

Extrato por período

Cliente: CETT CTA ESTAB TARIFARIA TRANSP

Conta: 4064 | 006 | 00071083-0

Data: 01/08/2024 - 12:02

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	307561	RSG FUNDO	714.124,72 C	714.124,72 C
01/07/2024	000000	DEB.AUTOR.	714.124,72 D	0,00 C
05/07/2024	582855	RSG FUNDO	65.499.305,74 C	65.499.305,74 C
05/07/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.952.180,30 D	63.547.125,44 C
05/07/2024	140312	ENVIO TED	6.667.432,23 D	56.879.693,21 C
05/07/2024	140393	ENVIO TED	17.771.181,92 D	39.108.511,29 C
05/07/2024	140442	ENVIO TED	12.851.489,60 D	26.257.021,69 C
05/07/2024	140480	ENVIO TED	13.890.421,58 D	12.366.600,11 C
05/07/2024	140516	ENVIO TED	12.366.600,11 D	0,00 C
22/07/2024	261600	APL FUNDO	78.661.842,50 D	78.661.842,50 D
22/07/2024	000001	CRED TED	28.726.300,98 C	49.935.541,52 D
22/07/2024	000001	CRED TED	6.691.932,32 C	43.243.609,20 D
22/07/2024	000001	CRED TED	36.953.858,27 C	6.289.750,93 D
22/07/2024	000001	CRED TED	69.300.841,62 C	63.011.090,69 C
22/07/2024	118916	ENVIO TED	4.373.428,25 D	58.637.662,44 C
22/07/2024	118953	ENVIO TED	10.321.767,35 D	48.315.895,09 C
22/07/2024	118963	ENVIO TED	17.175.161,52 D	31.140.733,57 C
22/07/2024	118986	ENVIO TED	12.628.822,07 D	18.511.911,50 C
22/07/2024	119100	ENVIO TED	18.511.911,50 D	0,00 C
23/07/2024	896827	RSG FUNDO	1.916.676,00 C	1.916.676,00 C
23/07/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.916.676,00 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