



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

06/10/2026 11:01:56

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/09/2026 à 30/09/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/09/2026 04/09 11:33	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 16.257.014,92	R\$ 16.257.014,92 C
04/09/2026 04/09 11:33	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 44.210.533,66	R\$ 60.467.548,58 C
04/09/2026 04/09 13:06	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 178.490,44	R\$ 60.289.058,14 C
04/09/2026 04/09 14:19	667277	ENVIO DE TED CIA M T C CMTC RIO 44.520.687/0001-61 MOBI	- R\$ 15.233.290,16	R\$ 45.055.767,98 C
04/09/2026 04/09 14:21	626423	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33 SANTA CRUZ SUBSIDIO	- R\$ 10.449.066,86	R\$ 34.606.701,12 C
04/09/2026 04/09 14:22	585123	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84 TRANSCARIOCA SUBSIDIO	- R\$ 10.362.973,02	R\$ 24.243.728,10 C
04/09/2026 04/09 14:22	527547	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80 INTERNORTE SUBSIDIO	- R\$ 12.533.612,83	R\$ 11.710.115,27 C
04/09/2026 04/09 14:22	480663	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76 INTERSUL SUBSIDIO	- R\$ 4.084.160,29	R\$ 7.625.954,98 C
04/09/2026 05/09 02:10	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.625.954,98	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/09/2026 08/09 14:42	032964	ENVIO DE TED GTU GUARATIBA TRANSPORTES URBANOS SPE SA 65.495.167/0001-16 GTU	- R\$ 269.060,11	R\$ 269.060,11 D
08/09/2026 09/09 03:02	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 269.060,11	R\$ 0,00 C
08/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/09/2026 16/09 10:53	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 3.807.220,95	R\$ 3.807.220,95 C
16/09/2026 17/09 01:57	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 3.807.220,95	R\$ 0,00 C
16/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
21/09/2026 21/09 10:52	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 2.450.985,71	R\$ 2.450.985,71 C
21/09/2026 21/09 10:52	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 42.208.270,49	R\$ 44.659.256,20 C
21/09/2026 21/09 10:52	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 2.140.171,53	R\$ 46.799.427,73 C
21/09/2026 21/09 10:52	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 16.119.106,55	R\$ 62.918.534,28 C
21/09/2026 21/09 14:50	123601	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76 INTERMUNICIPAL SUBSIDIO	- R\$ 4.284.177,81	R\$ 58.634.356,47 C
21/09/2026 21/09 14:50	206523	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80 INTERNORTE SUBSIDIO	- R\$ 12.978.262,84	R\$ 45.656.093,63 C
21/09/2026 21/09 14:52	248811	ENVIO DE TED CONSORCIO TRASCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84 TRASCARIOCA SUBSIDIO	- R\$ 10.921.248,90	R\$ 34.734.844,73 C
21/09/2026 21/09 14:52	286918	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33 SANTA CRUZ SUBSIDIO	- R\$ 10.906.493,03	R\$ 23.828.351,70 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/09/2026 21/09 14:53	315374	ENVIO DE TED CIA M T C CMTC RIO 44.520.687/0001-61 MOBI	- R\$ 16.119.106,55	R\$ 7.709.245,15 C
21/09/2026 21/09 14:53	345491	ENVIO DE TED GTU GUARATIBA TRANSPORTES URBANOS SPE SA 65.495.167/0001-16 GTU	- R\$ 563.058,98	R\$ 7.146.186,17 C
21/09/2026 21/09 14:54	390113	ENVIO DE TED TUSE TRANSPORTES URBANOS SEPETIBA SPE 65.528.882/0001-08 TUSE	- R\$ 26.774,02	R\$ 7.119.412,15 C
21/09/2026 22/09 02:13	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.119.412,15	R\$ 0,00 C
21/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/09/2026 22/09 11:01	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	R\$ 3.807.220,95	R\$ 3.807.220,95 C
22/09/2026 23/09 01:58	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 3.807.220,95	R\$ 0,00 C
22/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/09/2026 29/09 14:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 13.798,80	R\$ 13.798,80 D
29/09/2026 29/09 14:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 768.143,56	R\$ 781.942,36 D
29/09/2026 29/09 14:21	000002	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 60,60	R\$ 781.881,76 D
29/09/2026 30/09 02:44	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 781.881,76	R\$ 0,00 C
29/09/2026		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			