



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

04/08/2026 11:01:24

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

Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/07/2026 06/07 11:37	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 16.401.203,62	R\$ 16.401.203,62 C
06/07/2026 06/07 11:37	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 9.551.796,12	R\$ 25.952.999,74 C
06/07/2026 06/07 13:30	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 122.006,40	R\$ 25.830.993,34 C
06/07/2026 06/07 16:15	388226	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76 INTERMUN SUBSIDIO	- R\$ 1.496.414,69	R\$ 24.334.578,65 C
06/07/2026 06/07 16:16	431208	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80 INTERNORTE SUBSIDIO	- R\$ 9.776.120,55	R\$ 14.558.458,10 C
06/07/2026 06/07 16:16	466596	ENVIO DE TED CONSORCIO TRASCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84 TRASCARIOCA SUBSIDIO	- R\$ 7.425.398,78	R\$ 7.133.059,32 C
06/07/2026 06/07 16:16	512646	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33 SANTA CRUZ SUBSIDIO	- R\$ 12.131.681,31	R\$ 4.998.621,99 D
06/07/2026 06/07 16:17	568752	ENVIO DE TED CIA M T C CMTC RIO 44.520.687/0001-61 MOBI	- R\$ 9.551.796,12	R\$ 14.550.418,11 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/07/2026 07/07 02:15	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 14.550.418,11	R\$ 0,00 C
06/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/07/2026 17/07 10:32	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 1.903.610,48	R\$ 1.903.610,48 C
17/07/2026 18/07 02:22	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 1.903.610,48	R\$ 0,00 C
17/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
20/07/2026 20/07 12:32	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 41.254.091,97	R\$ 41.254.091,97 C
20/07/2026 20/07 12:32	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 8.635.959,37	R\$ 49.890.051,34 C
20/07/2026 20/07 15:18	359462	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76 INTERMUNIC SUBSIDIO	- R\$ 1.039.305,37	R\$ 48.850.745,97 C
20/07/2026 20/07 15:19	396051	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80 INTERNORTE SUBSIDIO	- R\$ 8.123.572,90	R\$ 40.727.173,07 C
20/07/2026 20/07 15:19	431995	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84 TRANSCARIOCA SUBSIDIO	- R\$ 6.012.890,63	R\$ 34.714.282,44 C
20/07/2026 20/07 15:20	475487	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33 SANTA CRUZ SUBSIDIO	- R\$ 9.934.980,12	R\$ 24.779.302,32 C
20/07/2026 20/07 15:21	594321	ENVIO DE TED CIA M T C CMTC RIO 44.520.687/0001-61 MOBI	- R\$ 8.635.959,37	R\$ 16.143.342,95 C
20/07/2026 21/07 02:10	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 16.143.342,95	R\$ 0,00 C
20/07/2026		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