

### Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

Conta: 0738 | 1292 | 000575920342-4

Data: 14/11/2025 - 09:30

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2025	011012	DEB PIX CH	3.080,00 D	3.080,00 D
01/10/2025	011226	DEB PIX CH	237,50 D	3.317,50 D
01/10/2025	011231	PAG BOLETO	2.122,90 D	5.440,40 D
01/10/2025	011718	DEB PIX CH	19.889,00 D	25.329,40 D
01/10/2025	011719	DEB PIX CH	2.496,60 D	27.826,00 D
01/10/2025	000000	RESG AUT	27.826,00 C	0,00 C
01/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/10/2025	451359	ENVIO TED	2.200,00 D	2.200,00 D
02/10/2025	051246	ENVIO TED	2.240,00 D	4.440,00 D
02/10/2025	223588	ENVIO TED	68.351,17 D	72.791,17 D
02/10/2025	702320	ENVIO TED	73.672,72 D	146.463,89 D
02/10/2025	318174	ENVIO TED	15.485,25 D	161.949,14 D
02/10/2025	021421	PAG BOLETO	3.295,00 D	165.244,14 D
02/10/2025	021427	DEB PIX CH	2.240,00 D	167.484,14 D
02/10/2025	344266	ENVIO TED	163.644,37 D	331.128,51 D
02/10/2025	021441	DEB PIX CH	5.790,00 D	336.918,51 D
02/10/2025	021442	DEB PIX CH	8.780,00 D	345.698,51 D
02/10/2025	021445	DEB PIX CH	8.460,00 D	354.158,51 D
02/10/2025	021447	DEB PIX CH	6.525,68 D	360.684,19 D
02/10/2025	021448	DEB PIX CH	9.400,00 D	370.084,19 D
02/10/2025	021539	DEB PIX CH	6.150,00 D	376.234,19 D
02/10/2025	021654	DEB PIX CH	8.800,00 D	385.034,19 D
02/10/2025	000000	RESG AUT	385.034,19 C	0,00 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/10/2025	170709	UG530401	6.307.434,95 C	6.307.434,95 C
03/10/2025	031446	PAG BOLETO <small>diretoria_filialpernambuco@institutocisne.org.br</small>	35.280,20 D	6.272.154,75 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.272.154,75 C


Assinado

 ARILTON SOARES ESTEVES ALHO

06/10/2025	202509	DB T CESTA	141,75 D	6.272.013,00 C
06/10/2025	466700	FOL PAGTO	372.684,18 D	5.899.328,82 C
06/10/2025	061750	DEB PIX CH	2.500,00 D	5.896.828,82 C
06/10/2025	061751	DEB PIX CH	475,00 D	5.896.353,82 C
06/10/2025	061752	DEB PIX CH	240,00 D	5.896.113,82 C
06/10/2025	061753	DEB PIX CH	1.438,32 D	5.894.675,50 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.894.675,50 C
07/10/2025	070745	DEB PIX CH	741,00 D	5.893.934,50 C
07/10/2025	070830	PAG FONE	155,90 D	5.893.778,60 C
07/10/2025	070831	DEB PIX CH	219,90 D	5.893.558,70 C
07/10/2025	071006	PAG BOLETO	21.957,81 D	5.871.600,89 C
07/10/2025	071156	DEB PIX CH	3.788,94 D	5.867.811,95 C
07/10/2025	071156	DEB PIX CH	8.234,00 D	5.859.577,95 C
07/10/2025	071158	DEB PIX CH	1.967,41 D	5.857.610,54 C
07/10/2025	071159	DEB PIX CH	2.305,61 D	5.855.304,93 C
07/10/2025	071200	DEB PIX CH	1.352,98 D	5.853.951,95 C
07/10/2025	338939	ENVIO TED	644.546,90 D	5.209.405,05 C
07/10/2025	071752	DEB PIX CH	4.400,00 D	5.205.005,05 C
07/10/2025	071757	DEB PIX CH	1.100,00 D	5.203.905,05 C
07/10/2025	071813	DEB PIX CH	11.473,16 D	5.192.431,89 C
07/10/2025	071814	DEB PIX CH	4.129,40 D	5.188.302,49 C
07/10/2025	071815	DEB PIX CH	367,20 D	5.187.935,29 C
07/10/2025	071817	DEB PIX CH	23.462,50 D	5.164.472,79 C
07/10/2025	071823	DEB PIX CH	12.388,20 D	5.152.084,59 C
07/10/2025	071827	DEB PIX CH	11.473,16 D	5.140.611,43 C
07/10/2025	071901	PAG BOLETO	12.109,67 D	5.128.501,76 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.128.501,76 C
08/10/2025	900366	ENVIO TED	2.725.572,56 D	2.402.929,20 C
08/10/2025	671274	ENVIO TED	2.200,00 D	2.400.729,20 C
08/10/2025	479462	ENVIO TED	2.468,05 D	2.398.261,15 C
08/10/2025	466700	DEB TARIFA	209,25 D	2.398.051,90 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.398.051,90 C
09/10/2025	091738	DEB PIX CH	365,88 D	2.397.686,02 C
09/10/2025	091739	DEB PIX CH	8.258,80 D	2.389.427,22 C
09/10/2025	091746	DEB PIX CH	2.200,00 D	2.387.227,22 C
09/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.387.227,22 C
10/10/2025	294034	ENVIO TED	189,00 D	2.387.038,22 C
10/10/2025	101553	DEB PIX CH	17.549,95 D	2.369.488,27 C

diretoria\_filialpernambuco@institutocisne.org.br


Assinado

 ARILTON SOARES ESTEVES FILHO

10/10/2025	101554	DEB PIX CH	2.200,00 D	2.367.288,27 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.367.288,27 C
13/10/2025	000000	APLIC FUND	2.367.000,00 D	288,27 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	288,27 C
14/10/2025	362655	ENVIO TED	1.760,00 D	1.471,73 D
14/10/2025	141656	DEB PIX CH	2.200,00 D	3.671,73 D
14/10/2025	141657	DEB PIX CH	260,00 D	3.931,73 D
14/10/2025	141659	DEB PIX CH	4.129,40 D	8.061,13 D
14/10/2025	141700	DEB PIX CH	5.933,00 D	13.994,13 D
14/10/2025	141701	DEB PIX CH	4.750,00 D	18.744,13 D
14/10/2025	141703	DEB PIX CH	4.400,00 D	23.144,13 D
14/10/2025	141704	DEB PIX CH	4.400,00 D	27.544,13 D
14/10/2025	141704	DEB PIX CH	6.600,00 D	34.144,13 D
14/10/2025	141705	DEB PIX CH	2.200,00 D	36.344,13 D
14/10/2025	141709	DEB PIX CH	511,40 D	36.855,53 D
14/10/2025	000000	RESG AUT	36.855,53 C	0,00 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/10/2025	151701	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
15/10/2025	151705	DEB PIX CH	6.160,00 D	6.340,00 D
15/10/2025	151706	DEB PIX CH	4.400,00 D	10.740,00 D
15/10/2025	151709	PAG BOLETO	1.116,57 D	11.856,57 D
15/10/2025	151710	PAG BOLETO	395,10 D	12.251,67 D
15/10/2025	151711	PAG BOLETO	2.146,73 D	14.398,40 D
15/10/2025	151818	PAG BOLETO	127,00 D	14.525,40 D
15/10/2025	151820	DEB PIX CH	2.064,70 D	16.590,10 D
15/10/2025	151821	DEB PIX CH	11.355,85 D	27.945,95 D
15/10/2025	151822	DEB PIX CH	7.226,45 D	35.172,40 D
15/10/2025	151825	DEB PIX IM	4.129,40 D	39.301,80 D
15/10/2025	151828	DEB PIX IM	150,00 D	39.451,80 D
15/10/2025	151829	DEB PIX CH	883,34 D	40.335,14 D
15/10/2025	151837	DEB PIX CH	4.879,31 D	45.214,45 D
15/10/2025	151840	ENVIO PIX	1.088,88 D	46.303,33 D
15/10/2025	151841	ENVIO PIX	357,84 D	46.661,17 D
15/10/2025	151845	PAG BOLETO	393,90 D	47.055,07 D
15/10/2025	151845	PAG AGUA	181,76 D	47.236,83 D
15/10/2025	151846	PAG BOLETO	1.490,00 D	48.726,83 D
15/10/2025	151847	DEB PIX CH	5.500,00 D	54.226,83 D
15/10/2025	151851	DEB PIX CH	18.542,27 D	72.769,10 D

diretoria\_filialpernambuco@institutocisne.org.br

Assinado

 ARILTON SOARES ESTEVES FILHO

15/10/2025	151852	DEB PIX CH	18.667,61 D	91.436,71 D
15/10/2025	000000	RESG AUT	91.436,71 C	0,00 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/10/2025	470874	ENVIO TED	23.278,55 D	23.278,55 D
16/10/2025	470874	TAR TED IN	12,00 D	23.290,55 D
16/10/2025	584255	ENVIO TED	22.132,53 D	45.423,08 D
16/10/2025	584255	TAR TED IN	12,00 D	45.435,08 D
16/10/2025	161324	PAG BOLETO	929,60 D	46.364,68 D
16/10/2025	161327	PAG BOLETO	1.199,40 D	47.564,08 D
16/10/2025	161329	PAG BOLETO	102,64 D	47.666,72 D
16/10/2025	161330	PAG BOLETO	250,00 D	47.916,72 D
16/10/2025	161332	PAG BOLETO	18.745,40 D	66.662,12 D
16/10/2025	161333	DEB PIX CH	76,00 D	66.738,12 D
16/10/2025	161334	DEB PIX CH	448,00 D	67.186,12 D
16/10/2025	161342	DEB PIX CH	23.000,00 D	90.186,12 D
16/10/2025	161609	DEB PIX CH	20.647,00 D	110.833,12 D
16/10/2025	366694	ENVIO TED	2.450,00 D	113.283,12 D
16/10/2025	366694	TAR TED IN	12,00 D	113.295,12 D
16/10/2025	738936	ENVIO TED	1.120,00 D	114.415,12 D
16/10/2025	738936	TAR TED IN	12,00 D	114.427,12 D
16/10/2025	366694	DEV. TED	2.450,00 C	111.977,12 D
16/10/2025	738936	DEV. TED	1.120,00 C	110.857,12 D
16/10/2025	000000	RESG AUT	110.857,12 C	0,00 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/10/2025	000033	CRED TED	3.080,00 C	3.080,00 C
17/10/2025	061387	ENVIO TED	97,00 D	2.983,00 C
17/10/2025	061387	TAR TED IN	12,00 D	2.971,00 C
17/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.971,00 C
20/10/2025	201737	DEB PIX CH	17.600,00 D	14.629,00 D
20/10/2025	201738	DEB PIX CH	8.970,10 D	23.599,10 D
20/10/2025	201738	DEB PIX CH	1.018,00 D	24.617,10 D
20/10/2025	201739	DEB PIX CH	4.400,00 D	29.017,10 D
20/10/2025	201740	PAG BOLETO	219,90 D	29.237,00 D
20/10/2025	201741	PAG BOLETO	14.250,00 D	43.487,00 D
20/10/2025	201744	DEB PIX CH	2.450,00 D	45.937,00 D
20/10/2025	201745	DEB PIX CH	1.120,00 D	47.057,00 D
20/10/2025	201747	DEB PIX CH	5.623,82 D	52.680,82 D
20/10/2025	201829	ENVIO PIX	37.603,44 D	90.284,26 D

diretoria\_filialpernambuco@institutocisne.org.br

Assinado



ARILTON SOARES ESTEVES FILHO

20/10/2025	000000	RESG AUT	90.284,26 C	0,00 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/10/2025	211618	DEB PIX CH	5.750,00 D	5.750,00 D
21/10/2025	211621	DEB PIX CH	11.770,00 D	17.520,00 D
21/10/2025	211625	DEB PIX CH	896,00 D	18.416,00 D
21/10/2025	211626	DEB PIX CH	4.480,00 D	22.896,00 D
21/10/2025	211628	DEB PIX CH	4.920,00 D	27.816,00 D
21/10/2025	211629	DEB PIX CH	7.680,00 D	35.496,00 D
21/10/2025	211632	DEB PIX CH	8.500,00 D	43.996,00 D
21/10/2025	211635	DEB PIX CH	1.032,35 D	45.028,35 D
21/10/2025	211639	DEB PIX CH	4.293,79 D	49.322,14 D
21/10/2025	211640	DEB PIX CH	4.293,79 D	53.615,93 D
21/10/2025	211641	DEB PIX CH	4.293,79 D	57.909,72 D
21/10/2025	211643	DEB PIX CH	5.500,00 D	63.409,72 D
21/10/2025	211645	DEB PIX CH	3.300,00 D	66.709,72 D
21/10/2025	211650	PAG BOLETO	390,18 D	67.099,90 D
21/10/2025	211651	PAG BOLETO	390,18 D	67.490,08 D
21/10/2025	776508	ENVIO TED	284,70 D	67.774,78 D
21/10/2025	776508	TAR TED IN	12,00 D	67.786,78 D
21/10/2025	211658	PAG BOLETO	2.720,00 D	70.506,78 D
21/10/2025	211701	PAG BOLETO	921,60 D	71.428,38 D
21/10/2025	211703	DEB PIX CH	4.129,00 D	75.557,38 D
21/10/2025	000000	RESG AUT	75.557,38 C	0,00 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/10/2025	517913	ENVIO TED	644.546,90 D	644.546,90 D
22/10/2025	517913	TAR TED IN	12,00 D	644.558,90 D
22/10/2025	607379	ENVIO TED	15.485,25 D	660.044,15 D
22/10/2025	607379	TAR TED IN	12,00 D	660.056,15 D
22/10/2025	795099	ENVIO TED	5.280,00 D	665.336,15 D
22/10/2025	795099	TAR TED IN	12,00 D	665.348,15 D
22/10/2025	795099	DEV. TED	5.280,00 C	660.068,15 D
22/10/2025	909969	ENVIO TED	163.644,37 D	823.712,52 D
22/10/2025	909969	TAR TED IN	12,00 D	823.724,52 D
22/10/2025	221625	DEB PIX CH	18.615,20 D	842.339,72 D
22/10/2025	221626	DEB PIX CH	1.903,00 D	844.242,72 D
22/10/2025	351435	ENVIO TED	5.575,81 D	849.818,53 D
22/10/2025	351435	TAR TED IN	12,00 D	849.830,53 D
22/10/2025	221632	DEB PIX IM	19.926,04 D	869.756,57 D

diretoria\_filialpernambuco@institutocisne.org.br

Assinado




ARILTON SOARES ESTEVES FILHO

22/10/2025	221633	DEB PIX IM	18.743,41 D	888.499,98 D
22/10/2025	221634	DEB PIX IM	4.868,09 D	893.368,07 D
22/10/2025	221635	DEB PIX IM	44.521,32 D	937.889,39 D
22/10/2025	850117	ENVIO TED	38.569,32 D	976.458,71 D
22/10/2025	850117	TAR TED IN	12,00 D	976.470,71 D
22/10/2025	006318	ENVIO TED	14.808,50 D	991.279,21 D
22/10/2025	006318	TAR TED IN	12,00 D	991.291,21 D
22/10/2025	106946	ENVIO TED	30,00 D	991.321,21 D
22/10/2025	106946	TAR TED IN	12,00 D	991.333,21 D
22/10/2025	310341	ENVIO TED	73.672,72 D	1.065.005,93 D
22/10/2025	310341	TAR TED IN	12,00 D	1.065.017,93 D
22/10/2025	387053	ENVIO TED	68.351,17 D	1.133.369,10 D
22/10/2025	387053	TAR TED IN	12,00 D	1.133.381,10 D
22/10/2025	310341	DEV. TED	73.672,72 C	1.059.708,38 D
22/10/2025	221649	DEB PIX IM	2.256,00 D	1.061.964,38 D
22/10/2025	000000	RESG AUT	1.061.964,38 C	0,00 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/10/2025	231626	PAG BOLETO	3.295,00 D	3.295,00 D
23/10/2025	231631	DEB PIX IM	232,83 D	3.527,83 D
23/10/2025	231651	DEB PIX CH	5.280,00 D	8.807,83 D
23/10/2025	469932	ENVIO TED	73.672,72 D	82.480,55 D
23/10/2025	469932	TAR TED IN	12,00 D	82.492,55 D
23/10/2025	000000	RESG AUT	82.492,55 C	0,00 C
23/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/10/2025	241642	CRED TEV	210,86 C	210,86 C
24/10/2025	241731	DEB PIX IM	500,00 D	289,14 D
24/10/2025	000000	RESG AUT	289,14 C	0,00 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/10/2025	281222	DEB PIX CH	6.483,15 D	6.483,15 D
28/10/2025	281223	DEB PIX CH	2.273,72 D	8.756,87 D
28/10/2025	000000	RESG AUT	8.756,87 C	0,00 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2025	291430	DEB PIX CH	7.515,00 D	7.515,00 D
29/10/2025	291433	DEB PIX CH	7.680,00 D	15.195,00 D
29/10/2025	291435	DEB PIX CH	1.360,00 D	16.555,00 D
29/10/2025	291437	DEB PIX CH	1.560,00 D	18.115,00 D
29/10/2025	291439	DEB PIX CH	7.550,00 D	25.665,00 D
29/10/2025	291441	DEB PIX CH	8.960,00 D	34.625,00 D

diretoria\_filialpernambuco@institutocisne.org.br

Assinado


 ARILTON SOARES ESTEVES FILHO

29/10/2025	247601	ENVIO TED	2.800,00 D	37.425,00 D
29/10/2025	247601	TAR TED IN	12,00 D	37.437,00 D
29/10/2025	726214	ENVIO TED	3.240,00 D	40.677,00 D
29/10/2025	726214	TAR TED IN	12,00 D	40.689,00 D
29/10/2025	850911	ENVIO TED	3.550,00 D	44.239,00 D
29/10/2025	850911	TAR TED IN	12,00 D	44.251,00 D
29/10/2025	000000	RESG AUT	44.251,00 C	0,00 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2025	301258	PAG BOLETO	1.809,28 D	1.809,28 D
30/10/2025	301303	PAG BOLETO	78.666,30 D	80.475,58 D
30/10/2025	000033	CRED TED	135,30 C	80.340,28 D
30/10/2025	000000	RESG AUT	80.340,28 C	0,00 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2025	311421	ENVIO TEV	98.000,00 D	98.000,00 D
31/10/2025	311605	DEB PIX CH	19.942,00 D	117.942,00 D
31/10/2025	311610	DEB PIX CH	16.500,00 D	134.442,00 D
31/10/2025	311612	DEB PIX CH	4.129,40 D	138.571,40 D
31/10/2025	311615	DEB PIX CH	11.473,16 D	150.044,56 D
31/10/2025	311617	DEB PIX CH	11.473,16 D	161.517,72 D
31/10/2025	311619	DEB PIX CH	11.473,16 D	172.990,88 D
31/10/2025	311621	PAG BOLETO	388,10 D	173.378,98 D
31/10/2025	311623	PAG BOLETO	1.096,55 D	174.475,53 D
31/10/2025	311627	PAG BOLETO	3.089,45 D	177.564,98 D
31/10/2025	311831	ENVIO PIX	23.060,05 D	200.625,03 D
31/10/2025	311842	CRED PIX	2.665,42 C	197.959,61 D
31/10/2025	000000	RESG AUT	197.959,61 C	0,00 C
31/10/2025	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

diretoria\_filialpernambuco@institutocisne.org.br

Assinado  
 ARILTON SOARES ESTEVES FILHO  
D4Sign