

Extrato por período

Cliente: CETT CTA ESTAB TARIFARIA TRANSP

Conta: 4064 | 006 | 00071083-0

Data: 05/06/2025 - 08:22

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2025	558540	APL FUNDO	563.391,38 D	563.391,38 D
02/05/2025	000001	CRED TED	563.391,38 C	0,00 C
05/05/2025	264785	RSG FUNDO	24.104.399,21 C	24.104.399,21 C
05/05/2025	000001	CRED TED	21.074.008,72 C	45.178.407,93 C
05/05/2025	102413	ENVIO TED	3.360.252,54 D	41.818.155,39 C
05/05/2025	102465	ENVIO TED	9.761.467,13 D	32.056.688,26 C
05/05/2025	102485	ENVIO TED	6.250.222,95 D	25.806.465,31 C
05/05/2025	102501	ENVIO TED	8.798.086,33 D	17.008.378,98 C
05/05/2025	102526	ENVIO TED	17.008.378,98 D	0,00 C
13/05/2025	270014	RSG FUNDO	363.324,44 C	363.324,44 C
13/05/2025	000000	DEB.AUTOR.	363.324,44 D	0,00 C
14/05/2025	780736	RSG FUNDO	82.400,00 C	82.400,00 C
14/05/2025	444773	EST PG FOR	1.030,00 C	83.430,00 C
14/05/2025	444773	EST PG FOR	1.030,00 C	84.460,00 C
14/05/2025	444773	EST PG FOR	1.030,00 C	85.490,00 C
14/05/2025	444773	PAG FORNEC	83.430,00 D	2.060,00 C
14/05/2025	444773	PAG FORNEC	2.060,00 D	0,00 C
16/05/2025	663471	RSG FUNDO	24.675.346,90 C	24.675.346,90 C
16/05/2025	000001	CRED TED	36.561.806,91 C	61.237.153,81 C
16/05/2025	000001	CRED TED	37.464.233,80 C	98.701.387,61 C
16/05/2025	103744	ENVIO TED	10.572.692,86 D	88.128.694,75 C
16/05/2025	103759	ENVIO TED	32.241.075,68 D	55.887.619,07 C
16/05/2025	103778	ENVIO TED	22.621.348,48 D	33.266.270,59 C
16/05/2025	103797	ENVIO TED	33.266.270,59 D	0,00 C
20/05/2025	523679	RSG FUNDO	1.095.433,90 C	1.095.433,90 C
20/05/2025	000001	CRED TED	9.525.000,00 C	10.620.433,90 C
20/05/2025	000001	CRED TED	24.489.242,51 C	35.109.676,41 C

20/05/2025	000001	CRED TED	6.399.830,00 C	41.509.506,41 C
20/05/2025	000001	CRED TED	12.187.268,97 C	53.696.775,38 C
20/05/2025	000001	CRED TED	12.488.077,93 C	66.184.853,31 C
20/05/2025	000001	CRED TED	13.471.357,50 C	79.656.210,81 C
20/05/2025	106027	ENVIO TED	7.110.666,93 D	72.545.543,88 C
20/05/2025	106048	ENVIO TED	20.272.715,15 D	52.272.828,73 C
20/05/2025	106065	ENVIO TED	15.165.838,24 D	37.106.990,49 C
20/05/2025	106083	ENVIO TED	21.459.861,88 D	15.647.128,61 C
20/05/2025	106100	ENVIO TED	15.647.128,61 D	0,00 C

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