

Lançamentos - Janeiro/2025

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.042.101	6,80 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
03/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		1364	99015	870 Transferência recebida	551.364.000.103.471	90.897,19 C	
				20/01 12:56 P MUN SAO JULIAO PI FPM			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.001	5.194,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.702,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.032.318	3.742,52 D	
				21/01 09:13 JOSE DAVID DE BRITO JR			
21/01/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.075.658	7.000,00 D	
				21/01 12:25 DAVID S I ADVOCACIA			
21/01/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.008.082	1.472,46 D	
				21/01 15:35 AVERALDA LUZIA DE SOUSA			
21/01/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.009.486	2.297,77 D	
				21/01 09:19 LUIZA JOANA DA SILVA			
21/01/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.012.680	1.472,46 D	
				21/01 15:35 MARIA SOCORRO A S BENIZ			
21/01/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.015.081	3.780,03 D	
				21/01 09:13 GRACIEUDA LOPES VIANA			
21/01/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.015.081	150,00 D	
				21/01 16:19 GRACIEUDA LOPES VIANA			
21/01/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.015.081	150,00 D	
				21/01 16:19 GRACIEUDA LOPES VIANA			
21/01/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.015.395	2.733,40 D	
				21/01 10:08 JOAO ARRAIS BEZERRA NETO			
21/01/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.015.571	3.742,52 D	
				21/01 09:13 SORAIA PALHARES LUZ			
21/01/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.015.986	45,54 D	
				21/01 15:06 SAO JULIAO PREFEITURA			
21/01/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.015.986	45,54 D	
				21/01 15:06 SAO JULIAO PREFEITURA			
21/01/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.015.986	45,54 D	
				21/01 15:06 SAO JULIAO PREFEITURA			
21/01/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.016.065	3.742,52 D	
				21/01 09:13 VALDINARA R ALMEIDA			
21/01/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.016.970	1.404,15 D	
				21/01 10:08 PATRICIANNY SOUSA SOBR			
21/01/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.018.348	3.742,52 D	
				21/01 09:13 VIVIANY LIBERATO			
21/01/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.018.604	3.742,52 D	
				21/01 09:13 JOSIVAN JOAO DE CARVALHO			
21/01/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.019.275	3.751,59 D	
				21/01 09:13 JOSE JUNIOR DE CARVALHO			
21/01/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.025.366	1.518,00 D	
				21/01 12:25 JOSE ELMIR DE SOUSA			
21/01/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.025.763	3.742,52 D	
				21/01 09:13 ANTONIA F SILVA OLIVEIRA			

21/01/2025	1364	99015 470 Transferência enviada 21/01 09:13 ANTONIO F SOBR JR	551.364.000.025.937	3.742,52 D
21/01/2025	1364	99015 470 Transferência enviada 21/01 15:06 C S NT I TECHNOLOGY	551.758.000.029.335	800,00 D
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 049247579000180 MONTEIRO E FE	12.101	4.000,00 D
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023044212000176 REGYS DE SOUS	12.102	7.000,00 D
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 76540162391 CLEIDINALDO FRANC	12.103	1.472,46 D
21/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	12.104	73,48 D
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2025	800.211.200.011.252	12,00 D
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2025	800.211.200.011.253	12,00 D
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2025	800.211.200.011.254	12,00 D
21/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65.446,06 C 0,00 C
22/01/2025	1364	99015 470 Transferência enviada 22/01 11:15 SIC SERV CONTABEIS	550.254.000.015.095	3.000,00 D
22/01/2025	1364	99015 470 Transferência enviada 22/01 09:02 JOEL ANTENOR R CARVALHO	551.364.000.017.787	1.030,00 D
22/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.030,00 C 0,00 C
23/01/2025	1364	99015 470 Transferência enviada 23/01 08:41 GRACIEUDA LOPES VIANA	551.364.000.015.081	200,00 D
23/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,00 C 0,00 C
29/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/01 09:59 E & A CERTIFICADORA LTDA	12.901	145,00 D
29/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	145,00 C 0,00 C
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 82379904391 IRENE ONEZIA LEAL	13.001	1.697,50 D
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04899783396 GUSTAVO BRENO DOS	13.002	1.600,50 D
30/01/2025	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	13.003	52,50 D
30/01/2025	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	13.004	49,50 D
30/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2025	800.301.200.023.024	12,00 D
30/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2025	800.301.200.023.025	12,00 D
30/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.424,00 C 0,00 C
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C