

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:
