

Extrato por período

Cliente: CETT CTA ESTAB TARIFARIA TRANSP

Conta: 4064 | 006 | 00071083-0

Data: 02/10/2024 - 13:11

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/09/2024	287387	RSG FUNDO	854.963,88 C	854.963,88 C
04/09/2024	000000	DEB.AUTOR.	854.963,88 D	0,00 C
05/09/2024	389673	RSG FUNDO	69.577.345,23 C	69.577.345,23 C
05/09/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.832.546,18 D	67.744.799,05 C
05/09/2024	121713	ENVIO TED	5.830.331,54 D	61.914.467,51 C
05/09/2024	121766	ENVIO TED	18.823.417,37 D	43.091.050,14 C
05/09/2024	121817	ENVIO TED	12.130.422,03 D	30.960.628,11 C
05/09/2024	121866	ENVIO TED	17.094.646,48 D	13.865.981,63 C
05/09/2024	121904	ENVIO TED	13.865.981,63 D	0,00 C
20/09/2024	490403	RSG FUNDO	72.501.155,55 C	72.501.155,55 C
20/09/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.326.817,20 D	70.174.338,35 C
20/09/2024	114436	ENVIO TED	6.079.222,64 D	64.095.115,71 C
20/09/2024	115016	ENVIO TED	18.772.591,25 D	45.322.524,46 C
20/09/2024	115082	ENVIO TED	12.569.747,67 D	32.752.776,79 C
20/09/2024	115139	ENVIO TED	18.090.767,99 D	14.662.008,80 C
20/09/2024	115220	ENVIO TED	14.662.008,80 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