

Extrato por período

Cliente: CETT CTA ESTAB TARIFARIA TRANSP

Conta: 4064 | 006 | 00071083-0

Data: 01/11/2024 - 10:24

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2024	475252	APL FUNDO	49.693.357,00 D	49.693.357,00 D
03/10/2024	000001	CRED TED	27.812.579,60 C	21.880.777,40 D
03/10/2024	000001	CRED TED	22.318.792,67 C	438.015,27 C
03/10/2024	000000	DEB.AUTOR.	438.015,27 D	0,00 C
07/10/2024	265941	RSG FUNDO	40.267.913,29 C	40.267.913,29 C
07/10/2024	000001	CRED TED	3.702.374,20 C	43.970.287,49 C
07/10/2024	000001	CRED TED	22.799.397,36 C	66.769.684,85 C
07/10/2024	000001	CRED TED	137.621,79 C	66.907.306,64 C
07/10/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.180.024,91 D	64.727.281,73 C
07/10/2024	000000	DEB.AUTOR.	156.646,10 D	64.570.635,63 C
07/10/2024	101674	ENVIO TED	5.383.123,72 D	59.187.511,91 C
07/10/2024	101684	ENVIO TED	17.227.962,68 D	41.959.549,23 C
07/10/2024	101693	ENVIO TED	11.672.688,95 D	30.286.860,28 C
07/10/2024	101702	ENVIO TED	16.844.635,26 D	13.442.225,02 C
07/10/2024	101713	ENVIO TED	13.442.225,02 D	0,00 C
21/10/2024	519353	RSG FUNDO	6.038.717,17 C	6.038.717,17 C
21/10/2024	000001	CRED TED	12.187.567,25 C	18.226.284,42 C
21/10/2024	000001	CRED TED	51.504.752,87 C	69.731.037,29 C
21/10/2024	104271	ENVIO TED	6.133.209,33 D	63.597.827,96 C
21/10/2024	104292	ENVIO TED	18.525.693,54 D	45.072.134,42 C
21/10/2024	104323	ENVIO TED	12.560.695,37 D	32.511.439,05 C
21/10/2024	104347	ENVIO TED	18.514.910,51 D	13.996.528,54 C
21/10/2024	104368	ENVIO TED	13.996.528,54 D	0,00 C
30/10/2024	408908	RSG FUNDO	1.030,00 C	1.030,00 C
30/10/2024	444773	PAG FORNEC	1.030,00 D	0,00 C

