

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 01/03/2025 à 31/03/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
06/03/2025	06/03/2025	521008	APL FUNDO	- 2.945.387,61	R\$ 2.945.387,61
06/03/2025	06/03/2025	1	CRED TED	48.350.654,60	R\$ 45.405.266,99
06/03/2025	06/03/2025	0	DEB.AUTOR.	- 2.382.800,84	R\$ 43.022.466,15
06/03/2025	06/03/2025	105026	ENVIO TED	- 2.813.048,67	R\$ 40.209.417,48
06/03/2025	06/03/2025	105037	ENVIO TED	- 9.333.448,32	R\$ 30.875.969,16
06/03/2025	06/03/2025	105050	ENVIO TED	- 6.189.792,67	R\$ 24.686.176,49
06/03/2025	06/03/2025	105062	ENVIO TED	- 8.636.941,50	R\$ 16.049.234,99
06/03/2025	06/03/2025	105076	ENVIO TED	- 16.049.234,99	R\$ 0,00
07/03/2025	07/03/2025	357333	RSG FUNDO	26.345,53	R\$ 26.345,53
07/03/2025	07/03/2025	0	DEB.AUTOR.	- 26.345,53	R\$ 0,00
17/03/2025	17/03/2025	746376	APL FUNDO	- 48.350.654,60	R\$ 48.350.654,60
17/03/2025	17/03/2025	1	CRED TED	33.124.321,95	R\$ 15.226.332,65
17/03/2025	17/03/2025	1	CRED TED	15.226.332,65	R\$ 0,00
20/03/2025	20/03/2025	586644	RSG FUNDO	39.959.356,71	R\$ 39.959.356,71
20/03/2025	20/03/2025	0	DEB.AUTOR.	- 1.469.712,10	R\$ 38.489.644,61
20/03/2025	20/03/2025	107975	ENVIO TED	- 2.533.982,04	R\$ 35.955.662,57
20/03/2025	20/03/2025	107983	ENVIO TED	- 8.509.686,94	R\$ 27.445.975,63
20/03/2025	20/03/2025	107999	ENVIO TED	- 5.317.178,51	R\$ 22.128.797,12
20/03/2025	20/03/2025	108011	ENVIO TED	- 7.405.999,77	R\$ 14.722.797,35
20/03/2025	20/03/2025	108021	ENVIO TED	- 14.722.797,35	R\$ 0,00
25/03/2025	25/03/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R\$ 69,00
25/03/2025	25/03/2025	727220	RESG AUTOM	69,00	R\$ 0,00
26/03/2025	26/03/2025	335883	APL FUNDO	- 69,00	R\$ 69,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/03/2025	26/03/2025	4064	CRED.AUTOR	69,00	R\$ 0,00
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				