



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

02/09/2026 08:38:20

R\$ 15.082,86 C

Saldo anterior ao período solicitado

Extrato no período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Data	Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/08/2026	03/08 08:44	030844	PAGAMENTO DE BOLETO SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA. 59.856.336/0001-01	- R\$ 1.649,85	R\$ 13.433,01 C
03/08/2026	03/08 08:44	030844	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRAL CLUBE DE SEGUROS 34.002.229/0001-87	- R\$ 892,80	R\$ 12.540,21 C
03/08/2026	03/08 08:45	030845	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO SP 02.558.157/0001-00 43,35	- R\$ 43,35	R\$ 12.496,86 C
03/08/2026			SALDO DIA		R\$ 12.496,86 C
05/08/2026	05/08 13:09	051309	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PRISCILA CRISTINA SANTANA ***928.608-** PRISCILA	- R\$ 594,13	R\$ 11.902,73 C
05/08/2026	05/08 13:10	051310	PAGAMENTO DE BOLETO JOSE MARIO RUSSO ME 08.007.661/0001-50	- R\$ 779,04	R\$ 11.123,69 C
05/08/2026	05/08 13:10	051310	PAGAMENTO DE BOLETO ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABAL 04.838.073/0001-08	- R\$ 240,00	R\$ 10.883,69 C
05/08/2026	05/08 13:11	051311	PAGAMENTO DE BOLETO TNT SERVICOS DIGITAIS LTDA 17.267.319/0001-80	- R\$ 129,80	R\$ 10.753,89 C
05/08/2026	05/08 13:11	051311	PAGAMENTO DE BOLETO ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABAL 04.838.073/0001-08	- R\$ 70,00	R\$ 10.683,89 C
05/08/2026			SALDO DIA		R\$ 10.683,89 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/08/2026 06/08 07:34	000001	RECEBIMENTO TED PMO EDUCACAO 25 46.596.151/0001-55	R\$ 75.388,95	R\$ 86.072,84 C
06/08/2026		SALDO DIA		R\$ 86.072,84 C
12/08/2026 12/08 10:48	121048	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MERIELE CRISTINA APARECIDA ALVES ***.173.728-** 305,27	- R\$ 305,27	R\$ 85.767,57 C
12/08/2026		SALDO DIA		R\$ 85.767,57 C
13/08/2026 13/08 15:43	131543	DEB PIX QR COD DIN CEF MATRIZ 00.360.305/0001-04 E00360305202608131652a58bcc4957	- R\$ 3.248,02	R\$ 82.519,55 C
13/08/2026 13/08 15:43	131543	DEB PIX QR COD DIN RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 E0036030520260813165192f70360dc2	- R\$ 1.133,95	R\$ 81.385,60 C
13/08/2026		SALDO DIA		R\$ 81.385,60 C
14/08/2026 14/08 08:58	140858	DEB PIX CHAVE LUCINEI APARECIDO TOREZIN ***.688.598-** E003603052026081411435528a401292	- R\$ 2.058,00	R\$ 79.327,60 C
14/08/2026		SALDO DIA		R\$ 79.327,60 C
18/08/2026 18/08 13:31	181331	DEB PIX CHAVE LUCINEI APARECIDO TOREZIN ***.688.598-** E003603052026081816279ccde75537d	- R\$ 1.372,00	R\$ 77.955,60 C
18/08/2026 18/08 13:32	181332	PAGAMENTO DE BOLETO JOSE MARIO RUSSO ME 08.007.661/0001-50	- R\$ 691,77	R\$ 77.263,83 C
18/08/2026 18/08 13:32	181332	PAGAMENTO AGUA SABESP OLIMPIA S/A 52.059.323/0001-00 67,22	- R\$ 67,22	R\$ 77.196,61 C
18/08/2026		SALDO DIA		R\$ 77.196,61 C
19/08/2026 19/08 14:15	191415	DEB PIX CHAVE THAINA DE SOUZA ZUPIROLI 50.291.516/0001-00 E0036030520260819171286dd386b925	- R\$ 1.165,35	R\$ 76.031,26 C
19/08/2026		SALDO DIA		R\$ 76.031,26 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/08/2026 27/08 13:08	271308	PAGAMENTO DE BOLETO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A 69.034.668/0001-56	- R\$ 15.722,84	R\$ 60.308,42 C
27/08/2026 27/08 13:08	271308	DEB PIX CHAVE LUCINEI APARECIDO TOREZIN ***.688.598-**-** E00360305202608271554b885add78b6	- R\$ 2.935,00	R\$ 57.373,42 C
27/08/2026 27/08 13:09	271309	PAGAMENTO DE BOLETO MAGAZINE LUIZA S A 47.960.950/0001-21	- R\$ 1.418,90	R\$ 55.954,52 C
27/08/2026		SALDO DIA		R\$ 55.954,52 C
28/08/2026 28/08 08:57	280857	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA ***.877.598-**-** SONIA	- R\$ 6.911,27	R\$ 49.043,25 C
28/08/2026 28/08 08:58	280858	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA PAULA DE M. R. PEREIRA ***.884.578-**-** ANA PAULA	- R\$ 4.673,59	R\$ 44.369,66 C
28/08/2026 28/08 08:58	280858	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA LAURA DE SOUZA STELLARI ***.277.588-**-** ANA LAURA	- R\$ 2.738,61	R\$ 41.631,05 C
28/08/2026 28/08 08:59	280859	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIO VANDERLEI V. DE BARROS ***.771.978-**-** ANTONIO	- R\$ 1.797,99	R\$ 39.833,06 C
28/08/2026 28/08 09:00	280900	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIANA CRISTINA S. GONCALVES ***.423.968-**-** ELIANA	- R\$ 1.727,93	R\$ 38.105,13 C
28/08/2026 28/08 09:00	280900	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FLAVIA FERREIRA RAMOS ***.425.538-**-** FLAVIA	- R\$ 2.114,70	R\$ 35.990,43 C
28/08/2026 28/08 09:00	280900	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LETICIA MARTINS SANT ANNA ***.418.988-**-** LETICIA	- R\$ 2.156,51	R\$ 33.833,92 C
28/08/2026 28/08 09:01	280901	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA CECILIA DE A. PEREIRA ***.708.814-**-** MARIA CECILIA	- R\$ 653,30	R\$ 33.180,62 C

02/09/2026, 08:38		extrato_pdf			
Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo	
28/08/2026 28/08 09:01	280901	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA C DOS SANTOS DE ALCANTARA ***017.294-** MARIA CELMA	- R\$ 2.114,70	R\$ 31.065,92 C	
28/08/2026 28/08 09:01	280901	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA FERNANDA MARTINS ***065.678-** MARIA FERNANDA	- R\$ 653,30	R\$ 30.412,62 C	
28/08/2026 28/08 09:02	280902	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA VITORIA DA SILVA DE LIMA ***.898.118-** MARIA VITORIA	- R\$ 2.114,70	R\$ 28.297,92 C	
28/08/2026 28/08 09:02	280902	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MIRELA FERREIRA DE OLIVEIRA ***928.318-** MIRELA	- R\$ 2.092,43	R\$ 26.205,49 C	
28/08/2026 28/08 09:03	280903	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PAULA CRISTINA ALVES ***038.078-** PAULA	- R\$ 2.281,93	R\$ 23.923,56 C	
28/08/2026 28/08 09:03	280903	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PUBLIA EVANGELISTA DO CARMO ***.474.018-** PUBLIA	- R\$ 2.114,70	R\$ 21.808,86 C	
28/08/2026 28/08 09:03	280903	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RAFAELA CRISTINA DA SILVA ***.414.398-** RAFAELA	- R\$ 2.114,70	R\$ 19.694,16 C	
28/08/2026 28/08 09:04	280904	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ROBERTA M L DE SOUSA ***.793.148-** ROBERTA	- R\$ 2.156,51	R\$ 17.537,65 C	
28/08/2026 28/08 09:04	280904	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SILVANA MARCONDES DE O. ALMEIDA ***.622.778-** SILVANA	- R\$ 981,29	R\$ 16.556,36 C	
28/08/2026 28/08 09:04	280904	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TAIRIS C FERREIRA GONCALLES ***.725.708-** TAIRIS	- R\$ 1.835,99	R\$ 14.720,37 C	
28/08/2026 28/08 09:05	280905	ENVIO TRANSF INTERNET TEV VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS ***.501.138-** VERIDIANE	- R\$ 2.114,70	R\$ 12.605,67 C	
28/08/2026		SALDO DIA		R\$ 12.605,67 C	
about:blank					4/5

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
31/08/2026 31/08 13:32	311332	PAG LUZ/GAS IBC CPFL CIA PAULISTA DE 33.050.196/0001-00 749,60	- R\$ 749,60	R\$ 11.856,07 C
31/08/2026 31/08 13:32	311332	DEB PIX CHAVE LUCINEI APARECIDO TOREZIN ***688.598-** E003603052026083116193378364d405	- R\$ 2.935,00	R\$ 8.921,07 C
31/08/2026		SALDO DIA		R\$ 8.921,07 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		