



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

13/08/2026 10:16:48

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 92,76 C

Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/07/2026	000001	RECEBIMENTO TED PMO EDUCACAO 25 46.596.151/0001-55	R\$ 75.388,95	R\$ 75.481,71 C
02/07/2026	021056	PAGAMENTO DE BOLETO SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA. 59.856.336/0001-01	- R\$ 1.649,12	R\$ 73.832,59 C
02/07/2026	021057	PAG LUZ/GAS IBC CPFL CIA PAULISTA DE 33.050.196/0001-00 CPFL	- R\$ 507,23	R\$ 73.325,36 C
02/07/2026	021057	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO SP 02.558.157/0001-00	- R\$ 43,35	R\$ 73.282,01 C
02/07/2026		SALDO DIA		R\$ 73.282,01 C
03/07/2026	031459	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRAL CLUBE DE SEGUROS 34.002.229/0001-87	- R\$ 892,80	R\$ 72.389,21 C
03/07/2026	031500	PAGAMENTO DE BOLETO TNT SERVICOS DIGITAIS LTDA 17.267.319/0001-80	- R\$ 129,80	R\$ 72.259,41 C
03/07/2026	031500	PAGAMENTO DE BOLETO ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABAL 04.838.073/0001-08	- R\$ 240,00	R\$ 72.019,41 C
03/07/2026		SALDO DIA		R\$ 72.019,41 C
08/07/2026	080924	PAGAMENTO DE BOLETO JOSE MARIO RUSSO ME 08.007.661/0001-50	- R\$ 627,88	R\$ 71.391,53 C

Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
Data Efetiva				
08/07/2026 08/07 09:25	080925	PAGAMENTO DE BOLETO JOSE MARIO RUSSO ME 08.007.661/0001-50	- R\$ 130,70	R\$ 71.260,83 C
08/07/2026 08/07 09:25	080925	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO FIXO NACIONAL 03.420.926/0001-00 VIVO	- R\$ 19,07	R\$ 71.241,76 C
08/07/2026		SALDO DIA		R\$ 71.241,76 C
16/07/2026 16/07 14:54	161454	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 E00360305202607161740679ec55a390	- R\$ 2.223,58	R\$ 69.018,18 C
16/07/2026 16/07 14:55	161455	PIX ENVIADO CEF MATRIZ 00.360.305/0001-04 E003603052026071617412e2dfcfc2	- R\$ 3.160,66	R\$ 65.857,52 C
16/07/2026		SALDO DIA		R\$ 65.857,52 C
23/07/2026 23/07 13:59	231359	PAGAMENTO AGUA SABESP OLIMPIA S/A 52.059.323/0001-00 SABESP	- R\$ 67,21	R\$ 65.790,31 C
23/07/2026		SALDO DIA		R\$ 65.790,31 C
27/07/2026 27/07 13:01	271301	PAGAMENTO DE BOLETO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 69.034.668/0001-56	- R\$ 14.056,06	R\$ 51.734,25 C
27/07/2026		SALDO DIA		R\$ 51.734,25 C
28/07/2026 28/07 14:32	281432	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA LAURA DE SOUZA STELLARI ***.277.588-** ANA LAURA	- R\$ 2.738,61	R\$ 48.995,64 C
28/07/2026 28/07 14:33	281433	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA PAULA DE M. R. PEREIRA ***.884.578-** ANA PAULA	- R\$ 4.673,59	R\$ 44.322,05 C
28/07/2026 28/07 14:33	281433	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIO VANDERLEI V. DE BARROS ***.771.978-** ANTONIO	- R\$ 1.797,99	R\$ 42.524,06 C
28/07/2026 28/07 14:34	281434	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIANA CRISTINA S. GONCALVES ***.423.968-** ELIANA	- R\$ 1.727,93	R\$ 40.796,13 C

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/07/2026 28/07 14:34	281434	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FLAVIA FERREIRA RAMOS ***.425.538-** FLAVIA	- R\$ 2.114,70	R\$ 38.681,43 C
28/07/2026 28/07 14:35	281435	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LETICIA MARTINS SANT ANNA ***.418.988-** LETICIA	- R\$ 2.156,51	R\$ 36.524,92 C
28/07/2026 28/07 14:35	281435	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA C DOS SANTOS DE ALCANTARA ***.017.294-** MARIA CELMA	- R\$ 2.114,70	R\$ 34.410,22 C
28/07/2026 28/07 14:36	281436	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA VITORIA DA SILVA DE LIMA ***.898.118-** MARIA VITORIA	- R\$ 2.114,70	R\$ 32.295,52 C
28/07/2026 28/07 14:36	281436	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MIRELA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.928.318-** MIRELA	- R\$ 2.092,43	R\$ 30.203,09 C
28/07/2026 28/07 14:36	281436	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PAULA CRISTINA ALVES ***.038.078-** PAULA	- R\$ 2.240,13	R\$ 27.962,96 C
28/07/2026 28/07 14:37	281437	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PRISCILA CRISTINA SANTANA ***.928.608-** PRISCILA	- R\$ 1.727,93	R\$ 26.235,03 C
28/07/2026 28/07 14:37	281437	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PUBLIA EVANGELISTA DO CARMO ***.474.018-** PUBLIA	- R\$ 2.114,70	R\$ 24.120,33 C
28/07/2026 28/07 14:37	281437	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RAFAELA CRISTINA DA SILVA ***.414.398-** RAFAELA	- R\$ 2.114,70	R\$ 22.005,63 C
28/07/2026 28/07 14:38	281438	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ROBERTA M L DE SOUSA ***.793.148-** ROBERTA	- R\$ 2.156,51	R\$ 19.849,12 C
28/07/2026 28/07 14:38	281438	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA ***.877.598-** SONIA	- R\$ 2.114,70	R\$ 17.734,42 C

Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
Data Efetiva				
28/07/2026 28/07 14:38	281438	ENVIO TRANSF INTERNET TEV VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS ***.501.138-** VERIDIANE	- R\$ 2.114,70	R\$ 15.619,72 C
28/07/2026		SALDO DIA		R\$ 15.619,72 C
30/07/2026 30/07 08:24	300824	PAG LUZ/GAS IBC CPFL CIA PAULISTA DE 33.050.196/0001-00 536,86	- R\$ 536,86	R\$ 15.082,86 C
30/07/2026		SALDO DIA		R\$ 15.082,86 C
SAC CAIXA		Ouvitoria		
0800 726 0101		0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva		Alô CAIXA		
0800 726 2492		0800 104 0104		