

Correntista

Nome: SME FEB SANTANA PARNAIBA
 Nome: Nome
 CNPJ: 46.522.983/0009-84
 Posição: Abril / 2022
 Data da emissão: 28.04.2023
 Agência (prefixo/dv): 01
 Conta nº / dv: 32.995-9
 Data da abertura: 23.07.2018
 GS: 01

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2022		Saldo anterior						0,00 C
05.04.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	69.285,08 C	
05.04.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	182.128,11 C	
05.04.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1533.278,84 C	
05.04.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	510.788,41 C	
05.04.2022		345-BB RF Curto Prazo Automáti	13049			1201972	2295.480,44 D	0,00 C
06.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			40601	410,66 D	
06.04.2022		033 4195 44698771315 WALDINEIA IBIAPIN						
06.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			40602	2.032,41 D	
06.04.2022		033 0333 13691768806 MARCELO CAETANO C						
06.04.2022		848-Resgate Automático						
07.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			1972	2.443,07 C	0,00 C
07.04.2022		104 3336 046522983000127 MUNICIPIO DE						
07.04.2022		848-Resgate Automático						
08.04.2022		683-ITR-IMPOSIO TERRITORIAL RU	14011			1972	4.289,53 C	0,00 C
08.04.2022		952-FPE/FPM	14011			350	1.470,00 C	
08.04.2022		952-FPE/FPM	14011			350	593.546,16 C	
08.04.2022		952-FPE/FPM	14011			350	14.552,32 C	
08.04.2022		952-FPE/FPM	14011			350	35.251,54 C	
08.04.2022		953-IP/EXPORTACAO	14011			350	49.395,60 C	
08.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	14011			350	54.234,17 C	
08.04.2022		104 3336 001778583000149 CAIXA DE PREV						
08.04.2022		109-Pagamento de Boleto	13105			40802	1.615,50 D	
08.04.2022		VIACAO OSASCO						
08.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			40803	1.819,76 D	
08.04.2022		104 3336 046522983000127 MUNICIPIO DE						
08.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			40804	2.421,00 D	
08.04.2022		104 3336 046522983000127 MUNICIPIO DE						
08.04.2022		848-Resgate Automático						
12.04.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			1972	660.409,80 C	0,00 C
12.04.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	30.845,65 C	
12.04.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	252.125,85 C	
12.04.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1547.805,71 C	
12.04.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	515.830,42 C	

Nome: SME FEB SANTANA PARNAIBA Agência (prefixo/dv) GS 1596-2 01 Conta nº / dv 32.995-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.04.2022		345-BB RF Curto Prazo Automáti	13049			1201972	2346.607,63 D	0,00 C
13.04.2022		900-Pix - Recebido	14397			1216419222	23.809,50 C	
13.04.2022		13/04 03:10 61487799000187 AUTO VIACAO						
18.04.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	13105			1972	23.809,50 D	0,00 C
18.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive				41801	56.288,79 D	
18.04.2022		104 3336 046522983000127 MUNICIPIO DE						
18.04.2022		848-Resgate Automático				1972	56.288,79 C	0,00 C
19.04.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	30.385,00 C	
19.04.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	312.446,00 C	
19.04.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	993.096,04 C	
19.04.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	330.917,50 C	
19.04.2022		470-Transferência enviada	99015			550933000018192	947.155,41 D	
19.04.2022		19/04 0933 18192-7 LE CARD SA ADM						
19.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			41901	75.000,00 D	
19.04.2022		104 4132 097522866000102 GOMES EXPRESS						
20.04.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14011			1972	644.689,13 D	0,00 C
20.04.2022		683-ITR-IMPOSIO TERRITORIAL RU	14011			350	280,78 C	
20.04.2022		952-FPE/FPM	14011			350	104.353,37 C	
20.04.2022		952-FPE/FPM	14011			350	2.558,49 C	
20.04.2022		952-FPE/FPM	14011			350	6.197,69 C	
20.04.2022		952-FPE/FPM	14011			350	8.092,23 C	
20.04.2022		953-IP/EXPORTACAO	14011			350	14.346,96 C	
20.04.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	13105			1972	135.829,52 D	0,00 C
25.04.2022		109-Pagamento de Boletto				42501	88.470,90 D	
25.04.2022		VIA NOVA SERVICOS LTDA						
25.04.2022		109-Pagamento de Boletto	13105			42502	33.912,00 D	
25.04.2022		AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA						
25.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			42503	3.148,60 D	
25.04.2022		033 0333 06830626897 ELIANI BUENO DE O						
25.04.2022		848-Resgate Automático				1972	125.531,50 C	0,00 C
26.04.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	36.986,67 C	
26.04.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	371.778,84 C	
26.04.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	3728.794,42 C	
26.04.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1226.929,33 C	
26.04.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	13105			1972	5364.489,26 D	0,00 C
27.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive				42701	31.970,45 D	

Nome: SME FEB SANTANA PARNAIBA
Agência (prefixo/dv): 1596-2 01
Conta nº / dv: 32.995-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.04.2022	033 4195 046522983000127	MUNICIPIO DE 393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			42702	11516.224,24 D	
27.04.2022	033 4195 046522983000127	MUNICIPIO DE 848-Resgate Automático				1972	11548.194,69 C	0,00 C
28.04.2022	976-TED-Crédito em Conta		14175			212820499	10.799,25 C	
28.04.2022	033 4195 46522983000127	MUNICIPIO DE S 271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	10.799,25 D	0,00 C
29.04.2022	683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RU		14011			350	2.819,39 C	
29.04.2022	952-FPE/FPM		14011			350	348.894,42 C	
29.04.2022	952-FPE/FPM		14011			350	8.554,05 C	
29.04.2022	952-FPE/FPM		14011			350	20.721,33 C	
29.04.2022	952-FPE/FPM		14011			350	28.243,59 C	
29.04.2022	953-IPI/EXPORTACAO		14011			350	13.194,97 C	
29.04.2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive		13105			42901	3.448,38 D	
29.04.2022	104 3336 046522983000127	MUNICIPIO DE 271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	418.979,37 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00