

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 12/2023

P	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 328,12	Débito em conta corrente
01/12/2023	MARIELLA GUIMARAES DE AGUIAR	-	Pagamento de férias.	R\$ 2.131,32	Trasferência eletrônica
01/12/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de adiantamento -ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO CI nº. 493/2023.	R\$ 700,00	Trasferência eletrônica
01/12/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 32,5 DIARIA - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO CI nº. 493/2023.	R\$ 525,00	Trasferência eletrônica
04/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 188,64	Débito em conta corrente
04/12/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 6.243,82	Trasferência eletrônica
05/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 317,96	Débito em conta corrente
05/12/2023	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 102,71	Pagamento em boleto
05/12/2023	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 432,55	Pagamento em boleto
05/12/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 115,18	Pagamento em boleto
05/12/2023	DETRAN	26.752.857/0001-51	Pagamento de taxa de alienação fiduciária 3 (três) veículos.	R\$ 1.173,57	Pagamento em boleto
06/12/2023	RENATA MOREIRA TAVARES	27.716.084/0001-10	Serviço de pintura de faixa	R\$ 2.600,00	Trasferência eletrônica
06/12/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI -NUCLEO REGIONAO DO ESTADO DO TOCANTINS	03.831.134/0001-42	Serviço de assessoria ou consultoria de qualquer natureza.	R\$ 1.221,40	Trasferência eletrônica

06/12/2023	METROPOLE AUDITORES INDEPENDENTES ASSOCIADOS	05.474.540/0001-20	Serviço de auditoria independente.	R\$ 1.478,13	Pagamento em boleto
06/12/2023	BHD COMERCIO E SERVICO LTDA	36.272.273/0001-32	Serviço de manutenção de máquinas e veículos.	R\$ 3.000,00	Pagamento em boleto
06/12/2023	BMS REFRIGERACAO LTDA	51.091.057/0001-84	Serviço de manutenção de máquinas e veículos.	R\$ 686,00	Pagamento em boleto
06/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 3.095,12	Transferência eletrônica
06/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.194,50	Transferência eletrônica
06/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 177,37	Débito em conta corrente
07/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação .	R\$ 52.808,63	Remessa
07/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação .	R\$ 82.150,00	Remessa
07/12/2023	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 1.326,12	Pagamento em Boleto
07/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 182,60	Débito em conta corrente
07/12/2023	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	01.378.407/0001-10	Seguro predial	R\$ 872,00	Pagamento em boleto
07/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 11/2023.	R\$ 10.857,14	Guia de recolhimento
08/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 329,15	Débito em conta corrente
08/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS	R\$ 4.631,83	Pagamento em boleto
08/12/2023	MARIA ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	979.134.133-87	Prestação de serviço de limpeza CI nº.506/2023.	R\$ 480,00	Transferência eletrônica
08/12/2023	NICODEMA RODRIGUES COSTA	512.322.862-49	Prestação de serviço de limpeza CI nº.506/2023.	R\$ 360,00	Transferência eletrônica
08/12/2023	EDISONI MARIA DE JESUS	644.478.981-87	Prestação de serviço de limpeza CI nº.506/2023.	R\$ 480,00	Transferência eletrônica
08/12/2023	VIAGENS JOHSON LTDA	25.019.266/0001-77	Pagamento de passagens aéreas	R\$ 5.604,99	Pagamento em boleto
08/12/2023	CRP SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	44.404.731/0001-78	Serviço de suporte técnico em informática.	R\$ 3.360,35	Pagamento em boleto

08/12/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias0,5 DIARIA - OTONI CORREIA MESQUITA NETO CI nº. 503/2023.	R\$ 105,00	Trasferência eletrônica
08/12/2023	CAM TECNOLOGIA LTDA	14.438.757/0001-76	Pagamento de serviço de manutenção de programas de computação.	R\$ 498,00	Débito em conta corrente
08/12/2023	LOCSERV LOCACOES DE EQUIP.	41.766.567/0001-50	Locação de andaimes e pisos metálicos	R\$ 890,00	Pagamento em boleto
08/12/2023	IRMÃOS MEURER	01.667.041/0003-60	Compra de tinta	R\$ 2.312,60	Pagamento em boleto
08/12/2023	IRMÃOS MEURER	01.667.041/0003-60	Compra de tinta	R\$ 551,56	Pagamento em boleto
08/12/2023	IRMÃOS MEURER	01.667.041/0003-60	Compra de tinta	R\$ 899,48	Pagamento em boleto
08/12/2023	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 2.533,77	Pagamento em Boleto
08/12/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 9.592,79	Pagamento em boleto
08/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU	R\$ 4.631,83	Pagamento em boleto
10/12/2023	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 11/2023	R\$ 42.352,25	Guia de recolhimento
10/12/2023	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 11/2023	R\$ 21.429,94	Guia de recolhimento
10/12/2023	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Monetária Selic 11/2023	R\$ 5.437,23	Pagamento de guia
10/12/2023	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 11/2023	R\$ 109.457,75	Guia de recolhimento
10/12/2023	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 1.785,66	Pagamento em boleto
10/12/2023	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.382,59	Pagamento em boleto
11/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 139,25	Débito em conta corrente
11/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação .	R\$ 3.100,00	Remessa
12/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 308,78	Débito em conta corrente
12/12/2023	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 1.780,33	Pagamento em boleto
12/12/2023	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 47,91	Pagamento em boleto

12/12/2023	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Despesa com fornecimento de água e coleta de esgoto	R\$ 635,03	Pagamento em boleto
12/12/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/7883-47	Pagamento de despesas com transporte de mercadoria	R\$ 51,75	Pagamento em boleto
12/12/2023	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de procesamento de gravames.	R\$ 34,06	Pagamento em boleto
12/12/2023	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 141,95	Pagamento em boleto
12/12/2023	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 51,09	Pagamento em boleto
12/12/2023	PRONTO FIBRA LTDA	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.400,00	Pagamento em boleto
12/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 829,46	Transferência eletrônica
12/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 2.271,09	Transferência eletrônica
12/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.027,43	Transferência eletrônica
13/12/2023	AUTO CENTER AQUARELA LTDA	38.143.186/0001-00	Compra de materiais para veículo	R\$ 2.394,00	Transferência eletrônica
13/12/2023	AUTO CENTER AQUARELA LTDA	38.143.186/0001-00	Serviço de alinhamento e balanceamento.	R\$ 2.394,00	Transferência eletrônica
13/12/2023	JLVM NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	17.434.500/0001-34	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	R\$ 15.500,00	Trasferência eletrônica
13/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS - Substituto Tributário	R\$ 4.631,83	Pagamento em boleto
13/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 148,95	Débito em conta corrente
13/12/2023	BETANIA BERNARDES CONCEICAO E SILVA	-	Pagamento de férias.	R\$ 3.172,02	Trasferência eletrônica
14/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 145,54	Débito em conta corrente
14/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Prestação de serviço de custódia.	R\$ 3.754,00	Débito em conta corrente
14/12/2023	GRUPO JAIME CAMARA	01.536.754/0003-95	Prestação de serviço de custódia.	R\$ 7.878,00	Débito em conta corrente

14/12/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI -NUCLEO REGIONAO DO ESTADO DO TOCANTINS	03.831.134/0001-42	Serviço de assessoria ou consultoria de qualquer natureza.	R\$ 2.021,40	Trasferência eletrônica
14/12/2023	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0018-00	Desp telefone fixo	R\$ 1.126,47	Pagamento em boleto
14/12/2023	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 350,30	Pagamento em boleto
14/12/2023	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 8.846,40	Pagamento em boleto
14/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/PASEP/CSLL REZEK	R\$ 2.966,78	DARF Normal
14/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF REZEK	R\$ 957,03	DARF Normal
14/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/PASEP/CSLL REZEK	R\$ 16,09	DARF Normal
14/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/PASEP/CSLL BANCO DO BRASIL	R\$ 186,00	DARF Normal
14/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF BANCO DO BRASIL	R\$ 60,00	DARF Normal
14/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/PASEP/CSLL JUDA	R\$ 557,25	DARF Normal
14/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF JUDA	R\$ 575,22	DARF Normal
14/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/PASEP/CSLL METROPOLE - AUDITORES	R\$ 63,47	DARF Normal
14/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF METROPOLE - AUDITORES	R\$ 20,48	DARF Normal
14/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/PASEP/CSLL METROPOLE - AUDITORES	R\$ 73,24	DARF Normal
14/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF METROPOLE - AUDITORES	R\$ 23,63	DARF Normal
14/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/PASEP/CSLL SERASA	R\$ 73,24	DARF Normal
14/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SERASA	R\$ 18,16	DARF Normal
14/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	INSS	R\$ 48.110,20	DARF Normal
14/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF	R\$ 10.073,56	DARF Normal
14/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	INSS S/ 13º	R\$ 42.076,36	DARF Normal
15/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.014,00	Transferência eletrônica
15/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 500,00	Transferência eletrônica
15/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 592,37	Débito em conta corrente
18/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 223,28	Débito em conta corrente

18/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 262,94	Débito em conta corrente
19/12/2023	CASA OLIVEIRA ROTISSERIA LTDA	20.099.621/0001-81	Compra de coffe break	R\$ 834,00	Transferência eletrônica
19/12/2023	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Serviço de monitoramento	R\$ 585,47	Pagamento em boleto
19/12/2023	2 TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS	00.064.950/0001-80	Serviços de registro	R\$ 65,49	Pagamento em boleto
19/12/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 115,18	Pagamento em boleto
19/12/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 115,18	Pagamento em boleto
19/12/2023	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Serviço de manutenção e suporte de software	R\$ 62.982,68	DARF Normal
19/12/2023	BHD COMERCIO E SERVICO LTDA	36.272.273/0001-32	Serviço de manutenção de máquinas e veículos.	R\$ 2.940,00	Pagamento em boleto
19/12/2023	BMS REFRIGERACAO LTDA	51.091.057/0001-84	Serviço de manutenção de máquinas e veículos.	R\$ 999,60	Pagamento em boleto
19/12/2023	MILHOMEM & CARDOSO LTDA ME	06.163.271/0001-44	Serviço de locação de bens móveis	R\$ 750,00	Transferência eletrônica
19/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 105,31	Débito em conta corrente
19/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 11/2023	R\$ 4.501,25	DARF Normal
19/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 11/2023	R\$ 27.699,99	DARF Normal
21/12/2023	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Serviço de licenciamento ou seção de direito de uso de programas	R\$ 752,58	Pagamento em boleto
21/12/2023	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Serviço de licenciamento ou seção de direito de uso de programas	R\$ 307,87	Pagamento em boleto
21/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 200,08	Débito em conta corrente
22/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 600,00	Transferência eletrônica
22/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 926,54	Transferência eletrônica
22/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 2.314,33	Transferência eletrônica
22/12/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 125,40	Pagamento em boleto

22/12/2023	MARIA ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	979.134.133-87	Prestação de serviço de limpeza CI nº.506/2023.	R\$ 480,00	Transferência eletrônica
22/12/2023	NICODEMA RODRIGUES COSTA	512.322.862-49	Prestação de serviço de limpeza CI nº.506/2023.	R\$ 360,00	Transferência eletrônica
22/12/2023	EDISONI MARIA DE JESUS	644.478.981-87	Prestação de serviço de limpeza CI nº.506/2023.	R\$ 480,00	Transferência eletrônica
22/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 158,47	Débito em conta corrente
26/12/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Remuneração conselho administrativo	R\$ 1.457,74	Transferência eletrônica
26/12/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Remuneração conselho administrativo	R\$ 1.457,74	Transferência eletrônica
26/12/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Remuneração conselho administrativo	R\$ 1.457,74	Transferência eletrônica
26/12/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Remuneração conselho de auditoria	R\$ 1.457,74	Transferência eletrônica
26/12/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Remuneração conselho de auditoria	R\$ 1.457,74	Transferência eletrônica
26/12/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Remuneração conselho de auditoria	R\$ 1.457,74	Transferência eletrônica
26/12/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Remuneração conselho fiscal	R\$ 1.457,74	Transferência eletrônica
26/12/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Remuneração conselho fiscal	R\$ 1.457,74	Transferência eletrônica
26/12/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Remuneração conselho fiscal	R\$ 1.457,74	Transferência eletrônica
26/12/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Folha de pagamento 12/2023	R\$ 101.379,81	Transferência eletrônica
26/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 318,30	Débito em conta corrente
27/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 912,30	Débito em conta corrente
28/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 476,26	Débito em conta corrente
28/12/2023	SEBASTIANA BORGES PARRIÃO	-	Pagamento de férias.	R\$ 1.644,58	Transferência eletrônica
28/12/2023	VANETE DIAS DE ALMEIDA	-	Pagamento de férias.	R\$ 1.644,58	Transferência eletrônica

28/12/2023	JARDEL CRYSTIANO NUNES RIBEIRO	-	Pagamento de férias.	R\$ 8.197,32	Transferência eletrônica
28/12/2023	DEUSIANA GOMES DA SILVA CARDOSO	-	Pagamento de férias.	R\$ 3.550,55	Transferência eletrônica
28/12/2023	AFONSO VIEIRA RAMALHO JUNIOR	-	Pagamento de férias.	R\$ 3.758,45	Transferência eletrônica
29/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 173,91	Débito em conta corrente
29/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 855,00	Transferência eletrônica
29/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.030,25	Transferência eletrônica