



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

04/08/2026 10:51:20

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
01/07/2026 01/07 11:42	011142	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607011442DY5XMEBERDK	R\$ 5.415.163,24	R\$ 5.415.163,24 C
01/07/2026 01/07 16:44	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 11.450,89	R\$ 5.426.614,13 C
01/07/2026 01/07 16:44	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 10.992,86	R\$ 5.437.606,99 C
01/07/2026 02/07 02:25	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.437.606,99	R\$ 0,00 C
01/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
02/07/2026 02/07 13:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 29.032,56	R\$ 29.032,56 D
02/07/2026 02/07 13:20	000120	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.633,28	R\$ 26.399,28 D
02/07/2026 02/07 13:21	021321	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607021620DY566YBYO8	R\$ 5.907.600,17	R\$ 5.881.200,89 C
02/07/2026 02/07 16:21	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 12.539,00	R\$ 5.893.739,89 C
02/07/2026 02/07 16:21	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 12.037,44	R\$ 5.905.777,33 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/07/2026 02/07 16:53	560349	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33 SANTA CRUZ SUBSIDIO	- R\$ 213.615,90	R\$ 5.692.161,43 C
02/07/2026 03/07 02:27	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.692.161,43	R\$ 0,00 C
02/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
03/07/2026 03/07 09:06	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 61.234,56	R\$ 61.234,56 D
03/07/2026 03/07 09:06	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 4.382.306,84	R\$ 4.443.541,40 D
03/07/2026 03/07 11:12	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 10.101.948,31	R\$ 14.545.489,71 D
03/07/2026 03/07 11:41	031141	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607031441DY5R9XGB9LO	R\$ 7.344.358,63	R\$ 7.201.131,08 D
03/07/2026 03/07 13:15	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 68.226,41	R\$ 7.269.357,49 D
03/07/2026 03/07 15:57	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.062,28	R\$ 7.254.295,21 D
03/07/2026 03/07 15:57	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.689,87	R\$ 7.238.605,34 D
03/07/2026 04/07 02:11	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 7.238.605,34	R\$ 0,00 C
03/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
06/07/2026 06/07 09:09	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 4.168,32	R\$ 4.168,32 D
06/07/2026 06/07 11:35	061135	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607061435DY5ATA1Y6PM	R\$ 7.409.311,02	R\$ 7.405.142,70 C
06/07/2026 06/07 11:35	061135	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607061435DY5KSLBM639	R\$ 2.321.521,35	R\$ 9.726.664,05 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/07/2026 06/07 12:01	061201	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607061501DY5N8MX3303	R\$ 4.424.671,41	R\$ 14.151.335,46 C
06/07/2026 06/07 13:25	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 368.388,54	R\$ 13.782.946,92 C
06/07/2026 06/07 13:27	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 353.653,01	R\$ 13.429.293,91 C
06/07/2026 06/07 13:29	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 185.881,98	R\$ 13.243.411,93 C
06/07/2026 06/07 17:02	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 4.776,95	R\$ 13.248.188,88 C
06/07/2026 06/07 17:04	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 4.975,99	R\$ 13.253.164,87 C
06/07/2026 06/07 17:07	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.836,37	R\$ 13.269.001,24 C
06/07/2026 06/07 17:07	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 9.463,70	R\$ 13.278.464,94 C
06/07/2026 06/07 17:07	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 9.085,15	R\$ 13.287.550,09 C
06/07/2026 06/07 17:07	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.202,92	R\$ 13.302.753,01 C
06/07/2026 07/07 02:15	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 13.302.753,01	R\$ 0,00 C
06/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
07/07/2026 07/07 10:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 60.690,00	R\$ 60.690,00 D
07/07/2026 07/07 10:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.962.324,09	R\$ 4.023.014,09 D
07/07/2026 07/07 11:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 17.380.600,67	R\$ 21.403.614,76 D
07/07/2026 07/07 11:47	071147	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607071447DY5WQPJOO8J	R\$ 296.009,96	R\$ 21.107.604,80 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/07/2026 07/07 11:47	071147	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607071447DY55P3OKHXX	R\$ 7.229.521,57	R\$ 13.878.083,23 D
07/07/2026 07/07 11:47	071147	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607071447DY538Q6RGFE	R\$ 110.836,79	R\$ 13.767.246,44 D
07/07/2026 07/07 11:47	071147	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607071447DY5HGQAAQIF	R\$ 503.615,40	R\$ 13.263.631,04 D
07/07/2026 07/07 12:35	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 90.669,10	R\$ 13.354.300,14 D
07/07/2026 07/07 16:51	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 14.842,02	R\$ 13.339.458,12 D
07/07/2026 07/07 16:51	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.460,44	R\$ 13.323.997,68 D
07/07/2026 08/07 02:05	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 13.323.997,68	R\$ 0,00 C
07/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/07/2026 08/07 11:33	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 7.608.734,24	R\$ 7.608.734,24 C
08/07/2026 08/07 15:36	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.270,60	R\$ 7.625.004,84 C
08/07/2026 08/07 15:36	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.619,78	R\$ 7.640.624,62 C
08/07/2026 08/07 16:31	919558	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80 INTERNORTE SUBSIDIO	- R\$ 503.615,40	R\$ 7.137.009,22 C
08/07/2026 08/07 16:32	968155	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80 INTERNORTE SUBSIDIO	- R\$ 110.836,79	R\$ 7.026.172,43 C
08/07/2026 08/07 16:33	009058	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33 SANTA CRUZ SUBSIDIO	- R\$ 296.009,96	R\$ 6.730.162,47 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/07/2026 08/07 16:33	081633	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607081933DY51RU98QVC	R\$ 429.317,24	R\$ 7.159.479,71 C
08/07/2026 09/07 02:03	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.159.479,71	R\$ 0,00 C
08/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
09/07/2026 09/07 11:06	091106	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607091406DY535U1ZC8K	R\$ 7.593.131,41	R\$ 7.593.131,41 C
09/07/2026 09/07 11:47	091147	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607091447DY51QX7SSXH	R\$ 16.233,50	R\$ 7.609.364,91 C
09/07/2026 09/07 11:47	091147	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607091447DY5D3BY4WX1	R\$ 15.584,16	R\$ 7.624.949,07 C
09/07/2026 10/07 02:00	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.624.949,07	R\$ 0,00 C
09/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/07/2026 10/07 10:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.813.554,70	R\$ 3.813.554,70 D
10/07/2026 10/07 10:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 63.235,44	R\$ 3.876.790,14 D
10/07/2026 10/07 11:10	101110	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607101410DY5STOVSGXP	R\$ 7.648.397,91	R\$ 3.771.607,77 C
10/07/2026 10/07 11:12	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 18.450.512,68	R\$ 14.678.904,91 D
10/07/2026 10/07 11:59	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 97.754,16	R\$ 14.776.659,07 D
10/07/2026 10/07 16:04	101604	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607101904DY5IH241O7T	R\$ 16.335,38	R\$ 14.760.323,69 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/07/2026 10/07 16:04	101604	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607101904DY5SEI76X0D	R\$ 15.681,97	R\$ 14.744.641,72 D
10/07/2026 11/07 03:12	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 14.744.641,72	R\$ 0,00 C
10/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
13/07/2026 13/07 11:36	131136	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607131436DY5K9V2JXJC	R\$ 2.534.822,70	R\$ 2.534.822,70 C
13/07/2026 13/07 11:36	131136	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607131436DY5QVC21B1G	R\$ 4.623.219,15	R\$ 7.158.041,85 C
13/07/2026 13/07 11:36	131136	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607131436DY53P8QAYEC	R\$ 7.709.115,41	R\$ 14.867.157,26 C
13/07/2026 13/07 16:49	131649	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607131949DY5GX9H9R51	R\$ 31.998,33	R\$ 14.899.155,59 C
13/07/2026 13/07 16:49	131649	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607131949DY5XMS3IBE7	R\$ 19.211,26	R\$ 14.918.366,85 C
13/07/2026 13/07 16:49	131649	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607131949DY546YZZV7O	R\$ 10.542,77	R\$ 14.928.909,62 C
13/07/2026 14/07 02:09	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 14.928.909,62	R\$ 0,00 C
13/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
14/07/2026 14/07 09:07	960239	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76 INTERMUL SUBSIDIO	- R\$ 429.317,24	R\$ 429.317,24 D
14/07/2026 14/07 10:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.962.590,90	R\$ 4.391.908,14 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/07/2026 14/07 10:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 63.333,12	R\$ 4.455.241,26 D
14/07/2026 14/07 10:27	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 603,84	R\$ 4.454.637,42 D
14/07/2026 14/07 11:12	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 18.388.256,53	R\$ 22.842.893,95 D
14/07/2026 14/07 11:58	141158	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607141458DY567YUT9H3	R\$ 7.131.181,57	R\$ 15.711.712,38 D
14/07/2026 14/07 13:03	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 93.881,30	R\$ 15.805.593,68 D
14/07/2026 14/07 16:20	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.107,93	R\$ 15.790.485,75 D
14/07/2026 14/07 16:20	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 14.503,62	R\$ 15.775.982,13 D
14/07/2026 15/07 01:59	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 15.775.982,13	R\$ 0,00 C
14/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
15/07/2026 15/07 11:25	151125	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607151425DY5A1F8ITWU	R\$ 7.351.942,17	R\$ 7.351.942,17 C
15/07/2026 15/07 17:03	151703	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607152003DY5PBOFTHVY	R\$ 30.528,82	R\$ 7.382.470,99 C
15/07/2026 16/07 02:00	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.382.470,99	R\$ 0,00 C
15/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/07/2026 16/07 11:36	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 125.568,91	R\$ 125.568,91 C
16/07/2026 16/07 11:36	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.815,25	R\$ 142.384,16 C
16/07/2026 16/07 11:37	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 7.492.257,73	R\$ 7.634.641,89 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/07/2026 16/07 15:57	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 31.144,48	R\$ 7.665.786,37 C
16/07/2026 17/07 02:21	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.665.786,37	R\$ 0,00 C
16/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/07/2026 17/07 10:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.670.366,85	R\$ 3.670.366,85 D
17/07/2026 17/07 10:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 57.344,40	R\$ 3.727.711,25 D
17/07/2026 17/07 10:18	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 721,92	R\$ 3.726.989,33 D
17/07/2026 17/07 10:19	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.749,12	R\$ 3.725.240,21 D
17/07/2026 17/07 11:12	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 18.145.437,87	R\$ 21.870.678,08 D
17/07/2026 17/07 11:39	171139	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607171439DY5M9PVZ01E	R\$ 7.465.425,18	R\$ 14.405.252,90 D
17/07/2026 17/07 12:32	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 95.172,97	R\$ 14.500.425,87 D
17/07/2026 17/07 16:38	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.203,00	R\$ 14.485.222,87 D
17/07/2026 17/07 16:38	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.836,46	R\$ 14.469.386,41 D
17/07/2026 18/07 02:22	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 14.469.386,41	R\$ 0,00 C
17/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
20/07/2026 20/07 11:44	201144	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607201443DY5VISOWOWQ	R\$ 2.539.335,74	R\$ 2.539.335,74 C
20/07/2026 20/07 11:44	201144	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607201443DY5T2PYSMP7	R\$ 4.424.392,29	R\$ 6.963.728,03 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/07/2026 20/07 11:44	201144	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607201443DY5D2J4L56O	R\$ 7.214.466,24	R\$ 14.178.194,27 C
20/07/2026 20/07 16:24	926134	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76 INTERMUL SUBSIDIO	- R\$ 402.261,22	R\$ 13.775.933,05 C
20/07/2026 20/07 16:50	201650	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607201950DY5MJ2GIQ8T	R\$ 225.082,00	R\$ 14.001.015,05 C
20/07/2026 20/07 16:50	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.181,09	R\$ 14.006.196,14 C
20/07/2026 20/07 16:50	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 14.693,20	R\$ 14.020.889,34 C
20/07/2026 20/07 16:50	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.305,42	R\$ 14.036.194,76 C
20/07/2026 20/07 16:50	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 9.021,45	R\$ 14.045.216,21 C
20/07/2026 20/07 16:50	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 9.397,34	R\$ 14.054.613,55 C
20/07/2026 20/07 16:50	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.396,97	R\$ 14.060.010,52 C
20/07/2026 21/07 02:10	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 14.060.010,52	R\$ 0,00 C
20/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
21/07/2026 21/07 10:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 55.294,56	R\$ 55.294,56 D
21/07/2026 21/07 10:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.602.607,93	R\$ 3.657.902,49 D
21/07/2026 21/07 10:18	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 653,76	R\$ 3.657.248,73 D
21/07/2026 21/07 10:27	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.714,56	R\$ 3.655.534,17 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/07/2026 21/07 10:52	211052	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607211352DY5VJOQAJ2N	R\$ 6.864.676,52	R\$ 3.209.142,35 C
21/07/2026 21/07 12:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 17.788.354,27	R\$ 14.579.211,92 D
21/07/2026 21/07 14:31	143529	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80 INTERNORTE SUBSIDIO	- R\$ 100.000,00	R\$ 14.679.211,92 D
21/07/2026 21/07 16:41	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 14.564,61	R\$ 14.664.647,31 D
21/07/2026 21/07 16:41	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 13.982,03	R\$ 14.650.665,28 D
21/07/2026 22/07 01:53	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 14.650.665,28	R\$ 0,00 C
21/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/07/2026 22/07 11:30	221130	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607221430DY5RWFGOF38	R\$ 7.295.428,91	R\$ 7.295.428,91 C
22/07/2026 22/07 16:09	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 30.332,92	R\$ 7.325.761,83 C
22/07/2026 23/07 01:53	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.325.761,83	R\$ 0,00 C
22/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/07/2026 23/07 11:28	231128	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607231428DY5F5X4PCB7	R\$ 7.302.455,79	R\$ 7.302.455,79 C
23/07/2026 23/07 16:12	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 30.359,71	R\$ 7.332.815,50 C
23/07/2026 24/07 01:55	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.332.815,50	R\$ 0,00 C
23/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/07/2026 24/07 10:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 18.036.756,29	R\$ 18.036.756,29 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/07/2026 24/07 11:13	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 55.421,76	R\$ 18.092.178,05 D
24/07/2026 24/07 11:13	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.364.457,29	R\$ 21.456.635,34 D
24/07/2026 24/07 11:29	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.497,12	R\$ 21.455.138,22 D
24/07/2026 24/07 11:35	241135	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607241435DY5Q58G75GW	R\$ 7.199.629,57	R\$ 14.255.508,65 D
24/07/2026 24/07 16:11	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 29.935,34	R\$ 14.225.573,31 D
24/07/2026 25/07 03:49	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 14.225.573,31	R\$ 0,00 C
24/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
27/07/2026 27/07 11:28	271128	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607271428DY5ISPDNZHO	R\$ 4.351.324,63	R\$ 4.351.324,63 C
27/07/2026 27/07 11:28	271128	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607271428DY5D2FRJ760	R\$ 6.937.371,87	R\$ 11.288.696,50 C
27/07/2026 27/07 11:28	271128	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607271428DY53LGLHLIA	R\$ 2.608.685,73	R\$ 13.897.382,23 C
27/07/2026 27/07 16:30	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 14.717,05	R\$ 13.912.099,28 C
27/07/2026 27/07 16:30	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.307,46	R\$ 13.917.406,74 C
27/07/2026 27/07 16:30	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 9.230,28	R\$ 13.926.637,02 C
27/07/2026 27/07 16:30	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 14.128,37	R\$ 13.940.765,39 C
27/07/2026 27/07 16:30	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.528,60	R\$ 13.946.293,99 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/07/2026 27/07 16:30	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 8.861,07	R\$ 13.955.155,06 C
27/07/2026 28/07 02:08	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 13.955.155,06	R\$ 0,00 C
27/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
28/07/2026 28/07 11:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 58.546,32	R\$ 58.546,32 D
28/07/2026 28/07 11:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 17.855.932,61	R\$ 17.914.478,93 D
28/07/2026 28/07 11:14	281114	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607281414DY5FFRN1GJO	R\$ 6.959.175,51	R\$ 10.955.303,42 D
28/07/2026 28/07 15:26	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 350.514,63	R\$ 11.305.818,05 D
28/07/2026 28/07 15:52	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 14.739,16	R\$ 11.291.078,89 D
28/07/2026 28/07 15:52	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 14.149,59	R\$ 11.276.929,30 D
28/07/2026 28/07 17:08	399733	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33 SANTA CRUZ SUBSIDIO	- R\$ 2.641.740,62	R\$ 13.918.669,92 D
28/07/2026 29/07 01:57	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 13.918.669,92	R\$ 0,00 C
28/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/07/2026 29/07 11:37	291137	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607291437DY5T1MTEZR4	R\$ 7.352.008,20	R\$ 7.352.008,20 C
29/07/2026 29/07 14:55	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 30.541,33	R\$ 7.382.549,53 C
29/07/2026 30/07 01:55	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.382.549,53	R\$ 0,00 C
29/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/07/2026 30/07 11:10	301110	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607301410DY5YN2TROC9	R\$ 7.491.485,20	R\$ 7.491.485,20 C
30/07/2026 30/07 14:50	852110	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84 TRANSCARIOCA SUBSIDIO	- R\$ 125.568,91	R\$ 7.365.916,29 C
30/07/2026 30/07 14:51	926188	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80 INTERNORTE SUBSIDIO	- R\$ 16.815,25	R\$ 7.349.101,04 C
30/07/2026 30/07 16:40	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 31.140,72	R\$ 7.380.241,76 C
30/07/2026 31/07 03:10	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.380.241,76	R\$ 0,00 C
30/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
31/07/2026 31/07 10:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 58.366,80	R\$ 58.366,80 D
31/07/2026 31/07 10:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.403.977,65	R\$ 3.462.344,45 D
31/07/2026 31/07 10:19	000013	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.977,12	R\$ 3.460.367,33 D
31/07/2026 31/07 11:12	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 17.870.467,12	R\$ 21.330.834,45 D
31/07/2026 31/07 11:39	311139	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607311439DY50RCPKAL7	R\$ 6.989.826,29	R\$ 14.341.008,16 D
31/07/2026 31/07 13:54	311354	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202607311654DY5N8Y6F3MS	R\$ 29.037,28	R\$ 14.311.970,88 D
31/07/2026 31/07 16:08	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 369.398,98	R\$ 14.681.369,86 D
31/07/2026 01/08 02:25	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 14.681.369,86	R\$ 0,00 C
31/07/2026		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