

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 16:18:27

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

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2025 04/12 11:51	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 16.062.769,80	R\$ 16.062.769,80 C
04/12/2025 04/12 11:51	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 1.665.250,82	R\$ 17.728.020,62 C
04/12/2025 05/12 02:23	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 17.728.020,62	R\$ 0,00 C
04/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/12/2025 05/12 15:54	004064	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 52.483,98	R\$ 52.483,98 D
05/12/2025 05/12 16:03	625349	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76	- R\$ 72.851,17	R\$ 125.335,15 D
05/12/2025 05/12 16:03	671599	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	- R\$ 9.220.917,68	R\$ 9.346.252,83 D
05/12/2025 05/12 16:04	709650	ENVIO DE TED CONSORCIO transcarioCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	- R\$ 6.133.246,81	R\$ 15.479.499,64 D
05/12/2025 05/12 16:05	754665	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	- R\$ 12.973.051,63	R\$ 28.452.551,27 D
05/12/2025 06/12 02:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 28.452.551,27	R\$ 0,00 C
05/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
15/12/2025 15/12 10:22	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 4.268.818,67	R\$ 4.268.818,67 C
15/12/2025 16/12 02:52	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 4.268.818,67	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/12/2025 19/12 11:26	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 2.204.881,19	R\$ 2.204.881,19 C
19/12/2025 19/12 11:26	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 2.550.642,44	R\$ 4.755.523,63 C
19/12/2025 19/12 11:26	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 12.972.496,99	R\$ 17.728.020,62 C
19/12/2025 20/12 02:38	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 17.728.020,62	R\$ 0,00 C
19/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/12/2025 22/12 15:28	633699	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	- R\$ 6.916.776,45	R\$ 6.916.776,45 D
22/12/2025 22/12 15:28	724980	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	- R\$ 4.707.690,45	R\$ 11.624.466,90 D
22/12/2025 22/12 15:29	827564	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	- R\$ 10.372.372,39	R\$ 21.996.839,29 D
22/12/2025 23/12 02:59	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 21.996.839,29	R\$ 0,00 C
22/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/12/2025 29/12 10:56	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 4.268.818,66	R\$ 4.268.818,66 C
29/12/2025 30/12 02:51	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 4.268.818,66	R\$ 0,00 C
29/12/2025		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