



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

Conta: 0738 | 1292 | 000575920342-4

Data: 03/02/2026 - 10:09

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	136.438,87 C
06/01/2026	061708	PAG BOLETO	1.105,14 D	135.333,73 C
06/01/2026	061709	PAG BOLETO	391,14 D	134.942,59 C
06/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	134.942,59 C
07/01/2026	071031	CRED TEV	2.379,51 C	137.322,10 C
07/01/2026	071032	CRED TEV	20.878,37 C	158.200,47 C
07/01/2026	071033	CRED TEV	92.311,55 C	250.512,02 C
07/01/2026	071034	CRED TEV	10.217,33 C	260.729,35 C
07/01/2026	071035	CRED TEV	2.412,52 C	263.141,87 C
07/01/2026	071252	DEB PIX CH	268,80 D	262.873,07 C
07/01/2026	170709	UG530401	6.307.434,95 C	6.570.308,02 C
07/01/2026	071708	DEB PIX CH	20.777,61 D	6.549.530,41 C
07/01/2026	071710	DEB PIX CH	21.777,39 D	6.527.753,02 C
07/01/2026	071712	PAG BOLETO	1.440,00 D	6.526.313,02 C
07/01/2026	071714	PAG BOLETO	219,90 D	6.526.093,12 C
07/01/2026	071716	PAG BOLETO	3.295,00 D	6.522.798,12 C
07/01/2026	071719	PAG BOLETO	19.013,80 D	6.503.784,32 C
07/01/2026	071723	DEB PIX CH	4.900,00 D	6.498.884,32 C
07/01/2026	071724	DEB PIX CH	19.810,64 D	6.479.073,68 C
07/01/2026	071725	DEB PIX CH	21.777,39 D	6.457.296,29 C
07/01/2026	466700	FOL PAGTO	418.378,47 D	6.038.917,82 C
07/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.038.917,82 C
08/01/2026	000000	APLIC FUND	6.038.917,82 D	0,00 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2026	091209	PAG BOLETO	1.415,50 D	1.415,50 D
09/01/2026	091210	PAG FONE	239,94 D	1.655,44 D
09/01/2026	091211	DEB PIX CH	225,00 D	1.880,44 D
09/01/2026	091543	DEB PIX CH	2.053,80 D	3.934,24 D

09/01/2026	091545	DEB PIX CH	1.185,80 D	5.120,04 D
09/01/2026	091549	DEB PIX CH	4.129,40 D	9.249,44 D
09/01/2026	466700	DEB TARIFA	222,75 D	9.472,19 D
09/01/2026	000000	RESG AUT	9.472,19 C	0,00 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/01/2026	000033	CRED TED	136.278,62 C	136.278,62 C
12/01/2026	121606	CRED PIX	21.777,39 C	158.056,01 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	158.056,01 C
13/01/2026	131217	DEB PIX CH	4.458,24 D	153.597,77 C
13/01/2026	131222	DEB PIX CH	235,80 D	153.361,97 C
13/01/2026	131744	PAG BOLETO	25.152,99 D	128.208,98 C
13/01/2026	131747	DEB PIX CH	3.573,00 D	124.635,98 C
13/01/2026	131749	DEB PIX CH	3.886,07 D	120.749,91 C
13/01/2026	131801	DEB PIX CH	8.200,80 D	112.549,11 C
13/01/2026	131802	DEB PIX CH	14.439,92 D	98.109,19 C
13/01/2026	131803	DEB PIX CH	19.543,34 D	78.565,85 C
13/01/2026	131805	DEB PIX CH	30.586,92 D	47.978,93 C
13/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	47.978,93 C
14/01/2026	140603	DEB PIX CH	34.748,34 D	13.230,59 C
14/01/2026	453915	ENVIO TED	4.894,24 D	8.336,35 C
14/01/2026	786349	ENVIO TED	56.555,76 D	48.219,41 D
14/01/2026	081693	ENVIO TED	23.272,50 D	71.491,91 D
14/01/2026	140951	DEB PIX CH	2.048,00 D	73.539,91 D
14/01/2026	140958	DEB PIX CH	12.160,00 D	85.699,91 D
14/01/2026	141001	DEB PIX CH	150,00 D	85.849,91 D
14/01/2026	141002	DEB PIX CH	630,00 D	86.479,91 D
14/01/2026	141004	PAG BOLETO	30,00 D	86.509,91 D
14/01/2026	690314	ENVIO TED	5.500,00 D	92.009,91 D
14/01/2026	774416	ENVIO TED	1.900,00 D	93.909,91 D
14/01/2026	855058	ENVIO TED	5.970,00 D	99.879,91 D
14/01/2026	141536	DEB PIX CH	511,00 D	100.390,91 D
14/01/2026	141540	PAG BOLETO	6.800,00 D	107.190,91 D
14/01/2026	141556	DEB PIX CH	7.925,40 D	115.116,31 D
14/01/2026	141557	DEB PIX CH	19.345,52 D	134.461,83 D
14/01/2026	141613	DEB PIX CH	26.856,67 D	161.318,50 D
14/01/2026	000000	RESG AUT	161.318,50 C	0,00 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2026	150601	DEB PIX CH	23.017,13 D	23.017,13 D

15/01/2026	151100	PAG BOLETO	4.178,87 D	27.196,00 D
15/01/2026	151102	PAG AGUA	181,76 D	27.377,76 D
15/01/2026	308287	ENVIO TED	10.655,52 D	38.033,28 D
15/01/2026	151138	PAG BOLETO	382,20 D	38.415,48 D
15/01/2026	151140	DEB PIX CH	11.641,63 D	50.057,11 D
15/01/2026	151142	DEB PIX CH	5.907,70 D	55.964,81 D
15/01/2026	151143	DEB PIX CH	4.883,52 D	60.848,33 D
15/01/2026	000000	RESG AUT	60.848,33 C	0,00 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2026	330069	ENVIO TED	163.644,37 D	163.644,37 D
16/01/2026	588728	ENVIO TED	11.000,00 D	174.644,37 D
16/01/2026	161137	DEB PIX CH	13.683,70 D	188.328,07 D
16/01/2026	161138	DEB PIX CH	2.400,00 D	190.728,07 D
16/01/2026	161139	DEB PIX CH	4.202,29 D	194.930,36 D
16/01/2026	316284	ENVIO TED	6.724,87 D	201.655,23 D
16/01/2026	161540	PAG BOLETO	250,00 D	201.905,23 D
16/01/2026	161541	DEB PIX CH	41.310,01 D	243.215,24 D
16/01/2026	161545	PAG BOLETO	171,00 D	243.386,24 D
16/01/2026	161559	DEB PIX CH	19.652,20 D	263.038,44 D
16/01/2026	161600	DEB PIX CH	3.494,82 D	266.533,26 D
16/01/2026	000000	RESG AUT	266.533,26 C	0,00 C
16/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/01/2026	191239	DEB PIX CH	1.589,00 D	1.589,00 D
19/01/2026	191240	DEB PIX CH	1.424,00 D	3.013,00 D
19/01/2026	858244	ENVIO TED	600,00 D	3.613,00 D
19/01/2026	191247	DEB PIX CH	4.880,60 D	8.493,60 D
19/01/2026	166099	ENVIO TED	3.120,00 D	11.613,60 D
19/01/2026	191252	DEB PIX CH	2.369,20 D	13.982,80 D
19/01/2026	000000	RESG AUT	13.982,80 C	0,00 C
19/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	201121	PAG BOLETO	253,23 D	253,23 D
20/01/2026	201122	PAG BOLETO	30,00 D	283,23 D
20/01/2026	201123	DEB PIX CH	128,00 D	411,23 D
20/01/2026	280523	ENVIO TED	5.176,43 D	5.587,66 D
20/01/2026	280523	TAR TED IN	12,00 D	5.599,66 D
20/01/2026	351188	ENVIO TED	46.658,33 D	52.257,99 D
20/01/2026	351188	TAR TED IN	12,00 D	52.269,99 D
20/01/2026	419357	ENVIO TED	49.225,95 D	101.495,94 D

20/01/2026	419357	TAR TED IN	12,00 D	101.507,94 D
20/01/2026	201412	DEB PIX CH	1.250,27 D	102.758,21 D
20/01/2026	201414	DEB PIX CH	4.037,76 D	106.795,97 D
20/01/2026	201445	ENVIO PIX	56.929,38 D	163.725,35 D
20/01/2026	000000	RESG AUT	163.725,35 C	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2026	386083	ENVIO TED	23.000,00 D	23.000,00 D
21/01/2026	386083	TAR TED IN	12,00 D	23.012,00 D
21/01/2026	211409	DEB PIX CH	12.598,75 D	35.610,75 D
21/01/2026	211410	DEB PIX CH	1.836,40 D	37.447,15 D
21/01/2026	211412	DEB PIX CH	480,00 D	37.927,15 D
21/01/2026	211413	DEB PIX CH	2.064,70 D	39.991,85 D
21/01/2026	004400	ENVIO TED	7.700,00 D	47.691,85 D
21/01/2026	004400	TAR TED IN	12,00 D	47.703,85 D
21/01/2026	211417	DEB PIX CH	4.740,08 D	52.443,93 D
21/01/2026	211418	DEB PIX CH	590,05 D	53.033,98 D
21/01/2026	592571	ENVIO TED	68.351,17 D	121.385,15 D
21/01/2026	592571	TAR TED IN	12,00 D	121.397,15 D
21/01/2026	692048	ENVIO TED	73.672,72 D	195.069,87 D
21/01/2026	692048	TAR TED IN	12,00 D	195.081,87 D
21/01/2026	781922	ENVIO TED	644.546,90 D	839.628,77 D
21/01/2026	781922	TAR TED IN	12,00 D	839.640,77 D
21/01/2026	211444	PAG BOLETO	2.176,90 D	841.817,67 D
21/01/2026	211446	DEB PIX CH	120,00 D	841.937,67 D
21/01/2026	000000	RESG AUT	841.937,67 C	0,00 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2026	221552	PAG BOLETO	693,40 D	693,40 D
22/01/2026	221556	DEB PIX CH	2.335,64 D	3.029,04 D
22/01/2026	000000	RESG AUT	3.029,04 C	0,00 C
22/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2026	963740	ENVIO TED	8.548,89 D	8.548,89 D
23/01/2026	963740	TAR TED IN	12,00 D	8.560,89 D
23/01/2026	057371	ENVIO TED	27.871,49 D	36.432,38 D
23/01/2026	057371	TAR TED IN	12,00 D	36.444,38 D
23/01/2026	182104	ENVIO TED	9.722,86 D	46.167,24 D
23/01/2026	182104	TAR TED IN	12,00 D	46.179,24 D
23/01/2026	231443	DEB PIX CH	2.589.293,93 D	2.635.473,17 D
23/01/2026	000000	RESG AUT	2.635.473,17 C	0,00 C

23/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/01/2026	261343	DEB PIX CH	1.338,61 D	1.338,61 D
26/01/2026	261345	DEB PIX CH	3.625,58 D	4.964,19 D
26/01/2026	261346	DEB PIX CH	2.880,00 D	7.844,19 D
26/01/2026	261347	DEB PIX CH	1.374,45 D	9.218,64 D
26/01/2026	261348	DEB PIX CH	122,00 D	9.340,64 D
26/01/2026	261359	DEB PIX CH	630,00 D	9.970,64 D
26/01/2026	261400	DEB PIX CH	1.866,75 D	11.837,39 D
26/01/2026	261406	PAG BOLETO	936,00 D	12.773,39 D
26/01/2026	261408	PAG BOLETO	900,20 D	13.673,59 D
26/01/2026	261427	DEB PIX CH	3.780,00 D	17.453,59 D
26/01/2026	035615	ENVIO TED	5.560,00 D	23.013,59 D
26/01/2026	035615	TAR TED IN	12,00 D	23.025,59 D
26/01/2026	261432	DEB PIX CH	2.890,00 D	25.915,59 D
26/01/2026	276590	ENVIO TED	4.860,00 D	30.775,59 D
26/01/2026	276590	TAR TED IN	12,00 D	30.787,59 D
26/01/2026	276590	DEV. TED	4.860,00 C	25.927,59 D
26/01/2026	000000	RESG AUT	25.927,59 C	0,00 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2026	325610	ENVIO TED	4.860,00 D	4.860,00 D
27/01/2026	325610	TAR TED IN	12,00 D	4.872,00 D
27/01/2026	432761	ENVIO TED	4.860,00 D	9.732,00 D
27/01/2026	432761	TAR TED IN	12,00 D	9.744,00 D
27/01/2026	000000	RESG AUT	9.744,00 C	0,00 C
27/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/01/2026	281541	PAG BOLETO	962,50 D	962,50 D
28/01/2026	281544	PAG BOLETO	8.097,80 D	9.060,30 D
28/01/2026	281546	PAG BOLETO	76.986,20 D	86.046,50 D
28/01/2026	281548	PAG BOLETO	1.196,63 D	87.243,13 D
28/01/2026	281549	PAG BOLETO	1.119,00 D	88.362,13 D
28/01/2026	281554	DEB PIX CH	975,67 D	89.337,80 D
28/01/2026	281559	DEB PIX CH	5.981,20 D	95.319,00 D
28/01/2026	281601	DEB PIX CH	7.905,20 D	103.224,20 D
28/01/2026	389080	ENVIO TED	15.485,25 D	118.709,45 D
28/01/2026	389080	TAR TED IN	12,00 D	118.721,45 D
28/01/2026	281613	PAG BOLETO	1.974,00 D	120.695,45 D
28/01/2026	281615	PAG BOLETO	136,00 D	120.831,45 D
28/01/2026	281616	PAG BOLETO	62,27 D	120.893,72 D

28/01/2026	281618	PAG BOLETO	62,27 D	120.955,99 D
28/01/2026	000000	RESG AUT	120.955,99 C	0,00 C
28/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/01/2026	000001	CRED TED	4.860,00 C	4.860,00 C
29/01/2026	024354	ENVIO TED	7.290,00 D	2.430,00 D
29/01/2026	024354	TAR TED IN	12,00 D	2.442,00 D
29/01/2026	291151	DEB PIX CH	3.708,90 D	6.150,90 D
29/01/2026	000000	RESG AUT	6.150,90 C	0,00 C
29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2026	301252	ENVIO TEV	147.473,85 D	147.473,85 D
30/01/2026	301645	DEB PIX CH	131,37 D	147.605,22 D
30/01/2026	301646	DEB PIX CH	1.300,00 D	148.905,22 D
30/01/2026	301647	DEB PIX CH	315,25 D	149.220,47 D
30/01/2026	301649	DEB PIX CH	255,36 D	149.475,83 D
30/01/2026	301651	DEB PIX CH	1.597,41 D	151.073,24 D
30/01/2026	301652	DEB PIX CH	150,00 D	151.223,24 D
30/01/2026	000000	RESG AUT	151.223,24 C	0,00 C
30/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/02/2026	021107	DEB PIX CH	382,65 D	382,65 D
02/02/2026	021620	DEB PIX CH	6.900,00 D	7.282,65 D
02/02/2026	021639	PAG BOLETO	1.099,41 D	8.382,06 D
02/02/2026	021642	PAG BOLETO	389,11 D	8.771,17 D
02/02/2026	000000	RESG AUT	8.771,17 C	0,00 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104