

Cliente

Nome	Posição	Data de emissão
CASA DO CAMINHO	Agosto/2026	01/10/2026

Movimentação em Agosto de 2026

Data	Origem	Histórico	Documento	Lote	Valor R\$
31/08/2026	3712-5	Saldo do dia			17.986,40 C
28/08/2026	3712-5	Saldo do dia		13113	17.986,40 C
28/08/2026	3712-5	Transferência recebida 28/08 10:55 FUNDO M D A SOCIAL	553712000017316	99015	18.000,00 C
28/08/2026	3712-5	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 05/08/2026	822400801795103	13113	13,60 D
05/08/2026	3712-5	Saldo do dia		99015	0,00 C
05/08/2026	3712-5	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6763 00107818701 JOSE FERNANDES DA	80501	13105	2.536,00 D
04/08/2026	3712-5	Saldo do dia		13105	2.536,00 C
04/08/2026	3712-5	Transferência recebida 04/08 18:28 CASA DO CAMINHO	553712000001371	99015	16,89 C
04/08/2026	3712-5	Transferência recebida 04/08 18:28 CASA DO CAMINHO	553712000001371	99015	3,14 C
04/08/2026	3712-5	Transferência enviada 04/08 18:34 WELYTON ARAUJO DE SOUZA	553712000019797	99015	1.439,92 D
04/08/2026	3712-5	Transferência enviada 04/08 18:34 MARLI DAMAS	553712000021318	99015	1.776,58 D
30/07/2026	3712-5	Saldo Anterior			5.732,47 C