



Extrato por período

Cliente: CASA DA CRIANCA NSRA DAS DORES

Conta: 1190 | 1292 | 000577560229-0

Data: 06/03/2025 - 07:37

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	53.777,03 C
03/02/2025	031151	PAG FONE	50,00 D	53.727,03 C
03/02/2025	031200	PAG BOLETO	1.630,86 D	52.096,17 C
03/02/2025	031304	ENV PIX CH	3.570,00 D	48.526,17 C
03/02/2025	031304	TAR PIX	8,50 D	48.517,67 C
03/02/2025	125099	DB FOL PAG	2.400,00 D	46.117,67 C
03/02/2025	031954	ENV PIX CH	800,00 D	45.317,67 C
03/02/2025	031954	TAR PIX	7,12 D	45.310,55 C
03/02/2025	125099	DEB TARIFA	11,22 D	45.299,33 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	45.299,33 C
04/02/2025	125099	DEB TARIFA	0,33 D	45.299,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	45.299,00 C
05/02/2025	051756	ENV PIX CH	1.339,50 D	43.959,50 C
05/02/2025	051756	TAR PIX	8,50 D	43.951,00 C
05/02/2025	051757	PAG BOLETO	134,01 D	43.816,99 C
05/02/2025	051758	PAG BOLETO	117,93 D	43.699,06 C
05/02/2025	051758	PAG BOLETO	210,23 D	43.488,83 C
05/02/2025	051759	PAG BOLETO	250,00 D	43.238,83 C
05/02/2025	051759	PAG BOLETO	78,00 D	43.160,83 C
05/02/2025	051759	PAG BOLETO	1.056,00 D	42.104,83 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	42.104,83 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	42.104,83 C
07/02/2025	000001	CRED TED	30.000,00 C	72.104,83 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	72.104,83 C
10/02/2025	101653	PAG FONE	457,87 D	71.646,96 C
10/02/2025	101654	PAG BOLETO	234,58 D	71.412,38 C
10/02/2025	101655	PAG BOLETO	109,90 D	71.302,48 C
10/02/2025	101655	PAG BOLETO	150,48 D	71.152,00 C

10/02/2025	101656	ENV PIX CH	239,70 D	70.912,30 C
10/02/2025	101656	TAR PIX	2,13 D	70.910,17 C
10/02/2025	101656	ENV PIX CH	972,18 D	69.937,99 C
10/02/2025	101656	TAR PIX	8,50 D	69.929,49 C
10/02/2025	101657	ENV PIX CH	156,78 D	69.772,71 C
10/02/2025	101657	TAR PIX	1,39 D	69.771,32 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69.771,32 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69.771,32 C
12/02/2025	121658	PG ORG GOV	5.889,74 D	63.881,58 C
12/02/2025	121659	ENVIO PIX	6.398,97 D	57.482,61 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	57.482,61 C
13/02/2025	000033	CRED TED	95,52 C	57.578,13 C
13/02/2025	125099	DB FOL PAG	1.299,61 D	56.278,52 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	56.278,52 C
14/02/2025	125099	DEB TARIFA	0,33 D	56.278,19 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	56.278,19 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	56.278,19 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	56.278,19 C
19/02/2025	190743	PAG BOLETO	1.350,00 D	54.928,19 C
19/02/2025	190745	PAG BOLETO	2.550,00 D	52.378,19 C
19/02/2025	190746	PAG BOLETO	500,00 D	51.878,19 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	51.878,19 C
20/02/2025	201029	PAG FONE	50,00 D	51.828,19 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	51.828,19 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	51.828,19 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	51.828,19 C
25/02/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	51.759,19 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	51.759,19 C
26/02/2025	261341	DEB PIX CH	28.990,00 D	22.769,19 C
26/02/2025	261341	TAR PIX	8,50 D	22.760,69 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.760,69 C
27/02/2025	000001	CRED TED	146.526,00 C	169.286,69 C
27/02/2025	271114	PAG BOLETO	14.000,00 D	155.286,69 C
27/02/2025	125099	DB FOL PAG	16.034,93 D	139.251,76 C
27/02/2025	125099	DB FOL PAG	60.961,89 D	78.289,87 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	78.289,87 C
28/02/2025	125099	DEB TARIFA	12,87 D	78.277,00 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	78.277,00 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