

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

Conta: 0738 | 1292 | 000575920342-4

Data: 06/08/2026 - 07:45

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/07/2026	000000	ADIAN RESG	106.393,77 C	106.393,77 C
01/07/2026	010945	DEB PIX CH	11.870,00 D	94.523,77 C
01/07/2026	010947	DEB PIX CH	1.206,72 D	93.317,05 C
01/07/2026	011102	ENVIO PIX	880,00 D	92.437,05 C
01/07/2026	011133	PAG BOLETO	2.308,45 D	90.128,60 C
01/07/2026	011530	DEB PIX CH	8.310,00 D	81.818,60 C
01/07/2026	000000	RESG FUNDO	5.646,09 C	87.464,69 C
01/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	87.464,69 C
02/07/2026	021051	DEB PIX CH	3.300,00 D	84.164,69 C
02/07/2026	021125	DEB PIX CH	162,40 D	84.002,29 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	84.002,29 C
03/07/2026	031130	DEB PIX CH	5.740,44 D	78.261,85 C
03/07/2026	031131	DEB PIX CH	2.971,77 D	75.290,08 C
03/07/2026	031132	DEB PIX CH	3.675,77 D	71.614,31 C
03/07/2026	031400	DEB PIX CH	450,00 D	71.164,31 C
03/07/2026	031401	DEB PIX CH	3.000,00 D	68.164,31 C
03/07/2026	031402	PAG BOLETO	22.651,38 D	45.512,93 C
03/07/2026	031513	DEB PIX CH	795,00 D	44.717,93 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	44.717,93 C
06/07/2026	061350	DEB PIX CH	1.650,00 D	43.067,93 C
06/07/2026	061359	PAG BOLETO	1.115,33 D	41.952,60 C
06/07/2026	061500	DEB PIX CH	23.698,30 D	18.254,30 C
06/07/2026	466700	FOL PAGTO	420.662,36 D	402.408,06 D
06/07/2026	000000	RESG AUT	402.408,06 C	0,00 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/07/2026	071057	DEB PIX CH	2.299,14 D	2.299,14 D
07/07/2026	071059	DEB PIX CH	2.962,53 D	5.261,67 D

07/07/2026	071100	DEB PIX CH	999,59 D	6.261,26 D
07/07/2026	071102	DEB PIX CH	1.079,08 D	7.340,34 D
07/07/2026	071103	DEB PIX CH	4.154,33 D	11.494,67 D
07/07/2026	252993	ENVIO TED	16.121,64 D	27.616,31 D
07/07/2026	071312	PAG BOLETO	8.234,17 D	35.850,48 D
07/07/2026	071641	DEB PIX CH	4.223,25 D	40.073,73 D
07/07/2026	071714	DEB PIX CH	5.208,67 D	45.282,40 D
07/07/2026	000000	RESG AUT	45.282,40 C	0,00 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/07/2026	081130	PAG BOLETO	15.114,17 D	15.114,17 D
08/07/2026	081131	PAG BOLETO	994,30 D	16.108,47 D
08/07/2026	081133	PAG BOLETO	2.090,00 D	18.198,47 D
08/07/2026	081134	PAG BOLETO	3.476,00 D	21.674,47 D
08/07/2026	081135	PAG FONE	122,50 D	21.796,97 D
08/07/2026	081136	PAG FONE	420,28 D	22.217,25 D
08/07/2026	081447	PAG BOLETO	16.017,71 D	38.234,96 D
08/07/2026	081448	PAG BOLETO	14.709,44 D	52.944,40 D
08/07/2026	081449	PAG BOLETO	14.472,23 D	67.416,63 D
08/07/2026	081450	PAG BOLETO	33.250,00 D	100.666,63 D
08/07/2026	081451	DEB PIX CH	20.000,00 D	120.666,63 D
08/07/2026	081454	DEB PIX CH	14.555,01 D	135.221,64 D
08/07/2026	081600	DEB PIX CH	8.660,00 D	143.881,64 D
08/07/2026	081647	PAG BOLETO	2.554,75 D	146.436,39 D
08/07/2026	081648	DEB PIX CH	5.115,19 D	151.551,58 D
08/07/2026	466700	DEB TARIFA	238,50 D	151.790,08 D
08/07/2026	000000	RESG AUT	151.790,08 C	0,00 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/07/2026	091345	CRED PIX	8,21 C	8,21 C
09/07/2026	091345	CRED PIX	7,46 C	15,67 C
09/07/2026	091345	CRED PIX	7,77 C	23,44 C
09/07/2026	091345	CRED PIX	7,43 C	30,87 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	30,87 C
10/07/2026	101320	ENVIO PIX	181,76 D	150,89 D
10/07/2026	101322	ENVIO PIX	3.094,27 D	3.245,16 D
10/07/2026	101323	DEB PIX CH	2.607,43 D	5.852,59 D
10/07/2026	101324	DEB PIX CH	5.038,64 D	10.891,23 D
10/07/2026	101325	PAG BOLETO	3.095,50 D	13.986,73 D
10/07/2026	101326	PAG BOLETO	3.445,00 D	17.431,73 D

10/07/2026	101509	ENVIO PIX	677,23 D	18.108,96 D
10/07/2026	000000	RESG AUT	18.108,96 C	0,00 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/07/2026	470311	ENVIO TED	5.850,00 D	5.850,00 D
13/07/2026	615923	ENVIO TED	163.644,37 D	169.494,37 D
13/07/2026	895685	ENVIO TED	9.754,26 D	179.248,63 D
13/07/2026	131314	DEB PIX CH	7.028,48 D	186.277,11 D
13/07/2026	131315	DEB PIX CH	10.463,52 D	196.740,63 D
13/07/2026	131316	DEB PIX CH	13.602,58 D	210.343,21 D
13/07/2026	131317	PAG BOLETO	5.933,00 D	216.276,21 D
13/07/2026	131340	DEB PIX CH	33.320,52 D	249.596,73 D
13/07/2026	131343	DEB PIX CH	17.938,08 D	267.534,81 D
13/07/2026	131344	DEB PIX CH	31.989,60 D	299.524,41 D
13/07/2026	131345	DEB PIX CH	10.856,16 D	310.380,57 D
13/07/2026	131348	DEB PIX CH	43.202,16 D	353.582,73 D
13/07/2026	131414	DEB PIX CH	12.157,66 D	365.740,39 D
13/07/2026	131420	DEB PIX CH	1.134,19 D	366.874,58 D
13/07/2026	131422	DEB PIX CH	5.090,78 D	371.965,36 D
13/07/2026	000237	CRED TED	410,50 C	371.554,86 D
13/07/2026	000000	RESG AUT	371.554,86 C	0,00 C
13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/07/2026	141352	PAG BOLETO	3.180,20 D	3.180,20 D
14/07/2026	141353	PAG BOLETO	10.020,20 D	13.200,40 D
14/07/2026	141354	PAG BOLETO	90,20 D	13.290,60 D
14/07/2026	141355	PAG BOLETO	1.971,10 D	15.261,70 D
14/07/2026	141355	PAG BOLETO	624,80 D	15.886,50 D
14/07/2026	141357	DEB PIX CH	115,00 D	16.001,50 D
14/07/2026	141359	DEB PIX CH	4.707,59 D	20.709,09 D
14/07/2026	141452	DEB PIX CH	764,95 D	21.474,04 D
14/07/2026	141453	DEB PIX CH	5.875,00 D	27.349,04 D
14/07/2026	141456	DEB PIX CH	4.360,27 D	31.709,31 D
14/07/2026	141500	DEB PIX CH	4.459,68 D	36.168,99 D
14/07/2026	141501	DEB PIX CH	4.992,48 D	41.161,47 D
14/07/2026	141503	DEB PIX CH	5.822,01 D	46.983,48 D
14/07/2026	141510	PAG BOLETO	7.680,20 D	54.663,68 D
14/07/2026	141517	PAG BOLETO	449,62 D	55.113,30 D
14/07/2026	141617	DEB PIX CH	3.314,74 D	58.428,04 D
14/07/2026	141622	DEB PIX CH	17,34 D	58.445,38 D

14/07/2026	000000	RESG AUT	58.445,38 C	0,00 C
14/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2026	151053	PAG BOLETO	1.708,00 D	1.708,00 D
15/07/2026	151055	DEB PIX CH	468,20 D	2.176,20 D
15/07/2026	925716	ENVIO TED	9.429,66 D	11.605,86 D
15/07/2026	151103	PAG BOLETO	2.575,50 D	14.181,36 D
15/07/2026	151108	DEB PIX CH	10.350,00 D	24.531,36 D
15/07/2026	353961	ENVIO TED	2.556,93 D	27.088,29 D
15/07/2026	151116	DEB PIX CH	400,00 D	27.488,29 D
15/07/2026	151117	DEB PIX CH	13.203,23 D	40.691,52 D
15/07/2026	151118	DEB PIX CH	400,00 D	41.091,52 D
15/07/2026	904420	ENVIO TED	8.597,52 D	49.689,04 D
15/07/2026	151123	DEB PIX CH	7.056,00 D	56.745,04 D
15/07/2026	151124	DEB PIX CH	7.129,50 D	63.874,54 D
15/07/2026	904420	DEV. TED	8.597,52 C	55.277,02 D
15/07/2026	151132	PAG BOLETO	3.820,00 D	59.097,02 D
15/07/2026	151133	DEB PIX CH	2.388,24 D	61.485,26 D
15/07/2026	104147	ENVIO TED	7.700,00 D	69.185,26 D
15/07/2026	151652	DEB PIX CH	2.250,00 D	71.435,26 D
15/07/2026	151653	DEB PIX CH	4.501,08 D	75.936,34 D
15/07/2026	151654	DEB PIX CH	380,00 D	76.316,34 D
15/07/2026	151655	DEB PIX CH	190,00 D	76.506,34 D
15/07/2026	151656	DEB PIX CH	11.057,00 D	87.563,34 D
15/07/2026	151828	DEB PIX CH	2.210,70 D	89.774,04 D
15/07/2026	000000	RESG AUT	89.774,04 C	0,00 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2026	170904	PAG BOLETO	402,94 D	402,94 D
17/07/2026	171157	PAG BOLETO	458,00 D	860,94 D
17/07/2026	171720	ENVIO PIX	3.483,65 D	4.344,59 D
17/07/2026	171721	DEB PIX CH	14.297,01 D	18.641,60 D
17/07/2026	171722	DEB PIX CH	3.611,67 D	22.253,27 D
17/07/2026	171723	ENVIO PIX	2.180,03 D	24.433,30 D
17/07/2026	171724	DEB PIX CH	1.965,54 D	26.398,84 D
17/07/2026	000000	RESG AUT	26.398,84 C	0,00 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/07/2026	201205	DEB PIX CH	7.583,19 D	7.583,19 D
20/07/2026	301960	ENVIO TED	15.000,00 D	22.583,19 D
20/07/2026	201234	DEB PIX CH	553,00 D	23.136,19 D

20/07/2026	201235	DEB PIX CH	22.524,00 D	45.660,19 D
20/07/2026	903976	ENVIO TED	8.176,32 D	53.836,51 D
20/07/2026	201240	PAG BOLETO	12.447,60 D	66.284,11 D
20/07/2026	201241	PAG BOLETO	6.930,20 D	73.214,31 D
20/07/2026	201243	PAG BOLETO	728,20 D	73.942,51 D
20/07/2026	201255	DEB PIX CH	2.704.293,54 D	2.778.236,05 D
20/07/2026	201301	ENVIO PIX	1.540,44 D	2.779.776,49 D
20/07/2026	201303	DEB PIX CH	3.759,69 D	2.783.536,18 D
20/07/2026	201328	ENVIO PIX	59.443,66 D	2.842.979,84 D
20/07/2026	336536	ENVIO TED	7.679,97 D	2.850.659,81 D
20/07/2026	547196	ENVIO TED	18.545,41 D	2.869.205,22 D
20/07/2026	610814	ENVIO TED	26.421,13 D	2.895.626,35 D
20/07/2026	610814	TAR TED IN	13,00 D	2.895.639,35 D
20/07/2026	201616	DEB PIX CH	8.597,52 D	2.904.236,87 D
20/07/2026	000000	RESG AUT	2.904.236,87 C	0,00 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2026	211600	DEB PIX CH	23.000,00 D	23.000,00 D
21/07/2026	211755	DEB PIX CH	751.232,57 D	774.232,57 D
21/07/2026	000000	RESG AUT	774.232,57 C	0,00 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2026	220945	DEB PIX CH	73.672,72 D	73.672,72 D
22/07/2026	220947	DEB PIX CH	66.850,87 D	140.523,59 D
22/07/2026	815508	ENVIO TED	6.278,11 D	146.801,70 D
22/07/2026	815508	TAR TED IN	13,00 D	146.814,70 D
22/07/2026	996360	ENVIO TED	5.750,00 D	152.564,70 D
22/07/2026	996360	TAR TED IN	13,00 D	152.577,70 D
22/07/2026	221013	PAG BOLETO	671,72 D	153.249,42 D
22/07/2026	221015	PAG BOLETO	930,20 D	154.179,62 D
22/07/2026	221016	DEB PIX CH	64.852,46 D	219.032,08 D
22/07/2026	221353	CRED PIX	1.892.230,49 C	1.673.198,41 C
22/07/2026	221353	BQ CRED PI	1.892.230,49 D	219.032,08 D
22/07/2026	221353	CRED PIX	4.264.769,76 C	4.045.737,68 C
22/07/2026	221353	BQ CRED PI	4.264.769,76 D	219.032,08 D
22/07/2026	221435	DESB PIX	1.892.230,49 C	1.673.198,41 C
22/07/2026	221449	PAG BOLETO	750,00 D	1.672.448,41 C
22/07/2026	221450	PAG BOLETO	3.500,00 D	1.668.948,41 C
22/07/2026	221451	PAG BOLETO	60,00 D	1.668.888,41 C
22/07/2026	221452	PAG BOLETO	1.115,33 D	1.667.773,08 C

22/07/2026	221453	PAG BOLETO	1.774,60 D	1.665.998,48 C
22/07/2026	221458	PAG BOLETO	448,32 D	1.665.550,16 C
22/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.665.550,16 C
23/07/2026	231026	DEB PIX CH	4.278,35 D	1.661.271,81 C
23/07/2026	231027	ENVIO PIX	1.627,64 D	1.659.644,17 C
23/07/2026	231042	DEB PIX CH	49.823,84 D	1.609.820,33 C
23/07/2026	000000	APLIC FUND	1.609.820,33 D	0,00 C
23/07/2026	000033	CRED TED	402,94 C	402,94 C
23/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	402,94 C
24/07/2026	266715	ENVIO TED	5.625,75 D	5.222,81 D
24/07/2026	266715	TAR TED IN	13,00 D	5.235,81 D
24/07/2026	361237	ENVIO TED	50.824,45 D	56.060,26 D
24/07/2026	361237	TAR TED IN	13,00 D	56.073,26 D
24/07/2026	446925	ENVIO TED	49.997,96 D	106.071,22 D
24/07/2026	446925	TAR TED IN	13,00 D	106.084,22 D
24/07/2026	241242	PAG BOLETO	420,20 D	106.504,42 D
24/07/2026	241602	CRED TEV	231.120,43 C	124.616,01 C
24/07/2026	425931	ENVIO TED	6.190,00 D	118.426,01 C
24/07/2026	425931	TAR TED IN	13,00 D	118.413,01 C
24/07/2026	241641	DEBL PIX	4.264.769,76 C	4.383.182,77 C
24/07/2026	000000	APLIC FUND	4.383.182,77 D	0,00 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/07/2026	271205	DEB PIX CH	90.000,00 D	90.000,00 D
27/07/2026	000000	RESG AUT	90.000,00 C	0,00 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/07/2026	281208	DEB PIX CH	998,00 D	998,00 D
28/07/2026	281213	DEB PIX CH	233,52 D	1.231,52 D
28/07/2026	281647	DEB PIX CH	764,12 D	1.995,64 D
28/07/2026	000000	RESG AUT	1.995,64 C	0,00 C
28/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2026	291007	PAG BOLETO	3.099,00 D	3.099,00 D
29/07/2026	000000	RESG AUT	3.099,00 C	0,00 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2026	301121	E PIX QRD	3.267,53 D	3.267,53 D
30/07/2026	301122	ENV PIX QE	181,76 D	3.449,29 D
30/07/2026	301125	DEB PIX CH	7.392,00 D	10.841,29 D
30/07/2026	016875	ENVIO TED	44.116,00 D	54.957,29 D
30/07/2026	016875	TAR TED IN	13,00 D	54.970,29 D

30/07/2026	301129	DEB PIX CH	440,00 D	55.410,29 D
30/07/2026	301132	PAG BOLETO	75.232,46 D	130.642,75 D
30/07/2026	301216	PAG BOLETO	2.064,60 D	132.707,35 D
30/07/2026	301517	DEB PIX CH	40,00 D	132.747,35 D
30/07/2026	301536	DEB PIX CH	2.400,00 D	135.147,35 D
30/07/2026	301610	DEB PIX CH	89,21 D	135.236,56 D
30/07/2026	301611	DEB PIX CH	1.260,00 D	136.496,56 D
30/07/2026	301612	DEB PIX CH	7.440,00 D	143.936,56 D
30/07/2026	301613	DEB PIX CH	1.320,00 D	145.256,56 D
30/07/2026	000000	RESG AUT	145.256,56 C	0,00 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2026	311214	DEB PIX CH	5.640,00 D	5.640,00 D
31/07/2026	606581	ENVIO TED	10.820,00 D	16.460,00 D
31/07/2026	606581	TAR TED IN	13,00 D	16.473,00 D
31/07/2026	311651	PAG BOLETO	2.326,90 D	18.799,90 D
31/07/2026	311652	PAG BOLETO	377,62 D	19.177,52 D
31/07/2026	000000	RESG AUT	19.177,52 C	0,00 C
31/07/2026	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