

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 11:38:16

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

Extrato no período de 01/08/2025 à 31/08/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/08/2025 04/08 11:22	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 47.612.954,00	R\$ 47.612.954,00 C
04/08/2025 04/08 11:22	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 17.508.685,60	R\$ 65.121.639,60 C
04/08/2025 05/08 02:57	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 65.121.639,60	R\$ 0,00 C
04/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/08/2025 05/08 13:05	664150	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76	- R\$ 5.164.680,62	R\$ 5.164.680,62 D
05/08/2025 05/08 13:06	976178	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	- R\$ 16.107.913,37	R\$ 21.272.593,99 D
05/08/2025 05/08 13:07	021682	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	- R\$ 11.976.182,62	R\$ 33.248.776,61 D
05/08/2025 05/08 13:07	315774	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	- R\$ 16.328.958,67	R\$ 49.577.735,28 D
05/08/2025 06/08 03:22	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 49.577.735,28	R\$ 0,00 C
05/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
06/08/2025 06/08 11:52	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 1.201.708,52	R\$ 1.201.708,52 C
06/08/2025 06/08 15:02	174124	ENVIO DE TED CIA M T C CMTC RIO 44.520.687/0001- 61	- R\$ 16.745.615,84	R\$ 15.543.907,32 D
06/08/2025 07/08 02:34	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 15.543.907,32	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
15/08/2025 15/08 13:23	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 219.953,47	R\$ 219.953,47 D
15/08/2025 16/08 02:40	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 219.953,47	R\$ 0,00 C
15/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
20/08/2025 20/08 10:34	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 63.919.931,07	R\$ 63.919.931,07 C
20/08/2025 20/08 11:02	106591	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76	- R\$ 4.388.907,62	R\$ 59.531.023,45 C
20/08/2025 20/08 11:03	138929	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	- R\$ 13.604.109,14	R\$ 45.926.914,31 C
20/08/2025 20/08 11:03	169893	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	- R\$ 9.664.791,40	R\$ 36.262.122,91 C
20/08/2025 20/08 11:03	190770	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	- R\$ 13.217.259,05	R\$ 23.044.863,86 C
20/08/2025 20/08 11:04	228410	ENVIO DE TED CIA M T C CMTC RIO 44.520.687/0001-61	- R\$ 18.856.987,11	R\$ 4.187.876,75 C
20/08/2025 21/08 03:04	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 4.187.876,75	R\$ 0,00 C
20/08/2025		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