



CETT CIA 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

01/06/2026 18:18:38

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

Extrato no período de 01/05/2026 à 31/05/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/05/2026 05/05 11:33	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 14.862.935,36	R\$ 14.862.935,36 C
05/05/2026 05/05 11:33	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 22.104.145,05	R\$ 36.967.080,41 C
05/05/2026 05/05 11:33	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 2.127.206,00	R\$ 39.094.286,41 C
05/05/2026 05/05 15:09	874663	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80 INTERORTE SUBSIDIO	- R\$ 10.118.598,63	R\$ 28.975.687,78 C
05/05/2026 05/05 15:11	966782	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84 TRANSCARIOCA SUBSIDIO	- R\$ 8.191.085,85	R\$ 20.784.601,93 C
05/05/2026 05/05 15:11	039035	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33 SANTA CRUZ SUBSIDIO	- R\$ 12.734.163,02	R\$ 8.050.438,91 C
05/05/2026 05/05 15:12	065191	ENVIO DE TED CIA M T C CMTC RIO 44.520.687/0001-61 MOBI	- R\$ 17.229.422,57	R\$ 9.178.983,66 D
05/05/2026 06/05 02:40	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 9.178.983,66	R\$ 0,00 C
05/05/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/05/2026 06/05 12:57	004064	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 200.801,35	R\$ 200.801,35 D
06/05/2026 07/05 02:33	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 200.801,35	R\$ 0,00 C
06/05/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
20/05/2026 20/05 10:03	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 16.725.737,08	R\$ 16.725.737,08 C
20/05/2026 20/05 10:03	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 26.147.104,88	R\$ 42.872.841,96 C
20/05/2026 20/05 14:57	706569	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76 INTERMUL SUBSIDIO	- R\$ 226.189,75	R\$ 42.646.652,21 C
20/05/2026 20/05 14:57	739433	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80 INTERNORTE SUBSIDIO	- R\$ 9.520.474,96	R\$ 33.126.177,25 C
20/05/2026 20/05 14:58	774716	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84 TRANSCARIOCA SUBSIDIO	- R\$ 7.295.400,08	R\$ 25.830.777,17 C
20/05/2026 20/05 14:58	799509	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33 SANTA CRUZ SUBSIDIO	- R\$ 12.606.275,49	R\$ 13.224.501,68 C
20/05/2026 20/05 14:59	827105	ENVIO DE TED CIA M T C CMTC RIO 44.520.687/0001-61 MOBI	- R\$ 16.725.737,08	R\$ 3.501.235,40 D
20/05/2026 21/05 02:24	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 3.501.235,40	R\$ 0,00 C
20/05/2026		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