

Extrato por período

Cliente: CETT CTA ESTAB TARIFARIA TRANSP

Conta: 4064 | 006 | 00071083-0

Data: 03/09/2024 - 19:05

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	243332	RSG FUNDO	909.448,25 C	909.448,25 C
01/08/2024	000000	DEB.AUTOR.	909.448,25 D	0,00 C
05/08/2024	126665	ENVIO TED	5.933.977,48 D	5.933.977,48 D
05/08/2024	126715	ENVIO TED	19.157.353,22 D	25.091.330,70 D
05/08/2024	126760	ENVIO TED	12.946.087,34 D	38.037.418,04 D
05/08/2024	126785	ENVIO TED	17.050.083,06 D	55.087.501,10 D
05/08/2024	126817	ENVIO TED	13.680.464,22 D	68.767.965,32 D
05/08/2024	727220	RESG AUTOM	68.767.965,32 C	0,00 C
13/08/2024	416996	RSG FUNDO	1.998.382,01 C	1.998.382,01 C
13/08/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.998.382,01 D	0,00 C
20/08/2024	250096	RSG FUNDO	73.089.222,37 C	73.089.222,37 C
20/08/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.847.341,94 D	71.241.880,43 C
20/08/2024	113960	ENVIO TED	6.231.567,87 D	65.010.312,56 C
20/08/2024	114069	ENVIO TED	20.193.133,41 D	44.817.179,15 C
20/08/2024	114113	ENVIO TED	12.670.870,41 D	32.146.308,74 C
20/08/2024	114159	ENVIO TED	17.402.728,04 D	14.743.580,70 C
20/08/2024	114202	ENVIO TED	14.743.580,70 D	0,00 C
22/08/2024	565147	APL FUNDO	142.882.056,35 D	142.882.056,35 D
22/08/2024	000001	CRED TED	13.401.721,41 C	129.480.334,94 D
22/08/2024	000001	CRED TED	3.028.378,06 C	126.451.956,88 D
22/08/2024	000001	CRED TED	9.085.134,17 C	117.366.822,71 D
22/08/2024	000001	CRED TED	10.081.546,21 C	107.285.276,50 D
22/08/2024	000001	CRED TED	19.290.414,62 C	87.994.861,88 D
22/08/2024	000001	CRED TED	8.645.899,21 C	79.348.962,67 D
22/08/2024	000001	CRED TED	79.348.962,67 C	0,00 C

