

Extrato por período

Cliente: CETT CTA ESTAB TARIFARIA TRANSP

Conta: 4064 | 006 | 00071083-0

Data: 05/06/2025 - 08:22

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/04/2025	248974	APL FUNDO	82.925.196,82 D	82.925.196,82 D
02/04/2025	000001	CRED TED	22.534.027,73 C	60.391.169,09 D
02/04/2025	000001	CRED TED	60.391.169,09 C	0,00 C
03/04/2025	358431	RSG FUNDO	9.963,36 C	9.963,36 C
03/04/2025	000000	DEB.AUTOR.	9.963,36 D	0,00 C
07/04/2025	596478	RSG FUNDO	45.598.389,29 C	45.598.389,29 C
07/04/2025	000000	DEB.AUTOR.	1.605.850,15 D	43.992.539,14 C
07/04/2025	100037	ENVIO TED	6.369.701,71 D	37.622.837,43 C
07/04/2025	100038	ENVIO TED	16.096.950,67 D	21.525.886,76 C
07/04/2025	100039	ENVIO TED	9.548.987,87 D	11.976.898,89 C
07/04/2025	100040	ENVIO TED	2.942.888,27 D	9.034.010,62 C
07/04/2025	100041	ENVIO TED	9.034.010,62 D	0,00 C
10/04/2025	000001	CRED TED	0,04 C	0,04 C
10/04/2025	990001	APL AUTOM	0,04 D	0,00 C
15/04/2025	325493	RSG FUNDO	17.435.422,52 C	17.435.422,52 C
15/04/2025	106599	ENVIO TED	17.435.422,52 D	0,00 C
22/04/2025	318002	RSG FUNDO	31.849.826,89 C	31.849.826,89 C
22/04/2025	100043	ENVIO TED	3.558.426,84 D	28.291.400,05 C
22/04/2025	100044	ENVIO TED	7.638.963,76 D	20.652.436,29 C
22/04/2025	100045	ENVIO TED	9.936.906,69 D	10.715.529,60 C
22/04/2025	100046	ENVIO TED	10.715.529,60 D	0,00 C
24/04/2025	690874	RSG FUNDO	1.619.918,39 C	1.619.918,39 C
24/04/2025	000000	DEB.AUTOR.	1.619.918,39 D	0,00 C
30/04/2025	404812	APL FUNDO	46.741.918,53 D	46.741.918,53 D
30/04/2025	000001	CRED TED	34.994.027,33 C	11.747.891,20 D
30/04/2025	000001	CRED TED	11.747.891,20 C	0,00 C

