

CETT CTA ESTAB TARIFARIA TRANSP

CNPJ: 00546037000110

Agência: 4064 Produto: 006 Conta: 00071083-0

Emitido em

02/01/2025 14:39:02

Extrato

Lançamentos de 01/11/2024 à 30/11/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/11/2024	01/11/2024	517864	RSG FUNDO	R\$ 2.048.066,19	R\$ 2.048.066,19
01/11/2024	01/11/2024	0	DEB.AUTOR.	-R\$ 1.914.518,06	R\$ 133.548,13
01/11/2024	01/11/2024	0	DEB.AUTOR.	-R\$ 133.548,13	R\$ 0,00
05/11/2024	05/11/2024	430224	RSG FUNDO	R\$ 4.945.072,41	R\$ 4.945.072,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.946.102,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.947.132,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.948.162,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.949.192,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.950.222,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.951.252,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.952.282,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.953.312,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.954.342,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.955.372,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.956.402,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.957.432,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.958.462,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.959.492,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.960.522,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.961.552,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.962.582,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.963.612,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.964.642,41

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.965.672,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.966.702,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.967.732,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.968.762,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.969.792,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.970.822,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.971.852,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.972.882,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.973.912,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.974.942,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.975.972,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.977.002,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.978.032,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.979.062,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.980.092,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.981.122,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.982.152,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.983.182,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.984.212,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.985.242,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.986.272,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.987.302,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.988.332,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.989.362,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.990.392,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.991.422,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.992.452,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.993.482,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.994.512,41

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.995.542,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 4.996.572,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	PAG FORNEC	-R\$ 10.300,00	R\$ 4.986.272,41
05/11/2024	05/11/2024	444773	PAG FORNEC	-R\$ 816.790,00	R\$ 4.169.482,41
05/11/2024	05/11/2024	108648	ENVIO TED	-R\$ 518.804,01	R\$ 3.650.678,40
05/11/2024	05/11/2024	108688	ENVIO TED	-R\$ 1.166.107,13	R\$ 2.484.571,27
05/11/2024	05/11/2024	108714	ENVIO TED	-R\$ 963.245,82	R\$ 1.521.325,45
05/11/2024	05/11/2024	108753	ENVIO TED	-R\$ 1.086.009,82	R\$ 435.315,63
05/11/2024	05/11/2024	108783	ENVIO TED	-R\$ 434.285,63	R\$ 1.030,00
05/11/2024	05/11/2024	990001	APL AUTOM	-R\$ 1.030,00	R\$ 0,00
21/11/2024	21/11/2024	317717	RSG FUNDO	R\$ 514.897,26	R\$ 514.897,26
21/11/2024	21/11/2024	110063	ENVIO TED	-R\$ 70.552,74	R\$ 444.344,52
21/11/2024	21/11/2024	110087	ENVIO TED	-R\$ 223.885,99	R\$ 220.458,53
21/11/2024	21/11/2024	110103	ENVIO TED	-R\$ 148.252,84	R\$ 72.205,69
21/11/2024	21/11/2024	110116	ENVIO TED	-R\$ 72.205,69	R\$ 0,00
22/11/2024	22/11/2024	301079	RSG FUNDO	R\$ 54.590,00	R\$ 54.590,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 55.620,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 56.650,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 57.680,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 58.710,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 59.740,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 60.770,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 61.800,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 62.830,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 63.860,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 64.890,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 65.920,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 66.950,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 67.980,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 69.010,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 70.040,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 71.070,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 72.100,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 73.130,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 74.160,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 75.190,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 76.220,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 77.250,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	EST PG FOR	R\$ 1.030,00	R\$ 78.280,00
22/11/2024	22/11/2024	444773	PAG FORNEC	-R\$ 78.280,00	R\$ 0,00
25/11/2024	25/11/2024	495471	APL FUNDO	-R\$ 5.744.375,87	-R\$ 5.744.375,87
25/11/2024	25/11/2024	1	CRED TED	R\$ 17.706.442,95	R\$ 11.962.067,08
25/11/2024	25/11/2024	1	CRED TED	R\$ 53.526.866,18	R\$ 65.488.933,26
25/11/2024	25/11/2024	0	DEB.AUTOR.	-R\$ 1.980.694,34	R\$ 63.508.238,92
25/11/2024	25/11/2024	106465	ENVIO TED	-R\$ 6.454.710,71	R\$ 57.053.528,21
25/11/2024	25/11/2024	106489	ENVIO TED	-R\$ 18.878.125,25	R\$ 38.175.402,96
25/11/2024	25/11/2024	106509	ENVIO TED	-R\$ 12.710.929,98	R\$ 25.464.472,98
25/11/2024	25/11/2024	106532	ENVIO TED	-R\$ 19.024.172,98	R\$ 6.440.300,00
25/11/2024	25/11/2024	106555	ENVIO TED	-R\$ 6.350.000,00	R\$ 90.300,00
25/11/2024	25/11/2024	109480	ENVIO TED	-R\$ 90.300,00	R\$ 0,00
29/11/2024	29/11/2024	279875	APL FUNDO	-R\$ 4.059.978,02	-R\$ 4.059.978,02
29/11/2024	29/11/2024	1	CRED TED	R\$ 29.120.262,25	R\$ 25.060.284,23
29/11/2024	29/11/2024	1	CRED TED	R\$ 15.737.790,55	R\$ 40.798.074,78
29/11/2024	29/11/2024	1	CRED TED	R\$ 26.375.256,33	R\$ 67.173.331,11
29/11/2024	29/11/2024	0	DEB.AUTOR.	-R\$ 1.984.229,47	R\$ 65.189.101,64
29/11/2024	29/11/2024	117804	ENVIO TED	-R\$ 19.709.451,60	R\$ 45.479.650,04
29/11/2024	29/11/2024	117826	ENVIO TED	-R\$ 12.827.938,72	R\$ 32.651.711,32
29/11/2024	29/11/2024	117839	ENVIO TED	-R\$ 19.749.445,02	R\$ 12.902.266,30

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
29/11/2024	29/11/2024	117857	ENVIO TED	-R\$ 6.340.096,35	R\$ 6.562.169,95
29/11/2024	29/11/2024	123848	ENVIO TED	-R\$ 6.562.169,95	R\$ 0,00

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104