006 | 00071083-0

Data: 01/07/2024 - 12:21

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	767513	RSG FUNDO	738.576,96 C	738.576,96 C
03/06/2024	000000	DEB.AUTOR.	738.576,96 D	0,00 C
05/06/2024	220827	RSG FUNDO	63.474.899,82 C	63.474.899,82 C
05/06/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.957.563,52 D	61.517.336,30 C
05/06/2024	117056	ENVIO TED	5.521.479,50 D	55.995.856,80 C
05/06/2024	117121	ENVIO TED	17.971.712,12 D	38.024.144,68 C
05/06/2024	117178	ENVIO TED	11.316.013,73 D	26.708.130,95 C
05/06/2024	117218	ENVIO TED	14.463.211,04 D	12.244.919,91 C
05/06/2024	117259	ENVIO TED	12.201.873,75 D	43.046,16 C
05/06/2024	117321	ENVIO TED	43.046,16 D	0,00 C
20/06/2024	200619	RSG FUNDO	69.695.245,88 C	69.695.245,88 C
20/06/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.899.578,16 D	67.795.667,72 C
20/06/2024	127858	ENVIO TED	6.943.196,47 D	60.852.471,25 C
20/06/2024	127893	ENVIO TED	18.647.792,94 D	42.204.678,31 C
20/06/2024	127916	ENVIO TED	13.869.322,48 D	28.335.355,83 C
20/06/2024	127939	ENVIO TED	14.950.372,70 D	13.384.983,13 C
20/06/2024	127964	ENVIO TED	13.384.983,13 D	0,00 C
24/06/2024	672710	APL FUNDO	137.490.960,75 D	137.490.960,75 D
24/06/2024	000001	CRED TED	34.372.740,19 C	103.118.220,56 D
24/06/2024	000001	CRED TED	103.118.220,56 C	0,00 C
25/06/2024	880671	RSG FUNDO	138.810.714,09 C	138.810.714,09 C
25/06/2024	880699	APL FUNDO	131.818.641,09 D	6.992.073,00 C
25/06/2024	990001	APL AUTOM	6.992.073,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104