

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

Conta: 0738 | 1292 | 000575920342-4

Data: 03/09/2026 - 09:02

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/08/2026	466700	FOL PAGTO	367.568,98 D	367.568,98 D
04/08/2026	000000	RESG AUT	367.568,98 C	0,00 C
04/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/08/2026	051136	E PIX QRD	4.900,00 D	4.900,00 D
05/08/2026	051138	E PIX QRD	645,68 D	5.545,68 D
05/08/2026	051139	PAG BOLETO	994,30 D	6.539,98 D
05/08/2026	051141	PAG FONE	119,90 D	6.659,88 D
05/08/2026	051143	PAG FONE	457,81 D	7.117,69 D
05/08/2026	051144	DEB PIX CH	3.000,00 D	10.117,69 D
05/08/2026	051335	PAG BOLETO	22.833,69 D	32.951,38 D
05/08/2026	000000	RESG AUT	32.951,38 C	0,00 C
05/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/08/2026	061134	PAG BOLETO	3.820,00 D	3.820,00 D
06/08/2026	061135	PAG BOLETO	21.209,16 D	25.029,16 D
06/08/2026	061136	PAG BOLETO	23.021,44 D	48.050,60 D
06/08/2026	061137	PAG BOLETO	26.986,56 D	75.037,16 D
06/08/2026	061138	DEB PIX CH	210,00 D	75.247,16 D
06/08/2026	061140	DEB PIX CH	840,00 D	76.087,16 D
06/08/2026	061243	DEB PIX CH	2.999,14 D	79.086,30 D
06/08/2026	061244	DEB PIX CH	2.311,30 D	81.397,60 D
06/08/2026	061245	DEB PIX CH	999,59 D	82.397,19 D
06/08/2026	061246	DEB PIX CH	1.995,83 D	84.393,02 D
06/08/2026	061248	DEB PIX CH	4.154,33 D	88.547,35 D
06/08/2026	061251	DEB PIX CH	5.208,67 D	93.756,02 D
06/08/2026	061614	DEB PIX CH	6.194,10 D	99.950,12 D
06/08/2026	061624	DEB PIX CH	16.121,64 D	116.071,76 D
06/08/2026	022566	ENVIO TED	13.200,30 D	129.272,06 D

06/08/2026	022566	DEV. TED	13.200,30 C	116.071,76 D
06/08/2026	061837	CRED TEV	700,00 C	115.371,76 D
06/08/2026	466700	DEB TARIFA	222,75 D	115.594,51 D
06/08/2026	000000	RESG AUT	115.594,51 C	0,00 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/08/2026	476083	ENVIO TED	13.200,30 D	13.200,30 D
07/08/2026	071230	DEB PIX CH	2.000,00 D	15.200,30 D
07/08/2026	000000	RESG AUT	15.200,30 C	0,00 C
07/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/08/2026	101504	PAG BOLETO	19.278,29 D	19.278,29 D
10/08/2026	101505	PAG BOLETO	2.187,00 D	21.465,29 D
10/08/2026	101507	PAG BOLETO	1.573,00 D	23.038,29 D
10/08/2026	101509	DEB PIX CH	22.524,00 D	45.562,29 D
10/08/2026	101631	E PIX QRD	827,07 D	46.389,36 D
10/08/2026	101639	DEB PIX CH	26.099,07 D	72.488,43 D
10/08/2026	000000	RESG AUT	72.488,43 C	0,00 C
10/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/08/2026	111532	DEB PIX CH	210,00 D	210,00 D
11/08/2026	111533	DEB PIX CH	12.479,04 D	12.689,04 D
11/08/2026	111534	DEB PIX CH	11.611,24 D	24.300,28 D
11/08/2026	111535	DEB PIX CH	33.998,58 D	58.298,86 D
11/08/2026	111537	DEB PIX CH	6.460,55 D	64.759,41 D
11/08/2026	111538	DEB PIX CH	12.407,04 D	77.166,45 D
11/08/2026	111539	PAG BOLETO	304,50 D	77.470,95 D
11/08/2026	000000	RESG AUT	77.470,95 C	0,00 C
11/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2026	121058	PAG BOLETO	3.445,00 D	3.445,00 D
12/08/2026	121100	DEB PIX CH	20.534,11 D	23.979,11 D
12/08/2026	121109	DEB PIX CH	53.211,24 D	77.190,35 D
12/08/2026	121110	DEB PIX CH	8.733,00 D	85.923,35 D
12/08/2026	121111	DEB PIX CH	11.376,92 D	97.300,27 D
12/08/2026	121112	DEB PIX CH	5.875,00 D	103.175,27 D
12/08/2026	121114	DEB PIX CH	13.931,64 D	117.106,91 D
12/08/2026	121153	DEB PIX CH	49.406,58 D	166.513,49 D
12/08/2026	711672	ENVIO TED	7.700,00 D	174.213,49 D
12/08/2026	121233	DEB PIX CH	5.115,19 D	179.328,68 D
12/08/2026	121235	DEB PIX CH	115,00 D	179.443,68 D
12/08/2026	121236	DEB PIX CH	20.000,00 D	199.443,68 D

12/08/2026	121456	DEB PIX CH	4.704,84 D	204.148,52 D
12/08/2026	121458	DEB PIX CH	13.456,00 D	217.604,52 D
12/08/2026	121503	DEB PIX CH	5.115,19 D	222.719,71 D
12/08/2026	119797	ENVIO TED	751.232,57 D	973.952,28 D
12/08/2026	495206	ENVIO TED	15.000,00 D	988.952,28 D
12/08/2026	121706	PAG BOLETO	219,90 D	989.172,18 D
12/08/2026	000000	RESG AUT	989.172,18 C	0,00 C
12/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/08/2026	131410	DEB PIX CH	20.049,63 D	20.049,63 D
13/08/2026	131413	DEB PIX CH	66.850,87 D	86.900,50 D
13/08/2026	131414	DEB PIX CH	73.672,72 D	160.573,22 D
13/08/2026	131449	DEB PIX CH	9.446,00 D	170.019,22 D
13/08/2026	131450	DEB PIX CH	6.250,00 D	176.269,22 D
13/08/2026	131451	DEB PIX CH	2.842,50 D	179.111,72 D
13/08/2026	000033	CRED TED	5.115,19 C	173.996,53 D
13/08/2026	000000	RESG AUT	173.996,53 C	0,00 C
13/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/08/2026	141241	PAG BOLETO	424,79 D	424,79 D
14/08/2026	141242	DEB PIX CH	21.160,75 D	21.585,54 D
14/08/2026	141243	DEB PIX CH	720,00 D	22.305,54 D
14/08/2026	141351	DEB PIX CH	1.509,28 D	23.814,82 D
14/08/2026	141352	DEB PIX CH	2.171,77 D	25.986,59 D
14/08/2026	141353	DEB PIX CH	4.030,90 D	30.017,49 D
14/08/2026	000000	RESG AUT	30.017,49 C	0,00 C
14/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/08/2026	171035	DEB PIX CH	16.461,39 D	16.461,39 D
17/08/2026	141800	ENVIO TED	3.187,58 D	19.648,97 D
17/08/2026	271324	ENVIO TED	14.006,34 D	33.655,31 D
17/08/2026	485787	ENVIO TED	170.829,52 D	204.484,83 D
17/08/2026	656931	ENVIO TED	2.704.293,54 D	2.908.778,37 D
17/08/2026	656931	DEV. TED	2.704.293,54 C	204.484,83 D
17/08/2026	171048	DEB PIX CH	6.541,65 D	211.026,48 D
17/08/2026	171050	DEB PIX CH	7.840,44 D	218.866,92 D
17/08/2026	451144	ENVIO TED	7.511,98 D	226.378,90 D
17/08/2026	171146	DEB PIX CH	11.000,00 D	237.378,90 D
17/08/2026	171147	DEB PIX CH	200,00 D	237.578,90 D
17/08/2026	171149	PAG BOLETO	57.000,00 D	294.578,90 D
17/08/2026	006390	ENVIO TED	22.049,28 D	316.628,18 D

17/08/2026	171517	DEB PIX CH	1.137,58 D	317.765,76 D
17/08/2026	000000	RESG AUT	317.765,76 C	0,00 C
17/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/08/2026	181113	DEB PIX CH	2.704.293,54 D	2.704.293,54 D
18/08/2026	307143	ENVIO TED	1.591,45 D	2.705.884,99 D
18/08/2026	397657	ENVIO TED	2.465,42 D	2.708.350,41 D
18/08/2026	397657	TAR TED IN	13,00 D	2.708.363,41 D
18/08/2026	000000	RESG AUT	2.708.363,41 C	0,00 C
18/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/08/2026	191155	PAG BOLETO	19.663,60 D	19.663,60 D
19/08/2026	191156	PAG BOLETO	1.980,10 D	21.643,70 D
19/08/2026	191215	DEB PIX CH	23.000,00 D	44.643,70 D
19/08/2026	191517	DEB PIX CH	3.062,36 D	47.706,06 D
19/08/2026	191517	DEB PIX CH	720,00 D	48.426,06 D
19/08/2026	191518	DEB PIX CH	1.249,00 D	49.675,06 D
19/08/2026	311607	ENVIO TED	24.356,50 D	74.031,56 D
19/08/2026	311607	TAR TED IN	13,00 D	74.044,56 D
19/08/2026	191551	PAG BOLETO	7.702,95 D	81.747,51 D
19/08/2026	191552	DEB PIX CH	935,00 D	82.682,51 D
19/08/2026	191553	DEB PIX CH	1.210,00 D	83.892,51 D
19/08/2026	191554	DEB PIX CH	6.380,00 D	90.272,51 D
19/08/2026	191605	PG PREFEIT	554,81 D	90.827,32 D
19/08/2026	000000	RESG AUT	90.827,32 C	0,00 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/08/2026	201159	E PIX QRD	54.203,30 D	54.203,30 D
20/08/2026	201203	PAG BOLETO	377,61 D	54.580,91 D
20/08/2026	201204	PAG BOLETO	17.280,20 D	71.861,11 D
20/08/2026	201204	PAG BOLETO	4.650,20 D	76.511,31 D
20/08/2026	201205	PAG BOLETO	1.455,00 D	77.966,31 D
20/08/2026	201207	PAG BOLETO	283,50 D	78.249,81 D
20/08/2026	201209	DEB PIX CH	11.631,60 D	89.881,41 D
20/08/2026	201538	DEB PIX CH	17.049,12 D	106.930,53 D
20/08/2026	201542	PAG BOLETO	1.345,40 D	108.275,93 D
20/08/2026	201544	DEB PIX CH	510,00 D	108.785,93 D
20/08/2026	000000	RESG AUT	108.785,93 C	0,00 C
20/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/08/2026	770591	ENVIO TED	5.998,92 D	5.998,92 D
24/08/2026	770591	TAR TED IN	13,00 D	6.011,92 D

24/08/2026	018448	ENVIO TED	56.989,75 D	63.001,67 D
24/08/2026	018448	TAR TED IN	13,00 D	63.014,67 D
24/08/2026	859346	ENVIO TED	43.236,16 D	106.250,83 D
24/08/2026	859346	TAR TED IN	13,00 D	106.263,83 D
24/08/2026	903778	ENVIO TED	7.414,97 D	113.678,80 D
24/08/2026	903778	TAR TED IN	13,00 D	113.691,80 D
24/08/2026	966691	ENVIO TED	18.541,41 D	132.233,21 D
24/08/2026	966691	TAR TED IN	13,00 D	132.246,21 D
24/08/2026	087457	ENVIO TED	28.029,43 D	160.275,64 D
24/08/2026	087457	TAR TED IN	13,00 D	160.288,64 D
24/08/2026	000000	RESG AUT	160.288,64 C	0,00 C
24/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/08/2026	261207	DEB PIX CH	1.134,00 D	1.134,00 D
26/08/2026	261209	DEB PIX CH	337,50 D	1.471,50 D
26/08/2026	000000	RESG AUT	1.471,50 C	0,00 C
26/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/08/2026	271057	DEB PIX CH	600,00 D	600,00 D
27/08/2026	271059	PAG BOLETO	1.628,30 D	2.228,30 D
27/08/2026	271222	DEB PIX CH	3.286,50 D	5.514,80 D
27/08/2026	271241	PAG BOLETO	1.039,30 D	6.554,10 D
27/08/2026	271242	DEB PIX CH	3.400,00 D	9.954,10 D
27/08/2026	271243	DEB PIX CH	3.300,00 D	13.254,10 D
27/08/2026	271244	DEB PIX CH	4.025,16 D	17.279,26 D
27/08/2026	271244	DEB PIX CH	58.870,25 D	76.149,51 D
27/08/2026	271245	DEB PIX CH	1.350,00 D	77.499,51 D
27/08/2026	738912	ENVIO TED	3.765,96 D	81.265,47 D
27/08/2026	738912	TAR TED IN	13,00 D	81.278,47 D
27/08/2026	738912	DEV. TED	3.765,96 C	77.512,51 D
27/08/2026	954731	ENVIO TED	2.442,24 D	79.954,75 D
27/08/2026	954731	TAR TED IN	13,00 D	79.967,75 D
27/08/2026	271259	PAG BOLETO	11.500,00 D	91.467,75 D
27/08/2026	271300	PAG BOLETO	127,00 D	91.594,75 D
27/08/2026	271301	PAG BOLETO	3.302,53 D	94.897,28 D
27/08/2026	271302	DEB PIX CH	3.160,00 D	98.057,28 D
27/08/2026	271354	DEB PIX CH	4.796,28 D	102.853,56 D
27/08/2026	271358	DEB PIX CH	1.504,35 D	104.357,91 D
27/08/2026	000000	RESG AUT	104.357,91 C	0,00 C
27/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

28/08/2026	281249	PAG BOLETO	72.456,20 D	72.456,20 D
28/08/2026	281432	DEB PIX CH	3.765,96 D	76.222,16 D
28/08/2026	281527	PAG BOLETO	666,90 D	76.889,06 D
28/08/2026	281529	DEB PIX CH	2.566,44 D	79.455,50 D
28/08/2026	281532	DEB PIX CH	5.365,50 D	84.821,00 D
28/08/2026	000000	RESG AUT	84.821,00 C	0,00 C
28/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/08/2026	311131	PAG BOLETO	8.550,20 D	8.550,20 D
31/08/2026	311626	PAG BOLETO	1.939,45 D	10.489,65 D
31/08/2026	000000	RESG AUT	10.489,65 C	0,00 C
31/08/2026	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