

CONTA BILHETAGEM CB

CNPJ: 00.546.037/0001-10

Agência: 04064 Conta: 000575279194-0

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 4064 0006 000000071084-8

26/01/2026 11:40:18

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

Extrato no período de 01/08/2025 à 31/08/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2025 01/08 10:10	444773	PAG FORNEC	- R\$ 53.175,50	R\$ 53.175,50 D
01/08/2025 01/08 12:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 7.118,12	R\$ 60.293,62 D
01/08/2025 01/08 12:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 857.986,05	R\$ 918.279,67 D
01/08/2025 01/08 12:21	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 440.577,48	R\$ 477.702,19 D
01/08/2025 01/08 12:21	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 1.131.976,41	R\$ 654.274,22 C
01/08/2025 01/08 12:21	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 1.555.910,00	R\$ 2.210.184,22 C
01/08/2025 01/08 12:21	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 1.396.535,96	R\$ 3.606.720,18 C
01/08/2025 01/08 12:21	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 720.570,43	R\$ 4.327.290,61 C
01/08/2025 01/08 12:21	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 1.122.392,42	R\$ 5.449.683,03 C
01/08/2025 01/08 12:23	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 1.248.383,33	R\$ 6.698.066,36 C
01/08/2025 01/08 12:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 239,14	R\$ 6.698.305,50 C
01/08/2025 01/08 12:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 181,83	R\$ 6.698.487,33 C
01/08/2025 01/08 12:25	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 279,74	R\$ 6.698.767,07 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2025 01/08 12:25	000005	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 523,39	R\$ 6.699.290,46 C
01/08/2025 01/08 12:25	000007	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 234,62	R\$ 6.699.525,08 C
01/08/2025 01/08 12:25	000008	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 293,28	R\$ 6.699.818,36 C
01/08/2025 01/08 12:25	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 244,10	R\$ 6.700.062,46 C
01/08/2025 01/08 12:26	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 893,38	R\$ 6.700.955,84 C
01/08/2025 01/08 12:26	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 237,78	R\$ 6.701.193,62 C
01/08/2025 01/08 12:26	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 9,02	R\$ 6.701.202,64 C
01/08/2025 01/08 12:26	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.012,04	R\$ 6.702.214,68 C
01/08/2025 01/08 12:26	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 282,00	R\$ 6.702.496,68 C
01/08/2025 01/08 12:26	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 148,90	R\$ 6.702.645,58 C
01/08/2025 01/08 12:26	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 117,76	R\$ 6.702.763,34 C
01/08/2025 01/08 12:26	000011	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 561,74	R\$ 6.703.325,08 C
01/08/2025 01/08 12:26	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 268,46	R\$ 6.703.593,54 C
01/08/2025 01/08 12:26	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 110,09	R\$ 6.703.703,63 C
01/08/2025 01/08 12:26	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 219,73	R\$ 6.703.923,36 C
01/08/2025 01/08 12:26	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 134,01	R\$ 6.704.057,37 C
01/08/2025 01/08 12:26	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 494,97	R\$ 6.704.552,34 C
01/08/2025 01/08 12:26	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 189,50	R\$ 6.704.741,84 C
01/08/2025 01/08 12:27	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 485,04	R\$ 6.705.226,88 C
01/08/2025 01/08 12:27	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 31,58	R\$ 6.705.258,46 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2025 01/08 13:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 6.465.434,99	R\$ 239.823,47 C
01/08/2025 02/08 03:09	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 239.823,47	R\$ 0,00 C
01/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/08/2025 04/08 10:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 58.769,93	R\$ 58.769,93 D
04/08/2025 05/08 02:57	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 58.769,93	R\$ 0,00 C
04/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/08/2025 05/08 10:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 110.618,45	R\$ 110.618,45 D
05/08/2025 05/08 16:32	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 1.725.120,05	R\$ 1.614.501,60 C
05/08/2025 05/08 16:32	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 2.137.807,91	R\$ 3.752.309,51 C
05/08/2025 05/08 16:32	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 2.734.378,23	R\$ 6.486.687,74 C
05/08/2025 05/08 16:32	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 1.761.773,39	R\$ 8.248.461,13 C
05/08/2025 05/08 16:47	929975	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76	- R\$ 652.701,85	R\$ 7.595.759,28 C
05/08/2025 05/08 16:48	623749	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	- R\$ 1.542.115,50	R\$ 6.053.643,78 C
05/08/2025 05/08 16:49	671016	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	- R\$ 1.483.616,08	R\$ 4.570.027,70 C
05/08/2025 05/08 16:51	696944	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	- R\$ 1.356.147,50	R\$ 3.213.880,20 C
05/08/2025 06/08 03:22	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 3.213.880,20	R\$ 0,00 C
05/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
06/08/2025 06/08 11:16	444773	PAG FORNEC	- R\$ 165.346,98	R\$ 165.346,98 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/08/2025 07/08 02:34	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 165.346,98	R\$ 0,00 C
06/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
07/08/2025 07/08 11:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 141.233,50	R\$ 141.233,50 D
07/08/2025 07/08 12:37	071237	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.362.756,64	R\$ 5.221.523,14 C
07/08/2025 07/08 12:37	071237	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 4.930.322,49	R\$ 10.151.845,63 C
07/08/2025 07/08 12:37	071237	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.504.828,04	R\$ 15.656.673,67 C
07/08/2025 08/08 02:40	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 15.656.673,67	R\$ 0,00 C
07/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/08/2025 08/08 11:15	978490	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76	- R\$ 1.377.777,26	R\$ 1.377.777,26 D
08/08/2025 08/08 11:16	026754	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	- R\$ 3.023.013,20	R\$ 4.400.790,46 D
08/08/2025 08/08 11:17	072574	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	- R\$ 2.797.840,33	R\$ 7.198.630,79 D
08/08/2025 08/08 11:18	133668	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	- R\$ 2.521.600,26	R\$ 9.720.231,05 D
08/08/2025 08/08 13:09	485931	ENVIO DE TED CIA M T C CMTC RIO 44.520.687/0001- 61	- R\$ 4.717.959,91	R\$ 14.438.190,96 D
08/08/2025 08/08 13:15	444773	PAG FORNEC	- R\$ 139.577,14	R\$ 14.577.768,10 D
08/08/2025 08/08 14:15	444773	PAG FORNEC	- R\$ 25.111,06	R\$ 14.602.879,16 D
08/08/2025 08/08 14:15	444773	PAG FORNEC	- R\$ 2.836.148,51	R\$ 17.439.027,67 D
08/08/2025 08/08 14:25	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 850,51	R\$ 17.438.177,16 D
08/08/2025 08/08 14:25	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.483,40	R\$ 17.435.693,76 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/08/2025 08/08 14:27	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.801,95	R\$ 17.432.891,81 D
08/08/2025 08/08 14:27	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 649,73	R\$ 17.432.242,08 D
08/08/2025 08/08 14:27	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 833,82	R\$ 17.431.408,26 D
08/08/2025 08/08 14:27	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.077,47	R\$ 17.430.330,79 D
08/08/2025 08/08 14:27	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.163,64	R\$ 17.429.167,15 D
08/08/2025 08/08 14:28	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 791,86	R\$ 17.428.375,29 D
08/08/2025 08/08 14:28	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.273,74	R\$ 17.427.101,55 D
08/08/2025 08/08 14:28	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 682,21	R\$ 17.426.419,34 D
08/08/2025 08/08 14:28	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.135,90	R\$ 17.425.283,44 D
08/08/2025 08/08 14:29	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 668,23	R\$ 17.424.615,21 D
08/08/2025 08/08 14:29	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 907,36	R\$ 17.423.707,85 D
08/08/2025 09/08 02:35	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 17.423.707,85	R\$ 0,00 C
08/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/08/2025 11/08 10:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 144.311,36	R\$ 144.311,36 D
11/08/2025 11/08 13:59	111359	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.498.571,38	R\$ 5.354.260,02 C
11/08/2025 11/08 13:59	111359	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.149.705,48	R\$ 8.503.965,50 C
11/08/2025 11/08 13:59	111359	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 1.764.545,48	R\$ 10.268.510,98 C
11/08/2025 11/08 13:59	111359	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.621.718,64	R\$ 15.890.229,62 C
11/08/2025 12/08 03:24	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 15.890.229,62	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/08/2025 12/08 10:19	585153	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76	- R\$ 1.326.972,93	R\$ 1.326.972,93 D
12/08/2025 12/08 10:19	634938	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	- R\$ 3.011.041,85	R\$ 4.338.014,78 D
12/08/2025 12/08 10:20	680081	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	- R\$ 2.823.940,59	R\$ 7.161.955,37 D
12/08/2025 12/08 10:20	702998	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	- R\$ 2.586.209,68	R\$ 9.748.165,05 D
12/08/2025 12/08 11:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 177.728,81	R\$ 9.925.893,86 D
12/08/2025 12/08 11:57	121157	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.377.630,31	R\$ 4.548.263,55 D
12/08/2025 13/08 03:04	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 4.548.263,55	R\$ 0,00 C
12/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
13/08/2025 13/08 10:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 134.310,96	R\$ 134.310,96 D
13/08/2025 13/08 11:28	131128	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.782.710,17	R\$ 5.648.399,21 C
13/08/2025 14/08 02:25	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.648.399,21	R\$ 0,00 C
13/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
14/08/2025 14/08 10:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 178.293,71	R\$ 178.293,71 D
14/08/2025 14/08 12:03	141203	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.885.179,67	R\$ 5.706.885,96 C
14/08/2025 15/08 02:28	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.706.885,96	R\$ 0,00 C
14/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
15/08/2025 15/08 10:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 6.459.447,20	R\$ 6.459.447,20 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/08/2025 15/08 11:20	621564	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76	- R\$ 1.508.698,09	R\$ 7.968.145,29 D
15/08/2025 15/08 11:21	708312	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	- R\$ 3.326.426,97	R\$ 11.294.572,26 D
15/08/2025 15/08 11:22	827371	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	- R\$ 2.970.633,20	R\$ 14.265.205,46 D
15/08/2025 15/08 11:23	888135	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	- R\$ 2.689.617,14	R\$ 16.954.822,60 D
15/08/2025 15/08 12:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 70.708,73	R\$ 17.025.531,33 D
15/08/2025 15/08 12:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 6.434.001,97	R\$ 23.459.533,30 D
15/08/2025 15/08 12:22	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.768,70	R\$ 23.457.764,60 D
15/08/2025 15/08 12:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.598,60	R\$ 23.456.166,00 D
15/08/2025 15/08 12:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.038,30	R\$ 23.454.127,70 D
15/08/2025 15/08 12:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 3.803,62	R\$ 23.450.324,08 D
15/08/2025 15/08 12:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.972,05	R\$ 23.447.352,03 D
15/08/2025 15/08 12:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.735,63	R\$ 23.444.616,40 D
15/08/2025 15/08 12:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.154,85	R\$ 23.443.461,55 D
15/08/2025 15/08 12:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 495,87	R\$ 23.442.965,68 D
15/08/2025 15/08 12:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.121,32	R\$ 23.440.844,36 D
15/08/2025 15/08 13:26	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 32.130,27	R\$ 23.472.974,63 D
15/08/2025 15/08 13:43	151343	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.906.789,41	R\$ 17.566.185,22 D
15/08/2025 16/08 02:40	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 17.566.185,22	R\$ 0,00 C
15/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/08/2025 18/08 10:09	444773	PAG FORNEC	- R\$ 186.431,55	R\$ 186.431,55 D
18/08/2025 18/08 17:09	181709	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.755.488,67	R\$ 5.569.057,12 C
18/08/2025 18/08 17:09	181709	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 1.851.612,86	R\$ 7.420.669,98 C
18/08/2025 18/08 17:09	181709	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.310.540,50	R\$ 10.731.210,48 C
18/08/2025 19/08 02:46	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 10.731.210,48	R\$ 0,00 C
18/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/08/2025 19/08 10:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 231.429,73	R\$ 231.429,73 D
19/08/2025 19/08 11:58	191158	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.681.661,69	R\$ 5.450.231,96 C
19/08/2025 19/08 13:20	191320	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 38.559,96	R\$ 5.488.791,92 C
19/08/2025 19/08 15:25	905086	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76	- R\$ 1.434.053,01	R\$ 4.054.738,91 C
19/08/2025 19/08 15:25	939867	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	- R\$ 3.203.151,86	R\$ 851.587,05 C
19/08/2025 19/08 15:27	985470	ENVIO DE TED CONSORCIO TRASCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	- R\$ 2.938.443,39	R\$ 2.086.856,34 D
19/08/2025 19/08 15:28	031530	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	- R\$ 2.663.926,58	R\$ 4.750.782,92 D
19/08/2025 20/08 03:13	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 4.750.782,92	R\$ 0,00 C
19/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
20/08/2025 20/08 11:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 141.055,72	R\$ 141.055,72 D
20/08/2025 20/08 15:14	201514	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.976.911,76	R\$ 5.835.856,04 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/08/2025 21/08 03:04	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.835.856,04	R\$ 0,00 C
20/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
21/08/2025 21/08 10:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 153.605,85	R\$ 153.605,85 D
21/08/2025 21/08 14:30	211430	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 7.461,42	R\$ 146.144,43 D
21/08/2025 21/08 14:58	211458	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.016.726,21	R\$ 5.870.581,78 C
21/08/2025 22/08 02:26	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.870.581,78	R\$ 0,00 C
21/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/08/2025 22/08 10:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 146.632,78	R\$ 146.632,78 D
22/08/2025 22/08 10:44	111955	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76	- R\$ 1.591.654,71	R\$ 1.738.287,49 D
22/08/2025 22/08 10:45	169497	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	- R\$ 3.457.706,08	R\$ 5.195.993,57 D
22/08/2025 22/08 10:45	209320	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	- R\$ 3.112.906,79	R\$ 8.308.900,36 D
22/08/2025 22/08 10:45	246088	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	- R\$ 2.762.794,07	R\$ 11.071.694,43 D
22/08/2025 22/08 11:38	221138	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.788.125,90	R\$ 5.283.568,53 D
22/08/2025 22/08 12:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 6.384.012,77	R\$ 11.667.581,30 D
22/08/2025 22/08 13:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 70.613,23	R\$ 11.738.194,53 D
22/08/2025 22/08 13:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 5.977.434,86	R\$ 17.715.629,39 D
22/08/2025 22/08 13:21	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 3.774,74	R\$ 17.711.854,65 D
22/08/2025 22/08 13:22	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.416,77	R\$ 17.710.437,88 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/08/2025 22/08 13:22	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.569,72	R\$ 17.708.868,16 D
22/08/2025 22/08 13:22	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.878,35	R\$ 17.706.989,81 D
22/08/2025 22/08 13:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.137,48	R\$ 17.705.852,33 D
22/08/2025 22/08 13:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 735,00	R\$ 17.705.117,33 D
22/08/2025 22/08 13:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.764,19	R\$ 17.703.353,14 D
22/08/2025 23/08 04:16	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 17.703.353,14	R\$ 0,00 C
22/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
25/08/2025 25/08 10:08	444773	PAG FORNEC	- R\$ 145.070,28	R\$ 145.070,28 D
25/08/2025 25/08 12:25	251225	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.758.642,69	R\$ 5.613.572,41 C
25/08/2025 25/08 12:25	251225	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.863.931,99	R\$ 9.477.504,40 C
25/08/2025 25/08 12:25	251225	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 1.915.199,20	R\$ 11.392.703,60 C
25/08/2025 26/08 02:44	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 11.392.703,60	R\$ 0,00 C
25/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/08/2025 26/08 10:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 194.012,62	R\$ 194.012,62 D
26/08/2025 26/08 14:55	510022	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76	- R\$ 1.514.491,85	R\$ 1.708.504,47 D
26/08/2025 26/08 14:56	545933	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	- R\$ 3.304.550,99	R\$ 5.013.055,46 D
26/08/2025 26/08 14:56	677119	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	- R\$ 3.055.119,42	R\$ 8.068.174,88 D
26/08/2025 26/08 14:56	724341	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	- R\$ 2.720.385,54	R\$ 10.788.560,42 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/08/2025 26/08 15:35	261535	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.779.372,26	R\$ 5.009.188,16 D
26/08/2025 27/08 02:27	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 5.009.188,16	R\$ 0,00 C
26/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
27/08/2025 27/08 10:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 139.969,46	R\$ 139.969,46 D
27/08/2025 27/08 16:33	271633	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.984.545,77	R\$ 5.844.576,31 C
27/08/2025 28/08 02:22	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.844.576,31	R\$ 0,00 C
27/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
28/08/2025 28/08 10:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 150.475,88	R\$ 150.475,88 D
28/08/2025 28/08 12:17	281217	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.053.955,01	R\$ 5.903.479,13 C
28/08/2025 29/08 02:30	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.903.479,13	R\$ 0,00 C
28/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/08/2025 29/08 10:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 152.339,33	R\$ 152.339,33 D
29/08/2025 29/08 11:16	444773	PAG FORNEC	- R\$ 6.509.337,90	R\$ 6.661.677,23 D
29/08/2025 29/08 12:17	444773	PAG FORNEC	- R\$ 69.098,12	R\$ 6.730.775,35 D
29/08/2025 29/08 12:17	444773	PAG FORNEC	- R\$ 6.130.490,67	R\$ 12.861.266,02 D
29/08/2025 29/08 12:18	525781	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76	- R\$ 1.622.334,93	R\$ 14.483.600,95 D
29/08/2025 29/08 12:18	584371	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	- R\$ 3.509.736,17	R\$ 17.993.337,12 D
29/08/2025 29/08 12:18	792472	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	- R\$ 3.126.288,27	R\$ 21.119.625,39 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/08/2025 29/08 12:19	825947	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	- R\$ 2.781.430,57	R\$ 23.901.055,96 D
29/08/2025 29/08 12:33	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.102,28	R\$ 23.899.953,68 D
29/08/2025 29/08 12:34	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.326,39	R\$ 23.897.627,29 D
29/08/2025 29/08 12:35	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 4.079,52	R\$ 23.893.547,77 D
29/08/2025 29/08 13:11	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 184,99	R\$ 23.893.362,78 D
29/08/2025 29/08 15:21	291521	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.217.053,83	R\$ 17.676.308,95 D
29/08/2025 30/08 02:33	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 17.676.308,95	R\$ 0,00 C
29/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
01/09/2025 01/09 16:09	011609	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.413.506,97	R\$ 3.413.506,97 C
01/09/2025 01/09 16:09	011609	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 1.976.569,02	R\$ 5.390.075,99 C
01/09/2025 01/09 16:09	011609	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.971.958,49	R\$ 11.362.034,48 C
01/09/2025 02/09 03:06	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 11.362.034,48	R\$ 0,00 C
01/09/2025		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		