

Visualizar Pix agrupados**Extrato de conta corrente**G337031100639613010
03/10/2025 11:02:54**Cliente - Conta atual**

Agência 3712-5
 Conta corrente 1082-0 CASA DO POBRE PE
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.832,94 C
01/09/2025		3712	13215	502 Dep dinheiro caixa ag 3712-00-CARMO-CARMO,RJ	37.121.321.500.413	2.168,00 C	
01/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/09 13:27 00000589603760 LEA T CAMAR	11.327.083.927.712	50,00 C	
01/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/09 19:46 10199301794 LIDIANE DIAS D	11.946.311.575.351	15,00 C	5.065,94 C
02/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/09 12:52 69473102704 ALFREDO M SAAV	21.252.392.458.211	200,00 C	
02/09/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2025	812.450.700.062.591	3,90 D	5.262,04 C
04/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/09 08:55 00043106463791 JUCELIA BRI	40.855.067.913.622	20,00 C	
04/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/09 14:20 00087654695691 JOSILENNE L	41.420.076.547.182	100,00 C	
04/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/09 20:11 00034762493791 ALOISIO MEN	42.011.278.417.672	40,00 C	5.422,04 C
05/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/09 16:31 18664481709 Paulo Ricardo	51.631.352.420.841	3,00 C	
05/09/2025		0000	14105	874 Transferência Periódica 05/09 LEONARDO T CAM	371.200.000.053.360	100,00 C	5.525,04 C
08/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/09 08:17 09432495000100 MARA MORENA	70.817.511.699.031	250,00 C	
08/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 08/09 16:36 00012493379764 CAMILA PINT	81.636.499.985.692	40,00 C	
08/09/2025		0000	14105	874 Transferência recebida 08/09 13:14 EVA MOREIRA TALARICO	371.200.000.012.733	500,00 C	6.315,04 C
09/09/2025		3712	74036	870 Transferência recebida 09/09 09:41 AYRES F RAMINELLI	220.335.000.024.509	1.345,00 C	
09/09/2025		3712	74036	870 Transferência recebida 09/09 09:42 AYRES F RAMINELLI	220.335.000.024.509	1.345,01 C	9.005,05 C
10/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/09 08:36 35853280759 ANTONIO PAULO	100.836.121.044.491	1.500,00 C	
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAFE BONJARDINENSE TORREFACAO	91.001	901,64 D	
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LATICINIOS MONTE ALEGRE LTDA	91.002	2.444,00 D	
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENTERCONT ASSESSORIA CONTABIL	91.003	1.000,00 D	

10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DISK MED P D MEDICAMENTOS LTDA	91.004	477,62 D	
10/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	91.005	579,47 D	5.102,32 C
11/09/2025	3712	13215	502 Dep dinheiro caixa ag 3712-00-CARMO-CARMO,RJ	37.121.321.500.149	26.910,00 C	
11/09/2025	3712	13215	502 Dep dinheiro caixa ag 3712-00-CARMO-CARMO,RJ	37.121.321.500.152	4.320,00 C	
11/09/2025	3712	13215	502 Dep dinheiro caixa ag 3712-00-CARMO-CARMO,RJ	37.121.321.500.155	10.310,00 C	
11/09/2025	3712	99015	470 Transferência enviada 11/09 13:15 ROBERTA DE ASSIS FERREIR	553.712.000.012.797	1.644,78 D	
11/09/2025	3712	99015	470 Transferência enviada 11/09 13:15 LAURA A CASTRO GOMES	553.712.000.019.169	1.987,63 D	
11/09/2025	3712	99015	470 Transferência enviada 11/09 13:15 MARIA DE FATIMA SILVA	553.712.000.019.173	2.249,52 D	
11/09/2025	3712	99015	470 Transferência enviada 11/09 13:15 RITA CASSIA REIS PERRUT	553.712.000.019.185	1.697,93 D	
11/09/2025	3712	99015	470 Transferência enviada 11/09 13:15 MARIA J C W SILVA	553.712.000.019.198	1.683,43 D	
11/09/2025	3712	99015	470 Transferência enviada 11/09 13:15 GABRIEL M CALZOLARI	553.712.000.019.199	2.918,89 D	
11/09/2025	3712	99015	470 Transferência enviada 11/09 13:15 RACHEL PIMENTEL SANTOS	553.712.000.019.200	303,82 D	
11/09/2025	3712	99015	470 Transferência enviada 11/09 13:15 DEBORA ROCHA DA COSTA	553.712.000.019.204	1.679,88 D	
11/09/2025	3712	99015	470 Transferência enviada 11/09 13:15 REDSON CONCEICAO RANGEL	553.712.000.021.160	1.620,31 D	
11/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.938	10.685,43 D	
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 13:14 DIOGO RIBEIRO KROFF	91.101	1.673,17 D	
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 13:14 ALINE MOREIRA DE OLIVEIRA	91.102	1.000,00 D	17.497,53 C
12/09/2025	3712	13215	502 Dep dinheiro caixa ag 3712-00-CARMO-CARMO,RJ	37.121.321.500.289	4.180,40 C	
12/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/09 08:26 00012493379764 CAMILA PINT	120.826.528.595.912	2.015,11 C	23.693,04 C
15/09/2025	3712	13215	002 Cheque 15/09 14:33 CARMO RJ	853.313	455,40 D	
15/09/2025	3712	13215	002 Cheque 15/09 14:34 CARMO RJ	853.314	843,60 D	22.394,04 C
16/09/2025	3712	99015	470 Transferência enviada 16/09 09:14 SUNAMITA RIMES DE AZEVED	553.712.000.011.781	2.140,00 D	
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/09 09:14 Haroldo Ramos Charles	91.601	695,00 D	
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/09 13:27 ANDRE LUIZ ALMEIDA RAEDER	91.602	150,00 D	19.409,04 C
17/09/2025	3712	13215	002 Cheque 17/09 13:16 CARMO RJ	853.315	180,00 D	19.229,04 C
18/09/2025	3712	99015	470 Transferência enviada 18/09 09:19 PADARIA CARMENSE	553.712.000.016.260	623,50 D	

18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	4.132,57 D	
			18/09 09:18 CEF MATRIZ			
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.802	3.830,74 D	10.642,23 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.008.135	550,00 D	
			19/09 12:51 RICARDO FIGUEIREDO ME			
19/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.718	267,14 D	
19/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	91.901	2.517,26 D	7.307,83 C
			RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	140,30 D	7.167,53 C
			NEW TIME CONTROLE DE PONTO E ACESSO LT			
23/09/2025	3712	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.009.958	879,18 D	6.288,35 C
			23/09 13:41 DIST BOA VISTA CARMO LTD			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.150,00 D	5.138,35 C
			237 6763 004165928000187 LEONARDO MORE			
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	176,00 D	4.962,35 C
			29/09 09:40 SEGMED			
30/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.003.152.715.311	300,00 C	
			30/09 10:03 03311104749 STELLIO JOSE L			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			5.262,35 C

Transação efetuada com sucesso por: JI656526 ANDREA SILVA DE FREITAS.