

Receitas e Despesas 05/2025

Cliente - Conta atual					
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		+ Tarifa de Extrato Postado	821.250.800.791.468	7,80 D	
		Cobrança referente 02/05/2025			
05/05/2025		+ Resgate Automático	1.972	7,80 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.009.486	250,00 D	
		08/05 08:16 LUIZA JOANA DA SILVA			
08/05/2025		+ Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.015.081	250,00 D	
		13/05 08:50 GRACIEUDA LOPES VIANA			
13/05/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.025.763	100,00 D	
		13/05 08:50 ANTONIA F SILVA OLIVEIRA			
13/05/2025		+ Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.021.457	1.700,41 D	
		16/05 11:23 ANA CELIA DA SILVA BRITO			
16/05/2025		+ Impostos	51.601	52,59 D	
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
16/05/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.753,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025		+ Transferência recebida	551.364.000.015.327	6.318,36 C	
		20/05 09:55 PREF MUN DE SAO JULIAO P			
20/05/2025		+ Transferência recebida	551.364.000.103.471	105.863,29 C	
		20/05 09:55 P MUN SAO JULIAO PI FPM			
20/05/2025		+ Transferência enviada	550.254.000.015.095	3.000,00 D	
		20/05 10:02 SIC SERV CONTABEIS			
20/05/2025		+ Transferência enviada	550.254.000.032.318	3.742,52 D	
		20/05 10:01 JOSE DAVID DE BRITO JR			
20/05/2025		+ Transferência enviada	550.254.000.032.318	700,00 D	
		20/05 10:01 JOSE DAVID DE BRITO JR			
20/05/2025		+ Transferência enviada	550.254.000.075.658	7.000,00 D	
		20/05 10:02 DAVID S I ADVOCACIA			
20/05/2025		+ Transferência enviada	550.733.000.017.213	2.024,77 D	
		20/05 10:02 MAIARA DA SILVA DUARTE			
20/05/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.008.082	1.472,46 D	
		20/05 10:02 AVERALDA LUZIA DE SOUSA			
20/05/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.009.486	2.297,77 D	
		20/05 10:02 LUIZA JOANA DA SILVA			
20/05/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.009.507	1.518,00 D	
		20/05 10:03 FRANCISCA CHAGAS BEZERRA			
20/05/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.012.680	1.472,46 D	
		20/05 10:03 MARIA SOCORRO A S BENIZ			
20/05/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.013.535	1.518,00 D	
		20/05 10:03 JEREMIAS ANTONIO CARVALH			
20/05/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.015.081	700,00 D	
		20/05 10:01 GRACIEUDA LOPES VIANA			
20/05/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.015.081	3.780,03 D	
		20/05 10:01 GRACIEUDA LOPES VIANA			
20/05/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.015.395	2.733,40 D	
		20/05 10:02 JOAO ARRAIS BEZERRA NETO			
20/05/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.015.395	100,00 D	
		20/05 10:40 JOAO ARRAIS BEZERRA NETO			

20/05/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.015.571	2.437,52 D
	20/05 10:01 SORAIA PALHARES LUZ		
20/05/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.015.571	700,00 D
	20/05 10:01 SORAIA PALHARES LUZ		
20/05/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.016.065	3.742,52 D
	20/05 10:01 VALDINARA R ALMEIDA		
20/05/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.016.065	700,00 D
	20/05 10:01 VALDINARA R ALMEIDA		
20/05/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.016.970	2.024,77 D
	20/05 10:02 PATRICIANNY SOUSA SOBR		
20/05/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.018.348	3.742,52 D
	20/05 10:01 VIVIANY LIBERATO		
20/05/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.018.348	700,00 D
	20/05 10:01 VIVIANY LIBERATO		
20/05/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.018.604	3.742,52 D
	20/05 10:01 JOSIVAN JOAO DE CARVALHO		
20/05/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.018.604	700,00 D
	20/05 10:01 JOSIVAN JOAO DE CARVALHO		
20/05/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.019.275	700,00 D
	20/05 10:01 JOSE JUNIOR DE CARVALHO		
20/05/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.019.275	3.751,59 D
	20/05 10:01 JOSE JUNIOR DE CARVALHO		
20/05/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.025.366	1.518,00 D
	20/05 10:03 JOSE ELMIR DE SOUSA		
20/05/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.025.763	3.742,52 D
	20/05 10:01 ANTONIA F SILVA OLIVEIRA		
20/05/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.025.763	700,00 D
	20/05 10:01 ANTONIA F SILVA OLIVEIRA		
20/05/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.025.937	700,00 D
	20/05 10:01 ANTONIO F SOBR JR		
20/05/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.025.937	3.742,52 D
	20/05 10:01 ANTONIO F SOBR JR		
20/05/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.028.752	1.404,15 D
	20/05 10:02 ANA P R SOBR ROCHA		
20/05/2025	+ Transferência enviada	551.758.000.029.335	800,00 D
	20/05 10:02 C S NT I TECHNOLOGY		
20/05/2025	+ Transferência enviada	553.219.000.006.746	606,00 D
	20/05 10:02 DIARIO OFICIAL DOS MUN		
20/05/2025	+ Pix - Enviado	52.001	1.500,00 D
	20/05 09:35 60.753.029 JOEL ANTENOR DA		
20/05/2025	+ Pagamento de Boleto	52.002	120,00 D
	ANTONIO FRANCISCO DE SA		
20/05/2025	+ Pagamento de Boleto	52.003	68,68 D
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
20/05/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	1.404,15 D
	104 0639 33689964873 FRANCINETE LUIZA		
20/05/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.404,15 D
	104 0639 07568018342 JOAO ARTHUR BENIZ		
20/05/2025	+ Impostos	52.006	11.883,38 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	4.000,00 D
	104 3832 049247579000180 MONTEIRO E FE		
20/05/2025	+ Impostos	52.008	45,54 D
	PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/05/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	1.472,46 D
	237 0937 76540162391 CLEIDINALDO FRANC		
20/05/2025	+ Impostos	52.010	45,54 D
	PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/05/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.011	1.600,50 D
	260 0001 04899783396 GUSTAVO BRENO DOS		
20/05/2025	+ Impostos	52.012	49,50 D
	PREFEITURA DE SAO JULIAO		
20/05/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.013	1.697,50 D
	104 0639 82379904391 IRENE ONEZIA LEAL		
20/05/2025	+ Impostos	52.014	52,50 D

	PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/05/2025	+ Impostos	52.015	45,54 D	
	PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/05/2025	+ Impostos	52.016	45,54 D	
	PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/05/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.017	7.000,00 D	
	077 0001 023044212000176 REGYS DE SOUS			
20/05/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.018	1.305,00 D	
	756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D			
20/05/2025	+ Pix - Enviado	52.019	1.472,46 D	
	20/05 10:03 José Ráylon da Costa Sá			
20/05/2025	+ Impostos	52.020	1.653,52 D	
	PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/05/2025	+ Impostos	52.021	13,20 D	
	PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/05/2025	+ Tarifa Pix Enviado	801.401.200.069.856	20,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025			
20/05/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.022.467	12,69 D	
	Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.022.468	12,69 D	
	Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.022.469	12,69 D	
	Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.022.470	12,69 D	
	Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.022.471	12,69 D	
	Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.022.472	12,69 D	
	Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.022.473	12,69 D	
	Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.022.474	12,69 D	
	Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.966,93 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025	+ Transferência enviada	550.254.000.045.264	972,50 D	
	22/05 16:01 GERALDA MARIA DE CARVALH			
22/05/2025	+ Transferência enviada	550.254.000.045.264	1.927,75 D	
	22/05 16:01 GERALDA MARIA DE CARVALH			
22/05/2025	+ Resgate Automático	1.972	2.900,25 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.021.457	120,28 D	
	30/05 11:39 ANA CELIA DA SILVA BRITO			
30/05/2025	+ Impostos	53.001	3,72 D	
	PREFEITURA DE SAO JULIAO			
30/05/2025	Resgate Automático	1.972	124,00 C	0,00 C
31/05/2025	S A L D O			0,00 C