



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

Conta: 0738 | 1292 | 000575920342-4

Data: 06/01/2026 - 17:33

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/12/2025	031041	DEB PIX CH	2.064,70 D	2.064,70 D
03/12/2025	031043	DEB PIX CH	75,96 D	2.140,66 D
03/12/2025	031045	PAG BOLETO	780,20 D	2.920,86 D
03/12/2025	273192	ENVIO TED	6.600,00 D	9.520,86 D
03/12/2025	401451	ENVIO TED	158,40 D	9.679,26 D
03/12/2025	548166	ENVIO TED	671,40 D	10.350,66 D
03/12/2025	702290	ENVIO TED	565,20 D	10.915,86 D
03/12/2025	031114	PAG FONE	119,69 D	11.035,55 D
03/12/2025	031115	PAG BOLETO	20.003,00 D	31.038,55 D
03/12/2025	031117	DEB PIX CH	698,20 D	31.736,75 D
03/12/2025	031128	DEB PIX CH	240,00 D	31.976,75 D
03/12/2025	031129	DEB PIX CH	19.284,00 D	51.260,75 D
03/12/2025	262250	ENVIO TED	15.485,25 D	66.746,00 D
03/12/2025	031145	DEB PIX CH	489,51 D	67.235,51 D
03/12/2025	031154	PAG BOLETO	3.295,00 D	70.530,51 D
03/12/2025	031157	DEB PIX CH	1.030,00 D	71.560,51 D
03/12/2025	031204	PG ORG GOV	838,69 D	72.399,20 D
03/12/2025	031206	PAG BOLETO	3.512,86 D	75.912,06 D
03/12/2025	031207	DEB PIX CH	300,00 D	76.212,06 D
03/12/2025	031209	DEB PIX CH	6.980,00 D	83.192,06 D
03/12/2025	031217	DEB PIX CH	3.328,00 D	86.520,06 D
03/12/2025	031219	DEB PIX CH	1.548,00 D	88.068,06 D
03/12/2025	957952	ENVIO TED	3.296,40 D	91.364,46 D
03/12/2025	206765	ENVIO TED	6.912,00 D	98.276,46 D
03/12/2025	031535	DEB PIX CH	1.344,00 D	99.620,46 D
03/12/2025	031815	PAG BOLETO	21.610,26 D	121.230,72 D
03/12/2025	031817	PAG BOLETO	22.296,67 D	143.527,39 D

03/12/2025	031818	PAG BOLETO	16.623,27 D	160.150,66 D
03/12/2025	031820	PAG BOLETO	21.195,42 D	181.346,08 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	181.346,08 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	466700	FOL PAGTO	398.325,38 D	398.325,38 D
04/12/2025	000237	CRED TED	5.500,00 C	392.825,38 D
04/12/2025	041739	DEB PIX CH	406,00 D	393.231,38 D
04/12/2025	041741	DEB PIX CH	435,00 D	393.666,38 D
04/12/2025	041813	DEB PIX CH	2.001,04 D	395.667,42 D
04/12/2025	041814	DEB PIX CH	4.900,00 D	400.567,42 D
04/12/2025	041816	PAG FONE	206,06 D	400.773,48 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	400.773,48 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	377895	ENVIO TED	163.644,37 D	163.644,37 D
05/12/2025	099753	ENVIO TED	67.941,14 D	231.585,51 D
05/12/2025	228398	ENVIO TED	73.230,78 D	304.816,29 D
05/12/2025	354607	ENVIO TED	644.546,90 D	949.363,19 D
05/12/2025	051124	DEB PIX CH	120,00 D	949.483,19 D
05/12/2025	653361	ENVIO TED	14.597,00 D	964.080,19 D
05/12/2025	170709	UG530401	6.307.434,95 C	5.343.354,76 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.343.354,76 C
08/12/2025	081702	DEB PIX CH	2.725.572,56 D	2.617.782,20 C
08/12/2025	000000	APLIC FUND	2.600.000,00 D	17.782,20 C
08/12/2025	466700	DEB TARIFA	222,75 D	17.559,45 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.559,45 C
09/12/2025	000033	CRED TED	272.557,26 C	290.116,71 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	290.116,71 C
10/12/2025	739745	ENVIO TED	410,03 D	289.706,68 C
10/12/2025	739745	TAR TED IN	12,00 D	289.694,68 C
10/12/2025	995658	ENVIO TED	441,94 D	289.252,74 C
10/12/2025	995658	TAR TED IN	12,00 D	289.240,74 C
10/12/2025	101026	DEB PIX CH	10.217,33 D	279.023,41 C
10/12/2025	101837	DEB PIX CH	4.340,00 D	274.683,41 C
10/12/2025	101838	DEB PIX CH	4.740,00 D	269.943,41 C
10/12/2025	101844	PAG BOLETO	127,00 D	269.816,41 C
10/12/2025	101845	PG PREFEIT	4.388,13 D	265.428,28 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	265.428,28 C
11/12/2025	111838	DEB PIX CH	9.060,00 D	256.368,28 C

11/12/2025	111840	DEB PIX CH	9.120,00 D	247.248,28 C
11/12/2025	111842	DEB PIX CH	7.100,00 D	240.148,28 C
11/12/2025	111848	DEB PIX CH	10.970,00 D	229.178,28 C
11/12/2025	111855	DEB PIX CH	11.600,00 D	217.578,28 C
11/12/2025	111858	DEB PIX CH	5.220,00 D	212.358,28 C
11/12/2025	111903	DEB PIX IM	9.525,00 D	202.833,28 C
11/12/2025	111907	PAG BOLETO	39.930,20 D	162.903,08 C
11/12/2025	111910	PAG BOLETO	393,90 D	162.509,18 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	162.509,18 C
12/12/2025	120618	DEB PIX CH	800,00 D	161.709,18 C
12/12/2025	170709	UG530401	6.307.434,95 C	6.469.144,13 C
12/12/2025	121630	DEB PIX CH	23.000,00 D	6.446.144,13 C
12/12/2025	121741	DEB PIX CH	16.390,56 D	6.429.753,57 C
12/12/2025	121743	DEB PIX CH	807,12 D	6.428.946,45 C
12/12/2025	121745	DEB PIX CH	21,00 D	6.428.925,45 C
12/12/2025	121748	DEB PIX CH	117,16 D	6.428.808,29 C
12/12/2025	121753	DEB PIX CH	435,00 D	6.428.373,29 C
12/12/2025	121754	DEB PIX CH	11,04 D	6.428.362,25 C
12/12/2025	121756	DEB PIX CH	56,00 D	6.428.306,25 C
12/12/2025	121757	DEB PIX CH	218,10 D	6.428.088,15 C
12/12/2025	121804	PG PREFEIT	511,67 D	6.427.576,48 C
12/12/2025	121830	PAG BOLETO	90,00 D	6.427.486,48 C
12/12/2025	121831	DEB PIX CH	12.260,94 D	6.415.225,54 C
12/12/2025	121833	DEB PIX CH	12.873,31 D	6.402.352,23 C
12/12/2025	121835	DEB PIX CH	1.647,45 D	6.400.704,78 C
12/12/2025	121837	DEB PIX CH	675,49 D	6.400.029,29 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.400.029,29 C
15/12/2025	151024	DEB PIX CH	217,53 D	6.399.811,76 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.399.811,76 C
16/12/2025	161645	DEB PIX CH	24.157,74 D	6.375.654,02 C
16/12/2025	161648	DEB PIX CH	1.984,92 D	6.373.669,10 C
16/12/2025	161649	DEB PIX CH	19.821,50 D	6.353.847,60 C
16/12/2025	161652	DEB PIX CH	2.039,59 D	6.351.808,01 C
16/12/2025	161653	DEB PIX CH	720,00 D	6.351.088,01 C
16/12/2025	161655	DEB PIX CH	26.706,60 D	6.324.381,41 C
16/12/2025	161712	ENVIO TEV	2.700,00 D	6.321.681,41 C
16/12/2025	161719	DEB PIX CH	16.500,00 D	6.305.181,41 C
16/12/2025	161728	DEB PIX CH	219,90 D	6.304.961,51 C

16/12/2025	161729	DEB PIX CH	417,60 D	6.304.543,91 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.304.543,91 C
17/12/2025	170604	DEB PIX CH	12.280,00 D	6.292.263,91 C
17/12/2025	170618	DEB PIX CH	5.070,00 D	6.287.193,91 C
17/12/2025	000033	CRED TED	71,37 C	6.287.265,28 C
17/12/2025	299853	ENVIO TED	4.400,00 D	6.282.865,28 C
17/12/2025	299853	TAR TED IN	12,00 D	6.282.853,28 C
17/12/2025	171329	DEB PIX CH	682,81 D	6.282.170,47 C
17/12/2025	171331	DEB PIX CH	148,00 D	6.282.022,47 C
17/12/2025	171332	PAG AGUA	181,76 D	6.281.840,71 C
17/12/2025	818010	ENVIO TED	9.900,00 D	6.271.940,71 C
17/12/2025	818010	TAR TED IN	12,00 D	6.271.928,71 C
17/12/2025	078612	ENVIO TED	2.589.293,93 D	3.682.634,78 C
17/12/2025	078612	TAR TED IN	12,00 D	3.682.622,78 C
17/12/2025	078612	DEV. TED	2.589.293,93 C	6.271.916,71 C
17/12/2025	299853	DEV. TED	4.400,00 C	6.276.316,71 C
17/12/2025	818010	DEV. TED	9.900,00 C	6.286.216,71 C
17/12/2025	171524	DEB PIX CH	2.628,00 D	6.283.588,71 C
17/12/2025	171525	DEB PIX CH	4.970,00 D	6.278.618,71 C
17/12/2025	171526	DEB PIX CH	696,00 D	6.277.922,71 C
17/12/2025	171530	DEB PIX CH	48.385,26 D	6.229.537,45 C
17/12/2025	171532	PAG BOLETO	1.683,10 D	6.227.854,35 C
17/12/2025	466700	FOL PAGTO	90.275,74 D	6.137.578,61 C
17/12/2025	171827	DEB PIX CH	2.589.293,93 D	3.548.284,68 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.548.284,68 C
18/12/2025	181244	PAG BOLETO	1.490,00 D	3.546.794,68 C
18/12/2025	181245	DEB PIX CH	4.794,48 D	3.542.000,20 C
18/12/2025	181249	DEB PIX CH	9.163,29 D	3.532.836,91 C
18/12/2025	181251	DEB PIX CH	4.840,48 D	3.527.996,43 C
18/12/2025	181343	DEB PIX CH	1.162,08 D	3.526.834,35 C
18/12/2025	181346	DEB PIX CH	497,90 D	3.526.336,45 C
18/12/2025	181347	DEB PIX CH	375,83 D	3.525.960,62 C
18/12/2025	181716	DEB PIX CH	4.400,00 D	3.521.560,62 C
18/12/2025	181718	DEB PIX CH	9.900,00 D	3.511.660,62 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.511.660,62 C
19/12/2025	191003	DEB PIX CH	14.302,36 D	3.497.358,26 C
19/12/2025	191103	DEB PIX CH	4.739,40 D	3.492.618,86 C
19/12/2025	191237	DEB PIX CH	2.725.572,56 D	767.046,30 C

19/12/2025	191250	ENVIO PIX	50.387,12 D	716.659,18 C
19/12/2025	191253	DEB PIX IM	8.297,49 D	708.361,69 C
19/12/2025	191254	DEB PIX IM	28.363,28 D	679.998,41 C
19/12/2025	191256	DEB PIX IM	18.743,40 D	661.255,01 C
19/12/2025	191417	DEB PIX IM	5.029,05 D	656.225,96 C
19/12/2025	556173	ENVIO TED	45.095,23 D	611.130,73 C
19/12/2025	556173	TAR TED IN	12,00 D	611.118,73 C
19/12/2025	658025	ENVIO TED	43.290,68 D	567.828,05 C
19/12/2025	658025	TAR TED IN	12,00 D	567.816,05 C
19/12/2025	191536	DEB PIX CH	9.534,60 D	558.281,45 C
19/12/2025	215560	ENVIO TED	8.913,60 D	549.367,85 C
19/12/2025	215560	TAR TED IN	12,00 D	549.355,85 C
19/12/2025	387700	ENVIO TED	529,45 D	548.826,40 C
19/12/2025	387700	TAR TED IN	12,00 D	548.814,40 C
19/12/2025	191548	DEB PIX CH	44.271,48 D	504.542,92 C
19/12/2025	306749	ENVIO TED	55.173,55 D	449.369,37 C
19/12/2025	306749	TAR TED IN	12,00 D	449.357,37 C
19/12/2025	466700	DEB TARIFA	218,25 D	449.139,12 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	449.139,12 C
22/12/2025	227645	ENVIO TED	66.407,23 D	382.731,89 C
22/12/2025	227645	TAR TED IN	12,00 D	382.719,89 C
22/12/2025	820627	ENVIO TED	2.213,36 D	380.506,53 C
22/12/2025	820627	TAR TED IN	12,00 D	380.494,53 C
22/12/2025	221514	DEB PIX CH	6.873,12 D	373.621,41 C
22/12/2025	221516	DEB PIX CH	15.446,29 D	358.175,12 C
22/12/2025	221517	DEB PIX CH	298,00 D	357.877,12 C
22/12/2025	221519	DEB PIX CH	2.348,64 D	355.528,48 C
22/12/2025	221534	PAG BOLETO	1.920,00 D	353.608,48 C
22/12/2025	221535	DEB PIX CH	13.330,00 D	340.278,48 C
22/12/2025	221537	DEB PIX CH	12.430,00 D	327.848,48 C
22/12/2025	221705	DEB PIX IM	2.379,51 D	325.468,97 C
22/12/2025	221707	DEB PIX IM	20.878,37 D	304.590,60 C
22/12/2025	221902	DEB PIX CH	421,20 D	304.169,40 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	304.169,40 C
23/12/2025	231602	PAG BOLETO	76.440,20 D	227.729,20 C
23/12/2025	231627	PAG BOLETO	1.324,45 D	226.404,75 C
23/12/2025	231628	DEB PIX CH	8.800,00 D	217.604,75 C
23/12/2025	277899	ENVIO TED	8.308,40 D	209.296,35 C

23/12/2025	277899	TAR TED IN	12,00 D	209.284,35 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	209.284,35 C
26/12/2025	261421	ENVIO PIX	2.412,52 D	206.871,83 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	206.871,83 C
29/12/2025	641021	ENVIO TED	1.900,00 D	204.971,83 C
29/12/2025	641021	TAR TED IN	12,00 D	204.959,83 C
29/12/2025	779331	ENVIO TED	7.700,00 D	197.259,83 C
29/12/2025	779331	TAR TED IN	12,00 D	197.247,83 C
29/12/2025	291601	PAG BOLETO	20.003,00 D	177.244,83 C
29/12/2025	291601	PAG FONE	119,90 D	177.124,93 C
29/12/2025	291603	DEB PIX CH	4.293,79 D	172.831,14 C
29/12/2025	291604	DEB PIX CH	4.293,79 D	168.537,35 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	168.537,35 C
30/12/2025	301235	DEB PIX CH	157,11 D	168.380,24 C
30/12/2025	301237	DEB PIX CH	15.022,95 D	153.357,29 C
30/12/2025	301301	DEB PIX CH	6.034,60 D	147.322,69 C
30/12/2025	301303	DEB PIX CH	6.689,52 D	140.633,17 C
30/12/2025	301725	ENVIO PIX	4.789,88 D	135.843,29 C
30/12/2025	301733	CRED PIX	595,58 C	136.438,87 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	136.438,87 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