



CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 51.851.491/0001-15

Agência: 00324 Conta: 000577592495-5

07/04/2026 10:06:30

R\$ 26.830,28 C

Saldo anterior ao período solicitado

### Extrato no período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Data Efetiva	Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/03/2026 03/03 11:53	031153		PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO FIXO NACIONAL 03.420.926/0001-24 84,51	- R\$ 84,51	R\$ 26.745,77 C
03/03/2026 03/03 11:53	031153		PAG BOLETO IBC SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA. 59.856.336/0001-01	- R\$ 1.637,05	R\$ 25.108,72 C
03/03/2026 03/03 11:53	031153		PAG BOLETO IBC CENTRAL CLUBE DE SEGUROS 34.002.229/0001-87	- R\$ 391,50	R\$ 24.717,22 C
03/03/2026 03/03 11:54	031154		PAG BOLETO IBC TURBO NET TELECOM LTDA 09.366.952/0001-06	- R\$ 50,00	R\$ 24.667,22 C
03/03/2026			<b>SALDO DIA</b>		R\$ 24.667,22 C
05/03/2026 05/03 07:33	000001		RECEBIMENTO TED PMO EDUCACAO 25 46.596.151/0001-55	R\$ 75.388,95	R\$ 100.056,17 C
05/03/2026			<b>SALDO DIA</b>		R\$ 100.056,17 C
06/03/2026 06/03 16:10	061610		DEB PIX CHAVE AUTO POSTO CERGAL LTDA 49.710.551/0001-38 E00360305202603061723793c8a0f6b3	- R\$ 222,23	R\$ 99.833,94 C
06/03/2026 06/03 16:11	061611		PAG BOLETO IBC ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABAL 04.838.073/0001-08	- R\$ 225,00	R\$ 99.608,94 C
06/03/2026			<b>SALDO DIA</b>		R\$ 99.608,94 C
09/03/2026 09/03 12:35	000756		RECEBIMENTO TED CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA 51.851.491/0001-15	R\$ 9,90	R\$ 99.618,84 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/03/2026		SALDO DIA		R\$ 99.618,84 C
11/03/2026 11/03 09:38	069399	ENVIO DE TED PMO EDUCACAO 25 46.596.151/0001-55 DEVOLUCAO RECURSO SUBVENC	- R\$ 9,90	R\$ 99.608,94 C
11/03/2026 11/03 10:08	069399	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 9,90	R\$ 99.618,84 C
11/03/2026		SALDO DIA		R\$ 99.618,84 C
16/03/2026 16/03 14:07	161407	PAGAMENTO AGUA IBC SABESP OLIMPIA S/A 52.059.323/0001-54 65,20	- R\$ 65,20	R\$ 99.553,64 C
16/03/2026 16/03 14:07	161407	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 E0036030520260316163447fd57847d0	- R\$ 3.714,89	R\$ 95.838,75 C
16/03/2026 16/03 14:08	161408	PIX ENVIADO CEF MATRIZ 00.360.305/0001-04 E00360305202603161636400aad64af27	- R\$ 2.806,01	R\$ 93.032,74 C
16/03/2026		SALDO DIA		R\$ 93.032,74 C
26/03/2026 26/03 10:36	261036	PAG LUZ/GAS IBC CPFL CIA PAULISTA DE 33.050.196/0001-88 265,57	- R\$ 265,57	R\$ 92.767,17 C
26/03/2026		SALDO DIA		R\$ 92.767,17 C
27/03/2026 27/03 10:48	271048	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA LAURA DE SOUZA STELLARI ***.277.588-** ANA LAURA	- R\$ 2.587,30	R\$ 90.179,87 C
27/03/2026 27/03 10:48	271048	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,50	R\$ 90.177,37 C
27/03/2026 27/03 10:48	271048	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA PAULA DE MOURA RIBEIRO ***.884.578-** ANA PAULA	- R\$ 4.525,67	R\$ 85.651,70 C
27/03/2026 27/03 10:48	271048	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,50	R\$ 85.649,20 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/03/2026 27/03 10:49	271049	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIO VANDERLEI V. DE BARROS ***.771.978-** ANTONIO	- R\$ 1.697,60	R\$ 83.951,60 C
27/03/2026 27/03 10:49	271049	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,50	R\$ 83.949,10 C
27/03/2026 27/03 10:49	271049	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIANA CRISTINA S. GONCALVES ***.423.968-** ELIANA	- R\$ 1.631,49	R\$ 82.317,61 C
27/03/2026 27/03 10:49	271049	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,50	R\$ 82.315,11 C
27/03/2026 27/03 10:50	271050	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FLAVIA FERREIRA RAMOS ***.425.538-** FLAVIA	- R\$ 1.996,38	R\$ 80.318,73 C
27/03/2026 27/03 10:50	271050	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,50	R\$ 80.316,23 C
27/03/2026 27/03 10:50	271050	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LETICIA MARTINS SANT ANNA ***.418.988-** LETICIA	- R\$ 2.035,82	R\$ 78.280,41 C
27/03/2026 27/03 10:50	271050	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,50	R\$ 78.277,91 C
27/03/2026 27/03 10:50	271050	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA C DOS SANTOS DE ALCANTARA ***.017.294-** MARIA CELMA	- R\$ 1.996,38	R\$ 76.281,53 C
27/03/2026 27/03 10:50	271050	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,50	R\$ 76.279,03 C
27/03/2026 27/03 10:51	271051	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MIRELA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.928.318-** MIRELA	- R\$ 1.948,27	R\$ 74.330,76 C
27/03/2026 27/03 10:51	271051	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,50	R\$ 74.328,26 C
27/03/2026 27/03 10:51	271051	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PAULA CRISTINA ALVES ***.038.078-** PAULA	- R\$ 2.114,70	R\$ 72.213,56 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/03/2026 27/03 10:51	271051	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,50	R\$ 72.211,06 C
27/03/2026 27/03 10:51	271051	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PRISCILA CRISTINA SANTANA ***928.608-** PRISCILA	- R\$ 1.631,49	R\$ 70.579,57 C
27/03/2026 27/03 10:51	271051	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,50	R\$ 70.577,07 C
27/03/2026 27/03 10:52	271052	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RAFAELA CRISTINA DA SILVA ***414.398-** RAFAELA	- R\$ 1.996,38	R\$ 68.580,69 C
27/03/2026 27/03 10:52	271052	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,50	R\$ 68.578,19 C
27/03/2026 27/03 10:52	271052	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ROBERTA M L DE SOUSA ***793.148-** ROBERTA	- R\$ 2.035,82	R\$ 66.542,37 C
27/03/2026 27/03 10:52	271052	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,50	R\$ 66.539,87 C
27/03/2026 27/03 10:53	271053	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA ***877.598-** SONIA	- R\$ 1.996,38	R\$ 64.543,49 C
27/03/2026 27/03 10:53	271053	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,50	R\$ 64.540,99 C
27/03/2026 27/03 10:53	271053	ENVIO TRANSF INTERNET TEV VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS ***501.138-** VERIDIANE	- R\$ 1.996,38	R\$ 62.544,61 C
27/03/2026 27/03 10:53	271053	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,50	R\$ 62.542,11 C
27/03/2026 27/03 10:53	271053	ENVIO TRANSF INTERNET TEV BETISA CRISTINA PEREIRA DA SILVA ***040.788-** BETISA	- R\$ 316,28	R\$ 62.225,83 C
27/03/2026 27/03 10:53	271053	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,50	R\$ 62.223,33 C
27/03/2026 27/03 10:53	271053	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 69.034.668/0001-56	- R\$ 12.882,00	R\$ 49.341,33 C

Data Efetiva	Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/03/2026			SALDO DIA		R\$ 49.341,33 C
31/03/2026 31/03 12:07	311207		DEB PIX INS MANUAL DADOS PMO EDUCACAO 25 46.596.151/0001-55 E00360305202603311259f4ae16825ec	- R\$ 9,90	R\$ 49.331,43 C
31/03/2026 31/03 12:07	311207		TAR PIX	- R\$ 0,08	R\$ 49.331,35 C
31/03/2026 31/03 12:08	311208		PAG BOLETO IBC SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA. 59.856.336/0001-01	- R\$ 1.640,35	R\$ 47.691,00 C
31/03/2026			SALDO DIA		R\$ 47.691,00 C

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

AL6 CAIXA  
0800 104 0104