

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 11:40:41

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

Extrato no período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2025 01/09 16:09	011609	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.413.506,97	R\$ 3.413.506,97 C
01/09/2025 01/09 16:09	011609	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 1.976.569,02	R\$ 5.390.075,99 C
01/09/2025 01/09 16:09	011609	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.971.958,49	R\$ 11.362.034,48 C
01/09/2025 02/09 03:06	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 11.362.034,48	R\$ 0,00 C
01/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
02/09/2025 02/09 11:01	021101	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.904.643,74	R\$ 5.904.643,74 C
02/09/2025 02/09 12:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 37.647,00	R\$ 5.866.996,74 C
02/09/2025 02/09 12:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 17.522.034,14	R\$ 11.655.037,40 D
02/09/2025 02/09 12:21	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 853,22	R\$ 11.654.184,18 D
02/09/2025 03/09 02:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 11.654.184,18	R\$ 0,00 C
02/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
03/09/2025 03/09 17:01	031701	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.236.432,73	R\$ 6.236.432,73 C
03/09/2025 04/09 02:27	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.236.432,73	R\$ 0,00 C
03/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/09/2025 04/09 14:13	041413	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.337.543,82	R\$ 6.337.543,82 C
04/09/2025 05/09 02:35	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.337.543,82	R\$ 0,00 C
04/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/09/2025 05/09 11:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 15.208.150,61	R\$ 15.208.150,61 D
05/09/2025 05/09 13:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 36.306,27	R\$ 15.244.456,88 D
05/09/2025 05/09 13:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.214.464,37	R\$ 18.458.921,25 D
05/09/2025 05/09 13:31	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.136,57	R\$ 18.457.784,68 D
05/09/2025 05/09 13:34	000013	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 4.024,70	R\$ 18.453.759,98 D
05/09/2025 05/09 16:43	051643	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.418.324,00	R\$ 12.035.435,98 D
05/09/2025 06/09 02:49	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 12.035.435,98	R\$ 0,00 C
05/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/09/2025 08/09 11:56	081156	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 1.900.804,28	R\$ 1.900.804,28 C
08/09/2025 08/09 11:56	081156	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.584.677,30	R\$ 5.485.481,58 C
08/09/2025 08/09 12:13	081213	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.219.180,85	R\$ 11.704.662,43 C
08/09/2025 09/09 06:48	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 11.704.662,43	R\$ 0,00 C
08/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
09/09/2025 09/09 10:49	091049	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.072.769,49	R\$ 6.072.769,49 C
09/09/2025 09/09 11:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 14.655.306,72	R\$ 8.582.537,23 D
09/09/2025 09/09 12:15	444773	PAG FORNEC	- R\$ 35.607,80	R\$ 8.618.145,03 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/09/2025 09/09 12:15	444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.416.619,04	R\$ 12.034.764,07 D
09/09/2025 09/09 12:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.511,07	R\$ 12.033.253,00 D
09/09/2025 09/09 12:25	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 865,40	R\$ 12.032.387,60 D
09/09/2025 10/09 02:33	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 12.032.387,60	R\$ 0,00 C
09/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/09/2025 10/09 12:53	101253	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.478.134,27	R\$ 6.478.134,27 C
10/09/2025 10/09 13:01	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 143.816,55	R\$ 6.334.317,72 C
10/09/2025 11/09 02:38	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.334.317,72	R\$ 0,00 C
10/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/09/2025 11/09 10:21	111021	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.439.164,89	R\$ 6.439.164,89 C
11/09/2025 12/09 02:32	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.439.164,89	R\$ 0,00 C
11/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/09/2025 12/09 11:19	121119	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.415.405,36	R\$ 6.415.405,36 C
12/09/2025 12/09 12:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 34.207,49	R\$ 6.381.197,87 C
12/09/2025 12/09 12:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 18.942.579,14	R\$ 12.561.381,27 D
12/09/2025 12/09 12:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.731,71	R\$ 12.559.649,56 D
12/09/2025 12/09 12:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.281,41	R\$ 12.558.368,15 D
12/09/2025 12/09 12:31	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.539,80	R\$ 12.555.828,35 D
12/09/2025 13/09 05:51	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 12.555.828,35	R\$ 0,00 C
12/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/09/2025 15/09 10:29	151029	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 2.015.808,95	R\$ 2.015.808,95 C
15/09/2025 15/09 10:29	151029	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.591.004,93	R\$ 5.606.813,88 C
15/09/2025 15/09 10:29	151029	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.233.036,69	R\$ 11.839.850,57 C
15/09/2025 16/09 02:48	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 11.839.850,57	R\$ 0,00 C
15/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/09/2025 16/09 11:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 33.562,29	R\$ 33.562,29 D
16/09/2025 16/09 11:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 18.215.047,95	R\$ 18.248.610,24 D
16/09/2025 16/09 11:21	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 648,37	R\$ 18.247.961,87 D
16/09/2025 16/09 11:31	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.159,44	R\$ 18.245.802,43 D
16/09/2025 16/09 11:35	161135	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.167.153,27	R\$ 12.078.649,16 D
16/09/2025 17/09 02:38	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 12.078.649,16	R\$ 0,00 C
16/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/09/2025 17/09 12:42	171242	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.368.046,79	R\$ 6.368.046,79 C
17/09/2025 18/09 02:32	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.368.046,79	R\$ 0,00 C
17/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/09/2025 18/09 11:36	181136	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.466.947,35	R\$ 6.466.947,35 C
18/09/2025 19/09 02:27	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.466.947,35	R\$ 0,00 C
18/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/09/2025 19/09 10:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 15.448.969,95	R\$ 15.448.969,95 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/09/2025 19/09 10:26	191026	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.477.403,34	R\$ 8.971.566,61 D
19/09/2025 19/09 12:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.515.018,99	R\$ 12.486.585,60 D
19/09/2025 19/09 12:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 32.791,17	R\$ 12.519.376,77 D
19/09/2025 19/09 12:24	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.212,83	R\$ 12.518.163,94 D
19/09/2025 20/09 03:50	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 12.518.163,94	R\$ 0,00 C
19/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/09/2025 22/09 09:56	220956	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 41.467,79	R\$ 41.467,79 C
22/09/2025 22/09 09:56	220956	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.836.956,31	R\$ 3.878.424,10 C
22/09/2025 22/09 09:56	220956	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.330.198,42	R\$ 10.208.622,52 C
22/09/2025 22/09 09:56	220956	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 2.456.964,98	R\$ 12.665.587,50 C
22/09/2025 23/09 02:57	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 12.665.587,50	R\$ 0,00 C
22/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/09/2025 23/09 11:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 19.061.612,80	R\$ 19.061.612,80 D
23/09/2025 23/09 11:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 35.481,70	R\$ 19.097.094,50 D
23/09/2025 23/09 11:21	000009	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.398,58	R\$ 19.094.695,92 D
23/09/2025 23/09 11:21	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 909,17	R\$ 19.093.786,75 D
23/09/2025 23/09 12:06	231206	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.144.092,43	R\$ 12.949.694,32 D
23/09/2025 24/09 02:22	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 12.949.694,32	R\$ 0,00 C
23/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/09/2025 24/09 11:03	241103	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.482.160,38	R\$ 6.482.160,38 C
24/09/2025 25/09 02:31	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.482.160,38	R\$ 0,00 C
24/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
25/09/2025 25/09 11:22	251122	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.595.781,96	R\$ 6.595.781,96 C
25/09/2025 26/09 02:27	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.595.781,96	R\$ 0,00 C
25/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/09/2025 26/09 10:42	261042	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.489.068,66	R\$ 6.489.068,66 C
26/09/2025 26/09 11:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 15.319.043,68	R\$ 8.829.975,02 D
26/09/2025 26/09 12:15	444773	PAG FORNEC	- R\$ 35.646,39	R\$ 8.865.621,41 D
26/09/2025 26/09 12:15	444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.862.949,25	R\$ 12.728.570,66 D
26/09/2025 26/09 12:24	000014	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 3.261,27	R\$ 12.725.309,39 D
26/09/2025 26/09 12:26	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 460,68	R\$ 12.724.848,71 D
26/09/2025 27/09 03:03	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 12.724.848,71	R\$ 0,00 C
26/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/09/2025 29/09 10:23	291023	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 2.408.440,04	R\$ 2.408.440,04 C
29/09/2025 29/09 10:23	291023	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.472.216,92	R\$ 8.880.656,96 C
29/09/2025 29/09 10:23	291023	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.986.597,03	R\$ 12.867.253,99 C
29/09/2025 30/09 03:15	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 12.867.253,99	R\$ 0,00 C
29/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/09/2025 30/09 11:13	301113	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.440.046,74	R\$ 6.440.046,74 C
30/09/2025 30/09 11:22	444773	PAG FORNEC	- R\$ 19.283.567,71	R\$ 12.843.520,97 D
30/09/2025 30/09 11:22	444773	PAG FORNEC	- R\$ 67.695,35	R\$ 12.911.216,32 D
30/09/2025 30/09 11:32	000014	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.686,59	R\$ 12.909.529,73 D
30/09/2025 30/09 11:34	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.321,20	R\$ 12.907.208,53 D
30/09/2025 01/10 02:37	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 12.907.208,53	R\$ 0,00 C
30/09/2025		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