

=== 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
06/11/2023		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.187,16	180.077	-1.187,16
06/11/2023		1.892	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.187,16	134.054	0
08/11/2023	SME JOAO PESSOA FE	761.114	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	6.971	133.004	6.971
08/11/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.971	186.044	0
09/11/2023	SME JOAO PESSOA FE	142.269	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8.365.661,58	133.006	8.365.661,58
09/11/2023		1.717	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	8.365.661,58	188.870	0
16/11/2023	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-15
16/11/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	62.461,82	186.040	-62.476,82
16/11/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	584.245,81	180.077	-646.722,63
16/11/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.312,91	186.040	-651.035,54
16/11/2023	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.629,12	186.040	-661.664,66
16/11/2023	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	49.889,92	186.040	-711.554,58
16/11/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	50.293,1	186.040	-761.847,68
16/11/2023	CONSIG. IRRF	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.898.259,93	186.044	-2.660.107,61
16/11/2023	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	41.252,26	186.040	-2.701.359,87
16/11/2023	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31,16	186.040	-2.701.391,03
16/11/2023	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.760,14	186.040	-2.705.151,17
16/11/2023	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	808.002,11	186.040	-3.513.153,28
16/11/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.510,93	186.040	-3.516.664,21
16/11/2023	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	151.935,94	186.040	-3.668.600,15
16/11/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	618,73	180.077	-3.669.218,88
16/11/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.442,5	186.040	-3.672.661,38
16/11/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.732,79	186.040	-3.674.394,17
16/11/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.590.884,73	180.077	-5.265.278,9
16/11/2023	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	45.071,06	186.040	-5.310.349,96
16/11/2023	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	180	186.040	-5.310.529,96
16/11/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.349.841,59	180.077	-6.660.371,55
16/11/2023	INSTITUTO SO JOSÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10	186.040	-6.660.381,55
16/11/2023	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	765,93	186.040	-6.661.147,48
16/11/2023	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33.867,04	186.040	-6.695.014,52

16/11/2023	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.570,17	186.040	-6.701.584,69
16/11/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.168.491,62	180.077	-7.870.076,31
16/11/2023	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.258	186.040	-7.889.334,31
16/11/2023	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.340,19	186.040	-7.890.674,5
16/11/2023	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	-7.890.686,88
16/11/2023	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	332.772,29	186.040	-8.223.459,17
16/11/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	8.152,73	180.077	-8.231.611,9
16/11/2023	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.200,7	186.040	-8.250.812,6
16/11/2023	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	30.536,58	186.040	-8.281.349,18
16/11/2023	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	111,87	186.040	-8.281.461,05
16/11/2023	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.718,58	186.040	-8.284.179,63
16/11/2023	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59	186.040	-8.284.238,63
16/11/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	124,15	186.040	-8.284.362,78
16/11/2023	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.011,11	186.040	-8.286.373,89
16/11/2023	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.787,04	186.040	-8.290.160,93
16/11/2023	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	60.098,67	186.040	-8.350.259,6
16/11/2023	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.587,16	186.040	-8.355.846,76
16/11/2023	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6	186.040	-8.355.852,76
16/11/2023	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.844,98	186.040	-8.357.697,74
16/11/2023		2.114	C	CRED RESGATE FUNDOS	8.357.697,74	134.054	0
21/11/2023		319.816	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	355,91	184.011	-355,91
21/11/2023		319.973	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-1.714,52
21/11/2023		320.029	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-1.956,14
21/11/2023	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400	186.040	-2.356,14
21/11/2023		320.437	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	232,64	184.011	-2.588,78
21/11/2023		320.620	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-3.221,87
21/11/2023		1.828	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.221,87	134.054	0
27/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	53.752	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	4.741,97	186.045	-4.741,97
27/11/2023		2.389	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.741,97	134.054	0
29/11/2023	SME JOAO PESSOA FE	244.647	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2.127.351,22	133.006	2.127.351,22
29/11/2023	SME JOAO PESSOA FE	244.731	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	11.198.409,94	133.006	13.325.761,16
29/11/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	13.239.771,16	181.049	85.990
29/11/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	17.690,19	181.049	68.299,81
29/11/2023		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	49.977,51	186.040	18.322,3
29/11/2023		1.483	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	18.322,3	188.870	0
30/11/2023		10.005	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	276,96	148.040	276,96
30/11/2023		10.006	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.771,62	148.040	2.048,58
30/11/2023		10.007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.669,92	148.040	3.718,5
30/11/2023		10.008	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.252,44	148.040	4.970,94
30/11/2023		10.009	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.145,39	148.040	7.116,33
30/11/2023		10.010	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.830,56	148.040	8.946,89
30/11/2023		10.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.455,8	148.040	11.402,69
30/11/2023		10.014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.087,4	148.040	13.490,09
30/11/2023		10.022	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.192,12	148.040	15.682,21
30/11/2023		10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	660	148.040	16.342,21
30/11/2023		10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	695,2	148.040	17.037,41
30/11/2023		10.028	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.320	148.040	18.357,41

30/11/2023		10.029	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.368,57	148.040	19.725,98	
30/11/2023		10.036	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	993,99	148.040	20.719,97	
30/11/2023		1.271	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	20.719,97	188.870	0	
06/11/2023		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.187,16	180.077	1.187,16	
06/11/2023		1.892	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.187,16	134.054	0	
08/11/2023	SME JOAO PESSOA FE	761.114	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	6.971	133.004	6.971	
08/11/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.971	186.044	0	
09/11/2023	SME JOAO PESSOA FE	142.269	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8.365.661,58	133.006	8.365.661,58	
09/11/2023		1.717	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	8.365.661,58	188.870	0	
16/11/2023	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	15	
16/11/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	62.461,82	186.040	62.476,82	
16/11/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	584.245,81	180.077	646.722,63	
16/11/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.312,91	186.040	651.035,54	
16/11/2023	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.629,12	186.040	661.664,66	
16/11/2023	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	49.889,92	186.040	711.554,58	
16/11/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	50.293,1	186.040	761.847,68	
16/11/2023	CONSIG. IRRF	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.898.259,93	186.044	2.660.107,61	
16/11/2023	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	41.252,26	186.040	2.701.359,87	
16/11/2023	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31,16	186.040	2.701.391,03	
16/11/2023	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.760,14	186.040	2.705.151,17	
16/11/2023	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	808.002,11	186.040	3.513.153,28	
16/11/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.510,93	186.040	3.516.664,21	
16/11/2023	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	151.935,94	186.040	3.668.600,15	
16/11/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	618,73	180.077	3.669.218,88	
16/11/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.442,5	186.040	3.672.661,38	
16/11/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.732,79	186.040	3.674.394,17	
16/11/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.590.884,73	180.077	5.265.278,9	
16/11/2023	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	45.071,06	186.040	5.310.349,96	
16/11/2023	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	180	186.040	5.310.529,96	
16/11/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.349.841,59	180.077	6.660.371,55	
16/11/2023	INSTITUTO SO JOSÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10	186.040	6.660.381,55	
16/11/2023	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	765,93	186.040	6.661.147,48	
16/11/2023	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33.867,04	186.040	6.695.014,52	
16/11/2023	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.570,17	186.040	6.701.584,69	
16/11/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.168.491,62	180.077	7.870.076,31	
16/11/2023	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.258	186.040	7.889.334,31	
16/11/2023	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.340,19	186.040	7.890.674,5	
16/11/2023	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	7.890.686,88	
16/11/2023	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	332.772,29	186.040	8.223.459,17	
16/11/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	8.152,73	180.077	8.231.611,9	
16/11/2023	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.200,7	186.040	8.250.812,6	
16/11/2023	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	30.536,58	186.040	8.281.349,18	
16/11/2023	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	111,87	186.040	8.281.461,05	
16/11/2023	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.718,58	186.040	8.284.179,63	
16/11/2023	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59	186.040	8.284.238,63	
16/11/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	124,15	186.040	8.284.362,78	
16/11/2023	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.011,11	186.040	8.286.373,89	

16/11/2023	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	13.787,04	186.040	-8.290.160,93
16/11/2023	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	60.098,67	186.040	-8.350.259,6
16/11/2023	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15.587,16	186.040	-8.355.846,76
16/11/2023	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	16	186.040	-8.355.852,76
16/11/2023	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.844,98	186.040	-8.357.697,74
16/11/2023		2.114	C	CRED RESGATE FUNDOS	8.357.697,74	134.054	0
21/11/2023		319.816	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	355,91	184.011	-355,91
21/11/2023		319.973	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-1.714,52
21/11/2023		320.029	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-1.956,14
21/11/2023	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400	186.040	-2.356,14
21/11/2023		320.437	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	232,64	184.011	-2.588,78
21/11/2023		320.620	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-3.221,87
21/11/2023		1.828	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.221,87	134.054	0
27/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	53.752	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	4.741,97	186.045	-4.741,97
27/11/2023		2.389	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.741,97	134.054	0
29/11/2023	SME JOAO PESSOA FE	244.647	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2.127.351,22	133.006	2.127.351,22
29/11/2023	SME JOAO PESSOA FE	244.731	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	11.198.409,94	133.006	13.325.761,16
29/11/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	13.239.771,16	181.049	185.990
29/11/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	17.690,19	181.049	68.299,81
29/11/2023		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	49.977,51	186.040	18.322,3
29/11/2023		1.483	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	18.322,3	188.870	0
30/11/2023		10.005	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	276,96	148.040	276,96
30/11/2023		10.006	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.771,62	148.040	2.048,58
30/11/2023		10.007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.669,92	148.040	3.718,5
30/11/2023		10.008	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.252,44	148.040	4.970,94
30/11/2023		10.009	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.145,39	148.040	7.116,33
30/11/2023		10.010	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.830,56	148.040	8.946,89
30/11/2023		10.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.455,8	148.040	11.402,69
30/11/2023		10.014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.087,4	148.040	13.490,09
30/11/2023		10.022	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.192,12	148.040	15.682,21
30/11/2023		10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	660	148.040	16.342,21
30/11/2023		10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	695,2	148.040	17.037,41
30/11/2023		10.028	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.320	148.040	18.357,41
30/11/2023		10.029	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.368,57	148.040	19.725,98
30/11/2023		10.036	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	993,99	148.040	20.719,97
30/11/2023		1.271	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	20.719,97	188.870	0
06/11/2023		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.187,16	180.077	-1.187,16
06/11/2023		1.892	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.187,16	134.054	0
08/11/2023	SME JOAO PESSOA FE	761.114	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	6.971	133.004	6.971
08/11/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.971	186.044	0
09/11/2023	SME JOAO PESSOA FE	142.269	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8.365.661,58	133.006	8.365.661,58
09/11/2023		1.717	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	8.365.661,58	188.870	0
16/11/2023	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-15
16/11/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	62.461,82	186.040	-62.476,82
16/11/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	584.245,81	180.077	-646.722,63
16/11/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.312,91	186.040	-651.035,54
16/11/2023	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.629,12	186.040	-661.664,66

16/11/2023	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	49.889,92	186.040	-711.554,58	
16/11/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	50.293,1	186.040	-761.847,68	
16/11/2023	CONSIG. IRRF	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.898.259,93	186.044	-2.660.107,61	
16/11/2023	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	41.252,26	186.040	-2.701.359,87	
16/11/2023	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31,16	186.040	-2.701.391,03	
16/11/2023	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.760,14	186.040	-2.705.151,17	
16/11/2023	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	808.002,11	186.040	-3.513.153,28	
16/11/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.510,93	186.040	-3.516.664,21	
16/11/2023	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	151.935,94	186.040	-3.668.600,15	
16/11/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	618,73	180.077	-3.669.218,88	
16/11/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.442,5	186.040	-3.672.661,38	
16/11/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.732,79	186.040	-3.674.394,17	
16/11/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.590.884,73	180.077	-5.265.278,9	
16/11/2023	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	45.071,06	186.040	-5.310.349,96	
16/11/2023	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	180	186.040	-5.310.529,96	
16/11/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.349.841,59	180.077	-6.660.371,55	
16/11/2023	INSTITUTO SO JOSÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10	186.040	-6.660.381,55	
16/11/2023	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	765,93	186.040	-6.661.147,48	
16/11/2023	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33.867,04	186.040	-6.695.014,52	
16/11/2023	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.570,17	186.040	-6.701.584,69	
16/11/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.168.491,62	180.077	-7.870.076,31	
16/11/2023	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.258	186.040	-7.889.334,31	
16/11/2023	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.340,19	186.040	-7.890.674,5	
16/11/2023	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	-7.890.686,88	
16/11/2023	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	332.772,29	186.040	-8.223.459,17	
16/11/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	8.152,73	180.077	-8.231.611,9	
16/11/2023	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.200,7	186.040	-8.250.812,6	
16/11/2023	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	30.536,58	186.040	-8.281.349,18	
16/11/2023	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	111,87	186.040	-8.281.461,05	
16/11/2023	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.718,58	186.040	-8.284.179,63	
16/11/2023	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59	186.040	-8.284.238,63	
16/11/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	124,15	186.040	-8.284.362,78	
16/11/2023	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.011,11	186.040	-8.286.373,89	
16/11/2023	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.787,04	186.040	-8.290.160,93	
16/11/2023	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	60.098,67	186.040	-8.350.259,6	
16/11/2023	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.587,16	186.040	-8.355.846,76	
16/11/2023	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6	186.040	-8.355.852,76	
16/11/2023	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.844,98	186.040	-8.357.697,74	
16/11/2023		2.114	C	CRED RESGATE FUNDOS	8.357.697,74	134.054	0	
21/11/2023		319.816	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	355,91	184.011	-355,91	
21/11/2023		319.973	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-1.714,52	
21/11/2023		320.029	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-1.956,14	
21/11/2023	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400	186.040	-2.356,14	
21/11/2023		320.437	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	232,64	184.011	-2.588,78	
21/11/2023		320.620	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-3.221,87	
21/11/2023		1.828	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.221,87	134.054	0	
27/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	53.752	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	4.741,97	186.045	-4.741,97	

27/11/2023		2.389	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.741,97	134.054	0	
29/11/2023	SME JOAO PESSOA	FE 244.647	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2.127.351,22	133.006	2.127.351,22	
29/11/2023	SME JOAO PESSOA	FE 244.731	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	11.198.409,94	133.006	13.325.761,16	
29/11/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	13.239.771,16	181.049	85.990	
29/11/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	17.690,19	181.049	68.299,81	
29/11/2023		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	49.977,51	186.040	18.322,3	
29/11/2023		1.483	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	18.322,3	188.870	0	
30/11/2023		10.005	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	276,96	148.040	276,96	
30/11/2023		10.006	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.771,62	148.040	2.048,58	
30/11/2023		10.007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.669,92	148.040	3.718,5	
30/11/2023		10.008	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.252,44	148.040	4.970,94	
30/11/2023		10.009	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.145,39	148.040	7.116,33	
30/11/2023		10.010	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.830,56	148.040	8.946,89	
30/11/2023		10.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.455,8	148.040	11.402,69	
30/11/2023		10.014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.087,4	148.040	13.490,09	
30/11/2023		10.022	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.192,12	148.040	15.682,21	
30/11/2023		10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	660	148.040	16.342,21	
30/11/2023		10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	695,2	148.040	17.037,41	
30/11/2023		10.028	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.320	148.040	18.357,41	
30/11/2023		10.029	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.368,57	148.040	19.725,98	
30/11/2023		10.036	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	993,99	148.040	20.719,97	
30/11/2023		1.271	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	20.719,97	188.870	0	