

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

12/01/2026 16:17:49

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2025 03/10 11:31	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 19.209.684,00	R\$ 19.209.684,00 C
03/10/2025 04/10 02:31	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 19.209.684,00	R\$ 0,00 C
03/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
06/10/2025 06/10 11:43	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 19.365.560,61	R\$ 19.365.560,61 C
06/10/2025 06/10 11:43	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 16.289.605,88	R\$ 35.655.166,49 C
06/10/2025 06/10 11:43	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 1.360.212,42	R\$ 37.015.378,91 C
06/10/2025 06/10 11:43	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 7.677.256,90	R\$ 44.692.635,81 C
06/10/2025 06/10 12:04	217641	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76	- R\$ 5.186.464,45	R\$ 39.506.171,36 C
06/10/2025 06/10 12:05	277537	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	- R\$ 14.454.541,34	R\$ 25.051.630,02 C
06/10/2025 06/10 12:05	319140	ENVIO DE TED CONSORCIO transcarioCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	- R\$ 11.379.979,70	R\$ 13.671.650,32 C
06/10/2025 06/10 12:06	348737	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	- R\$ 10.719.901,05	R\$ 2.951.749,27 C
06/10/2025 06/10 12:06	393266	ENVIO DE TED CIA M T C CMTC RIO 44.520.687/0001- 61	- R\$ 17.491.976,88	R\$ 14.540.227,61 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/10/2025 07/10 05:13	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 14.540.227,61	R\$ 0,00 C
06/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
07/10/2025 07/10 11:43	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 25.313.051,10	R\$ 25.313.051,10 C
07/10/2025 08/10 02:30	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 25.313.051,10	R\$ 0,00 C
07/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/10/2025 16/10 16:24	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 545.657,71	R\$ 545.657,71 D
16/10/2025 17/10 02:22	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 545.657,71	R\$ 0,00 C
16/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
20/10/2025 20/10 11:01	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 8.314.512,22	R\$ 8.314.512,22 C
20/10/2025 20/10 12:04	377862	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76	- R\$ 4.934.339,66	R\$ 3.380.172,56 C
20/10/2025 20/10 12:04	410027	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	- R\$ 15.117.953,57	R\$ 11.737.781,01 D
20/10/2025 20/10 12:05	437515	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	- R\$ 10.916.635,81	R\$ 22.654.416,82 D
20/10/2025 20/10 12:05	469542	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	- R\$ 10.859.283,77	R\$ 33.513.700,59 D
20/10/2025 20/10 12:06	498358	ENVIO DE TED CIA M T C CMTC RIO 44.520.687/0001- 61	- R\$ 3.443.970,36	R\$ 36.957.670,95 D
20/10/2025 21/10 03:04	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 36.957.670,95	R\$ 0,00 C
20/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104