

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 11:40:00

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

Extrato no período de 01/07/2025 à 31/07/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2025 01/07 00:00	669375	APL FUNDO	- R\$ 662.674,31	R\$ 662.674,31 D
01/07/2025 01/07 00:00	000341	CRED TED	R\$ 708.920,96	R\$ 46.246,65 C
01/07/2025 01/07 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 46.246,65	R\$ 0,00 C
01/07/2025 01/07 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
02/07/2025 02/07 00:00	712472	APL FUNDO	- R\$ 758.969,72	R\$ 758.969,72 D
02/07/2025 02/07 00:00	000341	CRED TED	R\$ 790.199,08	R\$ 31.229,36 C
02/07/2025 02/07 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 31.229,36	R\$ 0,00 C
02/07/2025 02/07 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
03/07/2025 03/07 00:00	484441	APL FUNDO	- R\$ 740.234,22	R\$ 740.234,22 D
03/07/2025 03/07 00:00	000341	CRED TED	R\$ 774.413,75	R\$ 34.179,53 C
03/07/2025 03/07 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 34.179,53	R\$ 0,00 C
03/07/2025 03/07 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
04/07/2025 04/07 00:00	328144	RSG FUNDO	R\$ 3.251.991,58	R\$ 3.251.991,58 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 75,35	R\$ 3.252.066,93 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 111,45	R\$ 3.252.178,38 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/07/2025 04/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 64,07	R\$ 3.252.242,45 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 109,19	R\$ 3.252.351,64 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 90,24	R\$ 3.252.441,88 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 138,97	R\$ 3.252.580,85 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 71,29	R\$ 3.252.652,14 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 373,59	R\$ 3.253.025,73 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 148,90	R\$ 3.253.174,63 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 100,62	R\$ 3.253.275,25 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 27,97	R\$ 3.253.303,22 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 9,02	R\$ 3.253.312,24 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 127,24	R\$ 3.253.439,48 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 243,20	R\$ 3.253.682,68 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 168,75	R\$ 3.253.851,43 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 164,24	R\$ 3.254.015,67 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 94,75	R\$ 3.254.110,42 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 87,53	R\$ 3.254.197,95 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 128,59	R\$ 3.254.326,54 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 48,73	R\$ 3.254.375,27 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 31,58	R\$ 3.254.406,85 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 103,78	R\$ 3.254.510,63 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/07/2025 04/07 00:00	000341	CRED TED	R\$ 807.231,87	R\$ 4.061.742,50 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 32.769,98	R\$ 4.028.972,52 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	PAG FORNEC	R\$ 3.666.279,03 -	R\$ 362.693,49 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 359.998,92	R\$ 2.694,57 C
04/07/2025 04/07 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 2.694,57	R\$ 0,00 C
04/07/2025 04/07 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
07/07/2025 07/07 00:00	684077	RSG FUNDO	R\$ 37.123,61	R\$ 37.123,61 C
07/07/2025 07/07 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 37.123,61	R\$ 0,00 C
07/07/2025 07/07 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
08/07/2025 08/07 00:00	252321	APL FUNDO	R\$ 1.911.392,52 -	R\$ 1.911.392,52 D
08/07/2025 08/07 00:00	000341	CRED TED	R\$ 484.093,11	R\$ 1.427.299,41 D
08/07/2025 08/07 00:00	000341	CRED TED	R\$ 271.435,00	R\$ 1.155.864,41 D
08/07/2025 08/07 00:00	000341	CRED TED	R\$ 499.330,06	R\$ 656.534,35 D
08/07/2025 08/07 00:00	000341	CRED TED	R\$ 690.875,41	R\$ 34.341,06 C
08/07/2025 08/07 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 34.341,06	R\$ 0,00 C
08/07/2025 08/07 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
09/07/2025 09/07 00:00	377704	RSG FUNDO	R\$ 8.924,06	R\$ 8.924,06 C
09/07/2025 09/07 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 8.924,06	R\$ 0,00 C
09/07/2025 09/07 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
10/07/2025 10/07 00:00	408016	APL FUNDO	R\$ 1.897.006,69 -	R\$ 1.897.006,69 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/07/2025 10/07 00:00	000341	CRED TED	R\$ 988.031,59	R\$ 908.975,10 D
10/07/2025 10/07 00:00	000341	CRED TED	R\$ 973.647,99	R\$ 64.672,89 C
10/07/2025 10/07 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 42.089,06	R\$ 22.583,83 C
10/07/2025 10/07 00:00	000000	DEB.AUTOR.	- R\$ 22.583,83	R\$ 0,00 C
10/07/2025 10/07 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
11/07/2025 11/07 00:00	497518	RSG FUNDO	R\$ 3.574.544,03	R\$ 3.574.544,03 C
11/07/2025 11/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 170,55	R\$ 3.574.714,58 C
11/07/2025 11/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 22,56	R\$ 3.574.737,14 C
11/07/2025 11/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 121,82	R\$ 3.574.858,96 C
11/07/2025 11/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 49,63	R\$ 3.574.908,59 C
11/07/2025 11/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 99,72	R\$ 3.575.008,31 C
11/07/2025 11/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 159,27	R\$ 3.575.167,58 C
11/07/2025 11/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 221,09	R\$ 3.575.388,67 C
11/07/2025 11/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 18,05	R\$ 3.575.406,72 C
11/07/2025 11/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 425,48	R\$ 3.575.832,20 C
11/07/2025 11/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 45,12	R\$ 3.575.877,32 C
11/07/2025 11/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 137,16	R\$ 3.576.014,48 C
11/07/2025 11/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 210,71	R\$ 3.576.225,19 C
11/07/2025 11/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 139,42	R\$ 3.576.364,61 C
11/07/2025 11/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 134,01	R\$ 3.576.498,62 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/07/2025 11/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 164,24	R\$ 3.576.662,86 C
11/07/2025 11/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 127,24	R\$ 3.576.790,10 C
11/07/2025 11/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 74,90	R\$ 3.576.865,00 C
11/07/2025 11/07 00:00	444773	EST PG FOR	R\$ 129,49	R\$ 3.576.994,49 C
11/07/2025 11/07 00:00	000341	CRED TED	R\$ 1.001.180,28	R\$ 4.578.174,77 C
11/07/2025 11/07 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 4.533.236,61	R\$ 44.938,16 C
11/07/2025 11/07 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 41.833,91	R\$ 3.104,25 C
11/07/2025 11/07 00:00	444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.104,25	R\$ 0,00 C
11/07/2025 11/07 00:00	000000	SALDO DO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C
14/07/2025 14/07 10:10	444773	PAG FORNEC	- R\$ 41.604,02	R\$ 41.604,02 D
14/07/2025 15/07 03:15	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 41.604,02	R\$ 0,00 C
14/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
15/07/2025 15/07 10:15	444773	PAG FORNEC	- R\$ 60.427,86	R\$ 60.427,86 D
15/07/2025 16/07 02:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 60.427,86	R\$ 0,00 C
15/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/07/2025 16/07 10:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 39.207,02	R\$ 39.207,02 D
16/07/2025 17/07 05:29	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 39.207,02	R\$ 0,00 C
16/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/07/2025 17/07 10:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 44.592,77	R\$ 44.592,77 D
17/07/2025 17/07 12:34	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 314.492,79	R\$ 269.900,02 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/07/2025 17/07 12:34	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 559.532,79	R\$ 829.432,81 C
17/07/2025 17/07 12:34	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 1.038.486,22	R\$ 1.867.919,03 C
17/07/2025 17/07 12:34	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 971.862,00	R\$ 2.839.781,03 C
17/07/2025 17/07 12:34	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 969.205,32	R\$ 3.808.986,35 C
17/07/2025 17/07 12:34	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 1.017.171,69	R\$ 4.826.158,04 C
17/07/2025 18/07 02:26	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 4.826.158,04	R\$ 0,00 C
17/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/07/2025 18/07 10:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 42.720,07	R\$ 42.720,07 D
18/07/2025 18/07 11:15	444773	PAG FORNEC	- R\$ 5.035.430,19	R\$ 5.078.150,26 D
18/07/2025 18/07 12:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 5.085,94	R\$ 5.083.236,20 D
18/07/2025 18/07 12:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 587.052,83	R\$ 5.670.289,03 D
18/07/2025 18/07 12:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 73,09	R\$ 5.670.215,94 D
18/07/2025 18/07 12:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 90,24	R\$ 5.670.125,70 D
18/07/2025 18/07 12:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 186,35	R\$ 5.669.939,35 D
18/07/2025 18/07 12:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 49,63	R\$ 5.669.889,72 D
18/07/2025 18/07 12:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 800,43	R\$ 5.669.089,29 D
18/07/2025 18/07 12:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 227,40	R\$ 5.668.861,89 D
18/07/2025 18/07 12:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 308,62	R\$ 5.668.553,27 D
18/07/2025 18/07 12:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 124,08	R\$ 5.668.429,19 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/07/2025 18/07 12:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 147,99	R\$ 5.668.281,20 D
18/07/2025 18/07 12:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 203,04	R\$ 5.668.078,16 D
18/07/2025 18/07 12:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 71,29	R\$ 5.668.006,87 D
18/07/2025 18/07 12:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 114,60	R\$ 5.667.892,27 D
18/07/2025 18/07 12:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 211,16	R\$ 5.667.681,11 D
18/07/2025 18/07 12:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 298,24	R\$ 5.667.382,87 D
18/07/2025 18/07 12:25	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 439,92	R\$ 5.666.942,95 D
18/07/2025 18/07 12:25	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 18,05	R\$ 5.666.924,90 D
18/07/2025 19/07 03:47	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 5.666.924,90	R\$ 0,00 C
18/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
21/07/2025 21/07 10:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 45.492,69	R\$ 45.492,69 D
21/07/2025 22/07 02:50	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 45.492,69	R\$ 0,00 C
21/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/07/2025 22/07 10:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 67.295,58	R\$ 67.295,58 D
22/07/2025 22/07 16:46	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 59.782,30	R\$ 7.513,28 D
22/07/2025 23/07 02:25	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 7.513,28	R\$ 0,00 C
22/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/07/2025 23/07 10:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 40.772,91	R\$ 40.772,91 D
23/07/2025 24/07 02:18	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 40.772,91	R\$ 0,00 C
23/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/07/2025 24/07 10:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 53.115,94	R\$ 53.115,94 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/07/2025 24/07 12:18	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 345.995,92	R\$ 292.879,98 C
24/07/2025 24/07 12:18	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 1.123.829,25	R\$ 1.416.709,23 C
24/07/2025 24/07 12:18	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 990.825,86	R\$ 2.407.535,09 C
24/07/2025 24/07 12:18	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 1.053.027,00	R\$ 3.460.562,09 C
24/07/2025 24/07 12:18	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 1.090.451,15	R\$ 4.551.013,24 C
24/07/2025 24/07 12:18	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 607.023,08	R\$ 5.158.036,32 C
24/07/2025 24/07 12:18	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 1.033.891,64	R\$ 6.191.927,96 C
24/07/2025 25/07 02:25	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.191.927,96	R\$ 0,00 C
24/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
25/07/2025 25/07 10:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 47.321,18	R\$ 47.321,18 D
25/07/2025 25/07 11:15	444773	PAG FORNEC	- R\$ 6.268,08	R\$ 53.589,26 D
25/07/2025 25/07 11:15	444773	PAG FORNEC	- R\$ 5.967.587,82	R\$ 6.021.177,08 D
25/07/2025 25/07 11:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 48,28	R\$ 6.021.128,80 D
25/07/2025 25/07 11:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 94,75	R\$ 6.021.034,05 D
25/07/2025 25/07 11:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 72,19	R\$ 6.020.961,86 D
25/07/2025 25/07 11:23	000002	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 383,52	R\$ 6.020.578,34 D
25/07/2025 25/07 11:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 264,85	R\$ 6.020.313,49 D
25/07/2025 25/07 11:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 769,30	R\$ 6.019.544,19 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/07/2025 25/07 11:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 193,56	R\$ 6.019.350,63 D
25/07/2025 25/07 11:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 45,12	R\$ 6.019.305,51 D
25/07/2025 25/07 11:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 178,68	R\$ 6.019.126,83 D
25/07/2025 25/07 11:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 505,80	R\$ 6.018.621,03 D
25/07/2025 25/07 11:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 138,97	R\$ 6.018.482,06 D
25/07/2025 25/07 11:24	000011	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 339,30	R\$ 6.018.142,76 D
25/07/2025 25/07 11:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 110,09	R\$ 6.018.032,67 D
25/07/2025 25/07 11:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 199,88	R\$ 6.017.832,79 D
25/07/2025 25/07 11:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 252,67	R\$ 6.017.580,12 D
25/07/2025 25/07 11:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 108,29	R\$ 6.017.471,83 D
25/07/2025 25/07 11:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 448,04	R\$ 6.017.023,79 D
25/07/2025 25/07 11:25	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 10,83	R\$ 6.017.012,96 D
25/07/2025 25/07 11:25	000003	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 180,48	R\$ 6.016.832,48 D
25/07/2025 25/07 11:25	000005	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 257,18	R\$ 6.016.575,30 D
25/07/2025 25/07 11:25	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 9,02	R\$ 6.016.566,28 D
25/07/2025 25/07 11:26	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 36,10	R\$ 6.016.530,18 D
25/07/2025 26/07 02:33	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 6.016.530,18	R\$ 0,00 C
25/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
28/07/2025 28/07 10:08	444773	PAG FORNEC	- R\$ 47.530,08	R\$ 47.530,08 D
28/07/2025 29/07 02:37	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 47.530,08	R\$ 0,00 C
28/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/07/2025 29/07 11:15	444773	PAG FORNEC	- R\$ 68.715,50	R\$ 68.715,50 D
29/07/2025 30/07 02:28	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 68.715,50	R\$ 0,00 C
29/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
31/07/2025 31/07 10:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 51.897,48	R\$ 51.897,48 D
31/07/2025 01/08 02:37	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 51.897,48	R\$ 0,00 C
31/07/2025		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		