

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

04/02/2026 14:39:49

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

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/01/2026 05/01 13:53	000001	RECEBIMENTO TED PCRJ CTA MOV 42.498.733/0001-48	R\$ 1.408.857,01	R\$ 1.408.857,01 C
05/01/2026 05/01 14:37	000001	RECEBIMENTO TED PCRJ FUNDO DE MOB URB SUS 42.498.733/0001-48	R\$ 8.299.000,00	R\$ 9.707.857,01 C
05/01/2026 05/01 15:20	852574	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	- R\$ 4.513.559,45	R\$ 5.194.297,56 C
05/01/2026 05/01 15:20	019919	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	- R\$ 3.018.643,19	R\$ 2.175.654,37 C
05/01/2026 05/01 15:20	055609	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	- R\$ 6.444.473,03	R\$ 4.268.818,66 D
05/01/2026 06/01 05:54	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 4.268.818,66	R\$ 0,00 C
05/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
07/01/2026 07/01 16:08	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 21.032.074,40	R\$ 21.032.074,40 C
07/01/2026 07/01 16:08	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 7.010.691,45	R\$ 28.042.765,85 C
07/01/2026 07/01 16:44	701612	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	- R\$ 9.055.993,99	R\$ 18.986.771,86 C
07/01/2026 07/01 16:45	760052	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	- R\$ 6.056.597,88	R\$ 12.930.173,98 C
07/01/2026 07/01 16:45	797456	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	- R\$ 12.930.173,98	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/01/2026 19/01 15:20	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 65.787,99	R\$ 65.787,99 D
19/01/2026 20/01 03:57	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 65.787,99	R\$ 0,00 C
19/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
21/01/2026 21/01 10:22	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 7.747.645,53	R\$ 7.747.645,53 C
21/01/2026 21/01 10:22	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 23.242.936,59	R\$ 30.990.582,12 C
21/01/2026 21/01 13:01	396119	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	- R\$ 10.105.566,35	R\$ 20.885.015,77 C
21/01/2026 21/01 13:01	422831	ENVIO DE TED CONSORCIO TRASCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	- R\$ 6.548.205,08	R\$ 14.336.810,69 C
21/01/2026 21/01 13:01	495014	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	- R\$ 14.336.810,69	R\$ 0,00 C
21/01/2026		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		