

Lançamentos - Março/2025

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.650.800.753.905	7,80 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.015.081	250,00 D	
				12/03 07:18 GRACIEUDA LOPES VIANA			
12/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	606,00 D	
				13/03 08:47 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	84,75 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	690,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/03/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.021.457	203,70 D	
				14/03 13:09 ANA CELIA DA SILVA BRITO			
14/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.401	6,30 D	
				PREFEITURA DE SAO JULIAO			
14/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.085.810	1.830,87 D	
				19/03 07:59 D. P. BRANDAO BASTOS			
19/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.830,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		1364	99015	870 Transferência recebida	551.364.000.103.471	112.181,65 C	
				20/03 12:30 P MUN SAO JULIAO PI FPM			
20/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	1.472,46 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/03/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.015.095	3.000,00 D	
				20/03 12:46 SIC SERV CONTABEIS			
20/03/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.032.318	3.742,52 D	
				20/03 12:41 JOSE DAVID DE BRITO JR			
20/03/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.032.318	700,00 D	
				20/03 12:42 JOSE DAVID DE BRITO JR			
20/03/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.075.658	7.000,00 D	
				20/03 12:46 DAVID S I ADVOCACIA			
20/03/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.017.213	1.404,15 D	
				20/03 12:44 MAIARA DA SILVA DUARTE			
20/03/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.008.082	1.472,46 D	
				20/03 12:45 AVERALDA LUZIA DE SOUSA			
20/03/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.009.486	2.297,77 D	
				20/03 12:44 LUIZA JOANA DA SILVA			
20/03/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.009.507	1.518,00 D	
				20/03 12:46 FRANCISCA CHAGAS BEZERRA			
20/03/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.012.680	1.472,46 D	
				20/03 12:45 MARIA SOCORRO A S BENIZ			
20/03/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.013.535	1.518,00 D	
				20/03 12:46 JEREMIAS ANTONIO CARVALH			
20/03/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.015.081	3.780,03 D	
				20/03 12:41 GRACIEUDA LOPES VIANA			

20/03/2025	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.015.081	700,00 D
			20/03 12:42 GRACIEUDA LOPES VIANA		
20/03/2025	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.015.395	2.733,40 D
			20/03 12:44 JOAO ARRAIS BEZERRA NETO		
20/03/2025	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.015.571	3.742,52 D
			20/03 12:41 SORAIA PALHARES LUZ		
20/03/2025	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.015.571	700,00 D
			20/03 12:42 SORAIA PALHARES LUZ		
20/03/2025	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.016.065	3.742,52 D
			20/03 12:41 VALDINARA R ALMEIDA		
20/03/2025	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.016.065	700,00 D
			20/03 12:42 VALDINARA R ALMEIDA		
20/03/2025	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.016.970	2.024,77 D
			20/03 12:44 PATRICIANNY SOUSA SOBR		
20/03/2025	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.018.348	3.742,52 D
			20/03 12:41 VIVIANY LIBERATO		
20/03/2025	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.018.348	700,00 D
			20/03 12:42 VIVIANY LIBERATO		
20/03/2025	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.018.604	3.742,52 D
			20/03 12:41 JOSIVAN JOAO DE CARVALHO		
20/03/2025	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.018.604	700,00 D
			20/03 12:42 JOSIVAN JOAO DE CARVALHO		
20/03/2025	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.019.275	3.751,59 D
			20/03 12:41 JOSE JUNIOR DE CARVALHO		
20/03/2025	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.019.275	700,00 D
			20/03 12:42 JOSE JUNIOR DE CARVALHO		
20/03/2025	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.025.366	1.518,00 D
			20/03 12:45 JOSE ELMIR DE SOUSA		
20/03/2025	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.025.763	3.742,52 D
			20/03 12:41 ANTONIA F SILVA OLIVEIRA		
20/03/2025	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.025.763	700,00 D
			20/03 12:42 ANTONIA F SILVA OLIVEIRA		
20/03/2025	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.025.937	3.742,52 D
			20/03 12:41 ANTONIO F SOBR JR		
20/03/2025	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.025.937	700,00 D
			20/03 12:42 ANTONIO F SOBR JR		
20/03/2025	1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.028.752	1.404,15 D
			20/03 12:44 ANA P R SOBR ROCHA		
20/03/2025	1364	99015	120 Transferido para Poupança	551.364.510.017.787	1.030,00 D
			20/03 12:45 JOEL ANTENOR R CARVALHO		
20/03/2025	1364	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.029.335	800,00 D
			20/03 12:46 C S NT I TECHNOLOGY		
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.001	11.110,96 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	1.404,15 D
			104 0639 33689964873 FRANCINETE LUIZA		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	1.404,15 D
			104 0639 07568018342 JOAO ARTHUR BENIZ		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.472,46 D
			237 0937 76540162391 CLEIDINALDO FRANC		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	4.000,00 D
			104 3832 049247579000180 MONTEIRO E FE		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	7.000,00 D
			077 0001 023044212000176 REGYS DE SOUS		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	1.697,50 D
			104 0639 82379904391 IRENE ONEZIA LEAL		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	1.600,50 D
			260 0001 04899783396 GUSTAVO BRENO DOS		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	1.472,46 D
			237 0937 04433280305 JOSE RAYLON DA CO		
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.010	45,54 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.011	45,54 D
			PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.012	13,20 D

PREFEITURA DE SAO JULIAO					
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.013	1.653,52 D	
PREFEITURA DE SAO JULIAO					
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.014	49,50 D	
PREFEITURA DE SAO JULIAO					
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.015	52,50 D	
PREFEITURA DE SAO JULIAO					
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.016	45,54 D	
PREFEITURA DE SAO JULIAO					
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.017	45,54 D	
PREFEITURA DE SAO JULIAO					
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.018	1.472,46 D	
20/03 13:54 José Ráylon da Costa Sá					
20/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.791.200.619.780	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.020.230	12,69 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.020.231	12,69 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.020.232	12,69 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.020.233	12,69 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.020.234	12,69 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.020.235	12,69 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.020.236	12,69 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.020.237	12,69 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.734,65 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/03/2025	1364	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.012.044	150,00 D	
25/03 09:43 ISAAC PINHEIRO BENEVIDES					
25/03/2025	1364	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.012.044	150,00 D	
25/03 09:43 ISAAC PINHEIRO BENEVIDES					
25/03/2025	1364	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	1.412,85 D	
25/03 12:28 GERALDA MARIA DE CARVALH					
25/03/2025	1364	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.045.264	1.411,20 D	
25/03 12:28 GERALDA MARIA DE CARVALH					
25/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.124,05 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/03/2025	1364	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	606,00 D	
27/03 11:57 DIARIO OFICIAL DOS MUN					
27/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	606,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	120,00 D	
ANTONIO FRANCISCO DE SA					
28/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.802	29,45 D	
PREFEITURA DE SAO JULIAO					
28/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	149,45 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C