



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

05/05/2026 17:30:00

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Data Efetiva	Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/04/2026 06/04 13:57	849872	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80 INTERNORTE SUBSIDIO	- R\$ 6.531.026,23	R\$ 6.531.026,23 D	
06/04/2026 06/04 13:57	910218	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84 TRANSCARIOCA SUBSIDIO	- R\$ 6.242.699,51	R\$ 12.773.725,74 D	
06/04/2026 06/04 13:58	983646	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33 SANTA CRUZ SUBSIDIO	- R\$ 10.976.032,13	R\$ 23.749.757,87 D	
06/04/2026 06/04 13:59	032122	ENVIO DE TED CIA M T C CMTC RIO 44.520.687/0001-61 MOBI	- R\$ 16.543.672,79	R\$ 40.293.430,66 D	
06/04/2026 07/04 03:02	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 40.293.430,66	R\$ 0,00 C	
06/04/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C	
08/04/2026 08/04 13:44	004064	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 103.035,65	R\$ 103.035,65 D	
08/04/2026 09/04 02:41	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 103.035,65	R\$ 0,00 C	
08/04/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C	

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/04/2026 20/04 10:52	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 2.873.611,50	R\$ 2.873.611,50 C
20/04/2026 20/04 12:42	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 29.042.584,58	R\$ 31.916.196,08 C
20/04/2026 20/04 12:42	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 19.019.155,81	R\$ 50.935.351,89 C
20/04/2026 20/04 16:24	663290	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80 INTERNORTE SUBSIDIO	- R\$ 10.503.228,84	R\$ 40.432.123,05 C
20/04/2026 20/04 16:25	761118	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84 TRANSCARIOCA SUBSIDIO	- R\$ 8.156.687,61	R\$ 32.275.435,44 C
20/04/2026 20/04 16:25	792051	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33 SANTA CRUZ SUBSIDIO	- R\$ 13.681.596,11	R\$ 18.593.839,33 C
20/04/2026 20/04 16:26	501522	ENVIO DE TED CIA M T C CMTC RIO 44.520.687/0001-61 MOBI	- R\$ 19.019.155,81	R\$ 425.316,48 D
20/04/2026 21/04 03:23	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 425.316,48	R\$ 0,00 C
20/04/2026		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		