



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

02/07/2026 11:16:40

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

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/06/2026 02/06 15:57	004064	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 33.190,22	R\$ 33.190,22 D
02/06/2026 03/06 02:13	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 33.190,22	R\$ 0,00 C
02/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
03/06/2026 03/06 10:55	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 34.522.062,28	R\$ 34.522.062,28 C
03/06/2026 03/06 10:55	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 17.435.547,68	R\$ 51.957.609,96 C
03/06/2026 04/06 02:19	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 51.957.609,96	R\$ 0,00 C
03/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/06/2026 05/06 06:00	206371	ENVIO DE TED COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLET 44.520.687/0001-61 MOBI	- R\$ 17.435.547,68	R\$ 17.435.547,68 D
05/06/2026 05/06 06:00	942625	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL DE TRANSPORTES 12.464.869/0001-76 INTERMUNICIPAL SUBSIDIO	- R\$ 1.551.254,49	R\$ 18.986.802,17 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/06/2026 05/06 06:00	094551	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84 TRANSCARIOCA SUBSIDIO	- R\$ 7.587.437,62	R\$ 26.574.239,79 D
05/06/2026 05/06 06:00	146902	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33 SANTA CRUZ SUBSIDIO	- R\$ 12.317.236,24	R\$ 38.891.476,03 D
05/06/2026 05/06 06:00	007326	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80 INTERNORTE SUBSIDIO	- R\$ 9.823.804,83	R\$ 48.715.280,86 D
05/06/2026 06/06 02:47	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 48.715.280,86	R\$ 0,00 C
05/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/06/2026 22/06 10:51	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 16.322.609,70	R\$ 16.322.609,70 C
22/06/2026 22/06 11:10	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 36.411.324,50	R\$ 52.733.934,20 C
22/06/2026 22/06 11:10	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 10.012.881,80	R\$ 62.746.816,00 C
22/06/2026 22/06 16:28	974891	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76 INTERMUL SUBSIDIO	- R\$ 1.957.241,96	R\$ 60.789.574,04 C
22/06/2026 22/06 16:28	017124	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80 INTERNORTE SUBSIDIO	- R\$ 11.489.481,73	R\$ 49.300.092,31 C
22/06/2026 22/06 16:29	055349	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84 TRANSCARIOCA SUBSIDIO	- R\$ 8.669.053,20	R\$ 40.631.039,11 C
22/06/2026 22/06 16:31	084320	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33 SANTA CRUZ SUBSIDIO	- R\$ 14.295.547,61	R\$ 26.335.491,50 C
22/06/2026 22/06 16:31	113119	ENVIO DE TED CIA M T C CMTC RIO 44.520.687/0001-61 MOBI	- R\$ 10.012.881,80	R\$ 16.322.609,70 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/06/2026 23/06 04:42	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 16.322.609,70	R\$ 0,00 C
22/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/06/2026 23/06 10:51	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 3.807.220,95	R\$ 3.807.220,95 C
23/06/2026 24/06 03:49	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 3.807.220,95	R\$ 0,00 C
23/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/06/2026 24/06 09:41	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 3.807.220,95	R\$ 3.807.220,95 C
24/06/2026 25/06 01:57	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 3.807.220,95	R\$ 0,00 C
24/06/2026		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