

Cobrança referente 11/07/2024							
11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.181,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.501	202,00 D	
			033 0130 032080999000112 P.G.L. ALIMEN				
15/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.971.100.026.227		11,72 D	
			Cobrança referente 15/07/2024				
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	213,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.901	8.430,00 D	
			536 0655 055454728000185 55.454.728 AL				
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.037.688		11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024				
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	8.441,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.401	4.888,65 D	
			756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL				
24/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.022.456		12,01 D	
			Cobrança referente 24/07/2024				
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.900,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/07/2024	3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.549		2.635,20 D	
			26/07 10:44 RAPHAEL M ESTEVAN				
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.601	485,00 D	
			756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F				
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.602	359,50 D	
			033 0130 032080999000112 P.G.L. ALIMEN				
26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.131.274		12,01 D	
			Cobrança referente 26/07/2024				
26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.131.275		12,01 D	
			Cobrança referente 26/07/2024				
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.503,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/07/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.012.296		7,29 D	
			30/07 10:59 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT				
30/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		73.001	600,17 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	607,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2024	3261	99026	870 Transferência recebida	663.261.000.012.296		118,07 C	
			31/07 10:54 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT				
31/07/2024	3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.296		973,52 D	
			31/07 14:12 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT				
31/07/2024	3261	99026	470 Transferência enviada	666.598.000.032.545		13.342,98 D	
			31/07 14:12 XANGOGUM P P EIRELI				
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	14.198,43 C	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:
