

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

12/01/2026 16:18:49

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

Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2025 01/10 14:45	444773	PAG FORNEC	- R\$ 12.534,78	R\$ 12.534,78 D
01/10/2025 01/10 15:38	011538	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.854.408,68	R\$ 6.841.873,90 C
01/10/2025 02/10 02:48	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.841.873,90	R\$ 0,00 C
01/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
02/10/2025 02/10 12:50	021250	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 7.038.960,27	R\$ 7.038.960,27 C
02/10/2025 03/10 02:17	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.038.960,27	R\$ 0,00 C
02/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
03/10/2025 03/10 12:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 85.504,00	R\$ 85.504,00 D
03/10/2025 03/10 12:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 20.244.201,52	R\$ 20.329.705,52 D
03/10/2025 03/10 12:27	000016	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.215,08	R\$ 20.328.490,44 D
03/10/2025 03/10 13:27	031327	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.957.024,93	R\$ 13.371.465,51 D
03/10/2025 04/10 02:31	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 13.371.465,51	R\$ 0,00 C
03/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
06/10/2025 06/10 11:51	061151	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 4.240.172,63	R\$ 4.240.172,63 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/10/2025 06/10 11:51	061151	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 2.564.544,09	R\$ 6.804.716,72 C
06/10/2025 06/10 11:51	061151	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.831.657,04	R\$ 13.636.373,76 C
06/10/2025 06/10 13:17	444773	PAG FORNEC	- R\$ 180.012,67	R\$ 13.456.361,09 C
06/10/2025 06/10 13:17	444773	PAG FORNEC	- R\$ 833,36	R\$ 13.455.527,73 C
06/10/2025 06/10 13:28	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 9,08	R\$ 13.455.536,81 C
06/10/2025 06/10 13:30	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.381,11	R\$ 13.457.917,92 C
06/10/2025 06/10 13:31	000023	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.399,93	R\$ 13.460.317,85 C
06/10/2025 06/10 13:31	000016	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.215,08	R\$ 13.461.532,93 C
06/10/2025 06/10 13:31	000032	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.362,63	R\$ 13.462.895,56 C
06/10/2025 06/10 13:31	000016	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 215,68	R\$ 13.463.111,24 C
06/10/2025 06/10 13:31	000028	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 153,41	R\$ 13.463.264,65 C
06/10/2025 06/10 13:31	000005	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 586,17	R\$ 13.463.850,82 C
06/10/2025 06/10 14:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 267,11	R\$ 13.463.583,71 C
06/10/2025 06/10 14:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 349.685,87	R\$ 13.113.897,84 C
06/10/2025 06/10 14:27	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 6.429,23	R\$ 13.120.327,07 C
06/10/2025 07/10 05:13	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 13.120.327,07	R\$ 0,00 C
06/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
07/10/2025 07/10 10:59	071059	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.462.572,81	R\$ 6.462.572,81 C
07/10/2025 07/10 11:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 20.488.516,85	R\$ 14.025.944,04 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/10/2025 07/10 11:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 98.714,89	R\$ 14.124.658,93 D
07/10/2025 07/10 11:22	000016	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.688,16	R\$ 14.122.970,77 D
07/10/2025 08/10 02:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 14.122.970,77	R\$ 0,00 C
07/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/10/2025 08/10 16:14	081614	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.529.586,51	R\$ 6.529.586,51 C
08/10/2025 09/10 05:26	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.529.586,51	R\$ 0,00 C
08/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
09/10/2025 09/10 10:50	091050	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.486.447,80	R\$ 6.486.447,80 C
09/10/2025 10/10 02:31	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.486.447,80	R\$ 0,00 C
09/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/10/2025 10/10 11:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 15.882.964,11	R\$ 15.882.964,11 D
10/10/2025 10/10 11:29	101129	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.586.622,35	R\$ 9.296.341,76 D
10/10/2025 10/10 12:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 32.587,70	R\$ 9.328.929,46 D
10/10/2025 10/10 12:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.558.824,50	R\$ 12.887.753,96 D
10/10/2025 10/10 12:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.817,43	R\$ 12.885.936,53 D
10/10/2025 11/10 03:35	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 12.885.936,53	R\$ 0,00 C
10/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
13/10/2025 13/10 10:53	131053	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.358.252,60	R\$ 6.358.252,60 C
13/10/2025 13/10 10:53	131053	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.798.213,62	R\$ 10.156.466,22 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/10/2025 13/10 10:53	131053	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 2.183.194,62	R\$ 12.339.660,84 C
13/10/2025 13/10 14:10	444773	PAG FORNEC	- R\$ 182.371,25	R\$ 12.157.289,59 C
13/10/2025 13/10 14:10	444773	PAG FORNEC	- R\$ 216,57	R\$ 12.157.073,02 C
13/10/2025 14/10 05:56	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 12.157.073,02	R\$ 0,00 C
13/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
14/10/2025 14/10 10:21	141021	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.170.374,54	R\$ 6.170.374,54 C
14/10/2025 14/10 11:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 28.757,89	R\$ 6.141.616,65 C
14/10/2025 14/10 11:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 18.838.407,81	R\$ 12.696.791,16 D
14/10/2025 14/10 11:22	000058	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 746,28	R\$ 12.696.044,88 D
14/10/2025 14/10 11:22	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.671,33	R\$ 12.693.373,55 D
14/10/2025 14/10 18:43	141843	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 7.278,21	R\$ 12.686.095,34 D
14/10/2025 15/10 02:24	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 12.686.095,34	R\$ 0,00 C
14/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
15/10/2025 15/10 11:14	151114	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.493.187,31	R\$ 6.493.187,31 C
15/10/2025 16/10 02:27	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.493.187,31	R\$ 0,00 C
15/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/10/2025 16/10 13:55	161355	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.337.961,99	R\$ 6.337.961,99 C
16/10/2025 16/10 16:26	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 161.357,29	R\$ 6.176.604,70 C
16/10/2025 17/10 02:22	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.176.604,70	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/10/2025 17/10 10:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 15.769.174,78	R\$ 15.769.174,78 D
17/10/2025 17/10 11:39	171139	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.552.502,29	R\$ 9.216.672,49 D
17/10/2025 17/10 12:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 24.520,70	R\$ 9.241.193,19 D
17/10/2025 17/10 12:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.205.665,98	R\$ 12.446.859,17 D
17/10/2025 18/10 03:35	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 12.446.859,17	R\$ 0,00 C
17/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
20/10/2025 20/10 11:33	201133	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 1.862.264,81	R\$ 1.862.264,81 C
20/10/2025 20/10 11:33	201133	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.353.325,02	R\$ 8.215.589,83 C
20/10/2025 20/10 11:33	201133	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.757.929,83	R\$ 11.973.519,66 C
20/10/2025 20/10 14:50	201450	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 157.087,92	R\$ 12.130.607,58 C
20/10/2025 21/10 03:04	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 12.130.607,58	R\$ 0,00 C
20/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
21/10/2025 21/10 10:36	211036	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 4.327.596,88	R\$ 4.327.596,88 C
21/10/2025 21/10 11:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 15.031.936,29	R\$ 10.704.339,41 D
21/10/2025 21/10 12:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 26.221,92	R\$ 10.730.561,33 D
21/10/2025 21/10 12:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.466.100,76	R\$ 14.196.662,09 D
21/10/2025 21/10 12:25	000048	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 3.409,49	R\$ 14.193.252,60 D
21/10/2025 22/10 02:23	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 14.193.252,60	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/10/2025 22/10 11:59	221159	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.510.001,47	R\$ 6.510.001,47 C
22/10/2025 23/10 02:23	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.510.001,47	R\$ 0,00 C
22/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/10/2025 23/10 11:30	231130	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.781.801,56	R\$ 6.781.801,56 C
23/10/2025 24/10 02:15	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.781.801,56	R\$ 0,00 C
23/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/10/2025 24/10 11:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 24.969,66	R\$ 24.969,66 D
24/10/2025 24/10 11:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 17.591.654,77	R\$ 17.616.624,43 D
24/10/2025 24/10 11:22	000048	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.961,23	R\$ 17.613.663,20 D
24/10/2025 24/10 11:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.667,18	R\$ 17.611.996,02 D
24/10/2025 24/10 11:59	241159	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.540.874,59	R\$ 11.071.121,43 D
24/10/2025 25/10 03:23	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 11.071.121,43	R\$ 0,00 C
24/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
27/10/2025 27/10 10:15	271015	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.336.958,95	R\$ 6.336.958,95 C
27/10/2025 27/10 10:15	271015	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.785.700,61	R\$ 10.122.659,56 C
27/10/2025 27/10 10:15	271015	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 2.310.574,20	R\$ 12.433.233,76 C
27/10/2025 28/10 03:03	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 12.433.233,76	R\$ 0,00 C
27/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/10/2025 28/10 10:44	281044	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.085.481,38	R\$ 6.085.481,38 C
28/10/2025 28/10 11:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 15.418.444,24	R\$ 9.332.962,86 D
28/10/2025 28/10 12:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 30.611,92	R\$ 9.363.574,78 D
28/10/2025 28/10 12:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.523.888,79	R\$ 12.887.463,57 D
28/10/2025 28/10 12:22	000024	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.734,41	R\$ 12.885.729,16 D
28/10/2025 29/10 05:04	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 12.885.729,16	R\$ 0,00 C
28/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/10/2025 29/10 09:57	290957	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.581.229,75	R\$ 5.581.229,75 C
29/10/2025 30/10 02:16	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.581.229,75	R\$ 0,00 C
29/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
30/10/2025 30/10 10:37	301037	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.385.480,63	R\$ 5.385.480,63 C
30/10/2025 31/10 02:22	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.385.480,63	R\$ 0,00 C
30/10/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
31/10/2025 31/10 08:08	444773	PAG FORNEC	- R\$ 13.855.119,50	R\$ 13.855.119,50 D
31/10/2025 31/10 09:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.165.746,95	R\$ 17.020.866,45 D
31/10/2025 31/10 09:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 30.483,49	R\$ 17.051.349,94 D
31/10/2025 31/10 09:52	310952	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.378.132,54	R\$ 10.673.217,40 D
31/10/2025 01/11 02:38	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 10.673.217,40	R\$ 0,00 C
31/10/2025		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