

CETT CTA ESTAB TARIFARIA TRANSP

CNPJ: 00.546.037/0001-10

Agência: 04064 Conta: 000575278026-4

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 4064 0006 000000071083-0

26/01/2026 11:37:21

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/06/2025 04/06 00:00	337409	APL FUNDO	- R\$ 139.602.992,97	R\$ 139.602.992,97 D
04/06/2025 04/06 00:00	000001	CRED TED	R\$ 12.241.911,78	R\$ 127.361.081,19 D
04/06/2025 04/06 00:00	000001	CRED TED	R\$ 127.528.855,80	R\$ 167.774,61 C
04/06/2025 04/06 00:00	000000	DEB.AUTOR.	- R\$ 167.774,61	R\$ 0,00 C
04/06/2025 04/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
05/06/2025 05/06 00:00	220280	RSG FUNDO	R\$ 65.685.855,11	R\$ 65.685.855,11 C
05/06/2025 05/06 00:00	100409	ENVIO TED	- R\$ 5.379.956,82	R\$ 60.305.898,29 C
05/06/2025 05/06 00:00	100413	ENVIO TED	- R\$ 16.328.956,64	R\$ 43.976.941,65 C
05/06/2025 05/06 00:00	100416	ENVIO TED	- R\$ 11.320.897,41	R\$ 32.656.044,24 C
05/06/2025 05/06 00:00	100418	ENVIO TED	- R\$ 16.135.445,29	R\$ 16.520.598,95 C
05/06/2025 05/06 00:00	100423	ENVIO TED	- R\$ 16.520.598,95	R\$ 0,00 C
05/06/2025 05/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
20/06/2025 20/06 00:00	819498	RSG FUNDO	R\$ 74.031.464,02	R\$ 74.031.464,02 C
20/06/2025 20/06 00:00	100309	ENVIO TED	- R\$ 18.436.327,59	R\$ 55.595.136,43 C
20/06/2025 20/06 00:00	100310	ENVIO TED	- R\$ 18.579.013,80	R\$ 37.016.122,63 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/06/2025 20/06 00:00	100311	ENVIO TED	- R\$ 6.004.836,69	R\$ 31.011.285,94 C
20/06/2025 20/06 00:00	100312	ENVIO TED	R\$ 17.931.336,16 ⁻	R\$ 13.079.949,78 C
20/06/2025 20/06 00:00	100313	ENVIO TED	R\$ 13.079.949,78 ⁻	R\$ 0,00 C
20/06/2025 20/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
26/06/2025 26/06 00:00	479414	APL FUNDO	R\$ 55.207.252,60 ⁻	R\$ 55.207.252,60 D
26/06/2025 26/06 00:00	000001	CRED TED	R\$ 52.032.252,59	R\$ 3.175.000,01 D
26/06/2025 26/06 00:00	000001	CRED TED	R\$ 3.175.000,01	R\$ 0,00 C
26/06/2025 26/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
30/06/2025 30/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104