



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/04/2024	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/05/2024	ITCMD	264,26 (+)
02/05/2024	IPVA	1.619,30 (+)
02/05/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	59.477,53 (+)
02/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	61.361,09 (-)
07/05/2024	Transferência enviada 07/05 13:06 MUN DIVINA PASTORA	34.410,65 (-)
07/05/2024	Transferência enviada 07/05 13:06 ORALE 00013108733000196	562,96 (-)
07/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	7.297,29 (-)
07/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	66.899,27 (-)
07/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	206,04 (-)
07/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	5.695,13 (-)
07/05/2024	Resgate Automático	115.071,34 (+)
08/05/2024	ITCMD	98,95 (+)
08/05/2024	IPVA	1.582,19 (+)
08/05/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	33.879,76 (+)
08/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	35.560,90 (-)
10/05/2024	ITR	19,56 (+)
10/05/2024	IPI/EXPORTACAO	147,78 (+)
10/05/2024	FPE/FPM	68.579,91 (+)
10/05/2024	FPE/FPM	20.860,76 (+)
10/05/2024	FPE/FPM	2.039,96 (+)
10/05/2024	FPE/FPM	233.027,57 (+)
10/05/2024	FPE/FPM	195,11 (+)
10/05/2024	FPE/FPM	16,01 (+)
10/05/2024	Transferência enviada 10/05 09:14 FOPAG DIVINA PASTORA	22.618,36 (-)
10/05/2024	Pagamento de Boletto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	1.613,90 (-)
10/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	300.654,40 (-)
15/05/2024	ITCMD	306,45 (+)
15/05/2024	IPVA	5.785,95 (+)
15/05/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	97.206,83 (+)
15/05/20	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	103.299,23 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24		
17/05/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	1.474,98 (+)
17/05/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	217.433,64 (-)
17/05/2024	Resgate Automático	215.958,66 (+)
20/05/2024	ITR	5,90 (+)
20/05/2024	FPE/FPM	11.332,58 (+)
20/05/2024	FPE/FPM	3.447,16 (+)
20/05/2024	FPE/FPM	337,10 (+)
20/05/2024	FPE/FPM	36.997,83 (+)
20/05/2024	FPE/FPM	32,24 (+)
20/05/2024	FPE/FPM	2,65 (+)
20/05/2024	IPI/EXPORTACAO	41,22 (+)
20/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	52.196,68 (-)
22/05/2024	ITCMD	344,03 (+)
22/05/2024	IPVA	3.127,09 (+)
22/05/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	57.989,80 (+)
22/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	61.460,92 (-)
29/05/2024	ITR	5,48 (+)
29/05/2024	IPI/EXPORTACAO	33,25 (+)
29/05/2024	ITCMD	192,31 (+)
29/05/2024	IPVA	1.851,14 (+)
29/05/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	60.105,22 (+)
29/05/2024	FPE/FPM	41.739,12 (+)
29/05/2024	FPE/FPM	12.696,28 (+)
29/05/2024	FPE/FPM	1.241,56 (+)
29/05/2024	FPE/FPM	138.853,32 (+)
29/05/2024	FPE/FPM	118,75 (+)
29/05/2024	FPE/FPM	9,74 (+)
29/05/2024	Transferência enviada 29/05 07:30 FOPAG DIVINA PASTORA	504.236,42 (-)
29/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	116.807,63 (-)
29/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS	1.336,26 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente **PM DIVINA PASTORA -FEB**

Agência: 2346-9 Conta: 106194-1

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/05/2024	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	365.534,14 (+)
31/05/2024	VAAR Complemento FUNDEB	10.406,32 (+)
31/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	10.406,32 (-)
31/05/2024	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação