



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

Conta: 0738 | 1292 | 000575920342-4

Data: 02/06/2026 - 12:00

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/05/2026	041258	PAG AGUA	181,76 D	181,76 D
04/05/2026	000000	RESG AUT	181,76 C	0,00 C
04/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/05/2026	466700	FOL PAGTO	420.617,14 D	420.617,14 D
06/05/2026	061610	ENVIO PIX	233,31 D	420.850,45 D
06/05/2026	061613	DEB PIX CH	2.962,29 D	423.812,74 D
06/05/2026	061614	DEB PIX CH	3.432,40 D	427.245,14 D
06/05/2026	061615	ENVIO PIX	270,64 D	427.515,78 D
06/05/2026	061625	PAG BOLETO	21.773,04 D	449.288,82 D
06/05/2026	061629	DEB PIX CH	337,50 D	449.626,32 D
06/05/2026	061631	DEB PIX CH	818,00 D	450.444,32 D
06/05/2026	061632	DEB PIX CH	840,00 D	451.284,32 D
06/05/2026	061633	DEB PIX CH	3.000,00 D	454.284,32 D
06/05/2026	061635	PAG BOLETO	3.287,84 D	457.572,16 D
06/05/2026	061636	DEB PIX CH	1.317,00 D	458.889,16 D
06/05/2026	000000	RESG AUT	458.889,16 C	0,00 C
06/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/05/2026	853283	ENVIO TED	15.485,25 D	15.485,25 D
07/05/2026	071230	DEB PIX CH	115,00 D	15.600,25 D
07/05/2026	071231	DEB PIX CH	5.096,00 D	20.696,25 D
07/05/2026	071232	DEB PIX CH	115,00 D	20.811,25 D
07/05/2026	170709	UG530401	4.264.769,76 C	4.243.958,51 C
07/05/2026	071603	DEB PIX CH	5.208,67 D	4.238.749,84 C
07/05/2026	071605	DEB PIX CH	1.068,93 D	4.237.680,91 C
07/05/2026	071606	DEB PIX CH	4.154,33 D	4.233.526,58 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.233.526,58 C
08/05/2026	081216	DEB PIX CH	5.208,67 D	4.228.317,91 C

08/05/2026	000000	APLIC FUND	4.228.317,91 D	0,00 C
08/05/2026	081424	PAG BOLETO	1.258,20 D	1.258,20 D
08/05/2026	466700	DEB TARIFA	234,00 D	1.492,20 D
08/05/2026	000000	RESG AUT	1.492,20 C	0,00 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/05/2026	111523	PG PREFEIT	142.126,90 D	142.126,90 D
11/05/2026	000000	RESG AUT	142.126,90 C	0,00 C
11/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/05/2026	130845	PAG BOLETO	3.196,88 D	3.196,88 D
13/05/2026	130847	PAG BOLETO	18.270,20 D	21.467,08 D
13/05/2026	130901	PAG BOLETO	1.710,20 D	23.177,28 D
13/05/2026	131201	DEB PIX CH	532,00 D	23.709,28 D
13/05/2026	131202	DEB PIX CH	791,00 D	24.500,28 D
13/05/2026	131203	DEB PIX CH	13.734,34 D	38.234,62 D
13/05/2026	131204	DEB PIX CH	34.274,88 D	72.509,50 D
13/05/2026	131205	DEB PIX CH	46.393,92 D	118.903,42 D
13/05/2026	131206	DEB PIX CH	4.418,53 D	123.321,95 D
13/05/2026	131207	DEB PIX CH	41.325,00 D	164.646,95 D
13/05/2026	131208	DEB PIX CH	15.644,21 D	180.291,16 D
13/05/2026	131209	DEB PIX CH	14.098,32 D	194.389,48 D
13/05/2026	131210	DEB PIX CH	8.793,82 D	203.183,30 D
13/05/2026	131212	DEB PIX CH	14.649,61 D	217.832,91 D
13/05/2026	131213	DEB PIX CH	9.305,28 D	227.138,19 D
13/05/2026	131214	DEB PIX CH	5.875,00 D	233.013,19 D
13/05/2026	131216	DEB PIX CH	41.419,44 D	274.432,63 D
13/05/2026	131218	DEB PIX CH	17.452,94 D	291.885,57 D
13/05/2026	131219	DEB PIX CH	20.864,16 D	312.749,73 D
13/05/2026	131221	DEB PIX CH	7.878,89 D	320.628,62 D
13/05/2026	131222	DEB PIX CH	18.873,54 D	339.502,16 D
13/05/2026	131226	PAG BOLETO	522,41 D	340.024,57 D
13/05/2026	131531	DEB PIX CH	5.639,40 D	345.663,97 D
13/05/2026	131532	DEB PIX CH	6.641,46 D	352.305,43 D
13/05/2026	131541	PAG BOLETO	165,20 D	352.470,63 D
13/05/2026	131543	DEB PIX CH	22.524,00 D	374.994,63 D
13/05/2026	131843	DEB PIX CH	76,35 D	375.070,98 D
13/05/2026	131846	PAG BOLETO	1.160,00 D	376.230,98 D
13/05/2026	131849	PAG BOLETO	1.973,50 D	378.204,48 D
13/05/2026	000000	RESG AUT	378.204,48 C	0,00 C

13/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/05/2026	000000	APLIC FUND	110.503,31 D	110.503,31 D
14/05/2026	141135	DEB PIX CH	7.540,00 D	118.043,31 D
14/05/2026	141137	DEB PIX CH	85,00 D	118.128,31 D
14/05/2026	141138	DEB PIX CH	343,00 D	118.471,31 D
14/05/2026	141407	DEB PIX CH	53,45 D	118.524,76 D
14/05/2026	141409	DEB PIX CH	11.704,81 D	130.229,57 D
14/05/2026	141410	DEB PIX CH	215,15 D	130.444,72 D
14/05/2026	141411	DEB PIX CH	760,00 D	131.204,72 D
14/05/2026	141412	DEB PIX CH	2.910,00 D	134.114,72 D
14/05/2026	141415	DEB PIX CH	4.223,25 D	138.337,97 D
14/05/2026	141419	DEB PIX CH	2.121,43 D	140.459,40 D
14/05/2026	141420	DEB PIX CH	1.710,00 D	142.169,40 D
14/05/2026	141421	DEB PIX CH	360,00 D	142.529,40 D
14/05/2026	141423	DEB PIX CH	900,00 D	143.429,40 D
14/05/2026	141424	DEB PIX CH	2.240,00 D	145.669,40 D
14/05/2026	918952	ENVIO TED	4.223,25 D	149.892,65 D
14/05/2026	102790	ENVIO TED	760,00 D	150.652,65 D
14/05/2026	141447	DEB PIX CH	3.340,91 D	153.993,56 D
14/05/2026	141449	DEB PIX CH	2,00 D	153.995,56 D
14/05/2026	141505	DEB PIX CH	2.774,00 D	156.769,56 D
14/05/2026	141700	DEB PIX CH	20.000,00 D	176.769,56 D
14/05/2026	141702	PAG BOLETO	2.090,00 D	178.859,56 D
14/05/2026	141703	PAG BOLETO	350,00 D	179.209,56 D
14/05/2026	141704	PAG BOLETO	3.310,00 D	182.519,56 D
14/05/2026	000000	RESG AUT	182.519,56 C	0,00 C
14/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/05/2026	151554	DEB PIX CH	1.250,00 D	1.250,00 D
15/05/2026	808428	ENVIO TED	32.658,50 D	33.908,50 D
15/05/2026	000000	RESG AUT	33.908,50 C	0,00 C
15/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/05/2026	181559	PAG BOLETO	1.541,10 D	1.541,10 D
18/05/2026	000000	RESG AUT	1.541,10 C	0,00 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/05/2026	201213	ENVIO PIX	55.199,51 D	55.199,51 D
20/05/2026	201241	DEB PIX CH	23.000,00 D	78.199,51 D
20/05/2026	201403	DEB PIX CH	288,00 D	78.487,51 D
20/05/2026	201408	DEB PIX CH	6.746,40 D	85.233,91 D

20/05/2026	201410	DEB PIX CH	8.489,17 D	93.723,08 D
20/05/2026	201411	DEB PIX CH	9.114,00 D	102.837,08 D
20/05/2026	201412	DEB PIX CH	2.240,00 D	105.077,08 D
20/05/2026	201415	DEB PIX CH	9.260,00 D	114.337,08 D
20/05/2026	201419	PAG BOLETO	2.340,00 D	116.677,08 D
20/05/2026	201421	PAG BOLETO	751,86 D	117.428,94 D
20/05/2026	586923	ENVIO TED	4.460,68 D	121.889,62 D
20/05/2026	721757	ENVIO TED	2.270,40 D	124.160,02 D
20/05/2026	007649	ENVIO TED	1.770,00 D	125.930,02 D
20/05/2026	201531	PAG BOLETO	546,00 D	126.476,02 D
20/05/2026	201535	PAG BOLETO	250,00 D	126.726,02 D
20/05/2026	201536	DEB PIX CH	7.056,00 D	133.782,02 D
20/05/2026	201538	DEB PIX CH	7.129,50 D	140.911,52 D
20/05/2026	201540	DEB PIX CH	1.071,28 D	141.982,80 D
20/05/2026	767308	ENVIO TED	644.546,90 D	786.529,70 D
20/05/2026	000000	RESG AUT	786.529,70 C	0,00 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/05/2026	221253	DEB PIX CH	1.228,32 D	1.228,32 D
22/05/2026	221301	PAG FONE	119,90 D	1.348,22 D
22/05/2026	221303	DEB PIX CH	719,52 D	2.067,74 D
22/05/2026	221309	DEB PIX CH	7.525,76 D	9.593,50 D
22/05/2026	830164	ENVIO TED	10.632,45 D	20.225,95 D
22/05/2026	022439	ENVIO TED	4.490,28 D	24.716,23 D
22/05/2026	239567	ENVIO TED	24.232,32 D	48.948,55 D
22/05/2026	221553	PAG BOLETO	17.859,60 D	66.808,15 D
22/05/2026	438687	ENVIO TED	142.331,24 D	209.139,39 D
22/05/2026	438687	DEV. TED	142.331,24 C	66.808,15 D
22/05/2026	000000	RESG AUT	66.808,15 C	0,00 C
22/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/05/2026	251049	DEB PIX CH	2.704.293,54 D	2.704.293,54 D
25/05/2026	390552	ENVIO TED	8.631,31 D	2.712.924,85 D
25/05/2026	390552	TAR TED IN	13,00 D	2.712.937,85 D
25/05/2026	499203	ENVIO TED	18.545,41 D	2.731.483,26 D
25/05/2026	499203	TAR TED IN	13,00 D	2.731.496,26 D
25/05/2026	617986	ENVIO TED	21.293,76 D	2.752.790,02 D
25/05/2026	617986	TAR TED IN	13,00 D	2.752.803,02 D
25/05/2026	685846	ENVIO TED	5.560,99 D	2.758.364,01 D
25/05/2026	685846	TAR TED IN	13,00 D	2.758.377,01 D

25/05/2026	736311	ENVIO TED	50.146,45 D	2.808.523,46 D
25/05/2026	736311	TAR TED IN	13,00 D	2.808.536,46 D
25/05/2026	817605	ENVIO TED	46.488,27 D	2.855.024,73 D
25/05/2026	817605	TAR TED IN	13,00 D	2.855.037,73 D
25/05/2026	000000	RESG AUT	2.855.037,73 C	0,00 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/05/2026	271101	PAG BOLETO	5.021,10 D	5.021,10 D
27/05/2026	271102	PAG BOLETO	810,20 D	5.831,30 D
27/05/2026	271103	PAG BOLETO	3.244,00 D	9.075,30 D
27/05/2026	271104	PAG BOLETO	1.797,50 D	10.872,80 D
27/05/2026	271112	DEB PIX CH	499,00 D	11.371,80 D
27/05/2026	271114	DEB PIX CH	142,30 D	11.514,10 D
27/05/2026	271115	DEB PIX CH	1.318,00 D	12.832,10 D
27/05/2026	271117	DEB PIX CH	240,10 D	13.072,20 D
27/05/2026	446705	ENVIO TED	7.700,00 D	20.772,20 D
27/05/2026	446705	TAR TED IN	13,00 D	20.785,20 D
27/05/2026	553310	ENVIO TED	66.850,87 D	87.636,07 D
27/05/2026	553310	TAR TED IN	13,00 D	87.649,07 D
27/05/2026	052678	ENVIO TED	15.000,00 D	102.649,07 D
27/05/2026	052678	TAR TED IN	13,00 D	102.662,07 D
27/05/2026	271236	DEB PIX CH	22.537,48 D	125.199,55 D
27/05/2026	271241	PAG BOLETO	1.193,16 D	126.392,71 D
27/05/2026	271242	PAG BOLETO	994,30 D	127.387,01 D
27/05/2026	271245	PAG BOLETO	810,20 D	128.197,21 D
27/05/2026	271247	PAG BOLETO	1.073,65 D	129.270,86 D
27/05/2026	271257	PAG BOLETO	79.742,20 D	209.013,06 D
27/05/2026	635426	ENVIO TED	73.672,72 D	282.685,78 D
27/05/2026	635426	TAR TED IN	13,00 D	282.698,78 D
27/05/2026	271303	ENVIO PIX	417,30 D	283.116,08 D
27/05/2026	000000	RESG AUT	283.116,08 C	0,00 C
27/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/05/2026	281031	PAG BOLETO	219,90 D	219,90 D
28/05/2026	281642	PAG BOLETO	380,00 D	599,90 D
28/05/2026	281647	PAG BOLETO	2.585,20 D	3.185,10 D
28/05/2026	000000	RESG AUT	3.185,10 C	0,00 C
28/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/05/2026	291202	DEB PIX CH	1.009,30 D	1.009,30 D
29/05/2026	291203	DEB PIX CH	1.759,80 D	2.769,10 D

29/05/2026	291205	DEB PIX CH	10.250,00 D	13.019,10 D
29/05/2026	291206	DEB PIX CH	8.100,00 D	21.119,10 D
29/05/2026	291207	DEB PIX CH	6.880,00 D	27.999,10 D
29/05/2026	170709	UG530401	1.892.230,49 C	1.864.231,39 C
29/05/2026	291419	PAG BOLETO	749,40 D	1.863.481,99 C
29/05/2026	291420	PAG BOLETO	1.094,00 D	1.862.387,99 C
29/05/2026	291421	DEB PIX CH	8.420,00 D	1.853.967,99 C
29/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.853.967,99 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