

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 Conta corrente + Rende Fácil			392,46 C
30/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 30/09 15:40 ***629.637*** NAILA DE ME	301540071872432	14397	300,00 C
29/09/2026	3712-5	Saldo do dia Conta corrente + Rende Fácil		14397	92,46 C
29/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 29/09 15:22 ***.181.416-** MARCELO JORGE	291522515441241	14397	100,00 C
29/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 29/09 16:25 ***.434.367-** MARCUS VINICIU	291625231134881	14397	20,00 C
29/09/2026	3712-5	Transferência enviada 29/09 15:45 CLAUDIA REGINA P CAMARA	613712000011250	99021	167,88 D
29/09/2026	3712-5	Transferência enviada 29/09 15:26 CASA DO CAMINHO	613712000017400	99021	13,60 D
29/09/2026	3712-5	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2026	832721100471444	13113	3,08 D
28/09/2026	3712-5	Saldo do dia Conta corrente + Rende Fácil		14397	157,02 C
28/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 28/09 16:21 ***950.557*** RODRIGO CAS	281621080569262	14397	50,00 C
28/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 28/09 09:42 FARMACIA CENTRAL	92801	13105	12,00 D
28/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 28/09 09:44 FARMACIA CENTRAL	92802	13105	68,90 D
28/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 28/09 12:18 MERCADO ALAMO DE CARMO LT	92803	13105	109,30 D
28/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 28/09 12:33 POSTO MINUTUS DO CARMO LT	92804	13105	146,73 D
25/09/2026	3712-5	Saldo do dia Conta corrente + Rende Fácil		14397	443,95 C
25/09/2026	3712-5	Dep dinheiro ATM 25/09 15:39 SAA-CARMO	371272827153952	72827	205,00 C
25/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 25/09 08:03 ***734.736*** CLARISSA GO	250803440488192	14397	50,00 C
25/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 25/09 17:08 ***.444.987-** Gustavo Menegu	251708407011761	14397	200,00 C
25/09/2026	3712-5	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/09/2026	822681100869523	13113	93,10 D
24/09/2026	3712-5	Saldo do dia Conta corrente + Rende Fácil		72827	82,05 C
24/09/2026	3712-5	Dep dinheiro ATM 24/09 11:36 SAA-CARMO	371272703113638	72703	70,00 C
24/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 24/09 18:05 POSTO MINUTUS DO CARMO LT	92401	13105	68,47 D

Extrato de Conta Corrente

Data	Origem	Histórico	Documento	Lote	Valor R\$
23/09/2026	3712-5	Saldo do dia Conta corrente + Rende Fácil		72703	80,52 C
23/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 23/09 14:35 DISTRIBUIDORA BOA VISTA D	92301	13105	24,95 D
23/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 23/09 14:35 DISTRIBUIDORA BOA VISTA D	92302	13105	31,80 D
23/09/2026	3712-5	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2026	842661100448440	13113	1,22 D
22/09/2026	3712-5	Saldo do dia Conta corrente + Rende Fácil		13105	138,49 C
22/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 22/09 17:07 MERCADO ALAMO DE CARMO LT	92201	13105	123,46 D
21/09/2026	3712-5	Saldo do dia Conta corrente + Rende Fácil		13105	261,95 C
21/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 19/09 14:10 ***.526.847-** OCIMARA DE AZE	191410441299931	14397	30,00 C
21/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 21/09 12:23 ***.686.587-** ANDREA CRISTIN	211223414930551	14397	150,00 C
21/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 21/09 14:01 ***.370.436-** Fernanda Cunha	211401562488551	14397	50,00 C
21/09/2026	3712-5	YELUM SEGUROS YELUM SEGUROS	48430	13013	196,26 D
18/09/2026	3712-5	Saldo do dia Conta corrente + Rende Fácil		14397	228,21 C
18/09/2026	3712-5	Dep dinheiro ATM 18/09 14:13 SAA-CARMO	371272703141337	72703	100,00 C
18/09/2026	3712-5	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6763 00107818701 JOSE FERNANDES DA	91801	13105	126,80 D
18/09/2026	3712-5	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2026	812611100124933	13113	13,60 D
17/09/2026	3712-5	Saldo do dia Conta corrente + Rende Fácil		72703	268,61 C
17/09/2026	3712-5	Dep dinheiro ATM 17/09 09:51 SAA-CARMO	371270852095130	70852	100,00 C
17/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 17/09 16:45 ***448.807*** SAMANTTA PI	171645339964722	14397	24,00 C
16/09/2026	3712-5	Saldo do dia Conta corrente + Rende Fácil		70852	144,61 C
16/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 16/09 10:57 ***873.057*** SILVANA FAT	161057498088952	14397	100,00 C
15/09/2026	3712-5	Saldo do dia Conta corrente + Rende Fácil		14397	44,61 C
15/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 15/09 10:16 DROGALEM LTDA	91501	13105	75,00 D
15/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 15/09 11:56 FARMACIA CENTRAL	91502	13105	49,90 D
15/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 15/09 17:01 MERCADO ALAMO DE CARMO LT	91503	13105	83,64 D

Extrato de Conta Corrente

Data	Origem	Histórico	Documento	Lote	Valor R\$
15/09/2026	3712-5	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2026	892581200201090	13113	3,00 D
14/09/2026	3712-5	Saldo do dia Conta corrente + Rende Fácil		13105	256,15 C
14/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 14/09 14:29 DISTRIBUIDORA BOA VISTA D	91401	13105	36,00 D
11/09/2026	3712-5	Saldo do dia Conta corrente + Rende Fácil		13105	292,15 C
11/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 11/09 14:32 ***.130.957-** MARCELO SOARES	111432404944741	14397	200,00 C
11/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 11/09 14:08 FARMACIA CENTRAL	91101	13105	12,90 D
11/09/2026	3712-5	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2026	892541200126605	13113	1,00 D
10/09/2026	3712-5	Saldo do dia Conta corrente + Rende Fácil		14397	106,05 C
10/09/2026	3712-5	Dep dinheiro ATM 10/09 11:30 SAA-CARMO	371270852113003	70852	500,00 C
10/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 10/09 14:43 ***.687.237-** ANDRE LUIZ TAV	101443382561101	14397	20,00 C
10/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 10/09 13:06 Ocimara De Azevedo Loured	91001	13105	727,00 D
10/09/2026	3712-5	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2026	862531200127113	13113	7,19 D
09/09/2026	3712-5	Saldo do dia Conta corrente + Rende Fácil		70852	320,24 C
09/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 09/09 16:24 FARMACIA CENTRAL	90901	13105	72,99 D
09/09/2026	3712-5	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2026	892521200114913	13113	1,00 D
08/09/2026	3712-5	Saldo do dia Conta corrente + Rende Fácil		13105	394,23 C
08/09/2026	3712-5	Transferência recebida 07/09 10:32 JUCELIA BRITTO GONCALVES	603712000017006	99020	25,00 C
08/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 06/09 09:19 ***757.847*** FLAVIA GUIM	60919166204312	14397	25,00 C
08/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 07/09 11:33 ***012.847*** ALDO DOS SA	71133117887252	14397	15,00 C
08/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 07/09 18:32 ***.725.627-** HAMILTON B FER	71832063620041	14397	10,00 C
08/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 08/09 09:04 ***187.327*** MARIA DELFA	80904118409382	14397	20,00 C
08/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 08/09 09:37 ***.734.736-** Clarissa Gonça	80937206716941	14397	50,00 C
08/09/2026	3712-5	Transferência enviada 08/09 16:34 CASA DO CAMINHO	553712000017400	99015	13,60 D
08/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 08/09 13:49 MERCADO ALAMO DE CARMO LT	90801	13105	129,17 D

Extrato de Conta Corrente

Data	Origem	Histórico	Documento	Lote	Valor R\$
08/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 08/09 15:13 FARMACIA CENTRAL	90802	13105	17,90 D
08/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 08/09 15:13 FARMACIA CENTRAL	90803	13105	44,90 D
08/09/2026	3712-5	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2026	862511200136087	13113	3,27 D
04/09/2026	3712-5	Saldo do dia Conta corrente + Rende Fácil		99020	458,07 C
04/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 04/09 09:16 ***.896.037-** LEA T CAMARA	40916271912561	14397	50,00 C
04/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 04/09 15:51 POSTO MINUTUS DO CARMO LT	90401	13105	148,93 D
04/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 04/09 16:17 FARMACIA CENTRAL	90402	13105	72,99 D
04/09/2026	3712-5	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2026	892471200117413	13113	1,00 D
03/09/2026	3712-5	Saldo do dia Conta corrente + Rende Fácil		14397	630,99 C
03/09/2026	3712-5	Dep dinheiro ATM 03/09 12:27 SAA-CARMO	371272703122720	72703	100,00 C
03/09/2026	3712-5	Dep dinheiro ATM 03/09 12:40 SAA-CARMO	371272703124030	72703	115,00 C
03/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 03/09 11:47 ***461.617*** HELTON E FR	31147159807282	14397	200,00 C
03/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 03/09 13:07 ***.797.047-** MARCOS TADEU L	31307422127341	14397	100,00 C
03/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 03/09 16:10 ***.079.127-** BRAZELINA PIRE	31610093508731	14397	30,00 C
03/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 03/09 14:58 FARMACIA CENTRAL	90301	13105	98,90 D
03/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 03/09 14:58 MERCADO ALAMO DE CARMO LT	90302	13105	107,52 D
03/09/2026	3712-5	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2026	892461200092603	13113	1,06 D
02/09/2026	3712-5	Saldo do dia Conta corrente + Rende Fácil		72703	293,47 C
02/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 02/09 15:12 ***186.457*** LUCIMAR BRI	21512340919832	14397	30,00 C
02/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 02/09 12:46 Ocimara De Azevedo Loured	90201	13105	707,00 D
01/09/2026	3712-5	Saldo do dia Conta corrente + Rende Fácil		14397	970,47 C
01/09/2026	3712-5	Dep dinheiro caixa ag 3712-00-CARMO-CARMO,RJ	37121321500536	13215	305,00 C
01/09/2026	3712-5	Transferência recebida 01/09 09:26 LEONARDO T CAMARA	603712000053360	99020	100,00 C
01/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 01/09 08:59 ***.730.687-** OLGA FERNANDA	10859219138561	14397	9,00 C

Extrato de Conta Corrente

Data	Origem	Histórico	Documento	Lote	Valor R\$
01/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 01/09 13:11 ***.932.007-** JOAO LUIZ GOME	11311008930361	14397	20,00 C
01/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 01/09 13:29 ***757.277*** ADEMIR RIBE	11329485221182	14397	10,00 C
01/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 01/09 14:45 ***.950.557-** RODRIGO CASTRO	11445044634891	14397	50,00 C
01/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 01/09 16:21 ***.434.367-** MARCUS V C E M	11621464426321	14397	20,00 C
01/09/2026	3712-5	Pix - Recebido 01/09 16:53 ***.007.277-** WAGNER CUNHA C	11653586359921	14397	20,00 C
01/09/2026	3712-5	Pix - Enviado 01/09 12:54 FARMACIA CENTRAL	90101	13105	56,00 D
31/08/2026	3712-5	Saldo Anterior			492,47 C