



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

Conta: 0738 | 1292 | 000575920342-4

Data: 02/12/2025 - 11:22

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/11/2025	031357	ENVIO PIX	1.440,00 D	1.440,00 D
03/11/2025	031400	PAG BOLETO	324,00 D	1.764,00 D
03/11/2025	031401	ENVIO PIX	21.957,81 D	23.721,81 D
03/11/2025	031404	PAG BOLETO	1.848,20 D	25.570,01 D
03/11/2025	031405	PAG BOLETO	1.151,88 D	26.721,89 D
03/11/2025	031406	DEB PIX CH	480,00 D	27.201,89 D
03/11/2025	031407	DEB PIX CH	4.800,00 D	32.001,89 D
03/11/2025	383590	ENVIO TED	45.423,40 D	77.425,29 D
03/11/2025	031620	PAG BOLETO	1.800,00 D	79.225,29 D
03/11/2025	000000	RESG AUT	79.225,29 C	0,00 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2025	466700	FOL PAGTO	364.502,40 D	364.502,40 D
05/11/2025	051702	DEB PIX CH	536,45 D	365.038,85 D
05/11/2025	051704	PAG BOLETO	3.559,12 D	368.597,97 D
05/11/2025	051707	PAG BOLETO	3.295,00 D	371.892,97 D
05/11/2025	051709	PAG FONE	119,90 D	372.012,87 D
05/11/2025	051712	DEB PIX IM	2.415,95 D	374.428,82 D
05/11/2025	051715	DEB PIX CH	4.900,00 D	379.328,82 D
05/11/2025	051721	DEB PIX CH	18.582,30 D	397.911,12 D
05/11/2025	051722	DEB PIX CH	5.500,00 D	403.411,12 D
05/11/2025	051724	DEB PIX CH	9.291,15 D	412.702,27 D
05/11/2025	051726	DEB PIX IM	2.200,00 D	414.902,27 D
05/11/2025	051728	DEB PIX IM	6.600,00 D	421.502,27 D
05/11/2025	000000	RESG AUT	421.502,27 C	0,00 C
05/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2025	000001	CRED TED	150,00 C	150,00 C
06/11/2025	061535	DEB PIX CH	4.098,54 D	3.948,54 D

diretoria\_filialpernambuco@institutocisne.org.br

Assinado

ARILTON SOARES ESTEVES FILHO

D4Sign

06/11/2025	061705	DEB PIX CH	11.148,62 D	15.097,16 D
06/11/2025	061711	DEB PIX CH	3.910,32 D	19.007,48 D
06/11/2025	061712	DEB PIX CH	4.410,86 D	23.418,34 D
06/11/2025	061713	DEB PIX CH	4.098,54 D	27.516,88 D
06/11/2025	000000	RESG AUT	27.516,88 C	0,00 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/11/2025	057324	ENVIO TED	26.078,00 D	26.078,00 D
07/11/2025	333022	ENVIO TED	15.485,25 D	41.563,25 D
07/11/2025	507998	ENVIO TED	7.868,00 D	49.431,25 D
07/11/2025	071718	PAG BOLETO	3.559,12 D	52.990,37 D
07/11/2025	071721	DEB PIX CH	5.194,10 D	58.184,47 D
07/11/2025	071722	DEB PIX CH	31.900,00 D	90.084,47 D
07/11/2025	071723	DEB PIX CH	16.660,80 D	106.745,27 D
07/11/2025	071724	DEB PIX CH	2.200,00 D	108.945,27 D
07/11/2025	071724	DEB PIX CH	2.200,00 D	111.145,27 D
07/11/2025	071725	DEB PIX CH	2.200,00 D	113.345,27 D
07/11/2025	071726	DEB PIX CH	5.500,00 D	118.845,27 D
07/11/2025	071727	DEB PIX CH	4.400,00 D	123.245,27 D
07/11/2025	071728	DEB PIX CH	2.200,00 D	125.445,27 D
07/11/2025	071729	DEB PIX CH	5.500,00 D	130.945,27 D
07/11/2025	071731	PAG BOLETO	254,00 D	131.199,27 D
07/11/2025	466700	DEB TARIFA	207,00 D	131.406,27 D
07/11/2025	000000	RESG AUT	131.406,27 C	0,00 C
07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/11/2025	608624	ENVIO TED	9.291,15 D	9.291,15 D
10/11/2025	101447	DEB PIX CH	1.000,00 D	10.291,15 D
10/11/2025	101610	PAG BOLETO	38.160,20 D	48.451,35 D
10/11/2025	101612	PAG BOLETO	1.170,20 D	49.621,55 D
10/11/2025	101613	PAG BOLETO	713,10 D	50.334,65 D
10/11/2025	101616	DEB PIX CH	3.300,00 D	53.634,65 D
10/11/2025	000000	RESG AUT	53.634,65 C	0,00 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2025	111224	DEB PIX CH	252,99 D	252,99 D
11/11/2025	111226	DEB PIX CH	1.100,00 D	1.352,99 D
11/11/2025	111228	DEB PIX CH	13.200,00 D	14.552,99 D
11/11/2025	111231	DEB PIX CH	18.729,10 D	33.282,09 D
11/11/2025	111257	DEB PIX CH	1.032,35 D	34.314,44 D
11/11/2025	111259	DEB PIX CH	6.194,10 D	40.508,54 D

diretoria\_filialpernambuco@institutocisne.org.br


Assinado

ARILTON SOARES ESTEVES ALHO

D4Sign

11/11/2025	111646	DEB PIX CH	12.154,56 D	52.663,10 D
11/11/2025	111647	DEB PIX CH	4.301,05 D	56.964,15 D
11/11/2025	111715	CRED TEV	12.154,56 C	44.809,59 D
11/11/2025	111717	CRED TEV	4.301,05 C	40.508,54 D
11/11/2025	000000	RESG AUT	40.508,54 C	0,00 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2025	121449	DEB PIX CH	17.549,95 D	17.549,95 D
12/11/2025	121451	DEB PIX CH	9.291,15 D	26.841,10 D
12/11/2025	121452	DEB PIX CH	500,00 D	27.341,10 D
12/11/2025	121455	DEB PIX CH	448,00 D	27.789,10 D
12/11/2025	121458	DEB PIX CH	350,00 D	28.139,10 D
12/11/2025	121723	DEB PIX CH	11.160,00 D	39.299,10 D
12/11/2025	121726	DEB PIX CH	880,00 D	40.179,10 D
12/11/2025	121727	DEB PIX CH	4.800,00 D	44.979,10 D
12/11/2025	121730	PAG BOLETO	1.708,20 D	46.687,30 D
12/11/2025	121737	DEB PIX CH	24.743,01 D	71.430,31 D
12/11/2025	121739	DEB PIX CH	9.291,15 D	80.721,46 D
12/11/2025	121741	DEB PIX CH	4.293,79 D	85.015,25 D
12/11/2025	121743	DEB PIX CH	13.200,00 D	98.215,25 D
12/11/2025	121745	DEB PIX IM	1.032,35 D	99.247,60 D
12/11/2025	000000	RESG AUT	99.247,60 C	0,00 C
12/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/11/2025	131734	DEB PIX CH	8.711,52 D	8.711,52 D
13/11/2025	000000	RESG AUT	8.711,52 C	0,00 C
13/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2025	141404	DEB PIX CH	2.064,70 D	2.064,70 D
14/11/2025	141406	DEB PIX CH	1.032,35 D	3.097,05 D
14/11/2025	690103	ENVIO TED	4.400,00 D	7.497,05 D
14/11/2025	141411	DEB PIX CH	598,80 D	8.095,85 D
14/11/2025	000000	RESG AUT	8.095,85 C	0,00 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/11/2025	171451	CRED TEV	8.711,52 C	8.711,52 C
17/11/2025	171532	PAG BOLETO	862,50 D	7.849,02 C
17/11/2025	171533	PAG BOLETO	127,00 D	7.722,02 C
17/11/2025	171535	PAG BOLETO	1.490,00 D	6.232,02 C
17/11/2025	171537	DEB PIX CH	22.853,01 D	16.620,99 D
17/11/2025	000000	RESG AUT	16.620,99 C	0,00 C
17/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

diretoria\_filialpernambuco@institutocisne.org.br

Assinado  
 ARILTON SOARES ESTEVES FILHO  
D4Sign

19/11/2025	191303	DEB PIX IM	7.810,57 D	7.810,57 D
19/11/2025	191305	DEB PIX IM	26.853,80 D	34.664,37 D
19/11/2025	191307	DEB PIX IM	18.743,41 D	53.407,78 D
19/11/2025	170709	UG530401	6.307.434,95 C	6.254.027,17 C
19/11/2025	708203	ENVIO TED	4.944,15 D	6.249.083,02 C
19/11/2025	979924	ENVIO TED	44.892,14 D	6.204.190,88 C
19/11/2025	270411	ENVIO TED	24.334,50 D	6.179.856,38 C
19/11/2025	473360	ENVIO TED	163.644,37 D	6.016.212,01 C
19/11/2025	191637	PAG BOLETO	157,00 D	6.016.055,01 C
19/11/2025	191640	PAG FONE	452,15 D	6.015.602,86 C
19/11/2025	191642	PAG BOLETO	401,70 D	6.015.201,16 C
19/11/2025	191643	ENVIO PIX	39.358,75 D	5.975.842,41 C
19/11/2025	191644	DEB PIX CH	1.900,00 D	5.973.942,41 C
19/11/2025	191647	PAG AGUA	181,76 D	5.973.760,65 C
19/11/2025	650013	ENVIO TED	42.264,72 D	5.931.495,93 C
19/11/2025	000000	APLIC FUND	5.500.000,00 D	431.495,93 C
19/11/2025	191701	DEB PIX CH	23.000,00 D	408.495,93 C
19/11/2025	191705	DEB PIX CH	19.284,00 D	389.211,93 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	389.211,93 C
21/11/2025	211001	PAG BOLETO	17.696,00 D	371.515,93 C
21/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	371.515,93 C
24/11/2025	918280	ENVIO TED	644.546,90 D	273.030,97 D
24/11/2025	122658	ENVIO TED	2.725.572,56 D	2.998.603,53 D
24/11/2025	122658	TAR TED IN	12,00 D	2.998.615,53 D
24/11/2025	122658	DEV. TED	2.725.572,56 C	273.042,97 D
24/11/2025	241729	DEB PIX CH	2.325,66 D	275.368,63 D
24/11/2025	000000	RESG AUT	275.368,63 C	0,00 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2025	170407	ENVIO TED	2.725.572,56 D	2.725.572,56 D
25/11/2025	170407	TAR TED IN	12,00 D	2.725.584,56 D
25/11/2025	170407	DEV. TED	2.725.572,56 C	12,00 D
25/11/2025	251534	DEB PIX CH	2.725.572,56 D	2.725.584,56 D
25/11/2025	251630	ENVIO TEV	11.375,00 D	2.736.959,56 D
25/11/2025	251632	ENVIO TEV	7.000,00 D	2.743.959,56 D
25/11/2025	845648	ENVIO TED	800,00 D	2.744.759,56 D
25/11/2025	845648	TAR TED IN	12,00 D	2.744.771,56 D
25/11/2025	252149	ENVIO TED	5.478,00 D	2.750.249,56 D
25/11/2025	252149	TAR TED IN	12,00 D	2.750.261,56 D

diretoria\_filialpernambuco@institutocisne.org.br

Assinado

ARILTON SOARES ESTEVES FILHO

D4Sign

25/11/2025	000000	RESG AUT	2.750,261,56 C	0,00 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2025	260910	PAG BOLETO	195,20 D	195,20 D
26/11/2025	261045	DEB PIX CH	6.711,00 D	6.906,20 D
26/11/2025	261047	DEB PIX CH	20.055,37 D	26.961,57 D
26/11/2025	220971	ENVIO TED	68.351,17 D	95.312,74 D
26/11/2025	220971	TAR TED IN	12,00 D	95.324,74 D
26/11/2025	345434	ENVIO TED	16.500,00 D	111.824,74 D
26/11/2025	345434	TAR TED IN	12,00 D	111.836,74 D
26/11/2025	345434	DEV. TED	16.500,00 C	95.336,74 D
26/11/2025	466700	FOL PAGTO	117.526,08 D	212.862,82 D
26/11/2025	261457	DEB PIX CH	21.714,71 D	234.577,53 D
26/11/2025	261458	DEB PIX CH	24.179,85 D	258.757,38 D
26/11/2025	261459	DEB PIX CH	22.326,52 D	281.083,90 D
26/11/2025	261735	PG ORG GOV	475,42 D	281.559,32 D
26/11/2025	000000	RESG AUT	281.559,32 C	0,00 C
26/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2025	974907	ENVIO TED	8.650,00 D	8.650,00 D
27/11/2025	974907	TAR TED IN	12,00 D	8.662,00 D
27/11/2025	216965	ENVIO TED	6.160,00 D	14.822,00 D
27/11/2025	216965	TAR TED IN	12,00 D	14.834,00 D
27/11/2025	271011	DEB PIX CH	6.040,00 D	20.874,00 D
27/11/2025	271012	DEB PIX CH	7.280,00 D	28.154,00 D
27/11/2025	271021	PAG BOLETO	219,90 D	28.373,90 D
27/11/2025	271022	PAG BOLETO	380,00 D	28.753,90 D
27/11/2025	271024	PAG BOLETO	1.073,64 D	29.827,54 D
27/11/2025	126428	ENVIO TED	705,00 D	30.532,54 D
27/11/2025	126428	TAR TED IN	12,00 D	30.544,54 D
27/11/2025	271134	DEB PIX CH	15,00 D	30.559,54 D
27/11/2025	271136	DEB PIX CH	16.500,00 D	47.059,54 D
27/11/2025	271138	DEB PIX CH	5.500,00 D	52.559,54 D
27/11/2025	271216	PAG BOLETO	78.000,20 D	130.559,74 D
27/11/2025	271753	ENVIO TEV	20.000,00 D	150.559,74 D
27/11/2025	000000	RESG AUT	150.559,74 C	0,00 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2025	280858	DEB PIX CH	5.500,00 D	5.500,00 D
28/11/2025	527452	ENVIO TED	6.020,00 D	11.520,00 D
28/11/2025	527452	TAR TED IN	12,00 D	11.532,00 D

diretoria\_filialpernambuco@institutocisne.org.br

Assinado

ARILTON SOARES ESTEVES FILHO

D4Sign

28/11/2025	699386	ENVIO TED	73.672,73 D	85.204,73 D
28/11/2025	699386	TAR TED IN	12,00 D	85.216,73 D
28/11/2025	281359	PAG BOLETO	1.456,68 D	86.673,41 D
28/11/2025	281401	DEB PIX CH	264,93 D	86.938,34 D
28/11/2025	281402	DEB PIX CH	381,60 D	87.319,94 D
28/11/2025	281403	DEB PIX CH	364,93 D	87.684,87 D
28/11/2025	281404	DEB PIX CH	547,97 D	88.232,84 D
28/11/2025	281405	DEB PIX CH	264,93 D	88.497,77 D
28/11/2025	281406	DEB PIX CH	547,97 D	89.045,74 D
28/11/2025	281631	DEB PIX IM	49,50 D	89.095,24 D
28/11/2025	281633	DEB PIX IM	153,45 D	89.248,69 D
28/11/2025	281722	DEB PIX IM	3.766,02 D	93.014,71 D
28/11/2025	281723	DEB PIX IM	11.674,76 D	104.689,47 D
28/11/2025	466700	DEB TARIFA	207,00 D	104.896,47 D
28/11/2025	000000	RESG AUT	104.896,47 C	0,00 C
28/11/2025	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