

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

02/03/2026 10:33:09

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

Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/02/2026 05/02 11:42	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 29.891.666,67	R\$ 29.891.666,67 C
05/02/2026 05/02 11:42	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 29.166.862,83	R\$ 59.058.529,50 C
05/02/2026 05/02 12:20	354279	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	- R\$ 9.979.812,61	R\$ 49.078.716,89 C
05/02/2026 05/02 12:20	392323	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	- R\$ 7.139.859,48	R\$ 41.938.857,41 C
05/02/2026 05/02 12:21	420741	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	- R\$ 12.047.190,74	R\$ 29.891.666,67 C
05/02/2026 05/02 12:22	471589	ENVIO DE TED CIA M T C CMTC RIO 44.520.687/0001- 61	- R\$ 16.467.998,00	R\$ 13.423.668,67 C
05/02/2026 06/02 03:20	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 13.423.668,67	R\$ 0,00 C
05/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
06/02/2026 06/02 16:32	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 6.710,60	R\$ 6.710,60 D
06/02/2026 07/02 02:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 6.710,60	R\$ 0,00 C
06/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/02/2026 11/02 11:31	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 3.460.062,45	R\$ 3.460.062,45 C
11/02/2026 12/02 03:24	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 3.460.062,45	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
20/02/2026 20/02 11:23	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 833.137,17	R\$ 833.137,17 C
20/02/2026 20/02 11:23	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 29.490.438,85	R\$ 30.323.576,02 C
20/02/2026 20/02 11:23	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 4.348.227,68	R\$ 34.671.803,70 C
20/02/2026 20/02 13:34	433501	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	- R\$ 9.792.321,09	R\$ 24.879.482,61 C
20/02/2026 20/02 13:34	492909	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	- R\$ 7.163.549,58	R\$ 17.715.933,03 C
20/02/2026 20/02 13:35	538540	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	- R\$ 13.114.437,59	R\$ 4.601.495,44 C
20/02/2026 20/02 13:35	584108	ENVIO DE TED CIA M T C CMTC RIO 44.520.687/0001- 61	- R\$ 17.695.063,58	R\$ 13.093.568,14 D
20/02/2026 21/02 03:39	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 13.093.568,14	R\$ 0,00 C
20/02/2026		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		