

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 51.851.491/0001-15

Agência: 00324 Conta: 000577592495-5

10/03/2026 08:09:38

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/02/2026 02/02 07:34	000001	RECEBIMENTO TED PMO EDUCACAO 25 46.596.151/0001-55	R\$ 75.388,95	R\$ 75.388,95 C
02/02/2026 02/02 19:59	021959	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA LAURA DE SOUZA STELLARI ***.277.588-** ANA LAURA	- R\$ 2.587,30	R\$ 72.801,65 C
02/02/2026 02/02 19:59	021959	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA PAULA DE MOURA RIBEIRO ***.884.578-** ANA PAULA	- R\$ 4.525,67	R\$ 68.275,98 C
02/02/2026 02/02 20:00	022000	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIO VANDERLEI V. DE BARROS ***.771.978-** ANTONIO	- R\$ 680,34	R\$ 67.595,64 C
02/02/2026 02/02 20:00	022000	ENVIO TRANSF INTERNET TEV BETISA CRISTINA PEREIRA DA SILVA ***.040.788-** BETISA	- R\$ 735,01	R\$ 66.860,63 C
02/02/2026 02/02 20:01	022001	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIANA CRISTINA S. GONCALVES ***.423.968-** ELIANA	- R\$ 653,47	R\$ 66.207,16 C
02/02/2026 02/02 20:01	022001	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FLAVIA FERREIRA RAMOS ***.425.538-** FLAVIA	- R\$ 200,46	R\$ 66.006,70 C
02/02/2026		SALDO DIA		R\$ 66.006,70 C
03/02/2026 03/02 09:29	030929	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LETICIA MARTINS SANT ANNA ***.418.988-** LETICIA	- R\$ 2.035,82	R\$ 63.970,88 C
03/02/2026 03/02 09:29	030929	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MIRELA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.928.318-** MIRELA	- R\$ 1.948,27	R\$ 62.022,61 C

Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
Data Efetiva				
03/02/2026 03/02 09:30	030930	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA C DOS SANTOS DE ALCANTARA ***.017.294-** MARIA CELMA	- R\$ 735,01	R\$ 61.287,60 C
03/02/2026 03/02 09:30	030930	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PAULA CRISTINA ALVES ***.038.078-** PAULA	R\$ 2.114,70	R\$ 59.172,90 C
03/02/2026 03/02 09:30	030930	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PRISCILA CRISTINA SANTANA ***.928.608-** PRISCILA	- R\$ 980,20	R\$ 58.192,70 C
03/02/2026 03/02 09:31	030931	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ROBERTA M L DE SOUSA ***.793.148-** ROBERTA	R\$ 2.035,82	R\$ 56.156,88 C
03/02/2026 03/02 14:48	031448	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RAFAELA CRISTINA DA SILVA ***.414.398-** RAFAELA	- R\$ 735,01	R\$ 55.421,87 C
03/02/2026 03/02 14:49	031449	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA ***.877.598-** SONIA	- R\$ 735,01	R\$ 54.686,86 C
03/02/2026 03/02 14:49	031449	ENVIO TRANSF INTERNET TEV VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS ***.501.138-** VERIDIANE	R\$ 1.996,38	R\$ 52.690,48 C
03/02/2026 03/02 15:46	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	R\$ 52.690,48	R\$ 0,00 C
03/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/02/2026 04/02 15:09	000000	DEBITO AUTORIZADO	R\$ 12.144,60	R\$ 12.144,60 D
04/02/2026 05/02 02:26	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 12.144,60	R\$ 0,00 C
04/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
06/02/2026 06/02 12:07	061207	PIX ENVIADO TELEFONICA BRAS 02.558.157/0001-62 E003603052026020615039e37a5075c7	- R\$ 84,51	R\$ 84,51 D
06/02/2026 06/02 12:07	061207	PIX ENVIADO TELEFONICA BRAS 02.558.157/0001-62 E0036030520260206150407582b70371	- R\$ 43,35	R\$ 127,86 D
06/02/2026 07/02 02:33	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 127,86	R\$ 0,00 C
06/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
09/02/2026 09/02 07:33	000001	RECEBIMENTO TED PMO EDUCACAO 25 46.596.151/0001-55	R\$ 75.388,95	R\$ 75.388,95 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/02/2026		SALDO DIA		R\$ 75.388,95 C
12/02/2026 12/02 16:10	121610	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 1940,62	- R\$ 1.940,62	R\$ 73.448,33 C
12/02/2026 12/02 16:10	121610	PAG BOLETO IBC ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABAL 04.838.073/0001-08	- R\$ 670,00	R\$ 72.778,33 C
12/02/2026		SALDO DIA		R\$ 72.778,33 C
19/02/2026 19/02 10:19	191019	PIX ENVIADO CEF MATRIZ 00.360.305/0001-04 E00360305202602191301154fe10e65c	- R\$ 1.865,89	R\$ 70.912,44 C
19/02/2026		SALDO DIA		R\$ 70.912,44 C
26/02/2026 26/02 08:15	260815	PAG LUZ/GAS IBC CPFL CIA PAULISTA DE 33.050.196/0001-88 270,17	- R\$ 270,17	R\$ 70.642,27 C
26/02/2026 26/02 08:15	260815	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO SP 02.558.157/0001-62 43,35	- R\$ 43,35	R\$ 70.598,92 C
26/02/2026 26/02 08:16	260816	PAGAMENTO AGUA IBC SABESP OLIMPIA S/A 52.059.323/0001-54 65,20	- R\$ 65,20	R\$ 70.533,72 C
26/02/2026 26/02 08:16	260816	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA LAURA DE SOUZA STELLARI ***.277.588-** ANA LAURA	- R\$ 2.587,30	R\$ 67.946,42 C
26/02/2026 26/02 08:17	260817	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIO VANDERLEI V. DE BARROS ***.771.978-** ANTONIO	- R\$ 1.697,60	R\$ 66.248,82 C
26/02/2026 26/02 08:17	260817	ENVIO TRANSF INTERNET TEV BETISA CRISTINA PEREIRA DA SILVA ***.040.788-** BETISA	- R\$ 1.996,38	R\$ 64.252,44 C
26/02/2026 26/02 08:17	260817	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA PAULA DE MOURA RIBEIRO ***.884.578-** ANA PAULA	- R\$ 4.525,67	R\$ 59.726,77 C
26/02/2026 26/02 08:18	260818	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIANA CRISTINA S. GONCALVES ***.423.968-** ELIANA	- R\$ 1.631,49	R\$ 58.095,28 C
26/02/2026 26/02 08:18	260818	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FLAVIA FERREIRA RAMOS ***.425.538-** FLAVIA	- R\$ 1.996,38	R\$ 56.098,90 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/02/2026 26/02 08:19	260819	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LETICIA MARTINS SANT ANNA ***.418.988-** LETICIA	- R\$ 2.035,82	R\$ 54.063,08 C
26/02/2026 26/02 08:19	260819	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA C DOS SANTOS DE ALCANTARA ***.017.294-** MARIA CELMA	- R\$ 1.996,38	R\$ 52.066,70 C
26/02/2026 26/02 08:19	260819	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MIRELA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.928.318- ** MIRELA	- R\$ 1.948,27	R\$ 50.118,43 C
26/02/2026 26/02 08:20	260820	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PAULA CRISTINA ALVES ***.038.078-** PAULA	- R\$ 2.114,70	R\$ 48.003,73 C
26/02/2026 26/02 08:20	260820	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RAFAELA CRISTINA DA SILVA ***.414.398-** RAFAELA	- R\$ 1.996,38	R\$ 46.007,35 C
26/02/2026 26/02 08:20	260820	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PRISCILA CRISTINA SANTANA ***.928.608-** PRISCILA	- R\$ 1.631,49	R\$ 44.375,86 C
26/02/2026 26/02 08:21	260821	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA ***.877.598-** SONIA	- R\$ 1.996,38	R\$ 42.379,48 C
26/02/2026 26/02 08:21	260821	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ROBERTA M L DE SOUSA ***.793.148-** ROBERTA	- R\$ 2.035,82	R\$ 40.343,66 C
26/02/2026 26/02 08:21	260821	ENVIO TRANSF INTERNET TEV VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS ***.501.138-** VERIDIANE	- R\$ 1.996,38	R\$ 38.347,28 C
26/02/2026 26/02 08:22	260822	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 69.034.668/0001-56	- R\$ 11.517,00	R\$ 26.830,28 C
26/02/2026		SALDO DIA		R\$ 26.830,28 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104