

CETT CTA ESTAB TARIFARIA TRANSP

CNPJ: 00.546.037/0001-10

Agência: 4064 Produto: 006 Conta: 00071083-0

Emitido em

01/04/2025 16:50:03

Extrato

Lançamentos de 01/02/2025 à 28/02/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/02/2025	05/02/2025	740143	RSG FUNDO	8.408.074,29	R\$ 8.408.074,29
05/02/2025	05/02/2025	1	CRED TED	32.227.694,28	R\$ 40.635.768,57
05/02/2025	05/02/2025	1	CRED TED	10.742.564,72	R\$ 51.378.333,29
05/02/2025	05/02/2025	0	DEB.AUTOR.	-2.126.683,73	R\$ 49.251.649,56
05/02/2025	05/02/2025	106040	ENVIO TED	-3.719.120,29	R\$ 45.532.529,27
05/02/2025	05/02/2025	106048	ENVIO TED	-10.688.342,11	R\$ 34.844.187,16
05/02/2025	05/02/2025	106058	ENVIO TED	-7.901.640,76	R\$ 26.942.546,40
05/02/2025	05/02/2025	106061	ENVIO TED	-11.183.073,28	R\$ 15.759.473,12
05/02/2025	05/02/2025	106075	ENVIO TED	-15.759.473,12	R\$ 0,00
06/02/2025	06/02/2025	409884	RSG FUNDO	125.266,45	R\$ 125.266,45
06/02/2025	06/02/2025	4064	CRED.AUTOR	0,01	R\$ 125.266,46
06/02/2025	06/02/2025	0	DEB.AUTOR.	-125.266,46	R\$ 0,00
20/02/2025	20/02/2025	323276	APL FUNDO	-4.656.289,71	-R\$ 4.656.289,71
20/02/2025	20/02/2025	1	CRED TED	18.074.383,95	R\$ 13.418.094,24
20/02/2025	20/02/2025	1	CRED TED	34.994.027,33	R\$ 48.412.121,57
20/02/2025	20/02/2025	0	DEB.AUTOR.	-2.850.447,82	R\$ 45.561.673,75
20/02/2025	20/02/2025	108586	ENVIO TED	-3.118.869,76	R\$ 42.442.803,99
20/02/2025	20/02/2025	108596	ENVIO TED	-8.903.700,03	R\$ 33.539.103,96
20/02/2025	20/02/2025	108607	ENVIO TED	-6.883.336,31	R\$ 26.655.767,65
20/02/2025	20/02/2025	108615	ENVIO TED	-9.497.216,86	R\$ 17.158.550,79
20/02/2025	20/02/2025	108622	ENVIO TED	-17.158.550,79	R\$ 0,00

