



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

Conta: 0738 | 1292 | 000575920342-4

Data: 03/03/2026 - 17:05

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/02/2026	031328	DEB PIX CH	12.820,00 D	12.820,00 D
03/02/2026	237322	ENVIO TED	5.860,00 D	18.680,00 D
03/02/2026	031338	DEB PIX CH	140,00 D	18.820,00 D
03/02/2026	031339	DEB PIX CH	25,60 D	18.845,60 D
03/02/2026	000000	RESG AUT	18.845,60 C	0,00 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2026	053440	ENVIO TED	15.485,25 D	15.485,25 D
04/02/2026	041633	PAG BOLETO	2.593,24 D	18.078,49 D
04/02/2026	041635	PAG BOLETO	21.773,04 D	39.851,53 D
04/02/2026	041636	PAG FONE	119,90 D	39.971,43 D
04/02/2026	041639	DEB PIX CH	3.344,76 D	43.316,19 D
04/02/2026	041640	DEB PIX CH	385,20 D	43.701,39 D
04/02/2026	041642	DEB PIX CH	2.365,92 D	46.067,31 D
04/02/2026	041655	DEB PIX CH	4.871,27 D	50.938,58 D
04/02/2026	041656	DEB PIX CH	1.576,80 D	52.515,38 D
04/02/2026	041659	DEB PIX CH	1.032,35 D	53.547,73 D
04/02/2026	041702	DEB PIX CH	3.852,72 D	57.400,45 D
04/02/2026	041703	DEB PIX CH	7.217,82 D	64.618,27 D
04/02/2026	041717	DEB PIX CH	178,00 D	64.796,27 D
04/02/2026	000000	RESG AUT	64.796,27 C	0,00 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

05/02/2026	405076	ENVIO TED	56.055,75 D	56.055,75 D
05/02/2026	405076	DEV. TED	56.055,75 C	0,00 C
05/02/2026	051704	DEB PIX CH	5.186,23 D	5.186,23 D
05/02/2026	051710	DEB PIX CH	133,92 D	5.320,15 D
05/02/2026	051715	DEB PIX CH	4.900,00 D	10.220,15 D
05/02/2026	051717	DEB PIX CH	2.925,20 D	13.145,35 D
05/02/2026	000000	RESG AUT	13.145,35 C	0,00 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2026	466700	FOL PAGTO	406.199,76 D	406.199,76 D
06/02/2026	061521	DEB PIX CH	4.842,02 D	411.041,78 D
06/02/2026	061522	DEB PIX CH	3.912,89 D	414.954,67 D
06/02/2026	061525	DEB PIX CH	2.538,51 D	417.493,18 D
06/02/2026	061527	DEB PIX CH	1.540,87 D	419.034,05 D
06/02/2026	061541	DEB PIX CH	1.838,18 D	420.872,23 D
06/02/2026	000000	RESG AUT	420.872,23 C	0,00 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2026	101843	ENVIO PIX	1.491,73 D	1.491,73 D
10/02/2026	466700	DEB TARIFA	216,00 D	1.707,73 D
10/02/2026	000000	RESG AUT	1.707,73 C	0,00 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2026	382320	ENVIO TED	721,80 D	721,80 D
12/02/2026	529430	ENVIO TED	9.662,64 D	10.384,44 D
12/02/2026	121238	DEB PIX CH	5.875,00 D	16.259,44 D
12/02/2026	121239	DEB PIX CH	15.916,74 D	32.176,18 D
12/02/2026	121240	DEB PIX CH	1.762,50 D	33.938,68 D
12/02/2026	724279	ENVIO TED	11.938,50 D	45.877,18 D
12/02/2026	942637	ENVIO TED	11.277,00 D	57.154,18 D
12/02/2026	121745	DEB PIX CH	3.720,00 D	60.874,18 D
12/02/2026	121746	DEB PIX CH	3.600,00 D	64.474,18 D
12/02/2026	121803	DEB PIX CH	3.288,26 D	67.762,44 D
12/02/2026	121805	DEB PIX CH	31.609,77 D	99.372,21 D
12/02/2026	121806	DEB PIX CH	17.787,99 D	117.160,20 D
12/02/2026	121809	DEB PIX CH	15.000,00 D	132.160,20 D
12/02/2026	121812	DEB PIX CH	260,00 D	132.420,20 D
12/02/2026	000000	RESG AUT	132.420,20 C	0,00 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2026	131256	DEB PIX CH	4.709,88 D	4.709,88 D
13/02/2026	131257	DEB PIX CH	8.399,20 D	13.109,08 D

13/02/2026	131258	DEB PIX CH	21.243,24 D	34.352,32 D
13/02/2026	131259	DEB PIX CH	22.511,62 D	56.863,94 D
13/02/2026	131300	DEB PIX CH	2.911,00 D	59.774,94 D
13/02/2026	131302	DEB PIX CH	4.516,52 D	64.291,46 D
13/02/2026	951315	ENVIO TED	4.709,88 D	69.001,34 D
13/02/2026	123736	ENVIO TED	7.700,00 D	76.701,34 D
13/02/2026	131324	DEB PIX CH	1.295,98 D	77.997,32 D
13/02/2026	131335	DEB PIX CH	15.000,00 D	92.997,32 D
13/02/2026	131336	ENVIO PIX	1.189,22 D	94.186,54 D
13/02/2026	131457	DEB PIX CH	41.531,76 D	135.718,30 D
13/02/2026	000000	RESG AUT	135.718,30 C	0,00 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2026	181138	PAG BOLETO	1.755,20 D	1.755,20 D
18/02/2026	181144	PAG BOLETO	24.240,20 D	25.995,40 D
18/02/2026	181145	PAG BOLETO	60,00 D	26.055,40 D
18/02/2026	181151	PAG BOLETO	1.490,00 D	27.545,40 D
18/02/2026	181153	PAG BOLETO	386,10 D	27.931,50 D
18/02/2026	181155	PAG BOLETO	254,00 D	28.185,50 D
18/02/2026	181157	PAG BOLETO	219,90 D	28.405,40 D
18/02/2026	181158	DEB PIX CH	2.184,00 D	30.589,40 D
18/02/2026	181419	DEB PIX CH	20.285,18 D	50.874,58 D
18/02/2026	181421	DEB PIX CH	23.618,77 D	74.493,35 D
18/02/2026	181425	DEB PIX CH	30.133,80 D	104.627,15 D
18/02/2026	181425	DEB PIX CH	25.555,67 D	130.182,82 D
18/02/2026	000000	RESG AUT	130.182,82 C	0,00 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2026	000403	CRED TED	4.709,88 C	4.709,88 C
19/02/2026	277587	ENVIO TED	644.546,90 D	639.837,02 D
19/02/2026	447060	ENVIO TED	76.898,94 D	716.735,96 D
19/02/2026	591835	ENVIO TED	69.777,90 D	786.513,86 D
19/02/2026	191601	DEB PIX CH	56.055,75 D	842.569,61 D
19/02/2026	191659	DEB PIX CH	47.362,32 D	889.931,93 D
19/02/2026	000000	RESG AUT	889.931,93 C	0,00 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2026	101442	ENVIO TED	4.896,28 D	4.896,28 D
20/02/2026	101442	TAR TED IN	12,00 D	4.908,28 D
20/02/2026	201409	DEB PIX CH	54.813,00 D	59.721,28 D
20/02/2026	201410	DEB PIX CH	16.010,50 D	75.731,78 D

20/02/2026	510761	ENVIO TED	12.401,07 D	88.132,85 D
20/02/2026	510761	TAR TED IN	12,00 D	88.144,85 D
20/02/2026	201418	DEB PIX CH	14.594,40 D	102.739,25 D
20/02/2026	201419	DEB PIX CH	8.093,47 D	110.832,72 D
20/02/2026	727530	ENVIO TED	2.640,00 D	113.472,72 D
20/02/2026	727530	TAR TED IN	12,00 D	113.484,72 D
20/02/2026	201431	DEB PIX CH	1.720,00 D	115.204,72 D
20/02/2026	201432	DEB PIX CH	350,00 D	115.554,72 D
20/02/2026	201434	DEB PIX CH	150,00 D	115.704,72 D
20/02/2026	344598	ENVIO TED	7.840,00 D	123.544,72 D
20/02/2026	344598	TAR TED IN	12,00 D	123.556,72 D
20/02/2026	479427	ENVIO TED	7.420,00 D	130.976,72 D
20/02/2026	479427	TAR TED IN	12,00 D	130.988,72 D
20/02/2026	201442	DEB PIX CH	475,00 D	131.463,72 D
20/02/2026	777477	ENVIO TED	12.421,50 D	143.885,22 D
20/02/2026	777477	TAR TED IN	12,00 D	143.897,22 D
20/02/2026	376795	ENVIO TED	14.755,50 D	158.652,72 D
20/02/2026	376795	TAR TED IN	12,00 D	158.664,72 D
20/02/2026	476221	ENVIO TED	1.900,00 D	160.564,72 D
20/02/2026	476221	TAR TED IN	12,00 D	160.576,72 D
20/02/2026	638262	ENVIO TED	20.336,00 D	180.912,72 D
20/02/2026	638262	TAR TED IN	12,00 D	180.924,72 D
20/02/2026	757328	ENVIO TED	163.644,37 D	344.569,09 D
20/02/2026	757328	TAR TED IN	12,00 D	344.581,09 D
20/02/2026	201810	DEB PIX CH	23.000,00 D	367.581,09 D
20/02/2026	201814	ENVIO PIX	51.044,32 D	418.625,41 D
20/02/2026	201823	DEB PIX IM	8.091,78 D	426.717,19 D
20/02/2026	201827	DEB PIX IM	18.743,41 D	445.460,60 D
20/02/2026	201829	DEB PIX IM	27.834,26 D	473.294,86 D
20/02/2026	201830	DEB PIX IM	5.237,84 D	478.532,70 D
20/02/2026	201839	DEB PIX IM	46.760,64 D	525.293,34 D
20/02/2026	201842	DEB PIX IM	39.317,86 D	564.611,20 D
20/02/2026	000000	RESG AUT	564.611,20 C	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/02/2026	230947	DEB PIX CH	7.000,00 D	7.000,00 D
23/02/2026	231019	PAG BOLETO	1.095,30 D	8.095,30 D
23/02/2026	231021	PAG BOLETO	3.295,00 D	11.390,30 D
23/02/2026	231024	PAG FONE	239,94 D	11.630,24 D

23/02/2026	231032	DEB PIX CH	7.741,93 D	19.372,17 D
23/02/2026	231033	DEB PIX CH	12.816,72 D	32.188,89 D
23/02/2026	526191	ENVIO TED	3.693,96 D	35.882,85 D
23/02/2026	526191	TAR TED IN	12,00 D	35.894,85 D
23/02/2026	526191	DEV. TED	3.693,96 C	32.200,89 D
23/02/2026	231118	DEB PIX CH	22.524,00 D	54.724,89 D
23/02/2026	978139	ENVIO TED	2.589.293,93 D	2.644.018,82 D
23/02/2026	978139	TAR TED IN	12,00 D	2.644.030,82 D
23/02/2026	978139	DEV. TED	2.589.293,93 C	54.736,89 D
23/02/2026	231453	DEB PIX CH	2.589.293,93 D	2.644.030,82 D
23/02/2026	231714	PAG BOLETO	1.919,90 D	2.645.950,72 D
23/02/2026	231717	PAG BOLETO	1.050,00 D	2.647.000,72 D
23/02/2026	231758	DEB PIX CH	638,00 D	2.647.638,72 D
23/02/2026	000000	RESG AUT	2.647.638,72 C	0,00 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2026	241126	DEB PIX CH	8.215,00 D	8.215,00 D
24/02/2026	241128	DEB PIX CH	813,60 D	9.028,60 D
24/02/2026	241128	DEB PIX CH	8.919,36 D	17.947,96 D
24/02/2026	241130	DEB PIX CH	4.169,16 D	22.117,12 D
24/02/2026	241134	DEB PIX CH	3.020,00 D	25.137,12 D
24/02/2026	241135	DEB PIX CH	475,00 D	25.612,12 D
24/02/2026	241137	DEB PIX CH	5.900,00 D	31.512,12 D
24/02/2026	199549	ENVIO TED	3.530,97 D	35.043,09 D
24/02/2026	199549	TAR TED IN	12,00 D	35.055,09 D
24/02/2026	199549	DEV. TED	3.530,97 C	31.524,12 D
24/02/2026	000000	RESG AUT	31.524,12 C	0,00 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2026	251715	PAG BOLETO	79.553,06 D	79.553,06 D
25/02/2026	000000	RESG AUT	79.553,06 C	0,00 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2026	271032	PAG BOLETO	1.348,10 D	1.348,10 D
27/02/2026	271035	ENVIO PIX	466,36 D	1.814,46 D
27/02/2026	271039	DEB PIX CH	570,00 D	2.384,46 D
27/02/2026	271040	DEB PIX CH	1.300,00 D	3.684,46 D
27/02/2026	271042	PAG BOLETO	381,00 D	4.065,46 D
27/02/2026	271055	PAG AGUA	181,76 D	4.247,22 D
27/02/2026	271342	CRED TEV	396.142,12 C	391.894,90 C
27/02/2026	000000	APLIC FUND	396.142,12 D	4.247,22 D

27/02/2026	271632	PAG BOLETO	913,79 D	5.161,01 D
27/02/2026	170709	UG530401	5.911.292,83 C	5.906.131,82 C
27/02/2026	271642	DEB PIX CH	300,00 D	5.905.831,82 C
27/02/2026	000000	APLIC FUND	5.905.831,82 D	0,00 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/03/2026	021152	ENVIO PIX	970,33 D	970,33 D
02/03/2026	021152	ENVIO PIX	1.151,91 D	2.122,24 D
02/03/2026	021157	PAG BOLETO	380,00 D	2.502,24 D
02/03/2026	021200	PAG BOLETO	1.073,66 D	3.575,90 D
02/03/2026	021203	PAG BOLETO	2.164,40 D	5.740,30 D
02/03/2026	021216	DEB PIX CH	4.661,92 D	10.402,22 D
02/03/2026	000000	RESG AUT	10.402,22 C	0,00 C
02/03/2026	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