

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 16:19:15

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

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 11:05	011105	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.916.005,48	R\$ 3.916.005,48 C
01/12/2025 01/12 11:05	011105	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.580.392,43	R\$ 10.496.397,91 C
01/12/2025 01/12 11:05	011105	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 2.488.593,69	R\$ 12.984.991,60 C
01/12/2025 01/12 12:50	011250	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 10.564,84	R\$ 12.995.556,44 C
01/12/2025 01/12 12:50	011250	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 27.914,95	R\$ 13.023.471,39 C
01/12/2025 01/12 12:50	011250	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.601,62	R\$ 13.040.073,01 C
01/12/2025 02/12 02:56	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 13.040.073,01	R\$ 0,00 C
01/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
02/12/2025 02/12 09:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 15.836.534,42	R\$ 15.836.534,42 D
02/12/2025 02/12 10:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 46.320,85	R\$ 15.882.855,27 D
02/12/2025 02/12 10:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.658.881,86	R\$ 19.541.737,13 D
02/12/2025 02/12 10:19	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.612,90	R\$ 19.539.124,23 D
02/12/2025 02/12 10:31	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 694,85	R\$ 19.538.429,38 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2025 02/12 11:44	021144	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.396.239,48	R\$ 13.142.189,90 D
02/12/2025 02/12 12:29	021229	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 27.149,53	R\$ 13.115.040,37 D
02/12/2025 03/12 02:25	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 13.115.040,37	R\$ 0,00 C
02/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
03/12/2025 03/12 11:10	031110	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.627.795,98	R\$ 6.627.795,98 C
03/12/2025 03/12 18:19	031819	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 28.123,83	R\$ 6.655.919,81 C
03/12/2025 04/12 02:22	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.655.919,81	R\$ 0,00 C
03/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/12/2025 04/12 11:42	041142	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.677.448,43	R\$ 6.677.448,43 C
04/12/2025 04/12 12:16	444773	PAG FORNEC	- R\$ 11.814,22	R\$ 6.665.634,21 C
04/12/2025 04/12 12:16	444773	PAG FORNEC	- R\$ 203,04	R\$ 6.665.431,17 C
04/12/2025 04/12 13:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 20.186,36	R\$ 6.645.244,81 C
04/12/2025 04/12 13:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 4.818,14	R\$ 6.650.062,95 C
04/12/2025 04/12 13:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 9,08	R\$ 6.650.072,03 C
04/12/2025 04/12 13:26	000023	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.399,93	R\$ 6.652.471,96 C
04/12/2025 04/12 13:26	000005	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 586,17	R\$ 6.653.058,13 C
04/12/2025 04/12 13:26	000053	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 9,02	R\$ 6.653.067,15 C
04/12/2025 04/12 13:26	000048	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 6.370,72	R\$ 6.659.437,87 C
04/12/2025 04/12 13:26	000016	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 215,68	R\$ 6.659.653,55 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2025 04/12 13:26	000022	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 4,51	R\$ 6.659.658,06 C
04/12/2025 04/12 13:26	000032	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.362,63	R\$ 6.661.020,69 C
04/12/2025 04/12 13:26	000028	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 153,41	R\$ 6.661.174,10 C
04/12/2025 04/12 13:53	041353	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 28.342,58	R\$ 6.689.516,68 C
04/12/2025 05/12 02:23	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.689.516,68	R\$ 0,00 C
04/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/12/2025 05/12 09:09	444773	PAG FORNEC	- R\$ 42.626,01	R\$ 42.626,01 D
05/12/2025 05/12 09:09	444773	PAG FORNEC	- R\$ 19.645.892,42	R\$ 19.688.518,43 D
05/12/2025 05/12 09:23	000034	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.141,99	R\$ 19.687.376,44 D
05/12/2025 05/12 10:51	051051	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.727.185,50	R\$ 12.960.190,94 D
05/12/2025 05/12 15:53	004064	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 147.769,10	R\$ 13.107.960,04 D
05/12/2025 05/12 17:03	051703	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 28.550,78	R\$ 13.079.409,26 D
05/12/2025 06/12 02:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 13.079.409,26	R\$ 0,00 C
05/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/12/2025 08/12 11:44	081144	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.571.939,83	R\$ 6.571.939,83 C
08/12/2025 08/12 11:44	081144	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 964.961,56	R\$ 7.536.901,39 C
08/12/2025 08/12 11:44	081144	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.860.249,70	R\$ 11.397.151,09 C
08/12/2025 08/12 13:18	081318	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 27.882,30	R\$ 11.425.033,39 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/12/2025 08/12 13:18	081318	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.361,57	R\$ 11.441.394,96 C
08/12/2025 08/12 13:18	081318	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 4.087,89	R\$ 11.445.482,85 C
08/12/2025 09/12 03:01	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 11.445.482,85	R\$ 0,00 C
08/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
09/12/2025 09/12 09:10	444773	PAG FORNEC	- R\$ 14.679.453,43	R\$ 14.679.453,43 D
09/12/2025 09/12 10:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 42.612,45	R\$ 14.722.065,88 D
09/12/2025 09/12 10:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.395.130,40	R\$ 18.117.196,28 D
09/12/2025 09/12 10:21	000048	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 14,44	R\$ 18.117.181,84 D
09/12/2025 09/12 10:21	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.308,25	R\$ 18.115.873,59 D
09/12/2025 09/12 12:02	091202	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 8.398.597,26	R\$ 9.717.276,33 D
09/12/2025 09/12 14:37	014629	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERSUL TRANSPORTES 12.464.869/0001-76	- R\$ 722.469,54	R\$ 10.439.745,87 D
09/12/2025 09/12 14:37	051625	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80	- R\$ 1.653.174,12	R\$ 12.092.919,99 D
09/12/2025 09/12 14:37	088075	ENVIO DE TED CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84	- R\$ 1.458.953,09	R\$ 13.551.873,08 D
09/12/2025 09/12 14:38	111489	ENVIO DE TED CONSORCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES 12.464.577/0001-33	- R\$ 1.377.473,81	R\$ 14.929.346,89 D
09/12/2025 09/12 17:33	091733	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 35.663,60	R\$ 14.893.683,29 D
09/12/2025 10/12 02:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 14.893.683,29	R\$ 0,00 C
09/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2025 10/12 11:32	101132	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.382.457,68	R\$ 6.382.457,68 C
10/12/2025 10/12 16:07	101607	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 27.101,12	R\$ 6.409.558,80 C
10/12/2025 11/12 02:34	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.409.558,80	R\$ 0,00 C
10/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/12/2025 11/12 11:35	111135	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.784.669,55	R\$ 6.784.669,55 C
11/12/2025 11/12 17:56	111756	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 28.801,87	R\$ 6.813.471,42 C
11/12/2025 12/12 02:21	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.813.471,42	R\$ 0,00 C
11/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/12/2025 12/12 10:47	121047	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.933.352,42	R\$ 6.933.352,42 C
12/12/2025 12/12 11:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 51.996,28	R\$ 6.881.356,14 C
12/12/2025 12/12 11:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 16.290.498,81	R\$ 9.409.142,67 D
12/12/2025 12/12 11:26	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 703,87	R\$ 9.408.438,80 D
12/12/2025 12/12 11:26	000053	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 6,32	R\$ 9.408.432,48 D
12/12/2025 12/12 11:26	000048	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 27,07	R\$ 9.408.405,41 D
12/12/2025 12/12 11:27	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.166,13	R\$ 9.407.239,28 D
12/12/2025 12/12 17:18	121718	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 29.424,50	R\$ 9.377.814,78 D
12/12/2025 13/12 02:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 9.377.814,78	R\$ 0,00 C
12/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2025 15/12 11:35	151135	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 4.300.228,43	R\$ 4.300.228,43 C
15/12/2025 15/12 11:35	151135	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.657.808,45	R\$ 10.958.036,88 C
15/12/2025 15/12 11:35	151135	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 2.398.467,82	R\$ 13.356.504,70 C
15/12/2025 15/12 17:19	151719	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 28.246,59	R\$ 13.384.751,29 C
15/12/2025 15/12 17:19	151719	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 18.187,93	R\$ 13.402.939,22 C
15/12/2025 15/12 17:19	151719	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 10.170,15	R\$ 13.413.109,37 C
15/12/2025 16/12 02:52	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 13.413.109,37	R\$ 0,00 C
15/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/12/2025 16/12 10:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 49.652,55	R\$ 49.652,55 D
16/12/2025 16/12 10:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 20.222.459,05	R\$ 20.272.111,60 D
16/12/2025 16/12 10:22	000053	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 6,32	R\$ 20.272.105,28 D
16/12/2025 16/12 10:22	000048	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 55,05	R\$ 20.272.050,23 D
16/12/2025 16/12 11:00	161100	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 7.189.303,48	R\$ 13.082.746,75 D
16/12/2025 16/12 17:07	161707	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 30.462,56	R\$ 13.052.284,19 D
16/12/2025 17/12 02:17	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 13.052.284,19	R\$ 0,00 C
16/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/12/2025 17/12 11:38	171138	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.574.529,71	R\$ 6.574.529,71 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/12/2025 17/12 17:15	171715	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 27.898,69	R\$ 6.602.428,40 C
17/12/2025 18/12 03:06	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.602.428,40	R\$ 0,00 C
17/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/12/2025 18/12 11:08	181108	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 24.975,29	R\$ 24.975,29 C
18/12/2025 18/12 11:08	181108	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.883.824,54	R\$ 5.908.799,83 C
18/12/2025 19/12 02:34	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.908.799,83	R\$ 0,00 C
18/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/12/2025 19/12 11:15	444773	PAG FORNEC	- R\$ 16.198.407,70	R\$ 16.198.407,70 D
19/12/2025 19/12 11:48	191148	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.501.965,56	R\$ 9.696.442,14 D
19/12/2025 19/12 12:27	444773	PAG FORNEC	- R\$ 47.324,77	R\$ 9.743.766,91 D
19/12/2025 19/12 12:27	444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.392.688,74	R\$ 13.136.455,65 D
19/12/2025 19/12 17:32	191732	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 27.583,54	R\$ 13.108.872,11 D
19/12/2025 20/12 02:38	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 13.108.872,11	R\$ 0,00 C
19/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/12/2025 22/12 11:23	221123	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 2.689.754,07	R\$ 2.689.754,07 C
22/12/2025 22/12 11:23	221123	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.370.621,34	R\$ 9.060.375,41 C
22/12/2025 22/12 11:23	221123	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 4.239.249,98	R\$ 13.299.625,39 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/12/2025 22/12 16:28	221628	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 17.956,95	R\$ 13.317.582,34 C
22/12/2025 22/12 16:28	221628	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 11.400,11	R\$ 13.328.982,45 C
22/12/2025 22/12 16:28	221628	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 27.012,02	R\$ 13.355.994,47 C
22/12/2025 23/12 02:59	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 13.355.994,47	R\$ 0,00 C
22/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/12/2025 23/12 11:00	231100	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.017.761,39	R\$ 6.017.761,39 C
23/12/2025 23/12 11:15	444773	PAG FORNEC	- R\$ 19.733.499,60	R\$ 13.715.738,21 D
23/12/2025 23/12 11:15	444773	PAG FORNEC	- R\$ 50.696,60	R\$ 13.766.434,81 D
23/12/2025 23/12 11:35	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.382,34	R\$ 13.764.052,47 D
23/12/2025 23/12 18:29	231829	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 25.522,05	R\$ 13.738.530,42 D
23/12/2025 24/12 03:00	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 13.738.530,42	R\$ 0,00 C
23/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/12/2025 24/12 11:14	241114	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.939.076,68	R\$ 5.939.076,68 C
24/12/2025 24/12 11:14	241114	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 25.176,87	R\$ 5.964.253,55 C
24/12/2025 25/12 02:16	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.964.253,55	R\$ 0,00 C
24/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/12/2025 26/12 10:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 12.836.698,65	R\$ 12.836.698,65 D
26/12/2025 26/12 10:23	261023	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.248.849,23	R\$ 9.587.849,42 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2025 26/12 10:23	261023	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.583,66	R\$ 9.582.265,76 D
26/12/2025 26/12 10:23	261023	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 1.311.784,70	R\$ 8.270.481,06 D
26/12/2025 26/12 10:23	261023	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 13.769,89	R\$ 8.256.711,17 D
26/12/2025 26/12 10:31	261031	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 188.574,38	R\$ 8.068.136,79 D
26/12/2025 26/12 16:01	444773	PAG FORNEC	- R\$ 34.698,19	R\$ 8.102.834,98 D
26/12/2025 26/12 16:01	444773	PAG FORNEC	- R\$ 2.911.773,79	R\$ 11.014.608,77 D
26/12/2025 27/12 04:57	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 11.014.608,77	R\$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/12/2025 29/12 10:13	291013	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 4.543.869,42	R\$ 4.543.869,42 C
29/12/2025 29/12 10:13	291013	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 2.494.639,80	R\$ 7.038.509,22 C
29/12/2025 29/12 10:13	291013	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.740.768,77	R\$ 10.779.277,99 C
29/12/2025 29/12 14:30	291430	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.866,26	R\$ 10.795.144,25 C
29/12/2025 29/12 14:30	291430	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 19.269,26	R\$ 10.814.413,51 C
29/12/2025 29/12 14:30	291430	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 10.582,95	R\$ 10.824.996,46 C
29/12/2025 30/12 02:51	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 10.824.996,46	R\$ 0,00 C
29/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
30/12/2025 30/12 10:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 9.287.350,08	R\$ 9.287.350,08 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 10:31	301031	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.394.580,64	R\$ 3.892.769,44 D
30/12/2025 30/12 12:15	444773	PAG FORNEC	- R\$ 2.187.689,34	R\$ 6.080.458,78 D
30/12/2025 30/12 12:15	444773	PAG FORNEC	- R\$ 29.569,83	R\$ 6.110.028,61 D
30/12/2025 30/12 12:33	000044	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 3.646,15	R\$ 6.106.382,46 D
30/12/2025 30/12 12:34	000048	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 22,11	R\$ 6.106.360,35 D
30/12/2025 30/12 12:41	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.091,90	R\$ 6.105.268,45 D
30/12/2025 30/12 13:34	301334	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 22.878,77	R\$ 6.082.389,68 D
30/12/2025 31/12 04:32	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 6.082.389,68	R\$ 0,00 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
31/12/2025 31/12 11:13	311113	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.330.787,42	R\$ 5.330.787,42 C
31/12/2025 31/12 11:27	311127	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 21.280,54	R\$ 5.352.067,96 C
31/12/2025 01/01 01:55	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.352.067,96	R\$ 0,00 C
31/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
02/01/2026 02/01 09:56	020956	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.298.428,20	R\$ 3.298.428,20 C
02/01/2026 02/01 09:56	020956	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 1.417.659,35	R\$ 4.716.087,55 C
02/01/2026 02/01 10:58	021058	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 13.984,49	R\$ 4.730.072,04 C
02/01/2026 02/01 10:58	021058	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.032,45	R\$ 4.736.104,49 C
02/01/2026 02/01 11:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 13.983.883,32	R\$ 9.247.778,83 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2026 02/01 11:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 36.578,57	R\$ 9.284.357,40 D
02/01/2026 03/01 04:12	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 9.284.357,40	R\$ 0,00 C
02/01/2026		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