

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 16:18:12

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

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/11/2025 05/11 11:11	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 18.228.002,88	R\$ 18.228.002,88 C
05/11/2025 05/11 11:11	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 15.337.780,67	R\$ 33.565.783,55 C
05/11/2025 05/11 14:09	178316	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	- R\$ 12.509.825,99	R\$ 21.055.957,56 C
05/11/2025 05/11 14:10	142272	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76	- R\$ 4.294.658,09	R\$ 16.761.299,47 C
05/11/2025 05/11 14:10	217131	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	- R\$ 9.536.033,90	R\$ 7.225.265,57 C
05/11/2025 05/11 14:11	246388	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	- R\$ 8.389.473,90	R\$ 1.164.208,33 D
05/11/2025 06/11 02:31	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.164.208,33	R\$ 0,00 C
05/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
07/11/2025 07/11 11:59	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 226.951,64	R\$ 226.951,64 D
07/11/2025 08/11 02:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 226.951,64	R\$ 0,00 C
07/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
14/11/2025 14/11 11:32	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 6.403.228,00	R\$ 6.403.228,00 C
14/11/2025 15/11 02:30	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.403.228,00	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/11/2025 19/11 11:54	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 11.670.173,40	R\$ 11.670.173,40 C
19/11/2025 19/11 11:54	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 21.784.337,97	R\$ 33.454.511,37 C
19/11/2025 20/11 02:21	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	R\$ 33.454.511,37 -	R\$ 0,00 C
19/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
21/11/2025 21/11 06:00	790150	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	R\$ 6.857.257,56 -	R\$ 6.857.257,56 D
21/11/2025 21/11 06:00	843982	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	R\$ 14.820.903,29 -	R\$ 21.678.160,85 D
21/11/2025 21/11 06:00	616874	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL DE TRANSPORTES 12.464.869/0001-76	- R\$ 487.616,45	R\$ 22.165.777,30 D
21/11/2025 21/11 06:00	661671	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	R\$ 11.288.734,07 -	R\$ 33.454.511,37 D
21/11/2025 22/11 03:22	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 33.454.511,37	R\$ 0,00 C
21/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
28/11/2025 28/11 11:13	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 4.268.818,67	R\$ 4.268.818,67 C
28/11/2025 29/11 03:17	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	R\$ 4.268.818,67 -	R\$ 0,00 C
28/11/2025		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