



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

06/10/2026 11:03:57

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/09/2026 à 30/09/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2026 01/09 10:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.835.045,55	R\$ 3.835.045,55 D
01/09/2026 01/09 10:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 67.932,00	R\$ 3.902.977,55 D
01/09/2026 01/09 10:20	000012	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.755,60	R\$ 3.901.221,95 D
01/09/2026 01/09 10:23	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.565,13	R\$ 3.898.656,82 D
01/09/2026 01/09 10:31	000055	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 820,80	R\$ 3.897.836,02 D
01/09/2026 01/09 11:43	011143	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609011443DY5D8VY79J3	R\$ 7.684.486,79	R\$ 3.786.650,77 C
01/09/2026 01/09 13:14	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 19.302.759,01	R\$ 15.516.108,24 D
01/09/2026 01/09 16:38	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.307,45	R\$ 15.499.800,79 D
01/09/2026 01/09 16:38	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.655,15	R\$ 15.484.145,64 D
01/09/2026 02/09 03:26	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 15.484.145,64	R\$ 0,00 C
01/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2026 02/09 11:44	021144	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609021444DY5G9CVN71M	R\$ 7.756.748,74	R\$ 7.756.748,74 C
02/09/2026 02/09 16:11	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 32.260,31	R\$ 7.789.009,05 C
02/09/2026 03/09 03:15	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.789.009,05	R\$ 0,00 C
02/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
03/09/2026 03/09 11:51	031151	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609031451DY5V1R43M75	R\$ 8.128.789,10	R\$ 8.128.789,10 C
03/09/2026 03/09 12:13	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 38.189,28	R\$ 8.090.599,82 C
03/09/2026 03/09 14:12	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 19.035,88	R\$ 8.071.563,94 C
03/09/2026 03/09 15:13	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 3.786,96	R\$ 8.075.350,90 C
03/09/2026 03/09 15:15	000012	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 3.734,40	R\$ 8.079.085,30 C
03/09/2026 03/09 15:18	000055	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.784,00	R\$ 8.081.869,30 C
03/09/2026 03/09 16:17	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 17.246,64	R\$ 8.099.115,94 C
03/09/2026 03/09 16:17	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.556,77	R\$ 8.115.672,71 C
03/09/2026 04/09 02:07	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 8.115.672,71	R\$ 0,00 C
03/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/09/2026 04/09 11:38	041138	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609041438DY5KVO5MXPX	R\$ 8.193.228,29	R\$ 8.193.228,29 C
04/09/2026 04/09 12:26	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 73.063,44	R\$ 8.120.164,85 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/09/2026 04/09 12:26	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 23.389.118,46	R\$ 15.268.953,61 D
04/09/2026 04/09 12:48	000012	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.806,24	R\$ 15.267.147,37 D
04/09/2026 04/09 13:01	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 407.007,09	R\$ 15.674.154,46 D
04/09/2026 04/09 13:02	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 183.176,14	R\$ 15.857.330,60 D
04/09/2026 04/09 13:04	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 423.965,69	R\$ 16.281.296,29 D
04/09/2026 04/09 14:07	000055	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 801,60	R\$ 16.280.494,69 D
04/09/2026 04/09 18:38	041838	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609042138DY5S8M6A6F3	R\$ 17.383,17	R\$ 16.263.111,52 D
04/09/2026 04/09 18:38	041838	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609042138DY5Y7B4UUNL	R\$ 16.687,85	R\$ 16.246.423,67 D
04/09/2026 05/09 02:10	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 16.246.423,67	R\$ 0,00 C
04/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/09/2026 08/09 11:12	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.884.436,49	R\$ 3.884.436,49 D
08/09/2026 08/09 11:12	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 77.972,64	R\$ 3.962.409,13 D
08/09/2026 08/09 11:22	000012	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.830,24	R\$ 3.960.578,89 D
08/09/2026 08/09 11:25	000055	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 225,60	R\$ 3.960.353,29 D
08/09/2026 08/09 12:03	081203	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609081503DY5P4SJ0XT8	R\$ 3.821.846,54	R\$ 138.506,75 D
08/09/2026 08/09 12:03	081203	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609081503DY5SOR3W7H7	R\$ 8.591.040,38	R\$ 8.452.533,63 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/09/2026 08/09 12:30	081230	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609081530DY5X5KIC9CX	R\$ 9.351.767,89	R\$ 17.804.301,52 C
08/09/2026 08/09 13:12	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 22.092.007,12	R\$ 4.287.705,60 D
08/09/2026 08/09 16:43	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 18.196,24	R\$ 4.269.509,36 D
08/09/2026 08/09 16:43	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 8.071,28	R\$ 4.261.438,08 D
08/09/2026 08/09 16:43	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 7.748,42	R\$ 4.253.689,66 D
08/09/2026 08/09 16:43	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 19.772,69	R\$ 4.233.916,97 D
08/09/2026 08/09 16:43	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 17.468,39	R\$ 4.216.448,58 D
08/09/2026 08/09 16:43	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 18.981,78	R\$ 4.197.466,80 D
08/09/2026 09/09 03:02	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 4.197.466,80	R\$ 0,00 C
08/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
09/09/2026 09/09 11:44	091144	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609091444DY5G1ZTDABJ	R\$ 7.960.676,81	R\$ 7.960.676,81 C
09/09/2026 09/09 15:51	091551	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609091851DY5IDQAVWMY	R\$ 16.888,86	R\$ 7.977.565,67 C
09/09/2026 09/09 15:51	091551	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609091851DY5LW3I3KCW	R\$ 16.213,30	R\$ 7.993.778,97 C
09/09/2026 10/09 02:09	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.993.778,97	R\$ 0,00 C
09/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/09/2026 10/09 11:44	101144	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609101444DY5DFADK4ON	R\$ 7.949.513,04	R\$ 7.949.513,04 C
10/09/2026 10/09 13:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 59.212,56	R\$ 7.890.300,48 C
10/09/2026 10/09 14:12	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 41.117,09	R\$ 7.849.183,39 C
10/09/2026 10/09 14:19	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 3.786,96	R\$ 7.852.970,35 C
10/09/2026 10/09 14:21	000012	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 9.126,48	R\$ 7.862.096,83 C
10/09/2026 10/09 14:24	000055	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 4.632,00	R\$ 7.866.728,83 C
10/09/2026 10/09 14:45	101445	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609101745DY5G6R1Q395	R\$ 16.188,44	R\$ 7.882.917,27 C
10/09/2026 10/09 14:45	101445	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609101745DY5288WF4XA	R\$ 16.862,96	R\$ 7.899.780,23 C
10/09/2026 11/09 02:12	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.899.780,23	R\$ 0,00 C
10/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/09/2026 11/09 11:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 65.237,76	R\$ 65.237,76 D
11/09/2026 11/09 11:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 19.584.109,09	R\$ 19.649.346,85 D
11/09/2026 11/09 11:21	000012	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.850,40	R\$ 19.647.496,45 D
11/09/2026 11/09 11:45	111145	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609111445DY5BKLQHDUK	R\$ 7.907.363,21	R\$ 11.740.133,24 D
11/09/2026 11/09 14:59	111459	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609111759DY59PVESO23	R\$ 16.773,62	R\$ 11.723.359,62 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/09/2026 11/09 14:59	111459	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609111759DY58YBNH5EQ	R\$ 16.102,68	R\$ 11.707.256,94 D
11/09/2026 12/09 02:05	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 11.707.256,94	R\$ 0,00 C
11/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
14/09/2026 14/09 11:41	141141	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609141441DY54A9DF0IJ	R\$ 8.600.106,76	R\$ 8.600.106,76 C
14/09/2026 14/09 11:41	141141	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609141441DY5W3G8TJZG	R\$ 5.767.692,22	R\$ 14.367.798,98 C
14/09/2026 14/09 11:41	141141	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609141441DY5ZFBMIUHQ	R\$ 3.446.207,74	R\$ 17.814.006,72 C
14/09/2026 14/09 16:03	141603	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609141903DY54CT85PQT	R\$ 18.206,03	R\$ 17.832.212,75 C
14/09/2026 14/09 16:03	141603	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609141903DY5L44V25A4	R\$ 7.283,21	R\$ 17.839.495,96 C
14/09/2026 14/09 16:03	141603	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609141903DY5UW3Q6QDB	R\$ 12.197,76	R\$ 17.851.693,72 C
14/09/2026 14/09 16:03	141603	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609141903DY5RCOMAUQ2	R\$ 6.991,88	R\$ 17.858.685,60 C
14/09/2026 14/09 16:03	141603	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609141903DY56OMO78QI	R\$ 11.709,85	R\$ 17.870.395,45 C
14/09/2026 14/09 16:03	141603	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609141903DY5K3SB495V	R\$ 17.477,79	R\$ 17.887.873,24 C
14/09/2026 15/09 02:07	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 17.887.873,24	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
15/09/2026 15/09 10:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.769.079,86	R\$ 3.769.079,86 D
15/09/2026 15/09 10:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 81.889,44	R\$ 3.850.969,30 D
15/09/2026 15/09 11:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 21.771.880,78	R\$ 25.622.850,08 D
15/09/2026 15/09 11:31	151131	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609151431DY5BEBWFQQZ	R\$ 7.569.979,45	R\$ 18.052.870,63 D
15/09/2026 15/09 11:31	151131	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609151431DY5BE2L7O5X	R\$ 250.429,99	R\$ 17.802.440,64 D
15/09/2026 15/09 14:37	052367	ENVIO DE TED CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80 INTERNORTE SUBSIDIO	- R\$ 157.726,76	R\$ 17.960.167,40 D
15/09/2026 15/09 15:27	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.058,89	R\$ 17.944.108,51 D
15/09/2026 15/09 15:27	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.416,53	R\$ 17.928.691,98 D
15/09/2026 16/09 02:01	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 17.928.691,98	R\$ 0,00 C
15/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/09/2026 16/09 11:33	161133	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609161432DY55SGN33CK	R\$ 8.046.370,15	R\$ 8.046.370,15 C
16/09/2026 16/09 14:48	161448	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609161748DY5GPMNANUW	R\$ 16.385,96	R\$ 8.062.756,11 C
16/09/2026 16/09 14:48	161448	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609161748DY5FWQJHPWL	R\$ 17.068,70	R\$ 8.079.824,81 C
16/09/2026 17/09 01:57	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 8.079.824,81	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/09/2026 17/09 11:29	171129	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609171429DY5I9VWFRST	R\$ 8.009.153,88	R\$ 8.009.153,88 C
17/09/2026 17/09 16:26	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.989,58	R\$ 8.026.143,46 C
17/09/2026 17/09 16:26	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.310,00	R\$ 8.042.453,46 C
17/09/2026 18/09 02:29	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 8.042.453,46	R\$ 0,00 C
17/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/09/2026 18/09 10:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 74.507,04	R\$ 74.507,04 D
18/09/2026 18/09 10:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.708.752,78	R\$ 3.783.259,82 D
18/09/2026 18/09 11:12	181112	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609181412DY5J2SRK6M5	R\$ 7.984.900,62	R\$ 4.201.640,80 C
18/09/2026 18/09 12:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 19.732.792,58	R\$ 15.531.151,78 D
18/09/2026 18/09 15:03	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.262,05	R\$ 15.514.889,73 D
18/09/2026 18/09 15:03	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.939,63	R\$ 15.497.950,10 D
18/09/2026 19/09 02:03	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 15.497.950,10	R\$ 0,00 C
18/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
21/09/2026 21/09 11:16	211116	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609211416DY5SIKGCDSV	R\$ 2.778.290,97	R\$ 2.778.290,97 C
21/09/2026 21/09 11:16	211116	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609211416DY5MZFGTZDA	R\$ 7.818.119,58	R\$ 10.596.410,55 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/09/2026 21/09 11:16	211116	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609211416DY56JDT1RMI	R\$ 4.774.399,94	R\$ 15.370.810,49 C
21/09/2026 21/09 15:44	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 9.726,97	R\$ 15.380.537,46 C
21/09/2026 21/09 15:44	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.666,22	R\$ 15.386.203,68 C
21/09/2026 21/09 15:44	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.919,58	R\$ 15.402.123,26 C
21/09/2026 21/09 15:44	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 10.132,26	R\$ 15.412.255,52 C
21/09/2026 21/09 15:44	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.902,31	R\$ 15.418.157,83 C
21/09/2026 21/09 15:44	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.582,89	R\$ 15.434.740,72 C
21/09/2026 21/09 17:34	211734	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609212034DY5P9PFXPJ8	R\$ 819.630,75	R\$ 16.254.371,47 C
21/09/2026 22/09 02:13	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 16.254.371,47	R\$ 0,00 C
21/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/09/2026 22/09 10:07	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.854.683,43	R\$ 3.854.683,43 D
22/09/2026 22/09 10:07	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 82.559,76	R\$ 3.937.243,19 D
22/09/2026 22/09 11:08	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 19.311.950,18	R\$ 23.249.193,37 D
22/09/2026 22/09 11:41	221141	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609221441DY5AZJUKEWH	R\$ 7.563.889,14	R\$ 15.685.304,23 D
22/09/2026 22/09 15:22	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.406,10	R\$ 15.669.898,13 D
22/09/2026 22/09 15:22	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.048,02	R\$ 15.653.850,11 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/09/2026 23/09 01:58	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 15.653.850,11	R\$ 0,00 C
22/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/09/2026 23/09 11:46	231146	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609231446DY5XHEBD5R9	R\$ 7.840.532,47	R\$ 7.840.532,47 C
23/09/2026 23/09 16:02	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.629,61	R\$ 7.857.162,08 C
23/09/2026 23/09 16:02	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.964,43	R\$ 7.873.126,51 C
23/09/2026 24/09 01:56	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.873.126,51	R\$ 0,00 C
23/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/09/2026 24/09 11:46	241146	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609241446DY5WD8S66VS	R\$ 7.662.155,99	R\$ 7.662.155,99 C
24/09/2026 24/09 16:18	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.247,20	R\$ 7.678.403,19 C
24/09/2026 24/09 16:18	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.597,31	R\$ 7.694.000,50 C
24/09/2026 25/09 01:54	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.694.000,50	R\$ 0,00 C
24/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
25/09/2026 25/09 10:09	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.638.568,47	R\$ 3.638.568,47 D
25/09/2026 25/09 10:09	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 75.246,00	R\$ 3.713.814,47 D
25/09/2026 25/09 10:19	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 552,00	R\$ 3.713.262,47 D
25/09/2026 25/09 11:10	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 19.246.821,76	R\$ 22.960.084,23 D
25/09/2026 25/09 11:56	251156	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609251456DY5YTRSEDKJ	R\$ 7.957.496,50	R\$ 15.002.587,73 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/09/2026 25/09 12:25	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 97.008,35	R\$ 15.099.596,08 D
25/09/2026 25/09 12:29	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 101.761,86	R\$ 15.201.357,94 D
25/09/2026 25/09 12:32	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 99.269,64	R\$ 15.300.627,58 D
25/09/2026 25/09 12:34	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 82.876,66	R\$ 15.383.504,24 D
25/09/2026 25/09 12:38	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 105.056,34	R\$ 15.488.560,58 D
25/09/2026 25/09 12:43	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 103.873,17	R\$ 15.592.433,75 D
25/09/2026 25/09 12:45	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 107.051,04	R\$ 15.699.484,79 D
25/09/2026 25/09 12:46	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 100.992,92	R\$ 15.800.477,71 D
25/09/2026 25/09 15:45	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.200,88	R\$ 15.784.276,83 D
25/09/2026 25/09 15:45	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.875,91	R\$ 15.767.400,92 D
25/09/2026 26/09 02:31	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 15.767.400,92	R\$ 0,00 C
25/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
28/09/2026 28/09 11:35	281135	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609281435DY5ZVNRKNA	R\$ 2.766.096,85	R\$ 2.766.096,85 C
28/09/2026 28/09 11:35	281135	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609281435DY5AX3BVHNP	R\$ 4.842.897,80	R\$ 7.608.994,65 C
28/09/2026 28/09 11:35	281135	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609281435DY5A2JF89ZE	R\$ 7.803.774,42	R\$ 15.412.769,07 C
28/09/2026 28/09 16:13	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.862,54	R\$ 15.428.631,61 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/09/2026 28/09 16:13	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.861,49	R\$ 15.434.493,10 C
28/09/2026 28/09 16:13	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 5.627,03	R\$ 15.440.120,13 C
28/09/2026 28/09 16:13	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 9.846,54	R\$ 15.449.966,67 C
28/09/2026 28/09 16:13	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.523,48	R\$ 15.466.490,15 C
28/09/2026 28/09 16:13	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 10.256,81	R\$ 15.476.746,96 C
28/09/2026 29/09 02:06	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 15.476.746,96	R\$ 0,00 C
28/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/09/2026 29/09 10:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 77.431,68	R\$ 77.431,68 D
29/09/2026 29/09 10:11	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 3.802.441,62	R\$ 3.879.873,30 D
29/09/2026 29/09 10:19	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 907,20	R\$ 3.878.966,10 D
29/09/2026 29/09 10:45	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 101.283,32	R\$ 3.980.249,42 D
29/09/2026 29/09 11:40	291140	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609291440DY5F5UW4T2J	R\$ 7.613.055,72	R\$ 3.632.806,30 C
29/09/2026 29/09 12:13	444773	PAGAMENTO A FORNECEDOR	- R\$ 19.387.843,58	R\$ 15.755.037,28 D
29/09/2026 29/09 16:09	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 15.500,64	R\$ 15.739.536,64 D
29/09/2026 29/09 16:09	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 16.146,50	R\$ 15.723.390,14 D
29/09/2026 30/09 02:44	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 15.723.390,14	R\$ 0,00 C
29/09/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
Data Efetiva				
30/09/2026 30/09 11:09	301109	PIX RECEBIDO DADOS CONTA CBD BILHETE DIGITAL S/A 48.707.842/0001-04 E60701190202609301409DY5TUWACEMU	R\$ 7.943.611,38	R\$ 7.943.611,38 C
30/09/2026 30/09 15:50	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 21.587,71	R\$ 7.965.199,09 C
30/09/2026 30/09 15:50	000341	RECEBIMENTO TED CBD BILHETE DIGITAL S A 48.707.842/0001-04	R\$ 20.724,20	R\$ 7.985.923,29 C
30/09/2026 01/10 02:19	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.985.923,29	R\$ 0,00 C
30/09/2026		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		