



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

02/06/2026 15:54:00  
R\$ 77.304,23 C

Saldo anterior ao período solicitado

Extrato no período de 01/05/2026 à 31/05/2026

| Data       | Data Efetiva | Documento | Histórico                                                                | Valor           | Saldo            |
|------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 04/05/2026 | 04/05 12:26  | 041226    | PAG BOLETO IBC<br>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 69.034.668/0001-56        | - R\$ 13.836,71 | R\$ 63.467,52 C  |
| 04/05/2026 | 04/05 12:27  | 041227    | PAG BOLETO IBC<br>SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA. 59.856.336/0001-01    | - R\$ 1.649,42  | R\$ 61.818,10 C  |
| 04/05/2026 | 04/05 12:48  | 041248    | PAG BOLETO IBC<br>TURBO NET TELECOM LTDA 09.366.952/0001-06              | - R\$ 50,00     | R\$ 61.768,10 C  |
| 04/05/2026 |              |           | SALDO DIA                                                                |                 | R\$ 61.768,10 C  |
| 06/05/2026 | 06/05 07:34  | 000001    | RECEBIMENTO TED<br>PMO EDUCACAO 25 46.596.151/0001-55                    | R\$ 75.388,95   | R\$ 137.157,05 C |
| 06/05/2026 |              |           | SALDO DIA                                                                |                 | R\$ 137.157,05 C |
| 07/05/2026 | 07/05 09:13  | 070913    | PAG BOLETO IBC<br>CENTRAL CLUBE DE SEGUROS 34.002.229/0001-87            | - R\$ 948,60    | R\$ 136.208,45 C |
| 07/05/2026 | 07/05 09:13  | 070913    | PAGAMENTO TELEFONE IBC<br>VIVO FIXO NACIONAL 03.420.926/0001-24<br>84,51 | - R\$ 84,51     | R\$ 136.123,94 C |
| 07/05/2026 | 07/05 09:14  | 070914    | PAG BOLETO IBC<br>ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABAL 04.838.073/0001-08 | - R\$ 350,00    | R\$ 135.773,94 C |
| 07/05/2026 | 07/05 09:14  | 070914    | PAG BOLETO IBC<br>ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABAL 04.838.073/0001-08 | - R\$ 240,00    | R\$ 135.533,94 C |

| Data<br>Data Efetiva      | Documento | Histórico                                                                                | Valor          | Saldo            |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 07/05/2026<br>07/05 09:15 | 070915    | PAGAMENTO TELEFONE IBC<br>VIVO SP 02.558.157/0001-62<br>43,35                            | - R\$ 43,35    | R\$ 135.490,59 C |
| 07/05/2026                |           | SALDO DIA                                                                                |                | R\$ 135.490,59 C |
| 13/05/2026<br>13/05 13:32 | 131332    | PAG BOLETO IBC<br>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 69.034.668/0001-56                        | - R\$ 50,99    | R\$ 135.439,60 C |
| 13/05/2026                |           | SALDO DIA                                                                                |                | R\$ 135.439,60 C |
| 18/05/2026<br>18/05 15:44 | 181544    | PIX ENVIADO<br>CEF MATRIZ 00.360.305/0001-04<br>E00360305202605181811b9ac09dda47         | - R\$ 3.413,59 | R\$ 132.026,01 C |
| 18/05/2026<br>18/05 15:45 | 181545    | PIX ENVIADO<br>RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87<br>E00360305202605181812adfa708aafd    | - R\$ 3.607,19 | R\$ 128.418,82 C |
| 18/05/2026                |           | SALDO DIA                                                                                |                | R\$ 128.418,82 C |
| 28/05/2026<br>28/05 12:18 | 281218    | PAG LUZ/GAS IBC<br>CPFL CIA PAULISTA DE 33.050.196/0001-88<br>CPFL                       | - R\$ 878,93   | R\$ 127.539,89 C |
| 28/05/2026<br>28/05 12:18 | 281218    | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANTONIO VANDERLEI V. DE BARROS ***.771.978-**-**<br>ANTONIO | - R\$ 1.797,99 | R\$ 125.741,90 C |
| 28/05/2026<br>28/05 12:18 | 281218    | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANA LAURA DE SOUZA STELLARI ***.277.588-**-**<br>ANA LAURA  | - R\$ 2.738,61 | R\$ 123.003,29 C |
| 28/05/2026<br>28/05 12:19 | 281219    | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANA PAULA DE MOURA RIBEIRO ***.884.578-**-**<br>ANA PAULA   | - R\$ 4.673,59 | R\$ 118.329,70 C |
| 28/05/2026<br>28/05 12:19 | 281219    | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ELIANA CRISTINA S. GONCALVES ***.423.968-**-**<br>ELIANA    | - R\$ 1.727,93 | R\$ 116.601,77 C |
| 28/05/2026<br>28/05 12:19 | 281219    | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FLAVIA FERREIRA RAMOS ***.425.538-**-**<br>FLAVIA           | - R\$ 2.114,70 | R\$ 114.487,07 C |

| Data<br>Data Efetiva      | Documento | Histórico                                                                                   | Valor          | Saldo            |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 28/05/2026<br>28/05 12:20 | 281220    | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>LETICIA MARTINS SANT ANNA ***.418.988-**<br>LETICIA            | - R\$ 2.156,51 | R\$ 112.330,56 C |
| 28/05/2026<br>28/05 12:20 | 281220    | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA C DOS SANTOS DE ALCANTARA ***.017.294-**<br>MARIA CELMA  | - R\$ 2.114,70 | R\$ 110.215,86 C |
| 28/05/2026<br>28/05 12:21 | 281221    | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA VITORIA DA SILVA DE LIMA ***.898.118-**<br>MARIA VITORIA | - R\$ 2.114,70 | R\$ 108.101,16 C |
| 28/05/2026<br>28/05 12:21 | 281221    | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MIRELA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.928.318-**<br>MIRELA           | - R\$ 2.092,43 | R\$ 106.008,73 C |
| 28/05/2026<br>28/05 12:21 | 281221    | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>PAULA CRISTINA ALVES ***.038.078-**<br>PAULA                   | - R\$ 2.240,13 | R\$ 103.768,60 C |
| 28/05/2026<br>28/05 12:21 | 281221    | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>PRISCILA CRISTINA SANTANA ***.928.608-**<br>PRISCILA           | - R\$ 1.727,93 | R\$ 102.040,67 C |
| 28/05/2026<br>28/05 12:22 | 281222    | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>PUBLIA EVANGELISTA DO CARMO ***.474.018-**<br>PUBLIA           | - R\$ 2.114,70 | R\$ 99.925,97 C  |
| 28/05/2026<br>28/05 12:22 | 281222    | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>RAFAELA CRISTINA DA SILVA ***.414.398-**<br>RAFAELA            | - R\$ 2.114,70 | R\$ 97.811,27 C  |
| 28/05/2026<br>28/05 12:22 | 281222    | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ROBERTA M L DE SOUSA ***.793.148-**<br>ROBERTA                 | - R\$ 2.156,51 | R\$ 95.654,76 C  |
| 28/05/2026<br>28/05 12:23 | 281223    | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA ***.877.598-**<br>SONIA        | - R\$ 2.114,70 | R\$ 93.540,06 C  |
| 28/05/2026<br>28/05 12:23 | 281223    | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS ***.501.138-**<br>VERIDIANE      | - R\$ 2.114,70 | R\$ 91.425,36 C  |

| Data<br>Data Efetiva                              | Documento | Histórico                                                             | Valor           | Saldo           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 28/05/2026<br>28/05 12:24                         | 281224    | PAG BOLETO IBC<br>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 69.034.668/0001-56     | - R\$ 14.138,17 | R\$ 77.287,19 C |
| 28/05/2026                                        |           | SALDO DIA                                                             |                 | R\$ 77.287,19 C |
| 01/06/2026<br>01/06 13:27                         | 011327    | PAG BOLETO IBC<br>SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA. 59.856.336/0001-01 | - R\$ 1.648,38  | R\$ 75.638,81 C |
| 01/06/2026                                        |           | SALDO DIA                                                             |                 | R\$ 75.638,81 C |
| SAC CAIXA<br>0800 726 0101                        |           | Ouvidoria<br>0800 725 7474                                            |                 |                 |
| Pessoas com deficiência auditiva<br>0800 726 2492 |           | Alô CAIXA<br>0800 104 0104                                            |                 |                 |