

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 11:37:54

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

Extrato no período de 01/07/2025 à 31/07/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/07/2025 08/07 00:00	252320	RSG FUNDO	R\$ 45.312.494,79	R\$ 45.312.494,79 C
08/07/2025 08/07 00:00	000001	CRED TED	R\$ 21.431.041,28	R\$ 66.743.536,07 C
08/07/2025 08/07 00:00	104099	ENVIO TED	- R\$ 5.531.731,74	R\$ 61.211.804,33 C
08/07/2025 08/07 00:00	104109	ENVIO TED	- R\$ 16.565.094,57	R\$ 44.646.709,76 C
08/07/2025 08/07 00:00	104114	ENVIO TED	- R\$ 11.996.996,37	R\$ 32.649.713,39 C
08/07/2025 08/07 00:00	104118	ENVIO TED	- R\$ 16.002.153,75	R\$ 16.647.559,64 C
08/07/2025 08/07 00:00	104127	ENVIO TED	- R\$ 16.647.499,64	R\$ 60,00 C
08/07/2025 08/07 00:00	104099	DOC/TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 48,00 C
08/07/2025 08/07 00:00	104109	DOC/TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 36,00 C
08/07/2025 08/07 00:00	104114	DOC/TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 24,00 C
08/07/2025 08/07 00:00	104118	DOC/TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 12,00 C
08/07/2025 08/07 00:00	104127	DOC/TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 0,00 C
08/07/2025 08/07 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
10/07/2025 10/07 00:00	408015	RSG FUNDO	R\$ 499.754,53	R\$ 499.754,53 C
10/07/2025 10/07 00:00	000000	DEB.AUTOR.	- R\$ 499.754,53	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/07/2025 10/07 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
21/07/2025 21/07 11:12	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 57.369.127,99	R\$ 57.369.127,99 C
21/07/2025 21/07 14:00	143652	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76	- R\$ 5.280.586,02	R\$ 52.088.541,97 C
21/07/2025 21/07 14:00	192168	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	- R\$ 16.079.308,53	R\$ 36.009.233,44 C
21/07/2025 21/07 14:00	223144	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	- R\$ 12.236.098,31	R\$ 23.773.135,13 C
21/07/2025 21/07 14:01	313101	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	- R\$ 16.719.131,16	R\$ 7.054.003,97 C
21/07/2025 21/07 14:02	346463	ENVIO DE TED CIA M T C CMTC RIO 44.520.687/0001- 61	- R\$ 17.002.267,22	R\$ 9.948.263,25 D
21/07/2025 22/07 02:50	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 9.948.263,25	R\$ 0,00 C
21/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
28/07/2025 28/07 10:32	004064	CREDITO AUTORIZADO	R\$ 60,00	R\$ 60,00 C
28/07/2025 29/07 02:37	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 60,00	R\$ 0,00 C
28/07/2025		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