

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 11:38:34

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

Extrato no período de 01/09/2025 à 30/09/2025

| Data<br>Data Efetiva      | Documento | Histórico                                                                   | Valor                   | Saldo                |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 02/09/2025<br>02/09 12:01 | 000001    | RECEBIMENTO TED<br>MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO<br>42.498.733/0001-48        | R\$ 113.657.348,82      | R\$ 113.657.348,82 C |
| 02/09/2025<br>03/09 02:30 | 000000    | APLIC AUTOMATICA FUNDO                                                      | -<br>R\$ 113.657.348,82 | R\$ 0,00 C           |
| 02/09/2025                |           | SALDO DIA                                                                   |                         | R\$ 0,00 C           |
| 05/09/2025<br>05/09 12:43 | 022703    | ENVIO DE TED<br>CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES<br>12.464.869/0001-76        | - R\$ 4.368.041,13      | R\$ 4.368.041,13 D   |
| 05/09/2025<br>05/09 12:44 | 118044    | ENVIO DE TED<br>CONSORCIO TRANSCARIOCA DE<br>TRANSPORTES 12.464.553/0001-84 | - R\$ 9.384.252,49      | R\$ 13.752.293,62 D  |
| 05/09/2025<br>05/09 12:45 | 209372    | ENVIO DE TED<br>CIA M T C CMTC RIO<br>44.520.687/0001-61                    | -<br>R\$ 17.617.545,96  | R\$ 31.369.839,58 D  |
| 05/09/2025<br>05/09 12:49 | 076520    | ENVIO DE TED<br>CONSORCIO INTERNORTE DE<br>TRANSPORTES 12.464.539/0001-80   | -<br>R\$ 13.485.997,58  | R\$ 44.855.837,16 D  |
| 05/09/2025<br>05/09 14:41 | 812782    | ENVIO DE TED<br>CONSORCIO SANTA CRUZ<br>TRANSPORTES 12.464.577/0001-33      | -<br>R\$ 13.224.965,62  | R\$ 58.080.802,78 D  |
| 05/09/2025<br>06/09 02:49 | 000000    | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE                                                   | R\$ 58.080.802,78       | R\$ 0,00 C           |
| 05/09/2025                |           | SALDO DIA                                                                   |                         | R\$ 0,00 C           |
| 10/09/2025<br>10/09 13:09 | 000000    | DEBITO AUTORIZADO                                                           | - R\$ 59.195,34         | R\$ 59.195,34 D      |
| 10/09/2025<br>11/09 02:38 | 000000    | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE                                                   | R\$ 59.195,34           | R\$ 0,00 C           |
| 10/09/2025                |           | SALDO DIA                                                                   |                         | R\$ 0,00 C           |

| Data<br>Data Efetiva      | Documento | Histórico                                                                   | Valor                  | Saldo               |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 22/09/2025<br>22/09 10:29 | 301652    | ENVIO DE TED<br>CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES<br>12.464.869/0001-76        | - R\$ 2.386.625,69     | R\$ 2.386.625,69 D  |
| 22/09/2025<br>22/09 10:30 | 335771    | ENVIO DE TED<br>CONSORCIO INTERNORTE DE<br>TRANSPORTES 12.464.539/0001-80   | -<br>R\$ 11.048.203,96 | R\$ 13.434.829,65 D |
| 22/09/2025<br>22/09 10:30 | 375853    | ENVIO DE TED<br>CONSORCIO TRANSCARIOCA DE<br>TRANSPORTES 12.464.553/0001-84 | - R\$ 7.934.078,90     | R\$ 21.368.908,55 D |
| 22/09/2025<br>22/09 10:30 | 408044    | ENVIO DE TED<br>CONSORCIO SANTA CRUZ<br>TRANSPORTES 12.464.577/0001-33      | -<br>R\$ 12.461.241,94 | R\$ 33.830.150,49 D |
| 22/09/2025<br>22/09 10:31 | 438353    | ENVIO DE TED<br>CIA M T C CMTC RIO<br>44.520.687/0001-61                    | -<br>R\$ 17.794.900,51 | R\$ 51.625.051,00 D |
| 22/09/2025<br>23/09 02:57 | 000000    | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE                                                   | R\$ 51.625.051,00      | R\$ 0,00 C          |
| 22/09/2025                |           | SALDO DIA                                                                   |                        | R\$ 0,00 C          |

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Ouvidoria  
0800 725 7474

Alô CAIXA  
0800 104 0104