

Cliente

Nome

Posição

Data de emissão

CASA DO CAMINHO

Setembro/2026

01/10/2026

Movimentação em Setembro de 2026

Data	Origem	Histórico	Documento	Lote	Valor R\$
30/09/2026	3712-5	Saldo do dia			0,00 C
29/09/2026	3712-5	Saldo do dia		13105	0,00 C
29/09/2026	3712-5	Transferência recebida 29/09 15:26 CASA DO CAMINHO	613712000001371	99021	13,60 C
29/09/2026	3712-5	Transferência enviada 29/09 15:46 CLAUDIA REGINA P CAMARA	6137120000011250	99021	1.826,93 D
29/09/2026	3712-5	Transferência enviada 29/09 15:46 MARLI DAMAS	6137120000021318	99021	2.050,05 D
29/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 29/09 15:19 LIGHT SERVICOS DE ELETRIC	92901	13105	388,20 D
29/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 29/09 15:19 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	92902	13105	562,80 D
29/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 29/09 15:19 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	92903	13105	84,66 D
29/09/2026	3712-5	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6763 00107818701 JOSE FERNANDES DA	92904	13105	2.536,00 D
28/09/2026	3712-5	Saldo do dia		99021	7.435,04 C
28/09/2026	3712-5	Pagamento de Boleto ROMA SEGURANCA E MEDICINA DO T	92801	13105	232,00 D
25/09/2026	3712-5	Saldo do dia		13105	7.667,04 C
25/09/2026	3712-5	Pagamento de Boleto ROMA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	92501	13105	232,00 D
24/09/2026	3712-5	Saldo do dia		13105	7.899,04 C
24/09/2026	3712-5	Pgto conta água RIO MAIS AGUAS DO BRASIL	92401	13105	84,66 D
24/09/2026	3712-5	Pgto conta água RIO MAIS AGUAS DO BRASIL	92402	13105	647,94 D
24/09/2026	3712-5	Pagamento conta luz LIGHT	92403	13105	464,52 D
18/09/2026	3712-5	Saldo do dia		13105	9.096,16 C
18/09/2026	3712-5	Transferência recebida 18/09 09:02 FUNDO M D A SOCIAL	5537120000017316	99015	18.000,00 C
18/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 18/09 11:52 CEF MATRIZ	91801	13105	3.363,25 D
18/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 18/09 11:52 RECEITA FEDERAL	91802	13105	2.990,99 D
18/09/2026	3712-5	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6763 00107818701 JOSE FERNANDES DA	91803	13105	2.536,00 D
18/09/2026	3712-5	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2026	812611100124935	13113	13,60 D
08/09/2026	3712-5	Saldo do dia		99015	0,00 C
08/09/2026	3712-5	Transferência recebida	5537120000001371	99015	13,60 C

Extrato de Conta Corrente

Data	Origem	Histórico	Documento	Lote	Valor R\$
		08/09 16:34 CASA DO CAMINHO			
08/09/2026	3712-5	Transferência enviada 08/09 17:16 CLAUDIA REGINA P CAMARA	553712000011250	99015	3.737,60 D
08/09/2026	3712-5	Transferência enviada 08/09 17:16 BRUNA RUCIEL	553712000012890	99015	1.851,20 D
08/09/2026	3712-5	Transferência enviada 08/09 17:16 WELYTON ARAUJO DE SOUZA	553712000019797	99015	1.395,75 D
08/09/2026	3712-5	Transferência enviada 08/09 17:16 SHIRLEY SILVA PINHEIRO	553712000020549	99015	2.926,89 D
08/09/2026	3712-5	Transferência enviada 08/09 17:16 SAMANTTA PINTO DINIZ	553712000020550	99015	1.955,12 D
08/09/2026	3712-5	Transferência enviada 08/09 17:16 ANA LUCIA CHAVES CRUZ	553712000021188	99015	1.894,17 D
08/09/2026	3712-5	Transferência enviada 08/09 17:16 MARLI DAMAS	553712000021318	99015	1.499,43 D
08/09/2026	3712-5	Transferência enviada 08/09 17:16 OLGA FERNANDA CASSIA BRA	553712000021482	99015	1.608,87 D
08/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 08/09 17:16 NILSIMARA DAS GRACAS CORR	90801	13105	1.130,97 D
28/08/2026	3712-5	Saldo Anterior			17.986,40 C