

=== 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
03/10/2023	NATHALIA KAROLINA DE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	488,4	186.044	-488,4
03/10/2023	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	525,11	186.044	-1.013,51
03/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.203,46	186.044	-2.216,97
03/10/2023	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	276,96	186.044	-2.493,93
03/10/2023	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	993,99	186.044	-3.487,92
03/10/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5.120,44	180.077	-8.608,36
03/10/2023	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	488,4	186.044	-9.096,76
03/10/2023	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.653,96	186.044	-10.750,72
03/10/2023	CAMILA VIEIRA ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	672,3	186.044	-11.423,02
03/10/2023	JESSICA FERREIRA DOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	488,4	186.044	-11.911,42
03/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.276,75	186.044	-13.188,17
03/10/2023	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	986,29	186.044	-14.174,46
03/10/2023		411.081	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	1.276,75	133.007	-12.897,71
03/10/2023		411.080	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	488,4	133.007	-12.409,31
03/10/2023		411.078	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	1.203,46	133.007	-11.205,85
03/10/2023		1.692	C	CRED RESGATE FUNDOS	11.205,85	134.054	0
04/10/2023	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.504,32	186.044	-1.504,32
04/10/2023	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.780,62	186.044	-3.284,94
04/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.203,46	186.044	-4.488,4
04/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.276,75	186.044	-5.765,15
04/10/2023	JESSICA FERREIRA DOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	832,56	186.044	-6.597,71
04/10/2023		395.783	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	1.276,75	133.007	-5.320,96
04/10/2023		395.781	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	1.203,46	133.007	-4.117,5
04/10/2023		1.567	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.117,5	134.054	0
05/10/2023	CAMILA VIEIRA ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	936,4	186.044	-936,4
05/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.276,75	186.044	-2.213,15
05/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.203,46	186.044	-3.416,61
05/10/2023		955.478	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	1.203,46	133.007	-2.213,15
05/10/2023		955.474	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	1.276,75	133.007	-936,4
05/10/2023		1.570	C	CRED RESGATE FUNDOS	936,4	134.054	0

06/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.203,46	186.044	-1.203,46	
06/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.276,75	186.044	-2.480,21	
06/10/2023		2.250	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.480,21	134.054	0	
09/10/2023	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.320	186.044	-1.320	
09/10/2023		1.902	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.320	134.054	0	
11/10/2023	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	983,33	186.044	-983,33	
11/10/2023		1.673	C	CRED RESGATE FUNDOS	983,33	134.054	0	
13/10/2023	SME JOAO PESSOA	FE 327.128	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8.399.381,35	133.006	8.399.381,35	
13/10/2023		1.422	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	8.399.381,35	188.870	0	
16/10/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.174.974,32	180.077	-1.174.974,32	
16/10/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.343.328,86	180.077	-2.518.303,18	
16/10/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	587.487,16	180.077	-3.105.790,34	
16/10/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.583.209,01	180.077	-4.688.999,35	
16/10/2023		2.217	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.688.999,35	134.054	0	
17/10/2023	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.848,49	186.044	-5.848,49	
17/10/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.732,79	186.044	-7.581,28	
17/10/2023	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	11.217,13	186.044	-18.798,41	
17/10/2023	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6	186.044	-18.804,41	
17/10/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	124,15	186.044	-18.928,56	
17/10/2023	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15	186.044	-18.943,56	
17/10/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	618,73	180.077	-19.562,29	
17/10/2023	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.023,35	186.044	-21.585,64	
17/10/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	567,88	180.077	-22.153,52	
17/10/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.475,3	186.044	-24.628,82	
17/10/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	55.496,63	186.044	-80.125,45	
17/10/2023	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.358,85	186.044	-81.484,3	
17/10/2023	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	41.684,02	186.044	-123.168,32	
17/10/2023	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	36.435,39	186.044	-159.603,71	
17/10/2023	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	337.048,78	186.044	-496.652,49	
17/10/2023	ASPEP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	180	186.044	-496.832,49	
17/10/2023	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59	186.044	-496.891,49	
17/10/2023	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.760,14	186.044	-500.651,63	
17/10/2023	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31,16	186.044	-500.682,79	
17/10/2023	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.287,22	186.044	-518.970,01	
17/10/2023	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	108,12	186.044	-519.078,13	
17/10/2023	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	805.446,67	186.044	-1.324.524,8	
17/10/2023	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	51.797,06	186.044	-1.376.321,86	
17/10/2023	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.340,19	186.044	-1.377.662,05	
17/10/2023	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	150.223,6	186.044	-1.527.885,65	
17/10/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.510,93	186.044	-1.531.396,58	
17/10/2023	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	213,98	186.044	-1.531.610,56	
17/10/2023	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31.872,46	186.044	-1.563.483,02	
17/10/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	62.825,59	186.044	-1.626.308,61	
17/10/2023	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	64.784,29	186.044	-1.691.092,9	
17/10/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.468,5	186.044	-1.694.561,4	
17/10/2023	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19.988,5	186.044	-1.714.549,9	
17/10/2023	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.587,16	186.044	-1.720.137,06	

17/10/2023	INSTITUTO SO JOSÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-1.720.147,06
17/10/2023	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.787,04	186.044	-1.723.934,1
17/10/2023	CONSIG. IRRF	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.935.995,77	186.044	-3.659.929,87
17/10/2023	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12,38	186.044	-3.659.942,25
17/10/2023	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	767,07	186.044	-3.660.709,32
17/10/2023	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	45.850,74	186.044	-3.706.560,06
17/10/2023		1.660	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.706.560,06	134.054	0
20/10/2023	SME JOAO PESSOA FE	165.259	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4.741,97	133.004	4.741,97
20/10/2023	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	4.341,97
20/10/2023		895.173	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.191,32	184.011	2.150,65
20/10/2023		895.392	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	1.517,56
20/10/2023		895.919	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	1.275,94
20/10/2023		896.099	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	355,91	184.011	920,03
20/10/2023		1.184	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	920,03	188.870	0
25/10/2023		96	D	DEB TED STR CC	4.741,97	188.968	-4.741,97
25/10/2023		96	C	EST DEB TED STR CC	4.741,97	140.968	0
26/10/2023	SME JOAO PESSOA FE	101.135	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.418.538,92	133.006	10.418.538,92
26/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	43.946	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	4.741,97	186.045	10.413.796,95
26/10/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.323.673,78	181.049	90.123,17
26/10/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	16.308,31	181.049	73.814,86
26/10/2023		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	39.649,48	186.040	34.165,38
26/10/2023		1.328	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	34.165,38	188.870	0
27/10/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.826,83	180.077	-1.826,83
27/10/2023		10.002	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.320	148.040	-506,83
27/10/2023		10.011	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.276,75	148.040	769,92
27/10/2023		10.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.203,46	148.040	1.973,38
27/10/2023		10.013	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	902,59	148.040	2.875,97
27/10/2023		10.014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.608,7	148.040	4.484,67
27/10/2023		10.015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.320,96	148.040	5.805,63
27/10/2023		10.016	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	525,11	148.040	6.330,74
27/10/2023		10.017	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.780,62	148.040	8.111,36
27/10/2023		10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.135,2	148.040	9.246,56
27/10/2023		10.030	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	660	148.040	9.906,56
27/10/2023		10.040	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.653,96	148.040	11.560,52
27/10/2023		10.005	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.504,32	148.040	13.064,84
27/10/2023		10.010	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	276,96	148.040	13.341,8
27/10/2023		10.003	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	986,29	148.040	14.328,09
27/10/2023		10.001	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	993,99	148.040	15.322,08
27/10/2023		1.390	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	15.322,08	188.870	0
30/10/2023		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.304,31	180.077	-2.304,31
30/10/2023		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.739,93	180.077	-4.044,24
30/10/2023		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.391,94	180.077	-5.436,18
30/10/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.411,61	180.077	-7.847,79
30/10/2023		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.391,94	180.077	-9.239,73
30/10/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.411,61	180.077	-11.651,34
30/10/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.739,93	180.077	-13.391,27
30/10/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.739,93	180.077	-15.131,2

30/10/2023		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.411,61	180.077	-17.542,81	
30/10/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	450,46	180.077	-17.993,27	
30/10/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.043,9	180.077	-19.037,17	
30/10/2023		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.304,31	180.077	-21.341,48	
30/10/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.304,31	180.077	-23.645,79	
30/10/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	614,26	180.077	-24.260,05	
30/10/2023		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.217,89	180.077	-25.477,94	
30/10/2023		523.324	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.507,93	180.077	-26.985,87	
30/10/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.739,93	180.077	-28.725,8	
30/10/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.304,31	180.077	-31.030,11	
30/10/2023		2.004	C	CRED RESGATE FUNDOS	31.030,11	134.054	0	
31/10/2023		50.020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7.212,76	182.085	-7.212,76	
31/10/2023	FUNDEB EFETIVOS COM	692.428	C	CREDITO DE TED PAG MESMA TITULARIDADE	220.921,65	134.421	213.708,89	
31/10/2023	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.780,62	186.044	211.928,27	
31/10/2023		523.080	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.608,7	180.077	210.319,57	
31/10/2023	SANDRA OLIVEIRA DA S	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	660	186.044	209.659,57	
31/10/2023	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.320	186.044	208.339,57	
31/10/2023	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	986,29	186.044	207.353,28	
31/10/2023	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	525,11	186.044	206.828,17	
31/10/2023	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	902,59	186.044	205.925,58	
31/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.276,75	186.044	204.648,83	
31/10/2023	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.504,32	186.044	203.144,51	
31/10/2023	JESSICA FERREIRA DOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.320,96	186.044	201.823,55	
31/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.203,46	186.044	200.620,09	
31/10/2023	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	276,96	186.044	200.343,13	
31/10/2023	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	993,99	186.044	199.349,14	
31/10/2023	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.653,96	186.044	197.695,18	
31/10/2023		468.106	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	660	133.007	198.355,18	
31/10/2023		1.421	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	198.355,18	188.870	0	
03/10/2023	NATHALIA KAROLINA DE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	488,4	186.044	-488,4	
03/10/2023	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	525,11	186.044	-1.013,51	
03/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.203,46	186.044	-2.216,97	
03/10/2023	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	276,96	186.044	-2.493,93	
03/10/2023	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	993,99	186.044	-3.487,92	
03/10/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5.120,44	180.077	-8.608,36	
03/10/2023	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	488,4	186.044	-9.096,76	
03/10/2023	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.653,96	186.044	-10.750,72	
03/10/2023	CAMILA VIEIRA ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	672,3	186.044	-11.423,02	
03/10/2023	JESSICA FERREIRA DOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	488,4	186.044	-11.911,42	
03/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.276,75	186.044	-13.188,17	
03/10/2023	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	986,29	186.044	-14.174,46	
03/10/2023		411.081	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	1.276,75	133.007	-12.897,71	
03/10/2023		411.080	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	488,4	133.007	-12.409,31	
03/10/2023		411.078	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	1.203,46	133.007	-11.205,85	
03/10/2023		1.692	C	CRED RESGATE FUNDOS	11.205,85	134.054	0	
04/10/2023	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.504,32	186.044	-1.504,32	
04/10/2023	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.780,62	186.044	-3.284,94	

04/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.203,46	186.044	-4.488,4	
04/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.276,75	186.044	-5.765,15	
04/10/2023	JESSICA FERREIRA DOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	832,56	186.044	-6.597,71	
04/10/2023		395.783	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	1.276,75	133.007	-5.320,96	
04/10/2023		395.781	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	1.203,46	133.007	-4.117,5	
04/10/2023		1.567	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.117,5	134.054	0	
05/10/2023	CAMILA VIEIRA ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	936,4	186.044	-936,4	
05/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.276,75	186.044	-2.213,15	
05/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.203,46	186.044	-3.416,61	
05/10/2023		955.478	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	1.203,46	133.007	-2.213,15	
05/10/2023		955.474	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	1.276,75	133.007	-936,4	
05/10/2023		1.570	C	CRED RESGATE FUNDOS	936,4	134.054	0	
06/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.203,46	186.044	-1.203,46	
06/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.276,75	186.044	-2.480,21	
06/10/2023		2.250	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.480,21	134.054	0	
09/10/2023	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.320	186.044	-1.320	
09/10/2023		1.902	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.320	134.054	0	
11/10/2023	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	983,33	186.044	-983,33	
11/10/2023		1.673	C	CRED RESGATE FUNDOS	983,33	134.054	0	
13/10/2023	SME JOAO PESSOA FE	327.128	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8.399.381,35	133.006	8.399.381,35	
13/10/2023		1.422	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	8.399.381,35	188.870	0	
16/10/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.174.974,32	180.077	-1.174.974,32	
16/10/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.343.328,86	180.077	-2.518.303,18	
16/10/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	587.487,16	180.077	-3.105.790,34	
16/10/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.583.209,01	180.077	-4.688.999,35	
16/10/2023		2.217	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.688.999,35	134.054	0	
17/10/2023	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.848,49	186.044	-5.848,49	
17/10/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.732,79	186.044	-7.581,28	
17/10/2023	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	11.217,13	186.044	-18.798,41	
17/10/2023	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6	186.044	-18.804,41	
17/10/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	124,15	186.044	-18.928,56	
17/10/2023	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15	186.044	-18.943,56	
17/10/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	618,73	180.077	-19.562,29	
17/10/2023	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.023,35	186.044	-21.585,64	
17/10/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	567,88	180.077	-22.153,52	
17/10/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.475,3	186.044	-24.628,82	
17/10/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	55.496,63	186.044	-80.125,45	
17/10/2023	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.358,85	186.044	-81.484,3	
17/10/2023	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	41.684,02	186.044	-123.168,32	
17/10/2023	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	36.435,39	186.044	-159.603,71	
17/10/2023	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	337.048,78	186.044	-496.652,49	
17/10/2023	ASPEP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	180	186.044	-496.832,49	
17/10/2023	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59	186.044	-496.891,49	
17/10/2023	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.760,14	186.044	-500.651,63	
17/10/2023	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31,16	186.044	-500.682,79	
17/10/2023	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.287,22	186.044	-518.970,01	
17/10/2023	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	108,12	186.044	-519.078,13	

17/10/2023	BRADESCO - CONSIGNAD 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	805.446,67	186.044	-1.324.524,8	
17/10/2023	BANCO MÁXIMA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	51.797,06	186.044	-1.376.321,86	
17/10/2023	COMPREV VIDA E PREVI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.340,19	186.044	-1.377.662,05	
17/10/2023	SICREDI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	150.223,6	186.044	-1.527.885,65	
17/10/2023	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.510,93	186.044	-1.531.396,58	
17/10/2023	CLICKBANK LTDA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	213,98	186.044	-1.531.610,56	
17/10/2023	BANCO INDUSTRIAL DO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31.872,46	186.044	-1.563.483,02	
17/10/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	62.825,59	186.044	-1.626.308,61	
17/10/2023	BANCO DAYCOVAL 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	64.784,29	186.044	-1.691.092,9	
17/10/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.468,5	186.044	-1.694.561,4	
17/10/2023	UNIDENTIS 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19.988,5	186.044	-1.714.549,9	
17/10/2023	REDE FACILITÉ 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.587,16	186.044	-1.720.137,06	
17/10/2023	INSTITUTO SO JOSÉ 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-1.720.147,06	
17/10/2023	DENTAL GOLD 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.787,04	186.044	-1.723.934,1	
17/10/2023	CONSIG. IRRF 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.935.995,77	186.044	-3.659.929,87	
17/10/2023	ASS. TRAB. PMJP - AT 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12,38	186.044	-3.659.942,25	
17/10/2023	CAPITAL CONSIG. 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	767,07	186.044	-3.660.709,32	
17/10/2023	BANCO BOM SUCESSO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	45.850,74	186.044	-3.706.560,06	
17/10/2023	1.660	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.706.560,06	134.054	0	
20/10/2023	SME JOAO PESSOA FE 165.259	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4.741,97	133.004	4.741,97	
20/10/2023	SENT. JUD. KÉLISSON 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	4.341,97	
20/10/2023	895.173	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.191,32	184.011	2.150,65	
20/10/2023	895.392	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	1.517,56	
20/10/2023	895.919	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	1.275,94	
20/10/2023	896.099	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	355,91	184.011	920,03	
20/10/2023	1.184	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	920,03	188.870	0	
25/10/2023	96	D	DEB TED STR CC	4.741,97	188.968	-4.741,97	
25/10/2023	96	C	EST DEB TED STR CC	4.741,97	140.968	0	
26/10/2023	SME JOAO PESSOA FE 101.135	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.418.538,92	133.006	10.418.538,92	
26/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE 43.946	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	4.741,97	186.045	10.413.796,95	
26/10/2023	50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.323.673,78	181.049	90.123,17	
26/10/2023	50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	16.308,31	181.049	73.814,86	
26/10/2023	50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	39.649,48	186.040	34.165,38	
26/10/2023	1.328	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	34.165,38	188.870	0	
27/10/2023	523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.826,83	180.077	-1.826,83	
27/10/2023	10.002	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.320	148.040	-506,83	
27/10/2023	10.011	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.276,75	148.040	769,92	
27/10/2023	10.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.203,46	148.040	1.973,38	
27/10/2023	10.013	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	902,59	148.040	2.875,97	
27/10/2023	10.014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.608,7	148.040	4.484,67	
27/10/2023	10.015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.320,96	148.040	5.805,63	
27/10/2023	10.016	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	525,11	148.040	6.330,74	
27/10/2023	10.017	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.780,62	148.040	8.111,36	
27/10/2023	10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.135,2	148.040	9.246,56	
27/10/2023	10.030	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	660	148.040	9.906,56	
27/10/2023	10.040	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.653,96	148.040	11.560,52	
27/10/2023	10.005	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.504,32	148.040	13.064,84	

27/10/2023		10.010	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	276,96	148.040	13.341,8	
27/10/2023		10.003	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	986,29	148.040	14.328,09	
27/10/2023		10.001	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	993,99	148.040	15.322,08	
27/10/2023		1.390	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	15.322,08	188.870	0	
30/10/2023		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.304,31	180.077	-2.304,31	
30/10/2023		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.739,93	180.077	-4.044,24	
30/10/2023		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.391,94	180.077	-5.436,18	
30/10/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.411,61	180.077	-7.847,79	
30/10/2023		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.391,94	180.077	-9.239,73	
30/10/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.411,61	180.077	-11.651,34	
30/10/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.739,93	180.077	-13.391,27	
30/10/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.739,93	180.077	-15.131,2	
30/10/2023		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.411,61	180.077	-17.542,81	
30/10/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	450,46	180.077	-17.993,27	
30/10/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.043,9	180.077	-19.037,17	
30/10/2023		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.304,31	180.077	-21.341,48	
30/10/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.304,31	180.077	-23.645,79	
30/10/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	614,26	180.077	-24.260,05	
30/10/2023		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.217,89	180.077	-25.477,94	
30/10/2023		523.324	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.507,93	180.077	-26.985,87	
30/10/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.739,93	180.077	-28.725,8	
30/10/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.304,31	180.077	-31.030,11	
30/10/2023		2.004	C	CRED RESGATE FUNDOS	31.030,11	134.054	0	
31/10/2023		50.020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7.212,76	182.085	-7.212,76	
31/10/2023	FUNDEB EFETIVOS COM	692.428	C	CREDITO DE TED PAG MESMA TITULARIDADE	220.921,65	134.421	213.708,89	
31/10/2023	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.780,62	186.044	211.928,27	
31/10/2023		523.080	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.608,7	180.077	210.319,57	
31/10/2023	SANDRA OLIVEIRA DA S	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	660	186.044	209.659,57	
31/10/2023	MAIARA LIGIA DA SILVA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.320	186.044	208.339,57	
31/10/2023	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	986,29	186.044	207.353,28	
31/10/2023	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	525,11	186.044	206.828,17	
31/10/2023	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	902,59	186.044	205.925,58	
31/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.276,75	186.044	204.648,83	
31/10/2023	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.504,32	186.044	203.144,51	
31/10/2023	JESSICA FERREIRA DOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.320,96	186.044	201.823,55	
31/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.203,46	186.044	200.620,09	
31/10/2023	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	276,96	186.044	200.343,13	
31/10/2023	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	993,99	186.044	199.349,14	
31/10/2023	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.653,96	186.044	197.695,18	
31/10/2023		468.106	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	660	133.007	198.355,18	
31/10/2023		1.421	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	198.355,18	188.870	0	
03/10/2023	NATHALIA KAROLINA DE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	488,4	186.044	-488,4	
03/10/2023	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	525,11	186.044	-1.013,51	
03/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.203,46	186.044	-2.216,97	
03/10/2023	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	276,96	186.044	-2.493,93	
03/10/2023	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	993,99	186.044	-3.487,92	
03/10/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5.120,44	180.077	-8.608,36	

03/10/2023	LENORA CARDOSO ALVES 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	488,4	186.044	-9.096,76	
03/10/2023	JANNY SALES ANDREZA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.653,96	186.044	-10.750,72	
03/10/2023	CAMILA VIEIRA ALVES 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	672,3	186.044	-11.423,02	
03/10/2023	JESSICA FERREIRA DOS 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	488,4	186.044	-11.911,42	
03/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIT 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.276,75	186.044	-13.188,17	
03/10/2023	ANDREA TRAVASSOS DE 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	986,29	186.044	-14.174,46	
03/10/2023	411.081	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	1.276,75	133.007	-12.897,71	
03/10/2023	411.080	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	488,4	133.007	-12.409,31	
03/10/2023	411.078	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	1.203,46	133.007	-11.205,85	
03/10/2023	1.692	C	CRED RESGATE FUNDOS	11.205,85	134.054	0	
04/10/2023	RAVI ERLICH ARAUJO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.504,32	186.044	-1.504,32	
04/10/2023	MARCIA LOPES DE PONT 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.780,62	186.044	-3.284,94	
04/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIT 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.203,46	186.044	-4.488,4	
04/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIT 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.276,75	186.044	-5.765,15	
04/10/2023	JESSICA FERREIRA DOS 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	832,56	186.044	-6.597,71	
04/10/2023	395.783	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	1.276,75	133.007	-5.320,96	
04/10/2023	395.781	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	1.203,46	133.007	-4.117,5	
04/10/2023	1.567	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.117,5	134.054	0	
05/10/2023	CAMILA VIEIRA ALVES 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	936,4	186.044	-936,4	
05/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIT 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.276,75	186.044	-2.213,15	
05/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIT 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.203,46	186.044	-3.416,61	
05/10/2023	955.478	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	1.203,46	133.007	-2.213,15	
05/10/2023	955.474	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	1.276,75	133.007	-936,4	
05/10/2023	1.570	C	CRED RESGATE FUNDOS	936,4	134.054	0	
06/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.203,46	186.044	-1.203,46	
06/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.276,75	186.044	-2.480,21	
06/10/2023	2.250	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.480,21	134.054	0	
09/10/2023	MAIARA LIGIA DA SILV 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.320	186.044	-1.320	
09/10/2023	1.902	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.320	134.054	0	
11/10/2023	LENORA CARDOSO ALVES 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	983,33	186.044	-983,33	
11/10/2023	1.673	C	CRED RESGATE FUNDOS	983,33	134.054	0	
13/10/2023	SME JOAO PESSOA FE 327.128	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8.399.381,35	133.006	8.399.381,35	
13/10/2023	1.422	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	8.399.381,35	188.870	0	
16/10/2023	523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.174.974,32	180.077	-1.174.974,32	
16/10/2023	523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.343.328,86	180.077	-2.518.303,18	
16/10/2023	523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	587.487,16	180.077	-3.105.790,34	
16/10/2023	523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.583.209,01	180.077	-4.688.999,35	
16/10/2023	2.217	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.688.999,35	134.054	0	
17/10/2023	SINTUR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.848,49	186.044	-5.848,49	
17/10/2023	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.732,79	186.044	-7.581,28	
17/10/2023	BANCO BMG 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	11.217,13	186.044	-18.798,41	
17/10/2023	INST. BANCO OLHOS PB 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6	186.044	-18.804,41	
17/10/2023	SINTRAM 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	124,15	186.044	-18.928,56	
17/10/2023	NACIONAL ODONTO SS L 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15	186.044	-18.943,56	
17/10/2023	523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	618,73	180.077	-19.562,29	
17/10/2023	DENTAL CENTER 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.023,35	186.044	-21.585,64	
17/10/2023	523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	567,88	180.077	-22.153,52	

17/10/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.475,3	186.044	-24.628,82	
17/10/2023	SINTRAM 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	55.496,63	186.044	-80.125,45	
17/10/2023	BANCO PAN 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.358,85	186.044	-81.484,3	
17/10/2023	SINTEM 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	41.684,02	186.044	-123.168,32	
17/10/2023	BRADESCO - CARTO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	36.435,39	186.044	-159.603,71	
17/10/2023	BANCO DO BRASIL 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	337.048,78	186.044	-496.652,49	
17/10/2023	ASPEP 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	180	186.044	-496.832,49	
17/10/2023	ODONTOGROUP 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59	186.044	-496.891,49	
17/10/2023	BMC EMPRÉSTIMOS 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.760,14	186.044	-500.651,63	
17/10/2023	SICREDI CREDUNI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31,16	186.044	-500.682,79	
17/10/2023	PREV MED 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.287,22	186.044	-518.970,01	
17/10/2023	CAPEMISA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	108,12	186.044	-519.078,13	
17/10/2023	BRADESCO - CONSIGNAD 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	805.446,67	186.044	-1.324.524,8	
17/10/2023	BANCO MÁXIMA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	51.797,06	186.044	-1.376.321,86	
17/10/2023	COMPREV VIDA E PREVI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.340,19	186.044	-1.377.662,05	
17/10/2023	SICREDI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	150.223,6	186.044	-1.527.885,65	
17/10/2023	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.510,93	186.044	-1.531.396,58	
17/10/2023	CLICKBANK LTDA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	213,98	186.044	-1.531.610,56	
17/10/2023	BANCO INDUSTRIAL DO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31.872,46	186.044	-1.563.483,02	
17/10/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	62.825,59	186.044	-1.626.308,61	
17/10/2023	BANCO DAYCOVAL 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	64.784,29	186.044	-1.691.092,9	
17/10/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.468,5	186.044	-1.694.561,4	
17/10/2023	UNIDENTIS 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19.988,5	186.044	-1.714.549,9	
17/10/2023	REDE FACILITÉ 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.587,16	186.044	-1.720.137,06	
17/10/2023	INSTITUTO SO JOSÉ 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-1.720.147,06	
17/10/2023	DENTAL GOLD 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.787,04	186.044	-1.723.934,1	
17/10/2023	CONSIG. IRRF 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.935.995,77	186.044	-3.659.929,87	
17/10/2023	ASS. TRAB. PMJP - AT 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12,38	186.044	-3.659.942,25	
17/10/2023	CAPITAL CONSIG. 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	767,07	186.044	-3.660.709,32	
17/10/2023	BANCO BOM SUCESSO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	45.850,74	186.044	-3.706.560,06	
17/10/2023	1.660	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.706.560,06	134.054	0	
20/10/2023	SME JOAO PESSOA FE 165.259	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4.741,97	133.004	4.741,97	
20/10/2023	SENT. JUD. KÉLISSON 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	4.341,97	
20/10/2023	895.173	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.191,32	184.011	2.150,65	
20/10/2023	895.392	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	1.517,56	
20/10/2023	895.919	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	1.275,94	
20/10/2023	896.099	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	355,91	184.011	920,03	
20/10/2023	1.184	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	920,03	188.870	0	
25/10/2023	96	D	DEB TED STR CC	4.741,97	188.968	-4.741,97	
25/10/2023	96	C	EST DEB TED STR CC	4.741,97	140.968	0	
26/10/2023	SME JOAO PESSOA FE 101.135	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.418.538,92	133.006	10.418.538,92	
26/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE 43.946	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	4.741,97	186.045	10.413.796,95	
26/10/2023	50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.323.673,78	181.049	90.123,17	
26/10/2023	50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	16.308,31	181.049	73.814,86	
26/10/2023	50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	39.649,48	186.040	34.165,38	
26/10/2023	1.328	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	34.165,38	188.870	0	
27/10/2023	523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.826,83	180.077	-1.826,83	

27/10/2023		10.002	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.320	148.040	-506,83	
27/10/2023		10.011	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.276,75	148.040	769,92	
27/10/2023		10.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.203,46	148.040	1.973,38	
27/10/2023		10.013	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	902,59	148.040	2.875,97	
27/10/2023		10.014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.608,7	148.040	4.484,67	
27/10/2023		10.015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.320,96	148.040	5.805,63	
27/10/2023		10.016	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	525,11	148.040	6.330,74	
27/10/2023		10.017	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.780,62	148.040	8.111,36	
27/10/2023		10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.135,2	148.040	9.246,56	
27/10/2023		10.030	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	660	148.040	9.906,56	
27/10/2023		10.040	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.653,96	148.040	11.560,52	
27/10/2023		10.005	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.504,32	148.040	13.064,84	
27/10/2023		10.010	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	276,96	148.040	13.341,8	
27/10/2023		10.003	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	986,29	148.040	14.328,09	
27/10/2023		10.001	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	993,99	148.040	15.322,08	
27/10/2023		1.390	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	15.322,08	188.870	0	
30/10/2023		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.304,31	180.077	-2.304,31	
30/10/2023		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.739,93	180.077	-4.044,24	
30/10/2023		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.391,94	180.077	-5.436,18	
30/10/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.411,61	180.077	-7.847,79	
30/10/2023		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.391,94	180.077	-9.239,73	
30/10/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.411,61	180.077	-11.651,34	
30/10/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.739,93	180.077	-13.391,27	
30/10/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.739,93	180.077	-15.131,2	
30/10/2023		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.411,61	180.077	-17.542,81	
30/10/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	450,46	180.077	-17.993,27	
30/10/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.043,9	180.077	-19.037,17	
30/10/2023		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.304,31	180.077	-21.341,48	
30/10/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.304,31	180.077	-23.645,79	
30/10/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	614,26	180.077	-24.260,05	
30/10/2023		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.217,89	180.077	-25.477,94	
30/10/2023		523.324	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.507,93	180.077	-26.985,87	
30/10/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.739,93	180.077	-28.725,8	
30/10/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.304,31	180.077	-31.030,11	
30/10/2023		2.004	C	CRED RESGATE FUNDOS	31.030,11	134.054	0	
31/10/2023		50.020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7.212,76	182.085	-7.212,76	
31/10/2023	FUNDEB EFETIVOS COM	692.428	C	CREDITO DE TED PAG MESMA TITULARIDADE	220.921,65	134.421	213.708,89	
31/10/2023	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.780,62	186.044	211.928,27	
31/10/2023		523.080	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.608,7	180.077	210.319,57	
31/10/2023	SANDRA OLIVEIRA DA S	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	660	186.044	209.659,57	
31/10/2023	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.320	186.044	208.339,57	
31/10/2023	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	986,29	186.044	207.353,28	
31/10/2023	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	525,11	186.044	206.828,17	
31/10/2023	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	902,59	186.044	205.925,58	
31/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.276,75	186.044	204.648,83	
31/10/2023	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.504,32	186.044	203.144,51	
31/10/2023	JESSICA FERREIRA DOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.320,96	186.044	201.823,55	

31/10/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.203,46	186.044	200.620,09	
31/10/2023	EDIVANIA MARIA DA SI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	276,96	186.044	200.343,13	
31/10/2023	MARIA JULIA RODRIGUE 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	993,99	186.044	199.349,14	
31/10/2023	JANNY SALES ANDREZA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.653,96	186.044	197.695,18	
31/10/2023	468.106	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	660	133.007	198.355,18	
31/10/2023	1.421	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	198.355,18	188.870	0	