

=== CONTA ===

BANCO: 070
 AGENCIA: 99
 ENDERECO_AGENCIA: AV PRES EPITACIO PESS N 2930
 UF_AGENCIA: -
 MUNICIPIO_AGENCIA: -
 CONTA: 990.000.605
 NOME_TITULAR: SEC DE EDUC E CULT DO MUN DE JP
 CNPJ_TITULAR: 60689600001-70
 DATA_ABERTURA_CONTA: 08/08/2023
 NOME_RESPONSAVEL_LEGAL: SEC DE EDUC E CULT DO MUN DE JP
 CPF_RESPONSAVEL_LEGAL: 60689600001-70
 AGENCIA: 99
 CONTA: 990.000.605

=== LANÇAMENTOS ===

DATA_LANCAMENTO	DESTINATARIO	E0100_LCONUMDOC	D/C	HISTORICO	E0100_LCOVALLANC	E0100_TCTCOD	SALDO
01/09/2023		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.070,8	180.077	2.482
01/09/2023		1.407	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.482	188.870	0
06/09/2023		50.020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.346,8	182.085	-1.346,8
06/09/2023		1.675	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.346,8	134.054	0
13/09/2023	SME JOAO PESSOA FE	125.021	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	6.478.792,41	133.006	6.478.792,41
13/09/2023		1.533	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	6.478.792,41	188.870	0
15/09/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.588.664,28	180.077	-1.588.664,28
15/09/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.186.686,16	180.077	-2.775.350,44
15/09/2023		2.003	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.775.350,44	134.054	0
21/09/2023	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	37.110,25	186.044	-37.110,25
21/09/2023	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	108,12	186.044	-37.218,37
21/09/2023	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	30.062,06	186.044	-67.280,43
21/09/2023	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.102,99	186.044	-69.383,42
21/09/2023	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19.262	186.044	-88.645,42
21/09/2023	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	656,69	186.044	-89.302,11
21/09/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.493,36	186.044	-90.795,47
21/09/2023	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59	186.044	-90.854,47
21/09/2023	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.457,7	186.044	-96.312,17
21/09/2023	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12,38	186.044	-96.324,55
21/09/2023	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.487,02	186.044	-114.811,57
21/09/2023	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	798.497,2	186.044	-913.308,77
21/09/2023	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	62.161,01	186.044	-975.469,78
21/09/2023	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.038,63	186.044	-977.508,41
21/09/2023	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	62.178,5	186.044	-1.039.686,91
21/09/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	124,15	186.044	-1.039.811,06
21/09/2023	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.894,33	186.044	-1.043.705,39
21/09/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	54.537,37	186.044	-1.098.242,76
21/09/2023	CONSIG. IRRF	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.908.148,94	186.044	-3.006.391,7
21/09/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.620,83	186.044	-3.010.012,53
21/09/2023	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	11.890,1	186.044	-3.021.902,63

21/09/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.596,5	186.044	-3.025.499,13
21/09/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	63.305,05	186.044	-3.088.804,18
21/09/2023	BANCO DO BRASIL 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	326.496,77	186.044	-3.415.300,95
21/09/2023	INSTITUTO SO JOSÉ 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-3.415.310,95
21/09/2023	SINTEM 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	41.498,7	186.044	-3.456.809,65
21/09/2023	NACIONAL ODONTO SS L 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15	186.044	-3.456.824,65
21/09/2023	BANCO BOM SUCESSO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	83.326,69	186.044	-3.540.151,34
21/09/2023	SICREDI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	143.526,73	186.044	-3.683.678,07
21/09/2023	DENTAL GOLD 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.892,44	186.044	-3.687.570,51
21/09/2023	BANCO CRUZEIRO DO SU 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	757,27	186.044	-3.688.327,78
21/09/2023	INST. BANCO OLHOS PB 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6	186.044	-3.688.333,78
21/09/2023	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.676,3	186.044	-3.690.010,08
21/09/2023	SINTUR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	7.472,3	186.044	-3.697.482,38
21/09/2023	ASPEP 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	180	186.044	-3.697.662,38
21/09/2023	1.570	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.697.662,38	134.054	0
26/09/2023	444.423	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	355,91	184.011	-355,91
26/09/2023	444.486	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-989
26/09/2023	444.647	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-1.230,62
26/09/2023	444.719	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.191,32	184.011	-3.421,94
26/09/2023	444.805	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.416,42	184.011	-4.838,36
26/09/2023	SENT. JUD. KÉLISSON 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	-5.238,36
26/09/2023	1.783	C	CRED RESGATE FUNDOS	5.238,36	134.054	0
28/09/2023	SME JOAO PESSOA FE 141.194	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.546.152,56	133.006	10.546.152,56
28/09/2023	50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.482.756,85	181.049	63.395,71
28/09/2023	50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	18.186,71	181.049	45.209
28/09/2023	50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	45.209	186.040	0
29/09/2023	523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	541,23	180.077	-541,23
29/09/2023	10.028	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.780,62	148.040	1.239,39
29/09/2023	10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	525,11	148.040	1.764,5
29/09/2023	10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.608,7	148.040	3.373,2
29/09/2023	10.013	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	986,29	148.040	4.359,49
29/09/2023	10.015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.504,32	148.040	5.863,81
29/09/2023	10.011	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	993,99	148.040	6.857,8
29/09/2023	10.020	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	672,3	148.040	7.530,1
29/09/2023	10.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	276,96	148.040	7.807,06
29/09/2023	10.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.320	148.040	9.127,06
29/09/2023	10.008	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	488,4	148.040	9.615,46
29/09/2023	10.022	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.276,75	148.040	10.892,21
29/09/2023	10.023	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.203,46	148.040	12.095,67
29/09/2023	10.026	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.320,96	148.040	13.416,63
29/09/2023	10.036	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	5.120,44	148.040	18.537,07
29/09/2023	10.040	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.653,96	148.040	20.191,03
29/09/2023	10.043	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.135,2	148.040	21.326,23
29/09/2023	10.024	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	983,33	148.040	22.309,56
29/09/2023	1.354	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	22.309,56	188.870	0
01/09/2023	523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.070,8	180.077	2.482
01/09/2023	1.407	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.482	188.870	0

06/09/2023		50.020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.346,8	182.085	-1.346,8	
06/09/2023		1.675	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.346,8	134.054	0	
13/09/2023	SME JOAO PESSOA	FE 125.021	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	6.478.792,41	133.006	6.478.792,41	
13/09/2023		1.533	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	6.478.792,41	188.870	0	
15/09/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.588.664,28	180.077	-1.588.664,28	
15/09/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.186.686,16	180.077	-2.775.350,44	
15/09/2023		2.003	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.775.350,44	134.054	0	
21/09/2023	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	37.110,25	186.044	-37.110,25	
21/09/2023	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	108,12	186.044	-37.218,37	
21/09/2023	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	30.062,06	186.044	-67.280,43	
21/09/2023	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.102,99	186.044	-69.383,42	
21/09/2023	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19.262	186.044	-88.645,42	
21/09/2023	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	656,69	186.044	-89.302,11	
21/09/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.493,36	186.044	-90.795,47	
21/09/2023	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59	186.044	-90.854,47	
21/09/2023	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.457,7	186.044	-96.312,17	
21/09/2023	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12,38	186.044	-96.324,55	
21/09/2023	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.487,02	186.044	-114.811,57	
21/09/2023	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	798.497,2	186.044	-913.308,77	
21/09/2023	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	62.161,01	186.044	-975.469,78	
21/09/2023	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.038,63	186.044	-977.508,41	
21/09/2023	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	62.178,5	186.044	-1.039.686,91	
21/09/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	124,15	186.044	-1.039.811,06	
21/09/2023	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.894,33	186.044	-1.043.705,39	
21/09/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	54.537,37	186.044	-1.098.242,76	
21/09/2023	CONSIG. IRRF	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.908.148,94	186.044	-3.006.391,7	
21/09/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.620,83	186.044	-3.010.012,53	
21/09/2023	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	11.890,1	186.044	-3.021.902,63	
21/09/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.596,5	186.044	-3.025.499,13	
21/09/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	63.305,05	186.044	-3.088.804,18	
21/09/2023	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	326.496,77	186.044	-3.415.300,95	
21/09/2023	INSTITUTO SO JOSÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-3.415.310,95	
21/09/2023	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	41.498,7	186.044	-3.456.809,65	
21/09/2023	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15	186.044	-3.456.824,65	
21/09/2023	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	83.326,69	186.044	-3.540.151,34	
21/09/2023	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	143.526,73	186.044	-3.683.678,07	
21/09/2023	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.892,44	186.044	-3.687.570,51	
21/09/2023	BANCO CRUZEIRO DO SU	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	757,27	186.044	-3.688.327,78	
21/09/2023	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6	186.044	-3.688.333,78	
21/09/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.676,3	186.044	-3.690.010,08	
21/09/2023	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	7.472,3	186.044	-3.697.482,38	
21/09/2023	ASPEP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	180	186.044	-3.697.662,38	
21/09/2023		1.570	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.697.662,38	134.054	0	
26/09/2023		444.423	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	355,91	184.011	-355,91	
26/09/2023		444.486	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-989	
26/09/2023		444.647	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-1.230,62	
26/09/2023		444.719	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.191,32	184.011	-3.421,94	

26/09/2023		444.805	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.416,42	184.011	-4.838,36	
26/09/2023	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	-5.238,36	
26/09/2023		1.783	C	CRED RESGATE FUNDOS	5.238,36	134.054	0	
28/09/2023	SME JOAO PESSOA	FE 141.194	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.546.152,56	133.006	10.546.152,56	
28/09/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.482.756,85	181.049	63.395,71	
28/09/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	18.186,71	181.049	45.209	
28/09/2023		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	45.209	186.040	0	
29/09/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	541,23	180.077	-541,23	
29/09/2023		10.028	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.780,62	148.040	1.239,39	
29/09/2023		10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	525,11	148.040	1.764,5	
29/09/2023		10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.608,7	148.040	3.373,2	
29/09/2023		10.013	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	986,29	148.040	4.359,49	
29/09/2023		10.015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.504,32	148.040	5.863,81	
29/09/2023		10.011	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	993,99	148.040	6.857,8	
29/09/2023		10.020	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	672,3	148.040	7.530,1	
29/09/2023		10.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	276,96	148.040	7.807,06	
29/09/2023		10.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.320	148.040	9.127,06	
29/09/2023		10.008	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	488,4	148.040	9.615,46	
29/09/2023		10.022	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.276,75	148.040	10.892,21	
29/09/2023		10.023	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.203,46	148.040	12.095,67	
29/09/2023		10.026	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.320,96	148.040	13.416,63	
29/09/2023		10.036	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	5.120,44	148.040	18.537,07	
29/09/2023		10.040	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.653,96	148.040	20.191,03	
29/09/2023		10.043	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.135,2	148.040	21.326,23	
29/09/2023		10.024	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	983,33	148.040	22.309,56	
29/09/2023		1.354	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	22.309,56	188.870	0	
01/09/2023		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.070,8	180.077	2.482	
01/09/2023		1.407	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.482	188.870	0	
06/09/2023		50.020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.346,8	182.085	-1.346,8	
06/09/2023		1.675	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.346,8	134.054	0	
13/09/2023	SME JOAO PESSOA	FE 125.021	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	6.478.792,41	133.006	6.478.792,41	
13/09/2023		1.533	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	6.478.792,41	188.870	0	
15/09/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.588.664,28	180.077	-1.588.664,28	
15/09/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.186.686,16	180.077	-2.775.350,44	
15/09/2023		2.003	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.775.350,44	134.054	0	
21/09/2023	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	37.110,25	186.044	-37.110,25	
21/09/2023	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	108,12	186.044	-37.218,37	
21/09/2023	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	30.062,06	186.044	-67.280,43	
21/09/2023	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.102,99	186.044	-69.383,42	
21/09/2023	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19.262	186.044	-88.645,42	
21/09/2023	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	656,69	186.044	-89.302,11	
21/09/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.493,36	186.044	-90.795,47	
21/09/2023	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59	186.044	-90.854,47	
21/09/2023	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.457,7	186.044	-96.312,17	
21/09/2023	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12,38	186.044	-96.324,55	
21/09/2023	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.487,02	186.044	-114.811,57	
21/09/2023	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	798.497,2	186.044	-913.308,77	

21/09/2023	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	62.161,01	186.044	-975.469,78	
21/09/2023	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.038,63	186.044	-977.508,41	
21/09/2023	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	62.178,5	186.044	-1.039.686,91	
21/09/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	124,15	186.044	-1.039.811,06	
21/09/2023	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.894,33	186.044	-1.043.705,39	
21/09/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	54.537,37	186.044	-1.098.242,76	
21/09/2023	CONSIG. IRRF	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.908.148,94	186.044	-3.006.391,7	
21/09/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.620,83	186.044	-3.010.012,53	
21/09/2023	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	11.890,1	186.044	-3.021.902,63	
21/09/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.596,5	186.044	-3.025.499,13	
21/09/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	63.305,05	186.044	-3.088.804,18	
21/09/2023	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	326.496,77	186.044	-3.415.300,95	
21/09/2023	INSTITUTO SO JOSÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-3.415.310,95	
21/09/2023	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	41.498,7	186.044	-3.456.809,65	
21/09/2023	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15	186.044	-3.456.824,65	
21/09/2023	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	83.326,69	186.044	-3.540.151,34	
21/09/2023	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	143.526,73	186.044	-3.683.678,07	
21/09/2023	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.892,44	186.044	-3.687.570,51	
21/09/2023	BANCO CRUZEIRO DO SU	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	757,27	186.044	-3.688.327,78	
21/09/2023	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6	186.044	-3.688.333,78	
21/09/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.676,3	186.044	-3.690.010,08	
21/09/2023	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	7.472,3	186.044	-3.697.482,38	
21/09/2023	ASPEP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	180	186.044	-3.697.662,38	
21/09/2023		1.570	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.697.662,38	134.054	0	
26/09/2023		444.423	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	355,91	184.011	-355,91	
26/09/2023		444.486	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-989	
26/09/2023		444.647	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-1.230,62	
26/09/2023		444.719	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.191,32	184.011	-3.421,94	
26/09/2023		444.805	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.416,42	184.011	-4.838,36	
26/09/2023	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	-5.238,36	
26/09/2023		1.783	C	CRED RESGATE FUNDOS	5.238,36	134.054	0	
28/09/2023	SME JOAO PESSOA FE	141.194	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.546.152,56	133.006	10.546.152,56	
28/09/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.482.756,85	181.049	63.395,71	
28/09/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	18.186,71	181.049	45.209	
28/09/2023		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	45.209	186.040	0	
29/09/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	541,23	180.077	-541,23	
29/09/2023		10.028	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.780,62	148.040	1.239,39	
29/09/2023		10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	525,11	148.040	1.764,5	
29/09/2023		10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.608,7	148.040	3.373,2	
29/09/2023		10.013	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	986,29	148.040	4.359,49	
29/09/2023		10.015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.504,32	148.040	5.863,81	
29/09/2023		10.011	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	993,99	148.040	6.857,8	
29/09/2023		10.020	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	672,3	148.040	7.530,1	
29/09/2023		10.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	276,96	148.040	7.807,06	
29/09/2023		10.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.320	148.040	9.127,06	
29/09/2023		10.008	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	488,4	148.040	9.615,46	
29/09/2023		10.022	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.276,75	148.040	10.892,21	

29/09/2023		10.023	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.203,46	148.040	12.095,67	
29/09/2023		10.026	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.320,96	148.040	13.416,63	
29/09/2023		10.036	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	5.120,44	148.040	18.537,07	
29/09/2023		10.040	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.653,96	148.040	20.191,03	
29/09/2023		10.043	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.135,2	148.040	21.326,23	
29/09/2023		10.024	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	983,33	148.040	22.309,56	
29/09/2023		1.354	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	22.309,56	188.870	0	