

CASA DA CRIANCA NSRA DAS DORES

CNPJ: 46.846.523/0001-54

Agência: 01190 Conta: 000577560229-0

04/02/2026 17:00:30

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 74.601,46 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/01/2026 09/01 09:00	090900	PAG BOLETO IBC ALEXANDRE FELIPPE TOLEDO 22687736805 32.531.572/0001-93	- R\$ 210,23	R\$ 74.391,23 C
09/01/2026 09/01 09:01	090901	DEB PIX CHAVE PAPERMOTA COMERCIO DE PAPEIS E PRESENTES 64.143.837/0001-72	- R\$ 686,40	R\$ 73.704,83 C
09/01/2026 09/01 09:01	090901	TAR PIX	- R\$ 6,10	R\$ 73.698,73 C
09/01/2026 09/01 09:01	090901	PAG BOLETO IBC AJ ASSESSORIA SST ENGENHARIA OCUPACIONAL 36.132.922/0001-08	- R\$ 250,00	R\$ 73.448,73 C
09/01/2026 09/01 09:02	090902	PAG BOLETO IBC ENERGISA SUL-SUDESTE 07.282.377/0001- 20	- R\$ 167,01	R\$ 73.281,72 C
09/01/2026 09/01 09:02	090902	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO FIXO NACIONAL 03.420.926/0001- 24	- R\$ 55,00	R\$ 73.226,72 C
09/01/2026 09/01 09:03	090903	PAG BOLETO IBC LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES 09.316.494/0001-92	- R\$ 340,00	R\$ 72.886,72 C
09/01/2026 09/01 09:04	090904	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 8.110,34	R\$ 64.776,38 C
09/01/2026 09/01 09:04	090904	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 10.825,48	R\$ 53.950,90 C
09/01/2026		SALDO DIA		R\$ 53.950,90 C
13/01/2026 13/01 10:55	131055	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO SP 02.558.157/0001-62	- R\$ 36,41	R\$ 53.914,49 C
13/01/2026 13/01 10:56	131056	DEB PIX CHAVE ODIPA COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA 58.324.062/0001-39	- R\$ 706,81	R\$ 53.207,68 C
13/01/2026 13/01 10:56	131056	TAR PIX	- R\$ 6,29	R\$ 53.201,39 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/01/2026 13/01 10:57	131057	PAG BOLETO IBC THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 40.302.328/0001-87	- R\$ 350,00	R\$ 52.851,39 C
13/01/2026		SALDO DIA		R\$ 52.851,39 C
15/01/2026 15/01 16:55	151655	DEB PIX CHAVE MAKWEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA 41.923.493/0001-19	- R\$ 78,00	R\$ 52.773,39 C
15/01/2026 15/01 16:55	151655	TAR PIX	- R\$ 0,69	R\$ 52.772,70 C
15/01/2026		SALDO DIA		R\$ 52.772,70 C
19/01/2026 19/01 15:23	191523	DEB PIX CHAVE VISION CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA 11.350.008/0001-02	- R\$ 81,89	R\$ 52.690,81 C
19/01/2026 19/01 15:23	191523	TAR PIX	- R\$ 0,72	R\$ 52.690,09 C
19/01/2026		SALDO DIA		R\$ 52.690,09 C
20/01/2026 20/01 17:59	201759	PAG BOLETO IBC MULTMAQ COM VENDAS LOC MAQUINAS COPIADO 08.167.404/0001-86	- R\$ 500,00	R\$ 52.190,09 C
20/01/2026		SALDO DIA		R\$ 52.190,09 C
21/01/2026 21/01 12:15	398645	ENVIO DE TED REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 61.502.324/0001-12	- R\$ 27.000,00	R\$ 25.190,09 C
21/01/2026 21/01 12:15	398645	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 25.178,09 C
21/01/2026 21/01 12:20	398645	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 27.000,00	R\$ 52.178,09 C
21/01/2026		SALDO DIA		R\$ 52.178,09 C
22/01/2026 22/01 10:22	221022	DEB PIX CHAVE REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 61.502.324/0001-12	- R\$ 27.000,00	R\$ 25.178,09 C
22/01/2026 22/01 10:22	221022	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 25.169,59 C
22/01/2026		SALDO DIA		R\$ 25.169,59 C
23/01/2026 23/01 10:25	000033	RECEBIMENTO TED CASA DA CRIANCA NOSSA SENHORA DAS DORES 46.846.523/0001-54	R\$ 232,89	R\$ 25.402,48 C
23/01/2026 23/01 16:48	231648	DEB PIX CHAVE C A NATAL PINTURAS E TRANSPORTES LTDA 10.281.027/0001-53	- R\$ 1.467,85	R\$ 23.934,63 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/01/2026 23/01 16:48	231648	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 23.926,13 C
23/01/2026		SALDO DIA		R\$ 23.926,13 C
26/01/2026 26/01 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 23.857,13 C
26/01/2026		SALDO DIA		R\$ 23.857,13 C
27/01/2026 27/01 06:57	270657	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 69.034.668/0001-56	- R\$ 16.200,00	R\$ 7.657,13 C
27/01/2026 27/01 07:08	270708	PAG BOLETO IBC ALTOLIM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 04.567.748/0001-21	- R\$ 192,37	R\$ 7.464,76 C
27/01/2026 27/01 07:08	270708	PAG BOLETO IBC DAMAQ 71.601.157/0001-10	- R\$ 680,00	R\$ 6.784,76 C
27/01/2026		SALDO DIA		R\$ 6.784,76 C
30/01/2026 30/01 09:18	000001	RECEBIMENTO TED PMCM RECURSO N VINC MDE 46.179.958/0001-92	R\$ 152.429,47	R\$ 159.214,23 C
30/01/2026 30/01 11:18	125099	DB FOL PAG	- R\$ 80.345,03	R\$ 78.869,20 C
30/01/2026		SALDO DIA		R\$ 78.869,20 C
02/02/2026 02/02 16:10	021610	DEB PIX CHAVE ELLOS COMPANY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 27.116.774/0001-39	- R\$ 3.760,00	R\$ 75.109,20 C
02/02/2026 02/02 16:10	021610	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 75.100,70 C
02/02/2026 03/02 00:46	125099	DEB TARIFA	- R\$ 11,55	R\$ 75.089,15 C
02/02/2026		SALDO DIA		R\$ 75.089,15 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		