



CONTA BILHETAGEM CB
CNPJ: 00.546.037/0001-10
Agência: 04064 Conta: 000575279194-0
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 4064 0006 0000000071084-8

01/06/2026 18:19:54

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

Extrato no período de 01/05/2026 à 31/05/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2026 04/05 04:07	444773	PAG FORNEC	- R\$ 44.310,96	R\$ 44.310,96 D
04/05/2026 04/05 04:07	444773	PAG FORNEC	- R\$ 20.993.491,62	R\$ 21.037.802,58 D
04/05/2026 04/05 07:21	000102	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.440,80	R\$ 21.035.361,78 D
04/05/2026 04/05 09:20	000042	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.429,92	R\$ 21.033.931,86 D
04/05/2026 04/05 11:08	041108	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605041408YL052676110	R\$ 2.845.425,64	R\$ 18.188.506,22 D
04/05/2026 04/05 11:08	041108	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605041408YL052676112	R\$ 2.218.453,04	R\$ 15.970.053,18 D
04/05/2026 04/05 11:08	041108	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605041408YL052676111	R\$ 7.236.574,31	R\$ 8.733.478,87 D
04/05/2026 04/05 11:08	041108	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605041408YL052676109	R\$ 3.925.511,76	R\$ 4.807.967,11 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2026 04/05 12:14	041214	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605041514YL057859444	R\$ 30.328,77	R\$ 4.777.638,34 D
	041214	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605041514YL057859445	R\$ 16.442,16	R\$ 4.761.196,18 D
04/05/2026 04/05 12:14	041214	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605041514YL057859442	R\$ 11.922,39	R\$ 4.749.273,79 D
	041214	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605041514YL057859446	R\$ 9.300,82	R\$ 4.739.972,97 D
04/05/2026 05/05 03:50	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 4.739.972,97	R\$ 0,00 C
		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/05/2026 05/05 10:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 37.759,92	R\$ 37.759,92 D
	444773	PAG FORNEC	- R\$ 15.974.144,12	R\$ 16.011.904,04 D
05/05/2026 05/05 10:21	000042	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 488,16	R\$ 16.011.415,88 D
	051134	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605051434YL023498748	R\$ 7.000.672,99	R\$ 9.010.742,89 D
05/05/2026 05/05 12:21	004064	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 200.844,14	R\$ 9.211.587,03 D
	004064	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 284.324,02	R\$ 9.495.911,05 D
05/05/2026 05/05 16:54	051654	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605051954YL050033016	R\$ 29.345,14	R\$ 9.466.565,91 D
	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 9.466.565,91	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/05/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
06/05/2026 06/05 11:33	0611133	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605061433YL004588686	R\$ 30.571,97	R\$ 30.571,97 C
	0611133	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605061433YL004588684	R\$ 7.270.214,74	R\$ 7.300.786,71 C
06/05/2026 06/05 12:58	004064	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 189.220,24	R\$ 7.111.566,47 C
06/05/2026 06/05 13:01	004064	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 703.677,79	R\$ 6.407.888,68 C
06/05/2026 07/05 02:33	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.407.888,68	R\$ 0,00 C
06/05/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
07/05/2026 07/05 10:13	444773	PAG FORNEC	- R\$ 10.391,28	R\$ 10.391,28 D
07/05/2026 07/05 11:15	444773	PAG FORNEC	- R\$ 4.497,60	R\$ 14.888,88 D
07/05/2026 07/05 11:15	444773	PAG FORNEC	- R\$ 20.308,63	R\$ 35.197,51 D
07/05/2026 07/05 11:25	000042	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.918,08	R\$ 33.279,43 D
07/05/2026 07/05 11:25	0711125	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605071425YL098839723	R\$ 7.344.155,96	R\$ 7.310.876,53 C
07/05/2026 07/05 11:28	000072	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 93,32	R\$ 7.310.969,85 C
07/05/2026 07/05 11:29	000026	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 8,26	R\$ 7.310.978,11 C
07/05/2026 07/05 11:30	000053	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 5,78	R\$ 7.310.983,89 C
07/05/2026 07/05 11:30	000089	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 62,27	R\$ 7.311.046,16 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/05/2026 07/05 11:30	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 8,26	R\$ 7.311.054,42 C
07/05/2026 07/05 11:30	000114	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 4.473,89	R\$ 7.315.528,31 C
07/05/2026 07/05 11:30	000028	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 10,32	R\$ 7.315.538,63 C
07/05/2026 07/05 11:30	000082	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 42,86	R\$ 7.315.581,49 C
07/05/2026 07/05 11:30	000016	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 101,55	R\$ 7.315.683,04 C
07/05/2026 07/05 11:30	000005	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 12,38	R\$ 7.315.695,42 C
07/05/2026 07/05 15:23	071523	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605071823YL020827755	R\$ 30.880,39	R\$ 7.346.575,81 C
07/05/2026 08/05 02:45	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.346.575,81	R\$ 0,00 C
07/05/2026	SALDO DIA			R\$ 0,00 C
08/05/2026 08/05 11:14	444773	PAG FORNEC	- R\$ 17.583.792,07	R\$ 17.583.792,07 D
08/05/2026 08/05 11:24	081124	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605081424YL089903999	R\$ 7.350.783,12	R\$ 10.233.008,95 D
08/05/2026 08/05 12:15	444773	PAG FORNEC	- R\$ 45.062,64	R\$ 10.278.071,59 D
08/05/2026 08/05 12:15	444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.663.930,87	R\$ 13.942.002,46 D
08/05/2026 08/05 15:36	004064	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 286.985,45	R\$ 14.228.987,91 D
08/05/2026 08/05 17:12	081712	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605082012YL022183729	R\$ 30.906,71	R\$ 14.198.081,20 D
08/05/2026 09/05 02:58	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 14.198.081,20	R\$ 0,00 C

Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
Data Efetiva				
08/05/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/05/2026	111059	PIX RECEBIDO		
11/05 10:59		CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605111359YL098225398	R\$ 7.150.531,42	R\$ 7.150.531,42 C
11/05/2026	111059	PIX RECEBIDO		
11/05 10:59		CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605111359YL098225399	R\$ 2.341.068,73	R\$ 9.491.600,15 C
11/05/2026	111059	PIX RECEBIDO		
11/05 10:59		CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605111359YL098225400	R\$ 4.377.523,06	R\$ 13.869.123,21 C
11/05/2026	111646	PIX RECEBIDO		
11/05 16:46		CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605111946YL028232706	R\$ 30.058,23	R\$ 13.899.181,44 C
11/05/2026	111646	PIX RECEBIDO		
11/05 16:46		CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605111946YL028232707	R\$ 18.389,01	R\$ 13.917.570,45 C
11/05/2026	111646	PIX RECEBIDO		
11/05 16:46		CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605111946YL028232704	R\$ 9.844,54	R\$ 13.927.414,99 C
11/05/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO		
12/05 03:24			- R\$ 13.927.414,99	R\$ 0,00 C
11/05/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/05/2026	444773	PAG FORNEC		
12/05 11:11			- R\$ 17.003.642,88	R\$ 17.003.642,88 D
12/05/2026	121132	PIX RECEBIDO		
12/05 11:32		CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605121432YL074220177	R\$ 6.837.377,48	R\$ 10.166.265,40 D
12/05/2026	444773	PAG FORNEC		
12/05 12:11			- R\$ 48.468,00	R\$ 10.214.733,40 D
12/05/2026	444773	PAG FORNEC		
12/05 12:11			- R\$ 3.890.911,29	R\$ 14.105.644,69 D
12/05/2026	000001	DEVOLUCAO DE TED		
12/05 12:19			R\$ 715,20	R\$ 14.104.929,49 D

Data		Documento	Histórico	Valor	Saldo
Data Efetiva					
12/05/2026 12/05 12:20		000132	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 3.072,24	R\$ 14.101.857,25 D
		000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.243,20	R\$ 14.100.614,05 D
		000119	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.813,92	R\$ 14.098.800,13 D
		000103	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.054,80	R\$ 14.097.745,33 D
			PIX RECEBIDO		
12/05/2026 12/05 16:34		121634	CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605121934YLO95021344	R\$ 28.752,00	R\$ 14.068.993,33 D
		000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 14.068.993,33	R\$ 0,00 C
12/05/2026			SALDO DIA		R\$ 0,00 C
13/05/2026 13/05 11:48			PIX RECEBIDO		
		131148	CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605131448YLO39111827	R\$ 7.341.714,56	R\$ 7.341.714,56 C
			PIX RECEBIDO		
13/05/2026 13/05 11:48		131148	CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605131448YLO39111828	R\$ 30.869,16	R\$ 7.372.583,72 C
			PIX RECEBIDO		
13/05/2026 14/05 02:14		000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.372.583,72	R\$ 0,00 C
			SALDO DIA		R\$ 0,00 C
14/05/2026 14/05 11:18			PIX RECEBIDO		
		141118	CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E904008882026051418YLO99105996	R\$ 7.187.692,37	R\$ 7.187.692,37 C
			PIX RECEBIDO		
14/05/2026 14/05 14:03		141403	CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605141703YLO10210074	R\$ 30.225,20	R\$ 7.217.917,57 C
			PIX RECEBIDO		
14/05/2026 15/05 02:22		000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.217.917,57	R\$ 0,00 C
			SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/05/2026 15/05 11:49	151149	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605151449YL067085759	R\$ 7.256.347,13	R\$ 7.256.347,13 C
	444773	PAG FORNEC	- R\$ 21.025.476,22	R\$ 13.769.129,09 D
15/05/2026 15/05 12:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 46.031,48	R\$ 13.815.160,57 D
15/05/2026 15/05 12:21	000042	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 45,12	R\$ 13.815.115,45 D
15/05/2026 15/05 12:23	000072	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 31,58	R\$ 13.815.083,87 D
15/05/2026 15/05 12:24	000038	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 13,54	R\$ 13.815.070,33 D
15/05/2026 15/05 12:24	000132	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.281,01	R\$ 13.812.789,32 D
15/05/2026 15/05 12:24	000060	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 69,48	R\$ 13.812.719,84 D
15/05/2026 15/05 12:25	000114	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 13,54	R\$ 13.812.706,30 D
15/05/2026 15/05 12:25	000082	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 13,54	R\$ 13.812.692,76 D
15/05/2026 15/05 12:25	000089	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 42,41	R\$ 13.812.650,35 D
15/05/2026 15/05 12:25	000053	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 13,54	R\$ 13.812.636,81 D
15/05/2026 15/05 12:25	000103	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 18,05	R\$ 13.812.618,76 D
15/05/2026 15/05 12:25	000077	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 22,56	R\$ 13.812.596,20 D
15/05/2026 15/05 12:25	000119	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 132,10	R\$ 13.812.464,10 D
15/05/2026 15/05 12:25	000048	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 27,07	R\$ 13.812.437,03 D

Data		Documento	Histórico	Valor	Saldo
Data Efetiva					
15/05/2026	15/05 12:25	000076	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 9,02	R\$ 13.812.428,01 D
15/05/2026		004064	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 555.241,49	R\$ 14.367.669,50 D
15/05/2026	15/05 13:08		PIX RECEBIDO		
		151700	CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605152000YL092086910	R\$ 30.510,43	R\$ 14.337.159,07 D
15/05/2026	16/05 02:27	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 14.337.159,07	R\$ 0,00 C
15/05/2026			SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/05/2026	18/05 11:30		PIX RECEBIDO		
		181130	CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605181430YL051753322	R\$ 6.974.118,99	R\$ 6.974.118,99 C
18/05/2026	18/05 11:30		PIX RECEBIDO		
		181130	CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605181430YL051753160	R\$ 4.307.565,57	R\$ 11.281.684,56 C
18/05/2026	18/05 11:30		PIX RECEBIDO		
		181130	CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605181430YL051753321	R\$ 2.376.406,07	R\$ 13.658.090,63 C
18/05/2026	18/05 15:37		PIX RECEBIDO		
		181537	CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605181837YL068410467	R\$ 29.315,04	R\$ 13.687.405,67 C
18/05/2026	18/05 15:37		PIX RECEBIDO		
		181537	CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605181837YL068410471	R\$ 18.076,84	R\$ 13.705.482,51 C
18/05/2026	18/05 15:37		PIX RECEBIDO		
		181537	CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605181837YL068410468	R\$ 9.993,28	R\$ 13.715.475,79 C
18/05/2026	19/05 02:38	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 13.715.475,79	R\$ 0,00 C
18/05/2026			SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/05/2026	19/05 10:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 46.995,58	R\$ 46.995,58 D

Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
Data Efetiva				
19/05/2026 19/05 10:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.753.739,96	R\$ 3.800.735,54 D
19/05/2026 19/05 10:17	000042	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 13,54	R\$ 3.800.722,00 D
19/05/2026 19/05 10:18	000072	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 4,51	R\$ 3.800.717,49 D
19/05/2026 19/05 10:18	000132	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.038,22	R\$ 3.798.679,27 D
19/05/2026 19/05 10:19	000103	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 9,60	R\$ 3.798.669,67 D
19/05/2026 19/05 10:19	000119	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 6,60	R\$ 3.798.663,07 D
19/05/2026 19/05 10:19	000089	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 10,83	R\$ 3.798.652,24 D
19/05/2026 19/05 10:19	000048	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 4,51	R\$ 3.798.647,73 D
19/05/2026 19/05 11:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 16.841.636,19	R\$ 20.640.283,92 D
19/05/2026 19/05 11:49	191149	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605191449YL014753515	R\$ 178.239,22	R\$ 20.462.044,70 D
19/05/2026 19/05 11:49	191149	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605191449YL014753514	R\$ 6.889.338,52	R\$ 13.572.706,18 D
19/05/2026 19/05 13:55	004064	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 265.261,29	R\$ 13.837.967,47 D
19/05/2026 19/05 16:44	191644	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605191944YL033680965	R\$ 28.962,98	R\$ 13.809.004,49 D
19/05/2026 20/05 02:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 13.809.004,49	R\$ 0,00 C
19/05/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/05/2026 20/05 11:17	201117	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605201417YL076348281	R\$ 7.143.357,24	R\$ 7.143.357,24 C
	201454	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605201753YL093248586	R\$ 30.032,18	R\$ 7.173.389,42 C
	437527	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80 INTERNORTE SUBSIDIO	- R\$ 16.789,68	R\$ 7.156.599,74 C
20/05/2026 21/05 02:24	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.156.599,74	R\$ 0,00 C
20/05/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
21/05/2026 21/05 12:04	211204	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605211504YL053785722	R\$ 6.821.367,11	R\$ 6.821.367,11 C
	211400	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605211700YL063749649	R\$ 28.680,02	R\$ 6.850.047,13 C
	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.850.047,13	R\$ 0,00 C
21/05/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/05/2026 22/05 10:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 45.294,91	R\$ 45.294,91 D
22/05/2026 22/05 10:12	444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.568.003,84	R\$ 3.613.298,75 D
22/05/2026 22/05 11:11	444773	PAG FORNEC	- R\$ 16.950.118,24	R\$ 20.563.416,99 D
22/05/2026 22/05 11:11	221111	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E9040088820260522141TYL020267119	R\$ 7.135.352,95	R\$ 13.428.064,04 D
	004064	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 1.057.997,74	R\$ 14.486.061,78 D

Data		Documento	Histórico	Valor	Saldo
Data Efetiva					
22/05/2026	22/05 14:57	004064	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 1.015.677,88	R\$ 15.501.739,66 D
22/05/2026		004064	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 285.926,78	R\$ 15.787.666,44 D
22/05/2026	22/05 16:48		PIX RECEBIDO		
22/05/2026		221648	CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605221948YL043126633	R\$ 30.000,15	R\$ 15.757.666,29 D
22/05/2026	23/05 02:16	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 15.757.666,29	R\$ 0,00 C
22/05/2026			SALDO DIA		R\$ 0,00 C
25/05/2026	25/05 10:43	251043	PIX RECEBIDO		
25/05/2026			CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605251343YL085668593	R\$ 4.097.466,36	R\$ 4.097.466,36 C
25/05/2026	25/05 10:43	251043	PIX RECEBIDO		
25/05/2026			CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605251343YL085668592	R\$ 2.263.643,80	R\$ 6.361.110,16 C
25/05/2026	25/05 10:43	251043	PIX RECEBIDO		
25/05/2026			CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605251343YL085668591	R\$ 6.952.507,84	R\$ 13.313.618,00 C
25/05/2026	25/05 14:26	251426	PIX RECEBIDO		
25/05/2026			CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605251726YL001075548	R\$ 29.227,01	R\$ 13.342.845,01 C
25/05/2026	25/05 14:26	251426	PIX RECEBIDO		
25/05/2026			CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605251726YL001075547	R\$ 17.211,59	R\$ 13.360.056,60 C
25/05/2026	25/05 14:26	251426	PIX RECEBIDO		
25/05/2026			CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605251726YL001075549	R\$ 9.522,68	R\$ 13.369.579,28 C
25/05/2026	26/05 02:37	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 13.369.579,28	R\$ 0,00 C
25/05/2026			SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva		Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/05/2026 26/05 10:19		261019	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605261319YL063602459	R\$ 6.921.890,17	R\$ 6.921.890,17 C
		444773	PAG FORNEC	- R\$ 49.544,40	R\$ 6.872.345,77 C
26/05/2026 26/05 11:11		444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.703.689,53	R\$ 3.168.656,24 C
		444773	PAG FORNEC	- R\$ 16.408.487,54	R\$ 13.239.831,30 D
26/05/2026 26/05 12:12		004064	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 264.860,67	R\$ 13.504.691,97 D
		261658	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605261958YL089225818	R\$ 29.102,14	R\$ 13.475.589,83 D
26/05/2026 27/05 02:33		000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 13.475.589,83	R\$ 0,00 C
			SALDO DIA		R\$ 0,00 C
27/05/2026 27/05 10:55		271055	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605271355YL028536980	R\$ 7.411.006,83	R\$ 7.411.006,83 C
		271638	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605271938YL052067115	R\$ 31.165,05	R\$ 7.442.171,88 C
27/05/2026 28/05 02:10		000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.442.171,88	R\$ 0,00 C
			SALDO DIA		R\$ 0,00 C
28/05/2026 28/05 11:07		281107	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605281407YL092013664	R\$ 7.922.843,68	R\$ 7.922.843,68 C
		281548	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605281848YL010315865	R\$ 33.257,83	R\$ 7.956.101,51 C

Data		Documento	Histórico	Valor	Saldo
Data Efetiva					
28/05/2026	29/05 02:24	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.956.101,51	R\$ 0,00 C
			SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/05/2026	29/05 10:10	444773	PAG FORNEC	- R\$ 3.668.386,81	R\$ 3.668.386,81 D
		444773	PAG FORNEC	- R\$ 45.406,80	R\$ 3.713.793,61 D
29/05/2026	29/05 10:16	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.214,40	R\$ 3.712.579,21 D
		000042	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 4,80	R\$ 3.712.574,41 D
29/05/2026	29/05 10:17	000132	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 24,00	R\$ 3.712.550,41 D
		000060	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 4,80	R\$ 3.712.545,61 D
29/05/2026	29/05 10:17	000065	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 9,60	R\$ 3.712.536,01 D
		000119	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 14,40	R\$ 3.712.521,61 D
29/05/2026	29/05 10:17	000103	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 24,00	R\$ 3.712.497,61 D
			PIX RECEBIDO		
29/05/2026	29/05 11:04	291104	CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605291404YL059848083	R\$ 7.382.788,36	R\$ 3.670.290,75 C
29/05/2026		444773	PAG FORNEC	- R\$ 18.236.375,69	R\$ 14.566.084,94 D
29/05/2026	29/05 15:54	291554	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202605291854YL084405995	R\$ 31.035,38	R\$ 14.535.049,56 D
29/05/2026		004064	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 297.493,91	R\$ 14.832.543,47 D
29/05/2026	30/05 02:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 14.832.543,47	R\$ 0,00 C
			SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2026 01/06 10:59	011059	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606011359YL061369083	R\$ 4.294.800,76	R\$ 4.294.800,76 C
	011059	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606011359YL061369081	R\$ 7.121.716,92	R\$ 11.416.517,68 C
	011059	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606011359YL061369082	R\$ 2.440.058,69	R\$ 13.856.576,37 C
01/06/2026 01/06 17:10	011710	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606012010YL091840480	R\$ 18.045,96	R\$ 13.874.622,33 C
	011710	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606012010YL091840561	R\$ 10.268,17	R\$ 13.884.890,50 C
01/06/2026 01/06 17:10	011710	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606012010YL091840479	R\$ 29.941,15	R\$ 13.914.831,65 C
	01/06/2026	SALDO DIA		R\$ 13.914.831,65 C

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104