



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

02/07/2026 11:19:11

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

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
01/06/2026 01/06 10:59	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
01/06/2026 01/06 10:59	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
01/06/2026 01/06 17:10	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 02/06 03:04	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 13.914.831,65	R\$ 0,00 C
01/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/06/2026 02/06 10:08	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 55.806,00	R\$ 55.806,00 D
02/06/2026 02/06 10:08	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.833.333,32	R\$ 3.889.139,32 D
02/06/2026 02/06 10:56	021056	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606021356YL038990085	R\$ 7.184.754,71	R\$ 3.295.615,39 C
02/06/2026 02/06 10:56	021056	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606021356YL038990086	R\$ 30.225,69	R\$ 3.325.841,08 C
02/06/2026 02/06 11:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 17.075.464,58	R\$ 13.749.623,50 D
02/06/2026 02/06 15:54	004064	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 198.606,83	R\$ 13.948.230,33 D
02/06/2026 02/06 15:59	004064	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 271.388,31	R\$ 14.219.618,64 D
02/06/2026 03/06 02:13	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 14.219.618,64	R\$ 0,00 C
02/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
03/06/2026 03/06 10:57	031057	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606031357YL017679879	R\$ 7.342.997,07	R\$ 7.342.997,07 C
03/06/2026 03/06 16:43	031643	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606031943YL045381529	R\$ 30.888,56	R\$ 7.373.885,63 C
03/06/2026 04/06 02:19	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.373.885,63	R\$ 0,00 C
03/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/06/2026 05/06 10:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 55.443,36	R\$ 55.443,36 D
05/06/2026 05/06 10:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.770.016,01	R\$ 3.825.459,37 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/06/2026 05/06 10:15	051015	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606051315YL052650959	R\$ 7.563.369,00	R\$ 3.737.909,63 C
05/06/2026 05/06 10:15	051015	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606051315YL052650957	R\$ 2.938.516,18	R\$ 6.676.425,81 C
05/06/2026 05/06 10:22	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 4.168,32	R\$ 6.680.594,13 C
05/06/2026 05/06 11:12	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 17.958.585,39	R\$ 11.277.991,26 D
05/06/2026 05/06 14:36	051436	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606051736YL078436497	R\$ 31.809,18	R\$ 11.246.182,08 D
05/06/2026 05/06 14:36	051436	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606051736YL078436498	R\$ 12.352,51	R\$ 11.233.829,57 D
05/06/2026 06/06 02:47	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 11.233.829,57	R\$ 0,00 C
05/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/06/2026 08/06 11:02	081102	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606081402YL097129057	R\$ 5.923.279,69	R\$ 5.923.279,69 C
08/06/2026 08/06 11:02	081102	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606081402YL097129213	R\$ 24.892,30	R\$ 5.948.171,99 C
08/06/2026 08/06 11:02	081102	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606081402YL097129209	R\$ 19.696,59	R\$ 5.967.868,58 C
08/06/2026 08/06 11:02	081102	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606081402YL097129201	R\$ 4.684.277,72	R\$ 10.652.146,30 C
08/06/2026 08/06 11:02	081102	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606081402YL097129059	R\$ 2.229.777,30	R\$ 12.881.923,60 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/06/2026 08/06 11:02	081102	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606081402YL097129211	R\$ 9.386,01	R\$ 12.891.309,61 C
08/06/2026 08/06 12:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 4.497,60	R\$ 12.886.812,01 C
08/06/2026 08/06 12:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 18.451,36	R\$ 12.868.360,65 C
08/06/2026 08/06 12:20	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 4.168,32	R\$ 12.872.528,97 C
08/06/2026 08/06 12:20	000072	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 129,41	R\$ 12.872.658,38 C
08/06/2026 08/06 12:21	000132	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 7.415,47	R\$ 12.880.073,85 C
08/06/2026 08/06 12:21	000038	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 13,54	R\$ 12.880.087,39 C
08/06/2026 08/06 12:21	000060	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 74,28	R\$ 12.880.161,67 C
08/06/2026 08/06 12:21	000065	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 9,60	R\$ 12.880.171,27 C
08/06/2026 08/06 12:21	000023	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 7,84	R\$ 12.880.179,11 C
08/06/2026 08/06 12:21	000053	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 19,32	R\$ 12.880.198,43 C
08/06/2026 08/06 12:21	000089	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 177,78	R\$ 12.880.376,21 C
08/06/2026 08/06 12:21	000103	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.106,45	R\$ 12.881.482,66 C
08/06/2026 08/06 12:21	000082	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 56,40	R\$ 12.881.539,06 C
08/06/2026 08/06 12:21	000076	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 9,02	R\$ 12.881.548,08 C
08/06/2026 08/06 12:21	000119	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.967,02	R\$ 12.883.515,10 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/06/2026 08/06 12:21	000077	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 22,56	R\$ 12.883.537,66 C
08/06/2026 08/06 12:21	000016	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 101,55	R\$ 12.883.639,21 C
08/06/2026 08/06 14:12	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 45.343,20	R\$ 12.838.296,01 C
08/06/2026 09/06 02:45	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 12.838.296,01	R\$ 0,00 C
08/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
09/06/2026 09/06 10:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.075.484,86	R\$ 3.075.484,86 D
09/06/2026 09/06 10:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 40.171,44	R\$ 3.115.656,30 D
09/06/2026 09/06 10:17	000132	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 9,60	R\$ 3.115.646,70 D
09/06/2026 09/06 10:17	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.164,96	R\$ 3.114.481,74 D
09/06/2026 09/06 10:17	000120	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.083,36	R\$ 3.113.398,38 D
09/06/2026 09/06 10:17	000119	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 9,60	R\$ 3.113.388,78 D
09/06/2026 09/06 10:17	000103	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 9,60	R\$ 3.113.379,18 D
09/06/2026 09/06 11:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 12.449.555,13	R\$ 15.562.934,31 D
09/06/2026 09/06 11:15	091115	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606091415YL074794343	R\$ 7.510.168,26	R\$ 8.052.766,05 D
09/06/2026 09/06 14:33	091433	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606091733YL090025726	R\$ 31.696,28	R\$ 8.021.069,77 D
09/06/2026 09/06 16:00	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 300.191,41	R\$ 8.321.261,18 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/06/2026 09/06 16:03	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 200.074,67	R\$ 8.521.335,85 D
09/06/2026 10/06 02:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 8.521.335,85	R\$ 0,00 C
09/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/06/2026 10/06 11:10	101110	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606101410YL047351592	R\$ 7.448.583,76	R\$ 7.448.583,76 C
10/06/2026 10/06 13:18	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 378.081,41	R\$ 7.070.502,35 C
10/06/2026 10/06 13:20	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 393.834,79	R\$ 6.676.667,56 C
10/06/2026 10/06 14:27	101427	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606101727YL063479471	R\$ 31.424,72	R\$ 6.708.092,28 C
10/06/2026 11/06 02:21	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.708.092,28	R\$ 0,00 C
10/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/06/2026 11/06 11:04	111104	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606111404YL021143467	R\$ 7.627.012,05	R\$ 7.627.012,05 C
11/06/2026 11/06 14:53	111453	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606111753YL037757629	R\$ 32.188,90	R\$ 7.659.200,95 C
11/06/2026 12/06 02:11	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.659.200,95	R\$ 0,00 C
11/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/06/2026 12/06 10:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 56.769,60	R\$ 56.769,60 D
12/06/2026 12/06 10:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.859.696,99	R\$ 3.916.466,59 D
12/06/2026 12/06 10:17	000120	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.549,92	R\$ 3.914.916,67 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/06/2026 12/06 10:18	000041	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 699,36	R\$ 3.914.217,31 D
12/06/2026 12/06 11:13	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 18.363.113,33	R\$ 22.277.330,64 D
12/06/2026 12/06 11:14	121114	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606121414YL089565262	R\$ 7.413.665,31	R\$ 14.863.665,33 D
12/06/2026 12/06 11:39	121139	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606121439YL091322623	R\$ 31.281,64	R\$ 14.832.383,69 D
12/06/2026 12/06 15:17	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 302.891,60	R\$ 15.135.275,29 D
12/06/2026 13/06 03:32	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 15.135.275,29	R\$ 0,00 C
12/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
15/06/2026 15/06 11:01	151101	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606151401YL075445191	R\$ 7.249.934,75	R\$ 7.249.934,75 C
15/06/2026 15/06 11:01	151101	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606151401YL075445192	R\$ 2.293.874,38	R\$ 9.543.809,13 C
15/06/2026 15/06 11:01	151101	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606151401YL075445190	R\$ 4.229.736,21	R\$ 13.773.545,34 C
15/06/2026 15/06 17:12	151712	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606152012YL004111168	R\$ 17.826,45	R\$ 13.791.371,79 C
15/06/2026 15/06 17:12	151712	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606152012YL004111171	R\$ 9.682,32	R\$ 13.801.054,11 C
15/06/2026 15/06 17:12	151712	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606152012YL004111170	R\$ 30.577,84	R\$ 13.831.631,95 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/06/2026 16/06 02:31	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 13.831.631,95	R\$ 0,00 C
15/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/06/2026 16/06 11:08	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 55.850,40	R\$ 55.850,40 D
16/06/2026 16/06 11:08	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 20.870.959,75	R\$ 20.926.810,15 D
16/06/2026 16/06 11:12	161112	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606161412YL046473499	R\$ 7.042.305,48	R\$ 13.884.504,67 D
16/06/2026 16/06 11:16	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.234,16	R\$ 13.882.270,51 D
16/06/2026 16/06 11:17	000041	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.014,96	R\$ 13.881.255,55 D
16/06/2026 17/06 03:01	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 13.881.255,55	R\$ 0,00 C
16/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/06/2026 17/06 11:03	171103	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606171403YL012917154	R\$ 7.163.188,56	R\$ 7.163.188,56 C
17/06/2026 17/06 16:37	171637	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606171937YL035477239	R\$ 30.224,52	R\$ 7.193.413,08 C
17/06/2026 18/06 02:28	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.193.413,08	R\$ 0,00 C
17/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/06/2026 18/06 11:39	181139	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606181439YL078086245	R\$ 7.321.116,66	R\$ 7.321.116,66 C
18/06/2026 18/06 14:23	181423	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606181723YL089094733	R\$ 30.890,25	R\$ 7.352.006,91 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/06/2026 19/06 02:02	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.352.006,91	R\$ 0,00 C
18/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/06/2026 19/06 10:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 56.294,16	R\$ 56.294,16 D
19/06/2026 19/06 10:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.736.494,81	R\$ 3.792.788,97 D
19/06/2026 19/06 10:17	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.227,20	R\$ 3.790.561,77 D
19/06/2026 19/06 10:20	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 3.450,48	R\$ 3.787.111,29 D
19/06/2026 19/06 10:21	000041	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.648,80	R\$ 3.785.462,49 D
19/06/2026 19/06 12:43	191243	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606191543YL052379058	R\$ 31.123,18	R\$ 3.754.339,31 D
19/06/2026 19/06 12:43	191243	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606191543YL052379057	R\$ 7.376.066,05	R\$ 3.621.726,74 C
19/06/2026 19/06 13:13	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 17.442.624,72	R\$ 13.820.897,98 D
19/06/2026 19/06 16:39	191639	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606191939YL071683395	R\$ 213.736,56	R\$ 13.607.161,42 D
19/06/2026 20/06 02:10	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 13.607.161,42	R\$ 0,00 C
19/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/06/2026 22/06 10:39	221039	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606221339YL027592776	R\$ 6.976.893,68	R\$ 6.976.893,68 C
22/06/2026 22/06 10:39	221039	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606221339YL027592775	R\$ 2.213.488,77	R\$ 9.190.382,45 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/06/2026 22/06 10:39	221039	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606221339YL027592777	R\$ 4.077.194,59	R\$ 13.267.577,04 C
22/06/2026 22/06 14:40	221440	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606221740YL044545313	R\$ 29.434,26	R\$ 13.297.011,30 C
22/06/2026 22/06 14:40	221440	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606221740YL044545312	R\$ 9.345,59	R\$ 13.306.356,89 C
22/06/2026 22/06 14:40	221440	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606221740YL044545311	R\$ 17.193,16	R\$ 13.323.550,05 C
22/06/2026 22/06 14:40	221440	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606221740YL044545310	R\$ 29.714,94	R\$ 13.353.264,99 C
22/06/2026 23/06 04:42	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 13.353.264,99	R\$ 0,00 C
22/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/06/2026 23/06 10:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.733.460,45	R\$ 3.733.460,45 D
23/06/2026 23/06 10:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 52.666,08	R\$ 3.786.126,53 D
23/06/2026 23/06 10:17	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.156,16	R\$ 3.783.970,37 D
23/06/2026 23/06 11:08	231108	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04 E90400888202606231408YL094280731	R\$ 6.996.209,04	R\$ 3.212.238,67 C
23/06/2026 23/06 11:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 16.588.579,05	R\$ 13.376.340,38 D
23/06/2026 23/06 15:38	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 29.531,81	R\$ 13.346.808,57 D
23/06/2026 24/06 03:49	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 13.346.808,57	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/06/2026 24/06 12:11	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 7.285.786,76	R\$ 7.285.786,76 C
24/06/2026 24/06 15:10	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 30.751,50	R\$ 7.316.538,26 C
24/06/2026 25/06 01:57	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.316.538,26	R\$ 0,00 C
24/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
25/06/2026 25/06 11:38	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.597.474,00	R\$ 6.597.474,00 C
25/06/2026 25/06 16:40	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 28.378,95	R\$ 6.625.852,95 C
25/06/2026 26/06 02:09	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.625.852,95	R\$ 0,00 C
25/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/06/2026 26/06 10:12	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.567.711,59	R\$ 3.567.711,59 D
26/06/2026 26/06 10:12	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 54.281,76	R\$ 3.621.993,35 D
26/06/2026 26/06 11:12	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 16.830.457,17	R\$ 20.452.450,52 D
26/06/2026 26/06 11:29	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.984.342,14	R\$ 13.468.108,38 D
26/06/2026 26/06 15:18	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 29.877,34	R\$ 13.438.231,04 D
26/06/2026 26/06 15:59	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 285.935,32	R\$ 13.724.166,36 D
26/06/2026 27/06 02:05	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 13.724.166,36	R\$ 0,00 C
26/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/06/2026 29/06 09:34	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 267.345,82	R\$ 267.345,82 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/06/2026 29/06 09:38	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 272.645,79	R\$ 539.991,61 D
29/06/2026 29/06 09:42	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 290.584,11	R\$ 830.575,72 D
29/06/2026 29/06 11:44	291144	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202606291444DY5UBI8OGXM	R\$ 6.929.957,51	R\$ 6.099.381,79 C
29/06/2026 29/06 11:44	291144	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202606291444DY5FEMEU1Y5	R\$ 4.101.626,53	R\$ 10.201.008,32 C
29/06/2026 29/06 11:44	291144	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202606291444DY5ETPBRQ97	R\$ 2.491.748,61	R\$ 12.692.756,93 C
29/06/2026 29/06 12:14	291214	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202606291514DY55U8K9S6L	R\$ 10.476,73	R\$ 12.703.233,66 C
29/06/2026 29/06 12:14	291214	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202606291514DY5ZSPKKQPR	R\$ 17.635,49	R\$ 12.720.869,15 C
29/06/2026 29/06 12:14	291214	PIX RECEBIDO CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202606291514DY5NY3RKSZ8	R\$ 29.659,21	R\$ 12.750.528,36 C
29/06/2026 30/06 02:32	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 12.750.528,36	R\$ 0,00 C
29/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
30/06/2026 30/06 10:12	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 55.791,60	R\$ 55.791,60 D
30/06/2026 30/06 10:12	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.765.349,61	R\$ 3.821.141,21 D
30/06/2026 30/06 11:14	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 16.319.131,09	R\$ 20.140.272,30 D
30/06/2026 30/06 11:17	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 3.291.930,54	R\$ 16.848.341,76 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/06/2026 30/06 13:24	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 289.714,35	R\$ 17.138.056,11 D
30/06/2026 30/06 16:24	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.664,87	R\$ 17.131.391,24 D
30/06/2026 30/06 16:24	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 6.942,57	R\$ 17.124.448,67 D
30/06/2026 01/07 02:59	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 17.124.448,67	R\$ 0,00 C
30/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104