



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

03/09/2026 10:22:55

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/08/2026 05/08 11:33	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 1.903.610,48	R\$ 1.903.610,48 C
05/08/2026 05/08 11:33	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 9.668.532,17	R\$ 11.572.142,65 C
05/08/2026 05/08 11:33	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 22.034.802,73	R\$ 33.606.945,38 C
05/08/2026 05/08 15:17	254022	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76 INTERMUNICIPAL SUBSIDIO	- R\$ 4.038.045,84	R\$ 29.568.899,54 C
05/08/2026 05/08 15:17	308609	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80 INTERNORTE SUBSIDIO	- R\$ 12.335.336,92	R\$ 17.233.562,62 C
05/08/2026 05/08 15:17	350617	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84 TRANSCARIOCA SUBSIDIO	- R\$ 9.874.545,85	R\$ 7.359.016,77 C
05/08/2026 05/08 15:18	405954	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33 SANTA CRUZ SUBSIDIO	- R\$ 10.174.463,74	R\$ 2.815.446,97 D
05/08/2026 05/08 15:18	465273	ENVIO DE TED CIA M T C CMTC RIO 44.520.687/0001-61 MOBI	- R\$ 9.582.335,55	R\$ 12.397.782,52 D
05/08/2026 05/08 16:54	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 262.384,66	R\$ 12.660.167,18 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/08/2026 06/08 03:00	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 12.660.167,18	R\$ 0,00 C
05/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/08/2026 19/08 12:11	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 23.353.429,08	R\$ 23.353.429,08 C
19/08/2026 19/08 12:11	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 16.646.570,92	R\$ 40.000.000,00 C
19/08/2026 20/08 02:40	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 40.000.000,00	R\$ 0,00 C
19/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
20/08/2026 20/08 14:51	509431	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76 INTERMUNICIPAL SUBSIDIO	- R\$ 4.519.733,03	R\$ 4.519.733,03 D
20/08/2026 20/08 14:52	549152	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80 INTERNORTE SUBSIDIO	- R\$ 13.805.280,67	R\$ 18.325.013,70 D
20/08/2026 20/08 14:53	568776	ENVIO DE TED CONSORCIO TRASCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84 TRASCARIOCA SUBSIDIO	- R\$ 11.307.897,51	R\$ 29.632.911,21 D
20/08/2026 20/08 14:54	608406	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33 SANTA CRUZ SUBSIDIO	- R\$ 11.560.081,69	R\$ 41.192.992,90 D
20/08/2026 20/08 14:55	635341	ENVIO DE TED CIA M T C CMTC RIO 44.520.687/0001-61 MOBI	- R\$ 16.646.570,92	R\$ 57.839.563,82 D
20/08/2026 21/08 01:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 57.839.563,82	R\$ 0,00 C
20/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
25/08/2026 25/08 10:12	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 3.807.220,95	R\$ 3.807.220,95 C
25/08/2026 26/08 02:14	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 3.807.220,95	R\$ 0,00 C
25/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104