

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

04/02/2026 14:41:31

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

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
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
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
05/01/2026 05/01 09:55	050955	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.993.937,07	R\$ 3.993.937,07 C
05/01/2026 05/01 09:55	050955	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 2.052.881,68	R\$ 6.046.818,75 C
05/01/2026 05/01 09:56	050955	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.261.601,84	R\$ 9.308.420,59 C
05/01/2026 05/01 16:42	051642	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 8.720,96	R\$ 9.317.141,55 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/01/2026 05/01 16:42	051642	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 13.839,68	R\$ 9.330.981,23 C
05/01/2026 05/01 16:42	051642	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.947,13	R\$ 9.347.928,36 C
05/01/2026 06/01 05:54	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 9.347.928,36	R\$ 0,00 C
05/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
06/01/2026 06/01 10:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 10.694.014,47	R\$ 10.694.014,47 D
06/01/2026 06/01 10:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 29.930,50	R\$ 10.723.944,97 D
06/01/2026 06/01 10:21	000059	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.423,54	R\$ 10.722.521,43 D
06/01/2026 06/01 10:31	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 505,34	R\$ 10.722.016,09 D
06/01/2026 06/01 11:06	061106	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.789.576,04	R\$ 4.932.440,05 D
06/01/2026 06/01 14:52	061452	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 24.576,03	R\$ 4.907.864,02 D
06/01/2026 07/01 02:24	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 4.907.864,02	R\$ 0,00 C
06/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
07/01/2026 07/01 11:27	071127	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.064.013,86	R\$ 6.064.013,86 C
07/01/2026 07/01 17:06	071706	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 25.734,56	R\$ 6.089.748,42 C
07/01/2026 08/01 03:40	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.089.748,42	R\$ 0,00 C
07/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/01/2026 08/01 11:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 93.885,02	R\$ 93.885,02 D
08/01/2026 08/01 11:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 721,92	R\$ 94.606,94 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/01/2026 08/01 11:20	081120	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.115.013,33	R\$ 6.020.406,39 C
08/01/2026 08/01 11:21	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 9,08	R\$ 6.020.415,47 C
08/01/2026 08/01 11:22	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 4.579,68	R\$ 6.024.995,15 C
08/01/2026 08/01 11:22	000023	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.399,93	R\$ 6.027.395,08 C
08/01/2026 08/01 11:22	000005	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 586,17	R\$ 6.027.981,25 C
08/01/2026 08/01 11:22	000032	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.362,63	R\$ 6.029.343,88 C
08/01/2026 08/01 11:22	000053	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 21,66	R\$ 6.029.365,54 C
08/01/2026 08/01 11:22	000016	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 215,68	R\$ 6.029.581,22 C
08/01/2026 08/01 11:22	000022	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 4,51	R\$ 6.029.585,73 C
08/01/2026 08/01 11:22	000028	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 153,41	R\$ 6.029.739,14 C
08/01/2026 08/01 11:22	000048	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 6.489,39	R\$ 6.036.228,53 C
08/01/2026 08/01 16:04	081604	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 25.948,38	R\$ 6.062.176,91 C
08/01/2026 09/01 02:44	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.062.176,91	R\$ 0,00 C
08/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
09/01/2026 09/01 10:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 39.336,49	R\$ 39.336,49 D
09/01/2026 09/01 10:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 17.922.723,12	R\$ 17.962.059,61 D
09/01/2026 09/01 11:04	091104	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.150.928,78	R\$ 11.811.130,83 D
09/01/2026 09/01 17:23	091723	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 26.109,05	R\$ 11.785.021,78 D
09/01/2026 10/01 02:40	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 11.785.021,78	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/01/2026 12/01 10:51	121051	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 2.597.113,71	R\$ 2.597.113,71 C
12/01/2026 12/01 10:51	121051	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.090.743,99	R\$ 8.687.857,70 C
12/01/2026 12/01 10:51	121051	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.920.010,41	R\$ 12.607.868,11 C
12/01/2026 12/01 11:37	121137	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 11.005,00	R\$ 12.618.873,11 C
12/01/2026 12/01 11:37	121137	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.626,30	R\$ 12.635.499,41 C
12/01/2026 12/01 11:37	121137	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 25.850,81	R\$ 12.661.350,22 C
12/01/2026 13/01 03:23	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 12.661.350,22	R\$ 0,00 C
12/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
13/01/2026 13/01 10:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 18.702.603,16	R\$ 18.702.603,16 D
13/01/2026 13/01 10:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 46.757,30	R\$ 18.749.360,46 D
13/01/2026 13/01 12:54	131254	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.073.739,05	R\$ 12.675.621,41 D
13/01/2026 13/01 18:03	131803	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 25.792,67	R\$ 12.649.828,74 D
13/01/2026 14/01 02:24	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 12.649.828,74	R\$ 0,00 C
13/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
14/01/2026 14/01 11:04	141104	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.218.605,85	R\$ 6.218.605,85 C
14/01/2026 14/01 12:36	141236	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 26.406,14	R\$ 6.245.011,99 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/01/2026 15/01 03:16	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.245.011,99	R\$ 0,00 C
14/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
15/01/2026 15/01 10:15	151015	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.176.466,94	R\$ 6.176.466,94 C
15/01/2026 15/01 17:30	151730	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 26.222,10	R\$ 6.202.689,04 C
15/01/2026 16/01 02:32	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.202.689,04	R\$ 0,00 C
15/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/01/2026 16/01 09:10	444773	PAG FORNEC	- R\$ 15.336.645,42	R\$ 15.336.645,42 D
16/01/2026 16/01 10:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 39.422,23	R\$ 15.376.067,65 D
16/01/2026 16/01 10:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.088.404,60	R\$ 18.464.472,25 D
16/01/2026 16/01 10:17	000074	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 583,10	R\$ 18.463.889,15 D
16/01/2026 16/01 11:42	161142	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.353.077,81	R\$ 12.110.811,34 D
16/01/2026 16/01 16:32	161632	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 26.951,08	R\$ 12.083.860,26 D
16/01/2026 17/01 02:39	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 12.083.860,26	R\$ 0,00 C
16/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/01/2026 19/01 11:47	191147	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.162.668,66	R\$ 6.162.668,66 C
19/01/2026 19/01 11:47	191147	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 2.230.826,06	R\$ 8.393.494,72 C
19/01/2026 19/01 11:47	191147	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.825.722,81	R\$ 12.219.217,53 C
19/01/2026 19/01 11:47	191147	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 9.466,47	R\$ 12.228.684,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/01/2026 19/01 11:47	191147	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 26.150,44	R\$ 12.254.834,44 C
19/01/2026 19/01 11:47	191147	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.227,80	R\$ 12.271.062,24 C
19/01/2026 19/01 15:18	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 173.685,73	R\$ 12.097.376,51 C
19/01/2026 19/01 17:22	191722	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 173.302,53	R\$ 12.270.679,04 C
19/01/2026 20/01 03:57	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 12.270.679,04	R\$ 0,00 C
19/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
20/01/2026 20/01 09:42	444773	PAG FORNEC	- R\$ 42.348,00	R\$ 42.348,00 D
20/01/2026 20/01 09:42	444773	PAG FORNEC	- R\$ 18.516.342,59	R\$ 18.558.690,59 D
20/01/2026 20/01 09:51	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.395,41	R\$ 18.556.295,18 D
20/01/2026 21/01 02:34	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 18.556.295,18	R\$ 0,00 C
20/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
21/01/2026 21/01 11:01	211101	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 10.992,87	R\$ 10.992,87 C
21/01/2026 21/01 11:01	211101	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 23.511,94	R\$ 34.504,81 C
21/01/2026 21/01 11:01	211101	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 2.591.702,56	R\$ 2.626.207,37 C
21/01/2026 21/01 11:01	211101	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.537.877,73	R\$ 8.164.085,10 C
21/01/2026 22/01 02:24	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 8.164.085,10	R\$ 0,00 C
21/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/01/2026 22/01 10:49	221049	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.229.531,64	R\$ 6.229.531,64 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/01/2026 22/01 21:33	222133	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 26.452,32	R\$ 6.255.983,96 C
22/01/2026 23/01 02:17	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.255.983,96	R\$ 0,00 C
22/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/01/2026 23/01 09:09	444773	PAG FORNEC	- R\$ 14.318.080,09	R\$ 14.318.080,09 D
23/01/2026 23/01 09:09	444773	PAG FORNEC	- R\$ 35.774,89	R\$ 14.353.854,98 D
23/01/2026 23/01 10:15	231015	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.187.859,85	R\$ 8.165.995,13 D
23/01/2026 23/01 16:41	231641	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 26.271,54	R\$ 8.139.723,59 D
23/01/2026 24/01 02:24	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 8.139.723,59	R\$ 0,00 C
23/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/01/2026 26/01 11:00	261100	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.842.661,83	R\$ 5.842.661,83 C
26/01/2026 26/01 11:00	261100	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 24.804,66	R\$ 5.867.466,49 C
26/01/2026 26/01 11:00	261100	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.693.858,53	R\$ 9.561.325,02 C
26/01/2026 26/01 11:00	261100	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 2.148.362,40	R\$ 11.709.687,42 C
26/01/2026 26/01 11:00	261100	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.672,65	R\$ 11.725.360,07 C
26/01/2026 26/01 11:00	261100	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 9.124,38	R\$ 11.734.484,45 C
26/01/2026 27/01 05:24	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 11.734.484,45	R\$ 0,00 C
26/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
27/01/2026 27/01 10:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 39.268,36	R\$ 39.268,36 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/01/2026 27/01 10:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 17.822.256,25	R\$ 17.861.524,61 D
27/01/2026 27/01 10:17	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 864,96	R\$ 17.860.659,65 D
27/01/2026 27/01 11:30	271130	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.117.391,85	R\$ 11.743.267,80 D
27/01/2026 27/01 17:05	271705	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 25.983,50	R\$ 11.717.284,30 D
27/01/2026 28/01 03:06	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 11.717.284,30	R\$ 0,00 C
27/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
28/01/2026 28/01 10:52	281052	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.362.773,08	R\$ 6.362.773,08 C
28/01/2026 29/01 03:05	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.362.773,08	R\$ 0,00 C
28/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/01/2026 29/01 09:49	290949	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 27.021,62	R\$ 27.021,62 C
29/01/2026 29/01 11:03	291103	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.428.687,21	R\$ 6.455.708,83 C
29/01/2026 29/01 12:58	291258	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 27.312,18	R\$ 6.483.021,01 C
29/01/2026 30/01 03:09	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.483.021,01	R\$ 0,00 C
29/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
30/01/2026 30/01 09:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 15.654.315,18	R\$ 15.654.315,18 D
30/01/2026 30/01 10:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.208.796,95	R\$ 18.863.112,13 D
30/01/2026 30/01 10:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 37.978,46	R\$ 18.901.090,59 D
30/01/2026 30/01 10:54	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 4.810,08	R\$ 18.896.280,51 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/01/2026 30/01 11:46	301146	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.480.531,72	R\$ 12.415.748,79 D
30/01/2026 30/01 17:00	301700	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 27.533,01	R\$ 12.388.215,78 D
30/01/2026 31/01 03:13	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 12.388.215,78	R\$ 0,00 C
30/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
02/02/2026 02/02 11:30	021130	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 4.156.648,38	R\$ 4.156.648,38 C
02/02/2026 02/02 11:30	021130	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 2.520.680,61	R\$ 6.677.328,99 C
02/02/2026 02/02 11:30	021130	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.380.362,97	R\$ 13.057.691,96 C
02/02/2026 02/02 15:02	021502	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 10.718,33	R\$ 13.068.410,29 C
02/02/2026 02/02 15:02	021502	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 27.098,68	R\$ 13.095.508,97 C
02/02/2026 02/02 15:02	021502	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 17.644,04	R\$ 13.113.153,01 C
02/02/2026 03/02 07:24	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 13.113.153,01	R\$ 0,00 C
02/02/2026		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		