

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 11:39:41

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

Extrato no período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/06/2025 02/06 00:00	539659	APL FUNDO	- R\$ 985.658,49	R\$ 985.658,49 D
02/06/2025 02/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 171.031,60	R\$ 814.626,89 D
02/06/2025 02/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 297.779,01	R\$ 516.847,88 D
02/06/2025 02/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 548.055,80	R\$ 31.207,92 C
02/06/2025 02/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 31.207,92	R\$ 0,00 C
02/06/2025 02/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
03/06/2025 03/06 00:00	333482	APL FUNDO	- R\$ 510.382,86	R\$ 510.382,86 D
03/06/2025 03/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 552.232,34	R\$ 41.849,48 C
03/06/2025 03/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 41.849,48	R\$ 0,00 C
03/06/2025 03/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
04/06/2025 04/06 00:00	337410	APL FUNDO	- R\$ 579.417,21	R\$ 579.417,21 D
04/06/2025 04/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 630.685,98	R\$ 51.268,77 C
04/06/2025 04/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 27.512,37	R\$ 23.756,40 C
04/06/2025 04/06 00:00	000000	DEB.AUTOR.	- R\$ 23.756,40	R\$ 0,00 C
04/06/2025 04/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/06/2025 05/06 00:00	220281	APL FUNDO	- R\$ 566.216,83	R\$ 566.216,83 D
05/06/2025 05/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 599.428,99	R\$ 33.212,16 C
05/06/2025 05/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 33.212,16	R\$ 0,00 C
05/06/2025 05/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
06/06/2025 06/06 00:00	562835	RSG FUNDO	R\$ 2.627.325,95	R\$ 2.627.325,95 C
06/06/2025 06/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 27,07	R\$ 2.627.353,02 C
06/06/2025 06/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 148,44	R\$ 2.627.501,46 C
06/06/2025 06/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 4,51	R\$ 2.627.505,97 C
06/06/2025 06/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 60,91	R\$ 2.627.566,88 C
06/06/2025 06/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 182,28	R\$ 2.627.749,16 C
06/06/2025 06/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 51,44	R\$ 2.627.800,60 C
06/06/2025 06/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 154,76	R\$ 2.627.955,36 C
06/06/2025 06/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 68,58	R\$ 2.628.023,94 C
06/06/2025 06/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 17,60	R\$ 2.628.041,54 C
06/06/2025 06/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 160,63	R\$ 2.628.202,17 C
06/06/2025 06/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 18,05	R\$ 2.628.220,22 C
06/06/2025 06/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 42,41	R\$ 2.628.262,63 C
06/06/2025 06/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 9,02	R\$ 2.628.271,65 C
06/06/2025 06/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 102,87	R\$ 2.628.374,52 C
06/06/2025 06/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 112,35	R\$ 2.628.486,87 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/06/2025 06/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 3,61	R\$ 2.628.490,48 C
06/06/2025 06/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 13,54	R\$ 2.628.504,02 C
06/06/2025 06/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 41,51	R\$ 2.628.545,53 C
06/06/2025 06/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 13,54	R\$ 2.628.559,07 C
06/06/2025 06/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 602.019,13	R\$ 3.230.578,20 C
06/06/2025 06/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 31.720,04	R\$ 3.198.858,16 C
06/06/2025 06/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.197.185,56	R\$ 1.672,60 C
06/06/2025 06/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 1.672,60	R\$ 0,00 C
06/06/2025 06/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
09/06/2025 09/06 00:00	535981	APL FUNDO	- R\$ 981.358,66	R\$ 981.358,66 D
09/06/2025 09/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 166.391,26	R\$ 814.967,40 D
09/06/2025 09/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 294.650,09	R\$ 520.317,31 D
09/06/2025 09/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 552.297,01	R\$ 31.979,70 C
09/06/2025 09/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 31.979,70	R\$ 0,00 C
09/06/2025 09/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
10/06/2025 10/06 00:00	588465	APL FUNDO	- R\$ 500.037,12	R\$ 500.037,12 D
10/06/2025 10/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 541.855,24	R\$ 41.818,12 C
10/06/2025 10/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 41.818,12	R\$ 0,00 C
10/06/2025 10/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
11/06/2025 11/06 00:00	506443	APL FUNDO	- R\$ 665.364,87	R\$ 665.364,87 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/06/2025 11/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 138.491,19	R\$ 526.873,68 D
11/06/2025 11/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 555.761,76	R\$ 28.888,08 C
11/06/2025 11/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 28.888,08	R\$ 0,00 C
11/06/2025 11/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
12/06/2025 12/06 00:00	315866	APL FUNDO	- R\$ 558.115,62	R\$ 558.115,62 D
12/06/2025 12/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 587.902,72	R\$ 29.787,10 C
12/06/2025 12/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 29.787,10	R\$ 0,00 C
12/06/2025 12/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
13/06/2025 13/06 00:00	297300	RSG FUNDO	R\$ 2.585.961,70	R\$ 2.585.961,70 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 30,68	R\$ 2.585.992,38 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 45,57	R\$ 2.586.037,95 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 176,87	R\$ 2.586.214,82 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 9,02	R\$ 2.586.223,84 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 63,17	R\$ 2.586.287,01 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 31,58	R\$ 2.586.318,59 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 12,63	R\$ 2.586.331,22 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 79,41	R\$ 2.586.410,63 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 189,05	R\$ 2.586.599,68 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 58,20	R\$ 2.586.657,88 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 54,14	R\$ 2.586.712,02 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/06/2025 13/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 40,61	R\$ 2.586.752,63 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 113,25	R\$ 2.586.865,88 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 89,34	R\$ 2.586.955,22 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 61,81	R\$ 2.587.017,03 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 6,32	R\$ 2.587.023,35 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 237,33	R\$ 2.587.260,68 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 41,96	R\$ 2.587.302,64 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 295,08	R\$ 2.587.597,72 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 46,02	R\$ 2.587.643,74 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 39,71	R\$ 2.587.683,45 C
13/06/2025 13/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 573.683,48	R\$ 3.161.366,93 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 1.894,15	R\$ 3.159.472,78 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 253.870,18	R\$ 2.905.602,60 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 2.874.930,25	R\$ 30.672,35 C
13/06/2025 13/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 30.672,35	R\$ 0,00 C
13/06/2025 13/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
16/06/2025 16/06 00:00	332866	APL FUNDO	- R\$ 1.041.502,76	R\$ 1.041.502,76 D
16/06/2025 16/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 177.216,61	R\$ 864.286,15 D
16/06/2025 16/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 327.300,74	R\$ 536.985,41 D
16/06/2025 16/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 566.539,69	R\$ 29.554,28 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/06/2025 16/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 29.554,28	R\$ 0,00 C
16/06/2025 16/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
17/06/2025 17/06 00:00	311484	APL FUNDO	- R\$ 522.996,67	R\$ 522.996,67 D
17/06/2025 17/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 566.632,90	R\$ 43.636,23 C
17/06/2025 17/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 43.636,23	R\$ 0,00 C
17/06/2025 17/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
18/06/2025 18/06 00:00	283007	APL FUNDO	- R\$ 577.835,22	R\$ 577.835,22 D
18/06/2025 18/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 604.853,53	R\$ 27.018,31 C
18/06/2025 18/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 27.018,31	R\$ 0,00 C
18/06/2025 18/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
20/06/2025 20/06 00:00	819499	RSG FUNDO	R\$ 2.383.420,62	R\$ 2.383.420,62 C
20/06/2025 20/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 67,68	R\$ 2.383.488,30 C
20/06/2025 20/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 67,68	R\$ 2.383.555,98 C
20/06/2025 20/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 53,24	R\$ 2.383.609,22 C
20/06/2025 20/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 6,32	R\$ 2.383.615,54 C
20/06/2025 20/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 87,98	R\$ 2.383.703,52 C
20/06/2025 20/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 22,56	R\$ 2.383.726,08 C
20/06/2025 20/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 52,34	R\$ 2.383.778,42 C
20/06/2025 20/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 126,34	R\$ 2.383.904,76 C
20/06/2025 20/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 152,05	R\$ 2.384.056,81 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/06/2025 20/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 27,97	R\$ 2.384.084,78 C
20/06/2025 20/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 80,76	R\$ 2.384.165,54 C
20/06/2025 20/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 185,44	R\$ 2.384.350,98 C
20/06/2025 20/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 100,62	R\$ 2.384.451,60 C
20/06/2025 20/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 140,77	R\$ 2.384.592,37 C
20/06/2025 20/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 15,34	R\$ 2.384.607,71 C
20/06/2025 20/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 27,07	R\$ 2.384.634,78 C
20/06/2025 20/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 231,01	R\$ 2.384.865,79 C
20/06/2025 20/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 4,51	R\$ 2.384.870,30 C
20/06/2025 20/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 52.894,77	R\$ 2.437.765,07 C
20/06/2025 20/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 269.578,46	R\$ 2.707.343,53 C
20/06/2025 20/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 628.422,13	R\$ 3.335.765,66 C
20/06/2025 20/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 32.232,60	R\$ 3.303.533,06 C
20/06/2025 20/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 29.478,25	R\$ 3.274.054,81 C
20/06/2025 20/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 1.945,12	R\$ 3.272.109,69 C
20/06/2025 20/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 271.546,54	R\$ 3.000.563,15 C
20/06/2025 20/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.000.563,15	R\$ 0,00 C
20/06/2025 20/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
23/06/2025 23/06 00:00	800252	APL FUNDO	- R\$ 189.181,13	R\$ 189.181,13 D
23/06/2025 23/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 199.175,44	R\$ 9.994,31 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/06/2025 23/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 9.994,31	R\$ 0,00 C
23/06/2025 23/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
24/06/2025 24/06 00:00	764319	RSG FUNDO	R\$ 32.374,73	R\$ 32.374,73 C
24/06/2025 24/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 32.374,73	R\$ 0,00 C
24/06/2025 24/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
25/06/2025 25/06 00:00	260649	RSG FUNDO	R\$ 31.805,09	R\$ 31.805,09 C
25/06/2025 25/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 31.805,09	R\$ 0,00 C
25/06/2025 25/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
26/06/2025 26/06 00:00	479415	APL FUNDO	- R\$ 2.990.839,99	R\$ 2.990.839,99 D
26/06/2025 26/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 336.063,23	R\$ 2.654.776,76 D
26/06/2025 26/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 269.578,46	R\$ 2.385.198,30 D
26/06/2025 26/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 456.581,35	R\$ 1.928.616,95 D
26/06/2025 26/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 648.374,79	R\$ 1.280.242,16 D
26/06/2025 26/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 629.821,33	R\$ 650.420,83 D
26/06/2025 26/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 682.569,73	R\$ 32.148,90 C
26/06/2025 26/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 32.148,90	R\$ 0,00 C
26/06/2025 26/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
27/06/2025 27/06 00:00	845190	RSG FUNDO	R\$ 3.105.903,00	R\$ 3.105.903,00 C
27/06/2025 27/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 18,50	R\$ 3.105.921,50 C
27/06/2025 27/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 67,68	R\$ 3.105.989,18 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/06/2025 27/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 106,48	R\$ 3.106.095,66 C
27/06/2025 27/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 112,80	R\$ 3.106.208,46 C
27/06/2025 27/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 45,12	R\$ 3.106.253,58 C
27/06/2025 27/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 30,68	R\$ 3.106.284,26 C
27/06/2025 27/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 41,06	R\$ 3.106.325,32 C
27/06/2025 27/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 133,56	R\$ 3.106.458,88 C
27/06/2025 27/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 13,54	R\$ 3.106.472,42 C
27/06/2025 27/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 120,02	R\$ 3.106.592,44 C
27/06/2025 27/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 67,23	R\$ 3.106.659,67 C
27/06/2025 27/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 41,51	R\$ 3.106.701,18 C
27/06/2025 27/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 130,40	R\$ 3.106.831,58 C
27/06/2025 27/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 73,55	R\$ 3.106.905,13 C
27/06/2025 27/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 55,95	R\$ 3.106.961,08 C
27/06/2025 27/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 40,16	R\$ 3.107.001,24 C
27/06/2025 27/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 4,51	R\$ 3.107.005,75 C
27/06/2025 27/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 111,45	R\$ 3.107.117,20 C
27/06/2025 27/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 91,14	R\$ 3.107.208,34 C
27/06/2025 27/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 4,51	R\$ 3.107.212,85 C
27/06/2025 27/06 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 90,69	R\$ 3.107.303,54 C
27/06/2025 27/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 33.617,11	R\$ 3.073.686,43 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/06/2025 27/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.071.573,46	R\$ 2.112,97 C
27/06/2025 27/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 2.112,97	R\$ 0,00 C
27/06/2025 27/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
30/06/2025 30/06 00:00	279568	APL FUNDO	- R\$ 1.912.416,21	R\$ 1.912.416,21 D
30/06/2025 30/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 373.806,86	R\$ 1.538.609,35 D
30/06/2025 30/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 212.983,16	R\$ 1.325.626,19 D
30/06/2025 30/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 668.091,73	R\$ 657.534,46 D
30/06/2025 30/06 00:00	000341	CRED TED	R\$ 690.614,86	R\$ 33.080,40 C
30/06/2025 30/06 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 33.080,40	R\$ 0,00 C
30/06/2025 30/06 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	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