



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 0000000071083-0

06/04/2026 15:56:36

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Data Efetiva	Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2026 02/03 10:52	02/03/2026	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 3.807.220,95	R\$ 3.807.220,95 C
02/03/2026 03/03 03:04	02/03/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 3.807.220,95	R\$ 0,00 C
02/03/2026	02/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/03/2026 04/03 14:19	04/03/2026	004064	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 85.315,98	R\$ 85.315,98 D
04/03/2026 05/03 03:03	04/03/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 85.315,98	R\$ 0,00 C
04/03/2026	04/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/03/2026 05/03 11:03	05/03/2026	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 16.644.802,74	R\$ 16.644.802,74 C
05/03/2026 05/03 11:03	05/03/2026	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 18.472.394,49	R\$ 35.117.197,23 C
05/03/2026 05/03 14:13	05/03/2026	652322	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80 INTERNORTE SUBSIDIO	- R\$ 4.608.459,83	R\$ 30.508.737,40 C
05/03/2026 05/03 14:13	05/03/2026	683767	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84 TRANSCARIOCA SUBSIDIO	- R\$ 4.153.272,01	R\$ 26.355.465,39 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/03/2026 05/03 14:15	713811	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33 SANTA CRUZ SUBSIDIO	- R\$ 9.710.662,65	R\$ 16.644.802,74 C
05/03/2026 05/03 14:15	751245	ENVIO DE TED CIA M T C CMTC RIO 44.520.687/0001-61 MOBI	- R\$ 16.644.802,74	R\$ 0,00 C
05/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/03/2026 19/03 10:54	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 3.807.220,95	R\$ 3.807.220,95 C
19/03/2026 20/03 03:43	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 3.807.220,95	R\$ 0,00 C
19/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
20/03/2026 20/03 10:31	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 19.959.610,85	R\$ 19.959.610,85 C
20/03/2026 20/03 10:31	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 14.308.741,11	R\$ 34.268.351,96 C
20/03/2026 20/03 14:25	385460	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80 INTERNORTE SUBSIDIO	- R\$ 7.509.535,87	R\$ 26.758.816,09 C
20/03/2026 20/03 14:26	579301	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84 TRANSCARIOCA SUBSIDIO	- R\$ 5.685.411,46	R\$ 21.073.404,63 C
20/03/2026 20/03 14:27	625299	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33 SANTA CRUZ SUBSIDIO	- R\$ 10.487.349,46	R\$ 10.586.055,17 C
20/03/2026 20/03 14:28	685127	ENVIO DE TED CIA M T C CMTC RIO 44.520.687/0001-61 MOBI	- R\$ 14.308.741,11	R\$ 3.722.685,94 D
20/03/2026 21/03 02:37	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 3.722.685,94	R\$ 0,00 C
20/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
30/03/2026 30/03 12:01	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 22.482.291,30	R\$ 22.482.291,30 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/03/2026 31/03 02:43	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 22.482.291,30	R\$ 0,00 C
30/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
31/03/2026 31/03 10:52	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 17.138.145,87	R\$ 17.138.145,87 C
31/03/2026 31/03 10:52	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 2.127.206,32	R\$ 19.265.352,19 C
31/03/2026 31/03 11:24	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 3.807.220,95	R\$ 23.072.573,14 C
31/03/2026 01/04 02:47	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 23.072.573,14	R\$ 0,00 C
31/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
SAC CAIXA		Ouvidoria		
0800 726 0101		0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva		Alô CAIXA		
0800 726 2492		0800 104 0104		