



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/08/2024			Saldo Anterior	432,60 (+)
02/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	226,44 (+)
02/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	239,64 (+)
02/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Débito	236,28 (+)
02/09/2024	14397	251151172130051	Pix - Recebido 31/08 11:38 93690479134 UEDERSON SILVA	200,00 (+)
02/09/2024	14397	251186045132381	Pix - Recebido 31/08 12:36 24378345000141 BIOMASSA C	1.310,00 (+)
02/09/2024	14397	252805454939901	Pix - Recebido 02/09 09:35 62663798134 VALDOMIRO CAVA	120,00 (+)
02/09/2024	14397	252925699641001	Pix - Recebido 02/09 12:56 02473931186 Gustavo de Mel	30,00 (+)
02/09/2024	14397	310844058237392	Pix - Recebido 31/08 08:44 53591155000106 INOVACELL D	680,00 (+)
02/09/2024	13105	90201	Pagamento de Boletó GEORLEIDE LIMA RODRIGUES ALVES	729,00 (-)
03/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Antecipac	114,96 (+)
03/09/2024	14397	30832368318122	Pix - Recebido 03/09 08:32 00099428768120 EDEVALDO PE	100,00 (+)
03/09/2024	14397	30840575550752	Pix - Recebido 03/09 08:40 00002040650113 CLEUZILENE	800,00 (+)
03/09/2024	14397	253876922848061	Pix - Recebido 03/09 15:21 46682317115 Jose Milton Al	40,00 (+)
03/09/2024	13105	90301	Pix - Enviado 03/09 06:59 Israel Serra Pascoal	600,00 (-)
03/09/2024	13105	90302	Pix - Enviado 03/09 10:22 Diego Gomes De Carvalho	861,38 (-)
04/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	49,22 (+)
04/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Antecipac	71,85 (+)
04/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Débito	157,52 (+)
04/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	440,68 (+)
04/09/2024	14397	41104177101502	Pix - Recebido 04/09 11:04 00032333226153 ENEAS RIBEI	260,00 (+)
04/09/2024	14397	41519488144652	Pix - Recebido 04/09 15:19 00079125670115 STENIO ROMU	961,00 (+)
04/09/2024	14397	254691491082451	Pix - Recebido 04/09 13:59 03577056100 FRANCISCO DE A	130,00 (+)
04/09/2024	14397	254786582509961	Pix - Recebido 04/09 16:37 59645865115 MARILENE FERRE	350,00 (+)
04/09/2024	13105	90401	Pix - Enviado 04/09 11:43 Francisco Pascoal Neto	2.800,00 (-)
05/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Antecipac	327,75 (+)
05/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	383,96 (+)
05/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	253,87 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente TOP RODAS EIRELI - ME

Agência: 1505-9 Conta: 130405-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
05/09/2024	14024	572473019027	Stone Pagamento Débito	88,20 (+)
05/09/2024	13105	90501	Pagamento de Boletó NEGOCIOS CONTABEIS LTDA	700,00 (-)
06/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	334,73 (+)
06/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Débito	157,52 (+)
06/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	1.288,13 (+)
06/09/2024	14024	572473019027	Stone Pagamento Débito	235,20 (+)
06/09/2024	14397	61122108968492	Pix - Recebido 06/09 11:22 50528177000133 50.528.177	380,00 (+)
06/09/2024	14397	61124255851802	Pix - Recebido 06/09 11:24 00001892051133 GABRIEL DE	335,00 (+)
06/09/2024	14397	61351054021012	Pix - Recebido 06/09 13:51 00007447804118 DHYANGRA FE	1.100,00 (+)
06/09/2024	14397	61414040284922	Pix - Recebido 06/09 14:14 00007447804118 DHYANGRA FE	50,00 (+)
06/09/2024	14397	61447326097962	Pix - Recebido 06/09 14:47 45794599000110 SALVADOR AM	160,00 (+)
06/09/2024	13105	90601	Pix - Enviado 06/09 15:36 Cleidiane Da Silva Lima	1.544,23 (-)
06/09/2024	13105	90602	Pix - Enviado 06/09 17:19 Felipe Santos Vilar	1.299,26 (-)
06/09/2024	13105	90603	Pix - Enviado 06/09 17:53 Wilson Ribeiro De Sa	2.545,37 (-)
06/09/2024	13105	90604	Pix - Enviado 06/09 17:56 Eduardo Reis Guedes	756,27 (-)
09/09/2024	99015	555116000010417	Transferência recebida 09/09 20:26 MARCA MOTORS VEIC LTDA	1.048,68 (+)
09/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	246,12 (+)
09/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	201,30 (+)
09/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Débito	49,22 (+)
09/09/2024	14024	572473019027	Stone Pagamento Débito	186,20 (+)
09/09/2024	14397	91459175498412	Pix - Recebido 09/09 14:59 00011769122168 SALVIO PIRE	150,00 (+)
09/09/2024	14397	258906591154541	Pix - Recebido 09/09 11:04 73300799104 BHEATRIZ MAGAL	280,00 (+)
09/09/2024	14397	258964403265861	Pix - Recebido 09/09 12:40 01585036196 BRUNO ANTONIO	400,00 (+)
09/09/2024	14397	259109940876911	Pix - Recebido 09/09 16:43 04902523116 Bento Robson F	1.720,00 (+)
09/09/2024	13105	90901	Pagamento de Boletó DLOCAL BRASIL I DE PAGAMENTOS	200,00 (-)
09/09/2024	13105	90902	Pix - Enviado 09/09 17:53 Diego Gomes De Carvalho	683,64 (-)
09/09/2024	13105	90903	Pix - Enviado 09/09 17:59 Israel Serra Pascoal	600,00 (-)
09/09/2024	13105	90904	Pix - Enviado 09/09 18:06 Energisa Tocantins Distrib	876,63 (-)
09/09/202	13113	832531200099085	Tarifa Pix Enviado	37,48 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente TOP RODAS EIRELI - ME

Agência: 1505-9 Conta: 130405-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
4			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024	
09/09/2024	13113	862531100317659	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 09/09/2024	73,80 (-)
10/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Antecipac	177,23 (+)
10/09/2024	14024	572473019027	Stone Pagamento Débito	98,00 (+)
10/09/2024	14397	259681955276781	Pix - Recebido 10/09 08:36 08422938170 MATHEUS ALVES	220,00 (+)
10/09/2024	14397	259933155484521	Pix - Recebido 10/09 15:35 00917236122 CARMELITA B LI	200,00 (+)
10/09/2024	14397	259952143946011	Pix - Recebido 10/09 16:06 05051852106 Cristiano Roch	90,00 (+)
10/09/2024	14397	260082418258061	Pix - Recebido 10/09 19:44 05051852106 Cristiano Roch	110,00 (+)
10/09/2024	13105	91001	Pagamento de Boleto RIO SUL	152,42 (-)
10/09/2024	13105	91002	Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI	110,00 (-)
10/09/2024	13105	91003	Pagamento de Boleto OLIVEIRA LUIS DA SILVA NETO 53	149,90 (-)
10/09/2024	13105	91004	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR	85,00 (-)
10/09/2024	13113	862541200066577	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024	12,70 (-)
10/09/2024	13013	14033	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	95,88 (-)
11/09/2024	99015	555921000325500	Transferência recebida 11/09 10:51 DOMUS-ENGENHARIA EIRELI.	530,00 (+)
11/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	290,43 (+)
11/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Antecipac	273,03 (+)
11/09/2024	14397	111102362111572	Pix - Recebido 11/09 11:02 00005550764156 EDELSON JES	42,00 (+)
11/09/2024	14397	111416246522922	Pix - Recebido 11/09 14:16 00000877664340 CLAUDIO NUN	540,00 (+)
11/09/2024	13105	91101	Pagamento de Boleto AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEU	3.429,75 (-)
11/09/2024	13105	91102	Pagamento de Impostos RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	50,00 (-)
12/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	334,73 (+)
12/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Antecipac	95,80 (+)
12/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Débito	49,22 (+)
12/09/2024	14024	572473019027	Stone Pagamento Débito	78,40 (+)
12/09/2024	14397	261538150670751	Pix - Recebido 12/09 12:10 80836607104 MARCELO MANGIE	120,00 (+)
12/09/2024	14397	261618919252581	Pix - Recebido 12/09 14:24 80836607104 MARCELO MANGIE	1.200,00 (+)
13/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	236,28 (+)
13/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	899,90 (+)
13/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Débito	861,44 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente TOP RODAS EIRELI - ME

Agência: 1505-9 Conta: 130405-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
13/09/2024	14024	572473019027	Stone Pagamento Débito	1.946,28 (+)
13/09/2024	14397	130922003744372	Pix - Recebido 13/09 09:22 00007082164980 JOAO ROSSIN	880,00 (+)
13/09/2024	14397	262516991092291	Pix - Recebido 13/09 15:21 04585047182 REUBER AIRES T	50,00 (+)
13/09/2024	14397	262525714684681	Pix - Recebido 13/09 15:36 00877664340 CLAUDIO NUNES	120,00 (+)
16/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	241,20 (+)
16/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Antecipac	928,17 (+)
16/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Débito	531,63 (+)
16/09/2024	14024	572473019007	Stone Pagamento Antecipac	47,79 (+)
16/09/2024	14397	141035192963402	Pix - Recebido 14/09 10:35 00060279382340 ADELINO SAN	160,00 (+)
16/09/2024	14397	161045328563272	Pix - Recebido 16/09 10:45 00000621148164 SILVIO PARE	110,00 (+)
16/09/2024	14397	161716526476322	Pix - Recebido 16/09 17:16 00000830462163 WELLINGTON	230,00 (+)
16/09/2024	14397	264953669496861	Pix - Recebido 16/09 11:02 04292516103 CARLOS ALEXAND	230,00 (+)
16/09/2024	14397	265063061607401	Pix - Recebido 16/09 14:05 26642132000100 AGUA M SATI	110,00 (+)
16/09/2024	14397	265066032573581	Pix - Recebido 16/09 14:10 48945804000190 L S PITA RE	860,00 (+)
16/09/2024	14397	265136214898961	Pix - Recebido 16/09 16:07 01785496140 VINICIUS FERNA	250,00 (+)
16/09/2024	99021	610513000034652	Transferência enviada 16/09 09:52 L.A. C TINTAS LTDA - EPP	200,00 (-)
16/09/2024	13105	91601	Pagamento de Boleto ALLCAR DISTRIBUIDORA DE ACESSO	875,78 (-)
16/09/2024	13105	91602	Pagamento de Boleto APRIMORA TREINAMENTO EMPRESARI	799,20 (-)
16/09/2024	13105	91603	Pix - Enviado 16/09 17:16 Diego Gomes De Carvalho	1.250,00 (-)
16/09/2024	13158	88855778	Pagto cartão crédito	210,00 (-)
17/09/2024	99015	555116000010417	Transferência recebida 17/09 16:04 MARCA MOTORS VEIC LTDA	6.799,10 (+)
17/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	98,45 (+)
17/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Antecipac	690,76 (+)
17/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Débito	221,51 (+)
17/09/2024	14024	572473019027	Stone Pagamento Débito	24,50 (+)
17/09/2024	14397	171040006175712	Pix - Recebido 17/09 10:40 00096632399134 ELIVALDO DA	150,00 (+)
17/09/2024	13105	91701	Pagamento de Boleto PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	352,67 (-)
17/09/2024	13105	91702	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.977,95 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente TOP RODAS EIRELI - ME

Agência: 1505-9 Conta: 130405-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
17/09/2024	13105	91703	Pagamento de Boletó Gp Automotive	489,50 (-)
17/09/2024	13105	91704	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	39,99 (-)
17/09/2024	13105	91705	Pix - Enviado 17/09 17:12 Caixa Economica Federal	846,97 (-)
17/09/2024	13113	892611200072605	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	10,00 (-)
18/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Antecipac	239,50 (+)
18/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	196,90 (+)
18/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Débito	118,14 (+)
18/09/2024	14024	572473019007	Stone Pagamento Antecipac	47,76 (+)
18/09/2024	14397	181145324828132	Pix - Recebido 18/09 11:45 00002346461105 JUCIMARIO B	760,00 (+)
18/09/2024	14397	181802239193552	Pix - Recebido 18/09 18:02 19063883000107 INFORTE SEG	180,00 (+)
18/09/2024	14397	266877234296721	Pix - Recebido 18/09 16:28 53915405000116 53.915.405	460,00 (+)
18/09/2024	13105	91801	Pagamento de Boletó BANCO SOFISA S/A	3.519,67 (-)
19/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	29,54 (+)
19/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Débito	118,14 (+)
19/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	274,32 (+)
19/09/2024	14024	572473019007	Stone Pagamento Antecipac	382,06 (+)
19/09/2024	14397	191125281962922	Pix - Recebido 19/09 11:25 00005051852106 CRISTIANO R	400,00 (+)
19/09/2024	14397	191440578814272	Pix - Recebido 19/09 14:40 00046654542304 EDISIO BARR	550,00 (+)
19/09/2024	14397	191525117366982	Pix - Recebido 19/09 15:25 07507549000116 OFICINA M A	80,00 (+)
19/09/2024	14397	191723316088822	Pix - Recebido 19/09 17:23 00003557864197 KLEANO GONC	200,00 (+)
19/09/2024	14397	267511772352771	Pix - Recebido 19/09 10:06 00831226137 JOSIEL PEREIRA	45,00 (+)
19/09/2024	99021	610513000034652	Transferência enviada 19/09 11:52 L.A. C TINTAS LTDA - EPP	370,00 (-)
20/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	1.191,53 (+)
20/09/2024	14397	201052490691562	Pix - Recebido 20/09 10:52 00002909535100 MARCELO NOG	120,00 (+)
20/09/2024	14397	201448354921852	Pix - Recebido 20/09 14:48 00003624335260 EDUARDO ALM	565,00 (+)
20/09/2024	14397	268431058659741	Pix - Recebido 20/09 11:38 03128649146 WINICIO GONCAL	40,00 (+)
20/09/2024	14397	268553422789311	Pix - Recebido 20/09 15:02 48306576187 PEDRO NETO DIA	240,00 (+)
20/09/2024	14397	268558229460551	Pix - Recebido 20/09 15:10 22100008000162 JUNIOR	80,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente TOP RODAS EIRELI - ME

Agência: 1505-9 Conta: 130405-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			BARR	
20/09/2024	99008	139706	Compra com Cartão 20/09 11:01 MARQUES MARQUES LTD	152,00 (-)
20/09/2024	13105	92001	Pix - Enviado 20/09 10:06 Francisco Pascoal Neto	1.602,00 (-)
20/09/2024	13105	92002	Pix - Enviado 20/09 11:12 Auto Posto Eldorado 4	179,71 (-)
20/09/2024	13105	92003	Pix - Enviado 20/09 16:44 Israel Serra Pascoal	1.300,00 (-)
20/09/2024	13105	92004	Pix - Enviado 20/09 19:06 Wilson Ribeiro De Sa	2.100,00 (-)
23/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	167,37 (+)
23/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	241,96 (+)
23/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Débito	59,07 (+)
23/09/2024	14397	210828244837182	Pix - Recebido 21/09 08:28 00008153543121 WALDIONE CA	20,00 (+)
23/09/2024	14397	211202415221012	Pix - Recebido 21/09 12:02 40363644000169 TIAGO GOMES	32,00 (+)
23/09/2024	14397	211730190456942	Pix - Recebido 21/09 17:30 00071827323191 ROSAMARIA C	110,00 (+)
23/09/2024	14397	230955071566662	Pix - Recebido 23/09 09:55 00052667588134 JAIRES PUTE	120,00 (+)
23/09/2024	14397	269258381650121	Pix - Recebido 21/09 10:37 01759984183 LAWRENCE WAGNE	48,59 (+)
23/09/2024	14397	269282300744501	Pix - Recebido 21/09 11:17 06539148000185 SOUZA & SOU	60,00 (+)
23/09/2024	14397	271189864564111	Pix - Recebido 23/09 16:16 08069494573 Everton Bazili	220,00 (+)
23/09/2024	14397	271225984660571	Pix - Recebido 23/09 17:16 60279382340 ADELINO SANTAN	20,00 (+)
23/09/2024	13105	92301	Pix - Enviado 21/09 08:35 Felipe Santos Vilar	400,00 (-)
23/09/2024	13105	92302	Pix - Enviado 21/09 09:03 Abinael Da Conceicao Silva	240,00 (-)
23/09/2024	13105	92303	Pix - Enviado 21/09 13:52 Anderson Ferreira De Sousa	600,00 (-)
23/09/2024	13105	92304	Pagamento de Boleto DLOCAL BRASIL I DE PAGAMENTOS	200,00 (-)
23/09/2024	13105	92305	Pagamento de Boleto PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	1.253,00 (-)
23/09/2024	13105	92306	Pagamento de Boleto Gp Automotive	897,66 (-)
23/09/2024	13105	92307	Pgto conta água SANEATINS	486,57 (-)
23/09/2024	13105	92308	Pix - Enviado 23/09 16:30 Eduardo Reis Guedes	379,87 (-)
23/09/2024	13105	92309	Pix - Enviado 23/09 16:54 Diego Gomes De Carvalho	1.022,54 (-)
23/09/2024	13128	592102670000484	BB GIRO PRONAMPE	2.418,74 (-)
23/09/2024	13113	862671200103123	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	30,00 (-)
23/09/2024	13113	862671200103124	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia	12,27 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente TOP RODAS EIRELI - ME

Agência: 1505-9 Conta: 130405-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			23/09/2024	
24/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Antecipac	47,90 (+)
24/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	49,22 (+)
24/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Débito	78,76 (+)
24/09/2024	14397	241749463886362	Pix - Recebido 24/09 17:49 00090171012100 MANOEL PERE	190,00 (+)
24/09/2024	13113	872681200075322	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024	13,76 (-)
25/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Antecipac	192,17 (+)
25/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	49,22 (+)
25/09/2024	14024	572473019027	Stone Pagamento Débito	49,00 (+)
25/09/2024	14397	250948388338822	Pix - Recebido 25/09 09:48 00082308071168 WANDERSON D	370,00 (+)
25/09/2024	14397	251003256673832	Pix - Recebido 25/09 10:03 00072727985134 DAVID ANGEL	166,00 (+)
25/09/2024	14397	251020086271062	Pix - Recebido 25/09 10:20 00002288643137 JOHN LENNON	160,00 (+)
25/09/2024	14397	272681962679201	Pix - Recebido 25/09 09:43 73177709149 Katiele Rocha	110,00 (+)
25/09/2024	14397	272923186533401	Pix - Recebido 25/09 16:25 00216352185 Frederico Gari	130,00 (+)
25/09/2024	99021	611886510026330	Transferido para Poupança 25/09 10:23 PEDRO NERES DA SILVA	3.500,00 (-)
25/09/2024	13105	92501	Pagamento de Boleto QUANTUM SERVICOS DE INFORMATIC	276,75 (-)
26/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Débito	236,28 (+)
26/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	479,01 (+)
26/09/2024	14397	261739198076612	Pix - Recebido 26/09 17:39 54470830000101 OLIVEIRA F	120,00 (+)
26/09/2024	14397	273543630762431	Pix - Recebido 26/09 09:39 00590813170 MASCIVEL FONSE	110,00 (+)
26/09/2024	14397	273674411850731	Pix - Recebido 26/09 13:17 45199902000137 W F DUARTE	60,00 (+)
27/09/2024	14397	271032488715372	Pix - Recebido 27/09 10:32 00094066388353 JOAO PAULO	190,00 (+)
27/09/2024	14397	271035336333362	Pix - Recebido 27/09 10:35 00010932131832 VALDEMIR RE	210,00 (+)
27/09/2024	14397	271508509236022	Pix - Recebido 27/09 15:08 24404615000141 PRONTO FIBR	100,00 (+)
27/09/2024	14397	274417136877941	Pix - Recebido 27/09 09:55 34991140110 CELIA MARIA DE	340,00 (+)
27/09/2024	14397	274471347326351	Pix - Recebido 27/09 11:25 02194026126 Nillo Lourenço	120,00 (+)
27/09/2024	14397	274682451653501	Pix - Recebido 27/09 17:17 59645865115 MARILENE FERRE	320,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente TOP RODAS EIRELI - ME

Agência: 1505-9 Conta: 130405-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/09/2024	13105	92701	Pagamento de Boleto BRAVO COMPANY LTDA	1.000,00 (-)
30/09/2024	14024	572473019001	Stone Pagamento Débito	19,69 (+)
30/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Débito	502,09 (+)
30/09/2024	14024	572473019002	Stone Pagamento Antecipac	958,58 (+)
30/09/2024	14397	276990225314361	Pix - Recebido 30/09 09:23 04478544000114 ANTONOV PRO	230,00 (+)
30/09/2024	14397	277029895801041	Pix - Recebido 30/09 10:29 82768552100 Frank da Silva	50,00 (+)
30/09/2024	14397	281025414767372	Pix - Recebido 28/09 10:25 00002728859167 THAYNNAR MA	150,00 (+)
30/09/2024	14397	281045594208732	Pix - Recebido 28/09 10:45 00048306576187 PEDRO NETO	300,00 (+)
30/09/2024	14397	301052484858462	Pix - Recebido 30/09 10:52 00095421548287 ANTONIO NEU	250,00 (+)
30/09/2024	14397	301059069645352	Pix - Recebido 30/09 10:59 00001424368103 WILTON I R	70,00 (+)
30/09/2024	14397	301354157666212	Pix - Recebido 30/09 13:54 00001001602200 RAFAEL BELO	1.498,00 (+)
30/09/2024	13105	93001	Pix - Enviado 30/09 16:33 Leonardo Falanga	571,10 (-)
30/09/2024	13105	93002	Pix - Enviado 30/09 18:17 Diego Gomes De Carvalho	803,00 (-)
30/09/2024	13105	93003	Pagamento de Boleto AHGORA HCM SA	94,03 (-)
30/09/2024	13105	93004	Pagto conta telefone OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	165,48 (-)
30/09/2024			S A L D O	3.741,80 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação