



Extrato de Conta Corrente

Cliente TOP RODAS EIRELI - ME

Agência: 1505-9 Conta: 130405-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/07/2024			Saldo Anterior	11.723,84 (+)
01/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	59,07 (+)
01/08/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	49,82 (+)
01/08/2024	14397	11053116831012	Pix - Recebido 01/08 10:53 00023639164334 VALMIR DE S	130,00 (+)
01/08/2024	14397	11111149357122	Pix - Recebido 01/08 11:11 36306834000177 JALAPAO OFI	185,00 (+)
01/08/2024	14397	11756515959852	Pix - Recebido 01/08 17:56 00072545070300 TERSANDRO M	230,00 (+)
01/08/2024	14397	225167022312791	Pix - Recebido 01/08 09:51 03888259100 DANIEL FERREIR	10,00 (+)
01/08/2024	99021	611886510026330	Transferido para Poupança 01/08 08:32 PEDRO NERES DA SILVA	3.500,00 (-)
01/08/2024	13105	80101	Pix - Enviado 01/08 16:48 Pontao Auto Center 75	250,00 (-)
01/08/2024	13113	832141100169119	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	1,00 (-)
02/08/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	90,90 (+)
02/08/2024	14397	21010370333372	Pix - Recebido 02/08 10:10 00001146927185 AMANDA BOTE	800,00 (+)
02/08/2024	14397	21103029234052	Pix - Recebido 02/08 11:03 00005589523133 VICTOR GABR	25,00 (+)
02/08/2024	14397	21208222676742	Pix - Recebido 02/08 12:08 00082768552100 FRANK DA SI	60,00 (+)
02/08/2024	14397	21232297677112	Pix - Recebido 02/08 12:32 00005589523133 VICTOR GABR	110,00 (+)
02/08/2024	14397	21730337380062	Pix - Recebido 02/08 17:30 00084246324191 JOZIEL SANT	370,00 (+)
02/08/2024	14397	21741360522442	Pix - Recebido 02/08 17:41 40363644000169 TIAGO GOMES	148,00 (+)
02/08/2024	14397	226089814250221	Pix - Recebido 02/08 11:29 00121047105 FELIPE AUGUSTO	80,00 (+)
05/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Antecipac	438,59 (+)
05/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	443,03 (+)
05/08/2024	14024	572473019027	Stone Pagamento Débito	156,80 (+)
05/08/2024	14397	51705486030962	Pix - Recebido 05/08 17:05 24404615000141 PRONTO FIBR	50,00 (+)
05/08/2024	14397	51705486358432	Pix - Recebido 05/08 17:05 24404615000141 PRONTO FIBR	100,00 (+)
05/08/2024	14397	226887915015281	Pix - Recebido 03/08 09:39 88877736534 GIOVANY ROGERI	160,00 (+)
05/08/2024	14397	226898971122301	Pix - Recebido 03/08 09:58 03754422197 Murilo Coelho	545,00 (+)
05/08/2024	14397	226930094691761	Pix - Recebido 03/08 10:50 03726511199 ELIANE	200,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente TOP RODAS EIRELI - ME

Agência: 1505-9 Conta: 130405-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			BARROS	
05/08/2024	14397	226942981602811	Pix - Recebido 03/08 11:11 03231758130 DARLEI SILVA D	110,00 (+)
05/08/2024	14397	228687590862851	Pix - Recebido 05/08 11:39 32868624000111 Wisley Marq	50,00 (+)
05/08/2024	14397	228835259383481	Pix - Recebido 05/08 15:45 23598078000155 Medeiros M	1.100,00 (+)
05/08/2024	14397	228880701028291	Pix - Recebido 05/08 17:01 08989359000145 GRANDE RIO	291,30 (+)
05/08/2024	13105	80501	Pix - Enviado 03/08 12:54 Diego Gomes De Carvalho	378,00 (-)
05/08/2024	13105	80502	Pix - Enviado 05/08 09:22 R A Goncalves Ltda	23,00 (-)
05/08/2024	13105	80503	Pagamento de Boleto NEGOCIOS CONTABEIS LTDA	700,00 (-)
05/08/2024	13105	80504	Pix - Enviado 05/08 17:01 Lilian Teixeira Moraes	1.620,62 (-)
05/08/2024	13013	16577	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS	69,85 (-)
06/08/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Débito	59,07 (+)
06/08/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	730,52 (+)
06/08/2024	14397	60806179618732	Pix - Recebido 06/08 08:06 44250650000160 EXCLUSIVE R	1.025,00 (+)
06/08/2024	14397	61106281677352	Pix - Recebido 06/08 11:06 00003578722154 ERNANDO ALV	450,00 (+)
06/08/2024	14397	61225524883572	Pix - Recebido 06/08 12:25 00085134414300 EDUARDO SAN	152,00 (+)
06/08/2024	14397	229663548244011	Pix - Recebido 06/08 14:45 08454262148 Jhonatha Olive	50,00 (+)
06/08/2024	14397	229722827416011	Pix - Recebido 06/08 16:24 07230357179 FLAVIO COELHO	450,00 (+)
06/08/2024	14397	229752881153981	Pix - Recebido 06/08 17:14 25216139000106 Jalapao Exp	60,00 (+)
06/08/2024	99021	610513000034652	Transferência enviada 06/08 11:31 L.A. C TINTAS LTDA - EPP	380,00 (-)
06/08/2024	99021	610513000034652	Transferência enviada 06/08 14:51 L.A. C TINTAS LTDA - EPP	220,00 (-)
06/08/2024	13105	80601	Pix - Enviado 06/08 08:49 Pedro Henrick Gama De Oliv	60,00 (-)
06/08/2024	13105	80602	Pix - Enviado 06/08 17:25 Wilson Ribeiro De Sa	5.000,00 (-)
06/08/2024	13105	80603	Pix - Enviado 06/08 17:38 Cleidiane Da Silva Lima	1.558,98 (-)
06/08/2024	13105	80604	Pix - Enviado 06/08 17:42 Felipe Santos Vilar	1.606,89 (-)
06/08/2024	13105	80605	Pix - Enviado 06/08 17:46 Eduardo Reis Guedes	886,13 (-)
06/08/2024	13105	80606	Pagamento de Boleto AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEU	3.329,87 (-)
07/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Antecipac	28,74 (+)
07/08/2024	14024	572473019007	Stone Pagamento Antecipac	1.069,78 (+)
07/08/2024	14024	572473019027	Stone Pagamento Débito	98,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente TOP RODAS EIRELI - ME

Agência: 1505-9 Conta: 130405-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
07/08/2024	14397	71128008256822	Pix - Recebido 07/08 11:28 00094904006100 EVALDO TEIX	150,00 (+)
07/08/2024	14397	71233015669012	Pix - Recebido 07/08 12:33 00006899479176 RICARLON JE	20,00 (+)
07/08/2024	14397	230280514554251	Pix - Recebido 07/08 07:54 33318416000101 DANYLLO BAT	110,00 (+)
07/08/2024	13105	80701	Pix - Enviado 07/08 12:39 Francisco Pascoal Neto	1.602,00 (-)
07/08/2024	13113	822201100233822	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/08/2024	73,80 (-)
07/08/2024	13113	882201200076342	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	39,77 (-)
08/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	221,51 (+)
08/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Antecipac	105,38 (+)
08/08/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Débito	49,22 (+)
08/08/2024	14024	572473019027	Stone Pagamento Débito	98,00 (+)
08/08/2024	14397	81321461558282	Pix - Recebido 08/08 13:21 00001631655132 FABIO GASPA	430,00 (+)
08/08/2024	14397	231186481370771	Pix - Recebido 08/08 09:04 94904006100 EVALDO TEIXEIR	470,00 (+)
08/08/2024	14397	231339932519421	Pix - Recebido 08/08 13:19 06685958170 Fabrício de Me	80,00 (+)
08/08/2024	14397	231495764325651	Pix - Recebido 08/08 17:39 03584458170 WELDON BEZERRA	65,00 (+)
08/08/2024	13113	892211200043314	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024	10,00 (-)
09/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Antecipac	76,55 (+)
09/08/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Débito	29,54 (+)
09/08/2024	14024	572473019027	Stone Pagamento Débito	240,10 (+)
09/08/2024	14397	91707108220792	Pix - Recebido 09/08 17:07 00038209365215 MAURILIO AN	95,00 (+)
09/08/2024	14397	232066622693751	Pix - Recebido 09/08 09:31 47211737000117 FBR COMERCI	670,00 (+)
09/08/2024	14397	232272618434901	Pix - Recebido 09/08 15:14 01689755130 Felype Caldas	15,00 (+)
09/08/2024	13105	80901	Pix - Enviado 09/08 17:55 Israel Serra Pascoal	1.300,00 (-)
12/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Antecipac	503,25 (+)
12/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	226,44 (+)
12/08/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	76,69 (+)
12/08/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Débito	187,06 (+)
12/08/2024	14024	572473019027	Stone Pagamento Débito	37,24 (+)
12/08/2024	14397	101101022811912	Pix - Recebido 10/08 11:01 00079274676115 MANOEL BAND	500,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente TOP RODAS EIRELI - ME

Agência: 1505-9 Conta: 130405-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
12/08/2024	14397	121016050409382	Pix - Recebido 12/08 10:16 36248663000177 WANDERLEY A	25,00 (+)
12/08/2024	14397	121509059518852	Pix - Recebido 12/08 15:09 00076811441372 ANTONIO GEN	440,00 (+)
12/08/2024	14397	234797873746361	Pix - Recebido 12/08 13:23 24404615000141 PRONTO FIBR	50,00 (+)
12/08/2024	13105	81201	Pix - Enviado 10/08 10:21 Francisco Pascoal Neto	600,00 (-)
12/08/2024	13105	81202	Pix - Enviado 10/08 12:55 Diego Gomes De Carvalho	826,12 (-)
12/08/2024	13105	81203	Pix - Enviado 12/08 11:07 Lilian Teixeira Moraes	335,02 (-)
12/08/2024	13105	81204	Pagamento de Boleto RIO SUL	152,05 (-)
12/08/2024	13105	81205	Pagamento de Boleto ALLCAR DISTRIBUIDORA DE ACESSO	873,67 (-)
12/08/2024	13105	81206	Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI	110,00 (-)
12/08/2024	13105	81207	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR	85,00 (-)
12/08/2024	13105	81208	Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS D	773,65 (-)
12/08/2024	13113	812251200104771	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	10,00 (-)
12/08/2024	13113	812251200104772	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	14,11 (-)
12/08/2024	13013	14033	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	95,88 (-)
13/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Antecipac	1.477,37 (+)
13/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	59,07 (+)
13/08/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Débito	19,69 (+)
13/08/2024	14397	131105234732182	Pix - Recebido 13/08 11:05 00032884397353 JOSE MAGDON	630,00 (+)
13/08/2024	14397	131526404239942	Pix - Recebido 13/08 15:26 00004218940169 RODRIGO OLI	50,00 (+)
13/08/2024	14397	235723774541841	Pix - Recebido 13/08 15:06 00668113170 DOMINGOS CARLO	195,00 (+)
13/08/2024	99021	610513000034652	Transferência enviada 13/08 14:51 L.A. C TINTAS LTDA - EPP	335,00 (-)
13/08/2024	13113	892261200072153	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	3,31 (-)
14/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Antecipac	249,08 (+)
14/08/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Débito	59,07 (+)
14/08/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	62,27 (+)
14/08/2024	14024	572473019017	Stone Pagamento Antecipac	89,28 (+)
14/08/2024	14397	141333464975612	Pix - Recebido 14/08 13:33 00078279607153 VALTER BEZE	300,00 (+)
14/08/2024	14397	236434923500921	Pix - Recebido 14/08 10:51 01854371177 ALBENICA LEITE	600,00 (+)
14/08/202	14397	236517681221101	Pix - Recebido	25,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente TOP RODAS EIRELI - ME

Agência: 1505-9 Conta: 130405-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
4			14/08 13:09 34328467387 MARCIO DA SILV	
14/08/2024	14397	236533307585651	Pix - Recebido 14/08 13:35 78279607153 VALTER BEZERRA	560,00 (+)
14/08/2024	13105	81401	Pix - Enviado 14/08 16:51 Weliton Primo Dos Santos	200,00 (-)
15/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Antecipac	557,51 (+)
15/08/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	1.343,96 (+)
15/08/2024	14397	151028272298542	Pix - Recebido 15/08 10:28 00032884397353 JOSE MAGDON	675,00 (+)
15/08/2024	14397	151144508962122	Pix - Recebido 15/08 11:44 00042674344172 ERLANE PARR	60,00 (+)
15/08/2024	14397	151536028541712	Pix - Recebido 15/08 15:36 00004410466577 ROBERTO WIL	40,00 (+)
15/08/2024	14397	237295752614991	Pix - Recebido 15/08 10:46 78772788372 LUCIANO DE MOR	80,00 (+)
15/08/2024	14397	237396167100781	Pix - Recebido 15/08 13:33 28344855187 Jaime Conceiça	100,00 (+)
15/08/2024	13105	81501	Pix - Enviado 15/08 15:15 A Mundial Tintas	650,00 (-)
15/08/2024	13105	81502	Pix - Enviado 15/08 15:31 Gilvan Avelino De Sousa 83	294,00 (-)
15/08/2024	13113	882281200079195	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024	1,98 (-)
16/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	14,77 (+)
16/08/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	105,26 (+)
16/08/2024	14024	572473019027	Stone Pagamento Débito	490,00 (+)
16/08/2024	14397	161421116229352	Pix - Recebido 16/08 14:21 50528177000133 50.528.177	100,00 (+)
16/08/2024	14397	238196860455851	Pix - Recebido 16/08 11:48 07507549000116 OFICINA M A	140,00 (+)
16/08/2024	14397	238367199791121	Pix - Recebido 16/08 16:32 92864694115 MARCELO BORGES	270,00 (+)
16/08/2024	14397	238394573748861	Pix - Recebido 16/08 17:17 04354574110 MANOEL V DA SI	42,50 (+)
16/08/2024	13105	81601	Pagamento de Boleto APRIMORA TREINAMENTO EMPRESARI	799,20 (-)
16/08/2024	13105	81602	Pagamento de Boleto Gp Automotive	489,50 (-)
16/08/2024	13105	81603	Pagamento de Boleto DLOCAL BRASIL I DE PAGAMENTOS	200,00 (-)
16/08/2024	13158	88855778	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	491,00 (-)
16/08/2024	13113	872291200069835	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024	9,34 (-)
19/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	172,29 (+)
19/08/2024	14024	572473019027	Stone Pagamento Débito	58,80 (+)
19/08/202	14397	190912528386052	Pix - Recebido	220,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente TOP RODAS EIRELI - ME

Agência: 1505-9 Conta: 130405-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
4			19/08 09:12 00005073029151 MATHEUS FEL	
19/08/2024	14397	191316137622232	Pix - Recebido 19/08 13:16 43453542000122 ELI J TRANS	110,00 (+)
19/08/2024	14397	191624206839712	Pix - Recebido 19/08 16:24 00003199072100 RAIANE C FE	1.546,00 (+)
19/08/2024	14397	238973286500751	Pix - Recebido 17/08 09:22 50589466000142 MEDICAL CLI	25,00 (+)
19/08/2024	14397	239034770230651	Pix - Recebido 17/08 11:04 53215602000122 53.215.602	50,00 (+)
19/08/2024	14397	239046187120281	Pix - Recebido 17/08 11:23 98163434104 EMIVAL PEREIRA	240,00 (+)
19/08/2024	14397	240980600879681	Pix - Recebido 19/08 17:07 01032745100 DEUSIONE DIAS	150,00 (+)
19/08/2024	14397	240989605418821	Pix - Recebido 19/08 17:22 33327405000198 MARCELO BOR	50,00 (+)
19/08/2024	13105	81901	Pix - Enviado 18/08 11:40 Francisco Pascoal Neto	2.000,00 (-)
19/08/2024	13105	81902	Pix - Enviado 19/08 09:45 Bravo Company	1.000,00 (-)
19/08/2024	13105	81903	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	96,08 (-)
19/08/2024	13105	81904	Pix - Enviado 19/08 09:52 Caixa Economica Federal	824,24 (-)
19/08/2024	13105	81905	Pix - Enviado 19/08 09:53 Receita Federal	572,87 (-)
19/08/2024	13105	81906	Pix - Enviado 19/08 09:55 Israel Serra Pascoal	800,00 (-)
19/08/2024	13105	81907	Pix - Enviado 19/08 13:25 Diego Gomes De Carvalho	688,00 (-)
19/08/2024	13113	832321200483533	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	10,00 (-)
20/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	73,84 (+)
20/08/2024	14397	241651759871101	Pix - Recebido 20/08 11:46 03652002121 Dhiego Dias Vi	190,00 (+)
20/08/2024	99021	610513000034652	Transferência enviada 20/08 11:40 L.A. C TINTAS LTDA - EPP	92,00 (-)
20/08/2024	13113	842331200665438	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	14,73 (-)
21/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	216,59 (+)
21/08/2024	14397	211102272819062	Pix - Recebido 21/08 11:02 00079872018391 ANTONIO DOM	250,00 (+)
21/08/2024	14397	242495062378861	Pix - Recebido 21/08 11:11 98428713120 Edjane da Silv	1.281,00 (+)
21/08/2024	14397	242567753870861	Pix - Recebido 21/08 13:12 49794356000133 Agricola Ba	1.387,00 (+)
21/08/2024	13105	82101	Pix - Enviado 21/08 13:16 Wilson Ribeiro De Sa	1.700,00 (-)
21/08/2024	13105	82102	Pix - Enviado 21/08 16:34 Felipe Santos Vilar	400,00 (-)
21/08/2024	13128	592102670000467	BB GIRO PRONAMPE	2.432,65 (-)
22/08/202	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	105,38 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente TOP RODAS EIRELI - ME

Agência: 1505-9 Conta: 130405-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
4				
22/08/2024	14024	572473019027	Stone Pagamento Débito	24,50 (+)
22/08/2024	99021	610513000034652	Transferência enviada 22/08 09:42 L.A. C TINTAS LTDA - EPP	184,00 (-)
22/08/2024	13105	82201	Pix - Enviado 22/08 09:41 Eduardo Reis Guedes	400,00 (-)
22/08/2024	13113	892351200069138	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024	13,96 (-)
23/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	78,76 (+)
23/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Antecipac	40,19 (+)
23/08/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	1.306,26 (+)
23/08/2024	14397	231004388797122	Pix - Recebido 23/08 10:04 53591155000106 INOVACELL D	1.000,00 (+)
23/08/2024	14397	231835308569672	Pix - Recebido 23/08 18:35 00006215803170 JOSE AGUIA	190,00 (+)
23/08/2024	14397	244235571460321	Pix - Recebido 23/08 11:32 76667022134 ANTONIO D A CA	90,00 (+)
23/08/2024	14397	244293673702831	Pix - Recebido 23/08 13:09 04202445147 ELVIS PEREIRA	640,00 (+)
23/08/2024	14397	244317973540301	Pix - Recebido 23/08 13:49 76733041120 DIONOR LOPES D	130,00 (+)
23/08/2024	14397	244379462648441	Pix - Recebido 23/08 15:32 04202445147 ELVIS PEREIRA	30,00 (+)
23/08/2024	14397	244427319254331	Pix - Recebido 23/08 16:52 00558041108 DIEGO MONTELO	525,00 (+)
23/08/2024	13105	82301	Pagamento de Boleto Gp Automotive	897,66 (-)
23/08/2024	13105	82302	Pgto conta água SANEATINS	622,81 (-)
23/08/2024	13105	82303	Pagamento de Boleto QUANTUM SERVICOS DE INFORMATIC	276,75 (-)
23/08/2024	13105	82304	Pix - Enviado 23/08 18:21 Israel Serra Pascoal	800,00 (-)
23/08/2024	13113	872361200068610	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024	3,96 (-)
26/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	246,12 (+)
26/08/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	30,67 (+)
26/08/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Débito	137,83 (+)
26/08/2024	14024	572473019007	Stone Pagamento Antecipac	491,21 (+)
26/08/2024	14397	261045143199732	Pix - Recebido 26/08 10:45 00027250768034 ROQUE ROSSA	240,00 (+)
26/08/2024	13105	82601	Pix - Enviado 26/08 12:21 Diego Gomes De Carvalho	503,73 (-)
26/08/2024	13105	82602	Pagamento de Boleto PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	1.253,00 (-)
26/08/2024	13105	82603	Pagamento de Boleto AHGORA HCM SA	92,10 (-)
26/08/2024	13113	812391200112132	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024	7,92 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente TOP RODAS EIRELI - ME

Agência: 1505-9 Conta: 130405-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	111,25 (+)
27/08/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	71,85 (+)
27/08/2024	14024	572473019017	Stone Pagamento Antecipac	253,75 (+)
27/08/2024	14024	572473019027	Stone Pagamento Débito	83,30 (+)
27/08/2024	14397	247835380285401	Pix - Recebido 27/08 15:32 60021284172 WILLYS AIRES P	75,00 (+)
27/08/2024	99021	610513000034652	Transferência enviada 27/08 10:30 L.A. C TINTAS LTDA - EPP	223,00 (-)
27/08/2024	13113	842401200083157	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	4,98 (-)
28/08/2024	14024	1002	BMG Granito Antecipação	0,01 (+)
28/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	206,74 (+)
28/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Antecipac	522,95 (+)
28/08/2024	14397	248762059273241	Pix - Recebido 28/08 17:16 46514033000150 Jbs Represe	155,00 (+)
28/08/2024	14397	248779268952731	Pix - Recebido 28/08 17:45 04777242137 CAIO HENRIQUE	50,00 (+)
28/08/2024	14397	248908668209271	Pix - Recebido 28/08 21:21 40139233000194 40.139.233	980,00 (+)
28/08/2024	14397	281122178326842	Pix - Recebido 28/08 11:22 00002054411140 JESIEL RODR	90,00 (+)
28/08/2024	14397	281214101260022	Pix - Recebido 28/08 12:14 00004139750103 DOUGLAS WIL	200,00 (+)
28/08/2024	14397	281517246530742	Pix - Recebido 28/08 15:17 00004380663167 VANESSA DE	55,00 (+)
28/08/2024	14397	281821169792352	Pix - Recebido 28/08 18:21 00000877664340 CLAUDIO NUN	845,00 (+)
28/08/2024	99021	611886510026330	Transferido para Poupança 28/08 21:55 PEDRO NERES DA SILVA	3.500,00 (-)
28/08/2024	13105	82801	Pix - Enviado 28/08 12:21 Helder Carmo Carvalho	350,00 (-)
29/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	147,68 (+)
29/08/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Débito	59,07 (+)
29/08/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	405,24 (+)
29/08/2024	14024	572473019027	Stone Pagamento Débito	98,00 (+)
29/08/2024	13113	892421200068839	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	3,46 (-)
30/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	49,22 (+)
30/08/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Antecipac	47,84 (+)
30/08/2024	14024	572473019027	Stone Pagamento Débito	137,20 (+)
30/08/2024	14397	250169021274491	Pix - Recebido 30/08 08:21 40363644000169 TIAGO GOMES	450,00 (+)
30/08/2024	14397	250231642443891	Pix - Recebido 30/08 10:06 15512436600 JOAO	100,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente **TOP RODAS EIRELI - ME**

Agência: 1505-9 Conta: 130405-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			BOSCO D M	
30/08/2024	14397	301806263936232	Pix - Recebido 30/08 18:06 00004735306196 GESSYANE DO	1.600,00 (+)
30/08/2024	14397	301808554868192	Pix - Recebido 30/08 18:08 00002108555170 DIEGO GOMES	150,00 (+)
30/08/2024	13105	83001	Pagamento de Boleto I. C. NETTO DISTRIBUIDORA LTDA	3.201,09 (-)
30/08/2024	13105	83002	Pagto conta telefone OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	165,48 (-)
31/08/2024			S A L D O	432,60 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação