



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

03/09/2026 10:25:02

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/08/2026 03/08 11:51	031151	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608031451DY5J7UUYIR	R\$ 7.514.078,63	R\$ 7.514.078,63 C
03/08/2026 03/08 12:00	031200	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608031500DY57XYVFHTY	R\$ 4.819.583,42	R\$ 12.333.662,05 C
03/08/2026 03/08 12:43	031243	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608031543DY5FDAZ9ZDE	R\$ 2.943.323,21	R\$ 15.276.985,26 C
03/08/2026 03/08 16:22	031622	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608031922DY5GXJVHLIX	R\$ 30.682,49	R\$ 15.307.667,75 C
03/08/2026 04/08 02:28	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 15.307.667,75	R\$ 0,00 C
03/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/08/2026 04/08 10:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 71.021,52	R\$ 71.021,52 D
04/08/2026 04/08 10:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.811.550,00	R\$ 3.882.571,52 D
04/08/2026 04/08 11:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 17.655.036,11	R\$ 21.537.607,63 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/08/2026 04/08 11:58	041158	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608041458DY5CC4S0NI6	R\$ 7.663.309,48	R\$ 13.874.298,15 D
04/08/2026 04/08 15:29	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 365.261,58	R\$ 14.239.559,73 D
04/08/2026 04/08 16:10	041610	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608041910DY5OY9Z4VZT	R\$ 31.291,85	R\$ 14.208.267,88 D
04/08/2026 04/08 16:13	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 67.058,09	R\$ 14.275.325,97 D
04/08/2026 05/08 04:44	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 14.275.325,97	R\$ 0,00 C
04/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/08/2026 05/08 11:46	051146	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608051446DY56C428TLF	R\$ 7.492.482,57	R\$ 7.492.482,57 C
05/08/2026 05/08 16:33	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 32.799,95	R\$ 7.525.282,52 C
05/08/2026 05/08 16:35	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 393.192,97	R\$ 7.132.089,55 C
05/08/2026 05/08 16:37	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 409.575,97	R\$ 6.722.513,58 C
05/08/2026 05/08 16:52	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 205.164,70	R\$ 6.517.348,88 C
05/08/2026 06/08 03:00	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.517.348,88	R\$ 0,00 C
05/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
06/08/2026 06/08 11:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 8.917,44	R\$ 8.917,44 D
06/08/2026 06/08 11:45	061145	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608061445DY5E2X6LBHP	R\$ 7.813.560,47	R\$ 7.804.643,03 C
06/08/2026 06/08 12:12	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 11.935,20	R\$ 7.792.707,83 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/08/2026 06/08 16:14	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 32.512,99	R\$ 7.825.220,82 C
06/08/2026 07/08 02:47	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.825.220,82	R\$ 0,00 C
06/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
07/08/2026 07/08 11:12	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 72.009,12	R\$ 72.009,12 D
07/08/2026 07/08 11:12	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 22.672.672,07	R\$ 22.744.681,19 D
07/08/2026 07/08 11:24	000048	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.267,52	R\$ 22.742.413,67 D
07/08/2026 07/08 11:46	071146	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608071446DY5TK0HFFBM	R\$ 7.988.334,77	R\$ 14.754.078,90 D
07/08/2026 07/08 14:50	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 381.885,48	R\$ 15.135.964,38 D
07/08/2026 07/08 14:52	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 102.289,61	R\$ 15.238.253,99 D
07/08/2026 07/08 16:20	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 31.698,51	R\$ 15.206.555,48 D
07/08/2026 07/08 16:20	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 33.229,43	R\$ 15.173.326,05 D
07/08/2026 08/08 04:24	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 15.173.326,05	R\$ 0,00 C
07/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/08/2026 10/08 11:44	101144	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608101444DY5WGGSTW3G	R\$ 2.750.998,17	R\$ 2.750.998,17 C
10/08/2026 10/08 11:44	101144	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608101444DY5903KW29F	R\$ 4.804.701,03	R\$ 7.555.699,20 C
10/08/2026 10/08 11:44	101144	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608101444DY5B6X4OLB5	R\$ 6.915.884,51	R\$ 14.471.583,71 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/08/2026 10/08 16:47	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 60.255,91	R\$ 14.531.839,62 C
10/08/2026 11/08 02:35	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 14.531.839,62	R\$ 0,00 C
10/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/08/2026 11/08 10:09	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 76.724,16	R\$ 76.724,16 D
11/08/2026 11/08 10:09	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.967.524,89	R\$ 4.044.249,05 D
11/08/2026 11/08 10:15	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.519,44	R\$ 4.042.729,61 D
11/08/2026 11/08 10:15	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 14,40	R\$ 4.042.715,21 D
11/08/2026 11/08 11:40	111140	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608111440DY53VGP35NH	R\$ 7.587.914,37	R\$ 3.545.199,16 C
11/08/2026 11/08 12:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 17.950.607,89	R\$ 14.405.408,73 D
11/08/2026 11/08 15:51	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 368.276,19	R\$ 14.773.684,92 D
11/08/2026 11/08 15:53	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 93.992,20	R\$ 14.867.677,12 D
11/08/2026 11/08 16:11	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 31.574,19	R\$ 14.836.102,93 D
11/08/2026 12/08 03:43	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 14.836.102,93	R\$ 0,00 C
11/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/08/2026 12/08 11:41	121141	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608121441DY56H3Y00NF	R\$ 7.807.002,50	R\$ 7.807.002,50 C
12/08/2026 12/08 16:20	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.904,77	R\$ 7.822.907,27 C
12/08/2026 12/08 16:20	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.567,47	R\$ 7.839.474,74 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/08/2026 13/08 02:20	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.839.474,74	R\$ 0,00 C
12/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
13/08/2026 13/08 11:21	131121	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608131421DY549ZJZJ4C	R\$ 7.952.482,55	R\$ 7.952.482,55 C
13/08/2026 13/08 16:14	131614	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608131914DY5V5EMQY0N	R\$ 16.878,13	R\$ 7.969.360,68 C
13/08/2026 13/08 16:14	131614	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608131914DY5F8PUCSAH	R\$ 16.202,00	R\$ 7.985.562,68 C
13/08/2026 14/08 02:38	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.985.562,68	R\$ 0,00 C
13/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
14/08/2026 14/08 10:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 71.902,32	R\$ 71.902,32 D
14/08/2026 14/08 10:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.860.107,43	R\$ 3.932.009,75 D
14/08/2026 14/08 11:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 18.927.485,50	R\$ 22.859.495,25 D
14/08/2026 14/08 11:50	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 104.221,31	R\$ 22.963.716,56 D
14/08/2026 14/08 11:54	141154	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608141454DY51P1G7S1O	R\$ 8.007.971,20	R\$ 14.955.745,36 D
14/08/2026 14/08 11:56	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 378.974,04	R\$ 15.334.719,40 D
14/08/2026 14/08 15:56	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.995,23	R\$ 15.317.724,17 D
14/08/2026 14/08 15:56	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.315,42	R\$ 15.301.408,75 D
14/08/2026 15/08 03:10	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 15.301.408,75	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/08/2026 17/08 11:47	171146	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608171446DY5UYR9Q4B8	R\$ 2.600.440,22	R\$ 2.600.440,22 C
17/08/2026 17/08 11:47	171147	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608171446DY58BOXGJX0	R\$ 4.331.688,54	R\$ 6.932.128,76 C
17/08/2026 17/08 11:47	171147	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608171446DY54RCGF5GY	R\$ 7.765.861,70	R\$ 14.697.990,46 C
17/08/2026 17/08 16:14	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 8.831,52	R\$ 14.706.821,98 C
17/08/2026 17/08 16:14	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.307,92	R\$ 14.712.129,90 C
17/08/2026 17/08 16:14	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.529,08	R\$ 14.717.658,98 C
17/08/2026 17/08 16:14	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.820,64	R\$ 14.733.479,62 C
17/08/2026 17/08 16:14	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 9.199,50	R\$ 14.742.679,12 C
17/08/2026 17/08 16:14	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.479,83	R\$ 14.759.158,95 C
17/08/2026 18/08 02:41	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 14.759.158,95	R\$ 0,00 C
17/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/08/2026 18/08 11:13	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 70.205,52	R\$ 70.205,52 D
18/08/2026 18/08 11:13	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 22.168.600,14	R\$ 22.238.805,66 D
18/08/2026 18/08 11:26	000055	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 739,20	R\$ 22.238.066,46 D
18/08/2026 18/08 11:38	181138	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608181438DY5UC6IO4V7	R\$ 7.722.805,18	R\$ 14.515.261,28 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/08/2026 18/08 14:54	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 368.313,55	R\$ 14.883.574,83 D
18/08/2026 18/08 15:24	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 98.088,86	R\$ 14.981.663,69 D
18/08/2026 18/08 16:17	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.738,75	R\$ 14.965.924,94 D
18/08/2026 18/08 16:17	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.394,53	R\$ 14.949.530,41 D
18/08/2026 19/08 02:37	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 14.949.530,41	R\$ 0,00 C
18/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/08/2026 19/08 11:26	191126	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608191426DY5ZPXHXWLX	R\$ 8.034.660,41	R\$ 8.034.660,41 C
19/08/2026 19/08 16:29	191629	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608191929DY5A8E2Z36S	R\$ 331.654,23	R\$ 8.366.314,64 C
19/08/2026 19/08 16:29	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 17.050,84	R\$ 8.383.365,48 C
19/08/2026 19/08 16:29	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.368,81	R\$ 8.399.734,29 C
19/08/2026 20/08 02:40	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 8.399.734,29	R\$ 0,00 C
19/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
20/08/2026 20/08 11:28	201128	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608201428DY5N75POMBF	R\$ 8.032.522,11	R\$ 8.032.522,11 C
20/08/2026 20/08 16:34	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.366,08	R\$ 8.048.888,19 C
20/08/2026 20/08 16:34	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 17.048,00	R\$ 8.065.936,19 C
20/08/2026 21/08 01:56	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 8.065.936,19	R\$ 0,00 C
20/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/08/2026 21/08 11:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.851.831,30	R\$ 3.851.831,30 D
21/08/2026 21/08 11:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 67.467,84	R\$ 3.919.299,14 D
21/08/2026 21/08 11:21	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 417,60	R\$ 3.918.881,54 D
21/08/2026 21/08 11:21	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 583,20	R\$ 3.918.298,34 D
21/08/2026 21/08 11:22	000012	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 636,48	R\$ 3.917.661,86 D
21/08/2026 21/08 11:24	000055	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 686,40	R\$ 3.916.975,46 D
21/08/2026 21/08 12:12	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 19.374.627,17	R\$ 23.291.602,63 D
21/08/2026 21/08 14:21	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 107.490,79	R\$ 23.399.093,42 D
21/08/2026 21/08 14:49	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 387.776,70	R\$ 23.786.870,12 D
21/08/2026 21/08 15:57	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 33.406,03	R\$ 23.753.464,09 D
21/08/2026 22/08 02:41	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 23.753.464,09	R\$ 0,00 C
21/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/08/2026 24/08 11:55	241155	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608241455DY57BRGSEIJ	R\$ 64.654,92	R\$ 64.654,92 C
24/08/2026 24/08 11:55	241155	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608241455DY5HCOXS404	R\$ 4.468.316,46	R\$ 4.532.971,38 C
24/08/2026 24/08 11:55	241155	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608241455DY5U87R2H7C	R\$ 2.511.291,15	R\$ 7.044.262,53 C
24/08/2026 24/08 11:55	241155	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608241455DY5HRIN6E3B	R\$ 7.532.827,66	R\$ 14.577.090,19 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/08/2026 24/08 16:08	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 9.568,30	R\$ 14.586.658,49 C
24/08/2026 24/08 16:08	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.454,42	R\$ 14.602.112,91 C
24/08/2026 24/08 16:08	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.374,98	R\$ 14.607.487,89 C
24/08/2026 24/08 16:08	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.098,35	R\$ 14.623.586,24 C
24/08/2026 24/08 16:08	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.159,98	R\$ 14.628.746,22 C
24/08/2026 24/08 16:08	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 9.185,57	R\$ 14.637.931,79 C
24/08/2026 25/08 02:15	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 14.637.931,79	R\$ 0,00 C
24/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
25/08/2026 25/08 09:09	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.897.196,20	R\$ 3.897.196,20 D
25/08/2026 25/08 09:09	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 67.200,48	R\$ 3.964.396,68 D
25/08/2026 25/08 09:14	000039	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 4.333,73	R\$ 3.960.062,95 D
25/08/2026 25/08 09:15	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 3.617,63	R\$ 3.956.445,32 D
25/08/2026 25/08 09:15	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 720,00	R\$ 3.955.725,32 D
25/08/2026 25/08 09:16	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 619,20	R\$ 3.955.106,12 D
25/08/2026 25/08 09:16	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 5.529,60	R\$ 3.949.576,52 D
25/08/2026 25/08 09:16	000012	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.553,28	R\$ 3.948.023,24 D
25/08/2026 25/08 11:22	251122	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608251422DY58HP5MFTN	R\$ 7.538.524,13	R\$ 3.590.500,89 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/08/2026 25/08 12:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 18.547.248,85	R\$ 14.956.747,96 D
25/08/2026 25/08 13:36	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 97.093,06	R\$ 15.053.841,02 D
25/08/2026 25/08 13:37	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 21.854,10	R\$ 15.075.695,12 D
25/08/2026 25/08 16:33	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 52.558,16	R\$ 15.023.136,96 D
25/08/2026 25/08 16:33	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.346,91	R\$ 15.007.790,05 D
25/08/2026 25/08 16:33	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 17.274,60	R\$ 14.990.515,45 D
25/08/2026 25/08 16:33	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 35.021,47	R\$ 14.955.493,98 D
25/08/2026 25/08 16:33	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.986,37	R\$ 14.939.507,61 D
25/08/2026 26/08 02:14	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 14.939.507,61	R\$ 0,00 C
25/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/08/2026 26/08 11:27	261127	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608261427DY5YVE911T0	R\$ 7.882.138,06	R\$ 7.882.138,06 C
26/08/2026 26/08 16:18	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.695,06	R\$ 7.898.833,12 C
26/08/2026 26/08 16:18	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.027,25	R\$ 7.914.860,37 C
26/08/2026 27/08 01:55	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.914.860,37	R\$ 0,00 C
26/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
27/08/2026 27/08 10:53	271053	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608271353DY521O2G9XP	R\$ 7.911.947,80	R\$ 7.911.947,80 C
27/08/2026 27/08 15:43	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.758,86	R\$ 7.928.706,66 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/08/2026 27/08 15:43	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.088,51	R\$ 7.944.795,17 C
27/08/2026 27/08 16:51	271651	CREDITO TRANSF INTERNET CAER - C. DE A. DE E. ROTATIVO 00.546.037/0001-10	R\$ 7.966.696,28	R\$ 15.911.491,45 C
27/08/2026 28/08 01:57	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 15.911.491,45	R\$ 0,00 C
27/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
28/08/2026 28/08 11:06	281106	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608281406DY51XR6BZ99	R\$ 7.806.418,14	R\$ 7.806.418,14 C
28/08/2026 28/08 11:14	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 69.616,32	R\$ 7.736.801,82 C
28/08/2026 28/08 11:14	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.676.110,91	R\$ 4.060.690,91 C
28/08/2026 28/08 11:57	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 764,76	R\$ 4.061.455,67 C
28/08/2026 28/08 11:58	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 739,20	R\$ 4.062.194,87 C
28/08/2026 28/08 11:59	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 5.025,60	R\$ 4.067.220,47 C
28/08/2026 28/08 11:59	000012	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.544,64	R\$ 4.068.765,11 C
28/08/2026 28/08 12:18	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 19.473.517,42	R\$ 15.404.752,31 D
28/08/2026 28/08 13:46	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 104.826,07	R\$ 15.509.578,38 D
28/08/2026 28/08 16:17	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.872,06	R\$ 15.493.706,32 D
28/08/2026 28/08 16:17	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.533,39	R\$ 15.477.172,93 D
28/08/2026 29/08 02:05	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 15.477.172,93	R\$ 0,00 C
28/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
31/08/2026 31/08 11:48	311148	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608311448DY5BTWYCW30	R\$ 4.822.788,78	R\$ 4.822.788,78 C
31/08/2026 31/08 11:48	311148	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608311448DY5BKM8L51O	R\$ 2.787.731,63	R\$ 7.610.520,41 C
31/08/2026 31/08 11:48	311148	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202608311448DY5J8W66MG9	R\$ 7.893.665,54	R\$ 15.504.185,95 C
31/08/2026 31/08 16:41	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.049,22	R\$ 15.520.235,17 C
31/08/2026 31/08 16:41	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 10.217,60	R\$ 15.530.452,77 C
31/08/2026 31/08 16:41	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.907,78	R\$ 15.536.360,55 C
31/08/2026 31/08 16:41	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.717,93	R\$ 15.553.078,48 C
31/08/2026 31/08 16:41	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 9.808,90	R\$ 15.562.887,38 C
31/08/2026 31/08 16:41	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.671,47	R\$ 15.568.558,85 C
31/08/2026 01/09 02:55	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 15.568.558,85	R\$ 0,00 C
31/08/2026		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		