



CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CNPJ: 51.851.491/0001-15
Agência: 00324 Conta: 000577592495-5

08/05/2026 13:16:20

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 47.691,00 C

Extrato no período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/04/2026 02/04 13:16	021316	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO SP 02.558.157/0001-62 43,35	- R\$ 43,35	R\$ 47.647,65 C
02/04/2026 02/04 13:16	021316	DEB PIX CHAVE AUTO POSTO CERGAL LTDA 49.710.551/0001-38 E00360305202604021326db111996780	- R\$ 229,90	R\$ 47.417,75 C
02/04/2026 02/04 13:16	021316	TAR PIX	- R\$ 2,04	R\$ 47.415,71 C
02/04/2026 02/04 13:17	021317	PAG BOLETO IBC TURBO NET TELECOM LTDA 09.366.952/0001-06	- R\$ 50,00	R\$ 47.365,71 C
02/04/2026 02/04 13:17	021317	PAG BOLETO IBC ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABAL 04.838.073/0001-08	- R\$ 225,00	R\$ 47.140,71 C
02/04/2026		SALDO DIA		R\$ 47.140,71 C
07/04/2026 07/04 10:15	071015	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO FIXO NACIONAL 03.420.926/0001-24 84,51	- R\$ 84,51	R\$ 47.056,20 C
07/04/2026		SALDO DIA		R\$ 47.056,20 C
09/04/2026 09/04 07:33	000001	RECEBIMENTO TED PMO EDUCACAO 25 46.596.151/0001-55	R\$ 75.388,95	R\$ 122.445,15 C
09/04/2026		SALDO DIA		R\$ 122.445,15 C
15/04/2026 15/04 12:57	000166	CREDITO AUTORIZADO	R\$ 39,62	R\$ 122.484,77 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/04/2026		SALDO DIA		R\$ 122.484,77 C
16/04/2026 16/04 16:29	161629	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 E0036030520260416180096bd3a4fdc6	- R\$ 2.884,47	R\$ 119.600,30 C
16/04/2026 16/04 16:30	161630	PIX ENVIADO CEF MATRIZ 00.360.305/0001-04 E003603052026041618010c813eb7cbf	- R\$ 2.806,01	R\$ 116.794,29 C
16/04/2026		SALDO DIA		R\$ 116.794,29 C
27/04/2026 27/04 05:31	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 73,00	R\$ 116.721,29 C
27/04/2026		SALDO DIA		R\$ 116.721,29 C
28/04/2026 28/04 17:01	281701	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA LAURA DE SOUZA STELLARI ***.277.588-** ANA LAURA	- R\$ 3.036,03	R\$ 113.685,26 C
28/04/2026 28/04 17:01	281701	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA PAULA DE MOURA RIBEIRO ***.884.578-** ANA PAULA	- R\$ 4.955,68	R\$ 108.729,58 C
28/04/2026 28/04 17:01	281701	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIO VANDERLEI V. DE BARROS ***.771.978-** ANTONIO	- R\$ 1.998,79	R\$ 106.730,79 C
28/04/2026 28/04 17:02	281702	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIANA CRISTINA S. GONCALVES ***.423.968-** ELIANA	- R\$ 1.920,79	R\$ 104.810,00 C
28/04/2026 28/04 17:03	281703	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FLAVIA FERREIRA RAMOS ***.425.538-** FLAVIA	- R\$ 2.351,36	R\$ 102.458,64 C
28/04/2026 28/04 17:04	281704	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LETICIA MARTINS SANT ANNA ***.418.988-** LETICIA	- R\$ 2.393,16	R\$ 100.065,48 C
28/04/2026 28/04 17:04	281704	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA C DOS SANTOS DE ALCANTARA ***.017.294-** MARIA CELMA	- R\$ 2.351,36	R\$ 97.714,12 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/04/2026 28/04 17:05	281705	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA VITORIA DA SILVA DE LIMA ***.898.118-** MARIA VITORIA	- R\$ 1.766,31	R\$ 95.947,81 C
28/04/2026 28/04 17:05	281705	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MIRELA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.928.318-** MIRELA	- R\$ 2.326,55	R\$ 93.621,26 C
28/04/2026 28/04 17:05	281705	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PAULA CRISTINA ALVES ***.038.078-** PAULA	- R\$ 2.476,78	R\$ 91.144,48 C
28/04/2026 28/04 17:06	281706	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PRISCILA CRISTINA SANTANA ***.928.608-** PRISCILA	- R\$ 1.920,79	R\$ 89.223,69 C
28/04/2026 28/04 17:06	281706	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PUBLIA EVANGELISTA DO CARMO ***.474.018-** PUBLIA	- R\$ 1.766,31	R\$ 87.457,38 C
28/04/2026 28/04 17:07	281707	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RAFAELA CRISTINA DA SILVA ***.414.398-** RAFAELA	- R\$ 2.351,36	R\$ 85.106,02 C
28/04/2026 28/04 17:07	281707	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ROBERTA M L DE SOUSA ***.793.148-** ROBERTA	- R\$ 2.393,16	R\$ 82.712,86 C
28/04/2026 28/04 17:08	281708	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA ***.877.598-** SONIA	- R\$ 2.351,36	R\$ 80.361,50 C
28/04/2026 28/04 17:08	281708	ENVIO TRANSF INTERNET TEV VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS ***.501.138-** VERIDIANE	- R\$ 2.351,36	R\$ 78.010,14 C
28/04/2026 28/04 17:09	281709	PAG LUZ/GAS IBC CPFL CIA PAULISTA DE 33.050.196/0001-88 705,91	- R\$ 705,91	R\$ 77.304,23 C
28/04/2026		SALDO DIA		R\$ 77.304,23 C