

=== 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
01/12/2023		50.020	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	525,11	131.059	525,11
01/12/2023		1.592	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	525,11	188.870	0
04/12/2023	JESSICA FERREIRA DOS		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.830,56	186.040	-1.830,56
04/12/2023	LENORA CARDOSO ALVES		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.252,44	186.040	-3.083
04/12/2023	MARCIA LOPES DE PONT		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.455,8	186.040	-5.538,8
04/12/2023	JANNY SALES ANDREZA		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.192,12	186.040	-7.730,92
04/12/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.669,92	186.040	-9.400,84
04/12/2023	EDIVANIA MARIA DA SI		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	276,96	186.040	-9.677,8
04/12/2023	MARIA JULIA RODRIGUE		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	993,99	186.040	-10.671,79
04/12/2023	ANDREA TRAVASSOS DE		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.368,57	186.040	-12.040,36
04/12/2023	RAVI ERLICH ARAUJO		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.087,4	186.040	-14.127,76
04/12/2023	CAMILA VIEIRA ALVES		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.145,39	186.040	-16.273,15
04/12/2023	MAIARA LIGIA DA SILV		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.320	186.040	-17.593,15
04/12/2023	SANDRA OLIVEIRA DA S		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	660	186.040	-18.253,15
04/12/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.771,62	186.040	-20.024,77
04/12/2023	BEATRIZ GUILHERMINA		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	244,2	186.044	-20.268,97
04/12/2023	SANDRA OLIVEIRA DA S		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	660	186.044	-20.928,97
04/12/2023		1.970	C	CRED RESGATE FUNDOS	20.928,97	134.054	0
05/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4.205,14	180.077	-4.205,14
05/12/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	10.232,14	180.077	-14.437,28
05/12/2023		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.640,82	180.077	-18.078,1
05/12/2023		1.741	C	CRED RESGATE FUNDOS	18.078,1	134.054	0
07/12/2023	WELLIDA KARLA BEZERR		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	525,11	186.040	-525,11
07/12/2023		2.386	C	CRED RESGATE FUNDOS	525,11	134.054	0
12/12/2023	SME JOAO PESSOA FE	138.155	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1.075.624,37	133.006	1.075.624,37
12/12/2023	SME JOAO PESSOA FE	138.154	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8.517.904,34	133.006	9.593.528,71
12/12/2023	SME JOAO PESSOA - FE	105.243	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	6.396.820,76	134.420	15.990.349,47
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.428.331,03	180.077	14.562.018,44
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	149.492,24	180.077	14.412.526,2
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	522.229,26	180.077	13.890.296,94

12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	176.187,28	180.077	13.714.109,66
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	115.722,18	180.077	13.598.387,48
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.044.458,52	180.077	12.553.928,96
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	57.861,09	180.077	12.496.067,87
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.211.917,24	180.077	11.284.150,63
12/12/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6.396.820,76	181.049	4.887.329,87
12/12/2023		1.669	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4.887.329,87	188.870	0
14/12/2023	SME JOAO PESSOA FE	146.632	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	6.068.993,47	133.006	6.068.993,47
14/12/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	7.949,17	181.049	6.061.044,3
14/12/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6.043.083,61	181.049	17.960,69
14/12/2023		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15.940,49	186.040	2.020,2
14/12/2023		1.592	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.020,2	188.870	0
15/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	376,98	180.077	-376,98
15/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	376,98	180.077	-753,96
15/12/2023		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	376,98	180.077	-1.130,94
15/12/2023		10.002	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	496,99	148.040	-633,95
15/12/2023		10.003	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	440	148.040	-193,95
15/12/2023		10.004	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	320,21	148.040	126,26
15/12/2023		10.006	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	606,39	148.040	732,65
15/12/2023		10.011	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	138,48	148.040	871,13
15/12/2023		10.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	514,66	148.040	1.385,79
15/12/2023		10.013	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	485,11	148.040	1.870,9
15/12/2023		10.014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	363,83	148.040	2.234,73
15/12/2023		10.015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	18,15	148.040	2.252,88
15/12/2023		10.016	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	533,08	148.040	2.785,96
15/12/2023		10.017	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	244,73	148.040	3.030,69
15/12/2023		10.018	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	593,54	148.040	3.624,23
15/12/2023		20.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	473	148.040	4.097,23
15/12/2023		10.037	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	692,44	148.040	4.789,67
15/12/2023		1.431	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4.789,67	188.870	0
18/12/2023	SME JOAO PESSOA FE	254.711	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	4.649.113,36	133.006	4.649.113,36
18/12/2023		82.089	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	355,91	184.011	4.648.757,45
18/12/2023		82.194	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	4.647.398,84
18/12/2023	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	4.646.998,84
18/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.147.911,1	180.077	3.499.087,74
18/12/2023		83.820	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.416,42	184.011	3.497.671,32
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	346.758,44	186.044	3.150.912,88
18/12/2023		86.902	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	3.150.671,26
18/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.343.654,23	180.077	1.807.017,03
18/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	573.955,55	180.077	1.233.061,48
18/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.583.592,48	180.077	-350.531
18/12/2023		93.239	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-351.164,09
18/12/2023		2.181	C	CRED RESGATE FUNDOS	351.164,09	134.054	0
19/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	62.252	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	4.535,54	186.045	-4.535,54
19/12/2023	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	320,21	186.044	-4.855,75
19/12/2023	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	244,73	186.044	-5.100,48
19/12/2023	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	440	186.044	-5.540,48

19/12/2023	RAVI ERLICH ARAUJO 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	606,39	186.044	-6.146,87	
19/12/2023	JANNY SALES ANDREZA 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	692,44	186.044	-6.839,31	
19/12/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	485,11	186.044	-7.324,42	
19/12/2023	MARIA JULIA RODRIGUE 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	496,99	186.044	-7.821,41	
19/12/2023	MARCIA LOPES DE PONT 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	593,54	186.044	-8.414,95	
19/12/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	514,66	186.044	-8.929,61	
19/12/2023	DENISE JOYCE DA SILV 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18,15	186.044	-8.947,76	
19/12/2023	JESSICA FERREIRA DOS 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	533,08	186.044	-9.480,84	
19/12/2023	EDIVANIA MARIA DA SI 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	138,48	186.044	-9.619,32	
19/12/2023	BEATRIZ GUILHERMINA 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	40,7	186.044	-9.660,02	
19/12/2023	LENORA CARDOSO ALVES 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	363,83	186.044	-10.023,85	
19/12/2023	650.323	C CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	18,15	133.007	-10.005,7	
19/12/2023	1.911	C CRED RESGATE FUNDOS	10.005,7	134.054	0	
21/12/2023	SME JOAO PESSOA FE 248.421	C CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	6.443.481,77	133.006	6.443.481,77	
21/12/2023	SME JOAO PESSOA - FE 971.429	C CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	3.937.671,15	134.420	10.381.152,92	
21/12/2023	50.020	D DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.322.781,7	181.049	58.371,22	
21/12/2023	50.020	D DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	17.917,01	181.049	40.454,21	
21/12/2023	50.020	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	38.734,26	186.040	1.719,95	
21/12/2023	1.569	D APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.719,95	188.870	0	
22/12/2023	20.002	C ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.653,96	148.040	1.653,96	
22/12/2023	20.022	C ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	993,99	148.040	2.647,95	
22/12/2023	20.023	C ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.320	148.040	3.967,95	
22/12/2023	20.024	C ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	986,29	148.040	4.954,24	
22/12/2023	20.026	C ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.504,32	148.040	6.458,56	
22/12/2023	20.031	C ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	276,96	148.040	6.735,52	
22/12/2023	20.032	C ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.276,75	148.040	8.012,27	
22/12/2023	20.033	C ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.203,46	148.040	9.215,73	
22/12/2023	20.034	C ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	902,59	148.040	10.118,32	
22/12/2023	20.035	C ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	217,8	148.040	10.336,12	
22/12/2023	20.036	C ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	525,11	148.040	10.861,23	
22/12/2023	20.037	C ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.780,62	148.040	12.641,85	
22/12/2023	50.039	C ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.135,2	148.040	13.777,05	
22/12/2023	1.470	D APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	13.777,05	188.870	0	
26/12/2023	523.098	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	376,98	180.077	-376,98	
26/12/2023	523.092	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.475,75	180.077	-1.852,73	
26/12/2023	BEATRIZ GUILHERMINA 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	244,2	186.044	-2.096,93	
26/12/2023	523.092	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	94,6	180.077	-2.191,53	
26/12/2023	523.090	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	376,98	180.077	-2.568,51	
26/12/2023	SICREDI 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	154.777,75	186.044	-157.346,26	
26/12/2023	REDE FACILITÉ 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.527,26	186.044	-162.873,52	
26/12/2023	MAIARA LIGIA DA SILV 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.320	186.044	-164.193,52	
26/12/2023	RAVI ERLICH ARAUJO 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.504,32	186.044	-165.697,84	
26/12/2023	JANNY SALES ANDREZA 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.653,96	186.044	-167.351,8	
26/12/2023	MARCIA LOPES DE PONT 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.780,62	186.044	-169.132,42	
26/12/2023	EDIVANIA MARIA DA SI 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	276,96	186.044	-169.409,38	
26/12/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.276,75	186.044	-170.686,13	
26/12/2023	ANDREA TRAVASSOS DE 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	986,29	186.044	-171.672,42	

26/12/2023	MARIA JULIA RODRIGUE 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	993,99	186.044	-172.666,41
26/12/2023	WELLIDA KARLA BEZERR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	525,11	186.044	-173.191,52
26/12/2023	LENORA CARDOSO ALVES 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	902,59	186.044	-174.094,11
26/12/2023	DENISE JOYCE DA SILV 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	217,8	186.044	-174.311,91
26/12/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.203,46	186.044	-175.515,37
26/12/2023	606.239	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	217,8	133.007	-175.297,57
26/12/2023	2.430	C	CRED RESGATE FUNDOS	175.297,57	134.054	0
27/12/2023	SME JOAO PESSOA - FE 141.274	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	4.119.474,52	134.420	4.119.474,52
27/12/2023	1.431	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4.119.474,52	188.870	0
28/12/2023	BMC EMPRÉSTIMOS 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.760,14	186.044	-3.760,14
28/12/2023	BANCO DAYCOVAL 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59.107,75	186.044	-62.867,89
28/12/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.826,26	186.044	-67.694,15
28/12/2023	ASPEP 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	180	186.044	-67.874,15
28/12/2023	BRADESCO - CARTO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	32.547,76	186.044	-100.421,91
28/12/2023	523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	25.958,14	180.077	-126.380,05
28/12/2023	BRADESCO - CONSIGNAD 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	810.380,76	186.044	-936.760,81
28/12/2023	NACIONAL ODONTO SS L 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15	186.044	-936.775,81
28/12/2023	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.732,79	186.044	-938.508,6
28/12/2023	CAPEMISA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	111,87	186.044	-938.620,47
28/12/2023	BANCO BOM SUCESSO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	74.426,76	186.044	-1.013.047,23
28/12/2023	CLICKBANK LTDA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.529,43	186.044	-1.014.576,66
28/12/2023	INSTITUTO SO JOSÉ 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-1.014.586,66
28/12/2023	SINTRAM 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	55.738,82	186.044	-1.070.325,48
28/12/2023	BANCO PAN 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.809,29	186.044	-1.072.134,77
28/12/2023	INST. BANCO OLHOS PB 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6	186.044	-1.072.140,77
28/12/2023	COMPREV VIDA E PREVI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	721,5	186.044	-1.072.862,27
28/12/2023	SINTEM 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	50.294,27	186.044	-1.123.156,54
28/12/2023	PREV MED 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19.112,6	186.044	-1.142.269,14
28/12/2023	DENTAL CENTER 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.012,65	186.044	-1.144.281,79
28/12/2023	CONSIG. IRRF 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.010.355,95	186.044	-4.154.637,74
28/12/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	62.846,52	186.044	-4.217.484,26
28/12/2023	523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	618,73	180.077	-4.218.102,99
28/12/2023	ODONTOGROUP 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59	186.044	-4.218.161,99
28/12/2023	SICREDI CREDUNI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31,16	186.044	-4.218.193,15
28/12/2023	SINTRAM 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	126,62	186.044	-4.218.319,77
28/12/2023	ASS. TRAB. PMJP - AT 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12,38	186.044	-4.218.332,15
28/12/2023	SINTUR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.242,34	186.044	-4.224.574,49
28/12/2023	CAPITAL CONSIG. 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.379,88	186.044	-4.229.954,37
28/12/2023	DENTAL GOLD 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.691,07	186.044	-4.233.645,44
28/12/2023	BANCO MÁXIMA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	53.424,56	186.044	-4.287.070
28/12/2023	BANCO BMG 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.708,22	186.044	-4.297.778,22
28/12/2023	BANCO INDUSTRIAL DO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	33.400,23	186.044	-4.331.178,45
28/12/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.647,5	186.044	-4.334.825,95
28/12/2023	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.510,93	186.044	-4.338.336,88
28/12/2023	UNIDENTIS 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19.160,5	186.044	-4.357.497,38
28/12/2023	DENISE JOYCE DA SILV 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	217,8	186.044	-4.357.715,18
28/12/2023	CONSIG. IRRF 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.259.312,29	186.044	-6.617.027,47

28/12/2023	CONSIG. IRRF	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.860.162,23	186.044	-8.477.189,7	
28/12/2023		1.825	C	CRED RESGATE FUNDOS	8.477.189,7	134.054	0	
01/12/2023		50.020	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	525,11	131.059	525,11	
01/12/2023		1.592	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	525,11	188.870	0	
04/12/2023	JESSICA FERREIRA DOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.830,56	186.040	-1.830,56	
04/12/2023	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.252,44	186.040	-3.083	
04/12/2023	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.455,8	186.040	-5.538,8	
04/12/2023	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.192,12	186.040	-7.730,92	
04/12/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.669,92	186.040	-9.400,84	
04/12/2023	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	276,96	186.040	-9.677,8	
04/12/2023	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	993,99	186.040	-10.671,79	
04/12/2023	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.368,57	186.040	-12.040,36	
04/12/2023	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.087,4	186.040	-14.127,76	
04/12/2023	CAMILA VIEIRA ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.145,39	186.040	-16.273,15	
04/12/2023	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.320	186.040	-17.593,15	
04/12/2023	SANDRA OLIVEIRA DA S	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	660	186.040	-18.253,15	
04/12/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.771,62	186.040	-20.024,77	
04/12/2023	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	244,2	186.044	-20.268,97	
04/12/2023	SANDRA OLIVEIRA DA S	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	660	186.044	-20.928,97	
04/12/2023		1.970	C	CRED RESGATE FUNDOS	20.928,97	134.054	0	
05/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4.205,14	180.077	-4.205,14	
05/12/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	10.232,14	180.077	-14.437,28	
05/12/2023		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.640,82	180.077	-18.078,1	
05/12/2023		1.741	C	CRED RESGATE FUNDOS	18.078,1	134.054	0	
07/12/2023	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	525,11	186.040	-525,11	
07/12/2023		2.386	C	CRED RESGATE FUNDOS	525,11	134.054	0	
12/12/2023	SME JOAO PESSOA FE	138.155	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1.075.624,37	133.006	1.075.624,37	
12/12/2023	SME JOAO PESSOA FE	138.154	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8.517.904,34	133.006	9.593.528,71	
12/12/2023	SME JOAO PESSOA - FE	105.243	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	6.396.820,76	134.420	15.990.349,47	
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.428.331,03	180.077	14.562.018,44	
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	149.492,24	180.077	14.412.526,2	
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	522.229,26	180.077	13.890.296,94	
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	176.187,28	180.077	13.714.109,66	
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	115.722,18	180.077	13.598.387,48	
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.044.458,52	180.077	12.553.928,96	
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	57.861,09	180.077	12.496.067,87	
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.211.917,24	180.077	11.284.150,63	
12/12/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6.396.820,76	181.049	4.887.329,87	
12/12/2023		1.669	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4.887.329,87	188.870	0	
14/12/2023	SME JOAO PESSOA FE	146.632	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	6.068.993,47	133.006	6.068.993,47	
14/12/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	7.949,17	181.049	6.061.044,3	
14/12/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6.043.083,61	181.049	17.960,69	
14/12/2023		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15.940,49	186.040	2.020,2	
14/12/2023		1.592	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.020,2	188.870	0	
15/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	376,98	180.077	-376,98	
15/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	376,98	180.077	-753,96	
15/12/2023		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	376,98	180.077	-1.130,94	

15/12/2023		10.002	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	496,99	148.040	-633,95	
15/12/2023		10.003	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	440	148.040	-193,95	
15/12/2023		10.004	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	320,21	148.040	126,26	
15/12/2023		10.006	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	606,39	148.040	732,65	
15/12/2023		10.011	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	138,48	148.040	871,13	
15/12/2023		10.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	514,66	148.040	1.385,79	
15/12/2023		10.013	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	485,11	148.040	1.870,9	
15/12/2023		10.014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	363,83	148.040	2.234,73	
15/12/2023		10.015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	18,15	148.040	2.252,88	
15/12/2023		10.016	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	533,08	148.040	2.785,96	
15/12/2023		10.017	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	244,73	148.040	3.030,69	
15/12/2023		10.018	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	593,54	148.040	3.624,23	
15/12/2023		20.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	473	148.040	4.097,23	
15/12/2023		10.037	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	692,44	148.040	4.789,67	
15/12/2023		1.431	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4.789,67	188.870	0	
18/12/2023	SME JOAO PESSOA FE	254.711	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	4.649.113,36	133.006	4.649.113,36	
18/12/2023		82.089	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	355,91	184.011	4.648.757,45	
18/12/2023		82.194	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	4.647.398,84	
18/12/2023	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	4.646.998,84	
18/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.147.911,1	180.077	3.499.087,74	
18/12/2023		83.820	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.416,42	184.011	3.497.671,32	
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	346.758,44	186.044	3.150.912,88	
18/12/2023		86.902	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	3.150.671,26	
18/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.343.654,23	180.077	1.807.017,03	
18/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	573.955,55	180.077	1.233.061,48	
18/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.583.592,48	180.077	-350.531	
18/12/2023		93.239	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-351.164,09	
18/12/2023		2.181	C	CRED RESGATE FUNDOS	351.164,09	134.054	0	
19/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	62.252	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	4.535,54	186.045	-4.535,54	
19/12/2023	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	320,21	186.044	-4.855,75	
19/12/2023	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	244,73	186.044	-5.100,48	
19/12/2023	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	440	186.044	-5.540,48	
19/12/2023	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	606,39	186.044	-6.146,87	
19/12/2023	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	692,44	186.044	-6.839,31	
19/12/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	485,11	186.044	-7.324,42	
19/12/2023	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	496,99	186.044	-7.821,41	
19/12/2023	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	593,54	186.044	-8.414,95	
19/12/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	514,66	186.044	-8.929,61	
19/12/2023	DENISE JOYCE DA SILV	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18,15	186.044	-8.947,76	
19/12/2023	JESSICA FERREIRA DOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	533,08	186.044	-9.480,84	
19/12/2023	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	138,48	186.044	-9.619,32	
19/12/2023	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	40,7	186.044	-9.660,02	
19/12/2023	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	363,83	186.044	-10.023,85	
19/12/2023		650.323	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	18,15	133.007	-10.005,7	
19/12/2023		1.911	C	CRED RESGATE FUNDOS	10.005,7	134.054	0	
21/12/2023	SME JOAO PESSOA FE	248.421	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	6.443.481,77	133.006	6.443.481,77	
21/12/2023	SME JOAO PESSOA - FE	971.429	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	3.937.671,15	134.420	10.381.152,92	

21/12/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.322.781,7	181.049	58.371,22	
21/12/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	17.917,01	181.049	40.454,21	
21/12/2023		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	38.734,26	186.040	1.719,95	
21/12/2023		1.569	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.719,95	188.870	0	
22/12/2023		20.002	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.653,96	148.040	1.653,96	
22/12/2023		20.022	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	993,99	148.040	2.647,95	
22/12/2023		20.023	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.320	148.040	3.967,95	
22/12/2023		20.024	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	986,29	148.040	4.954,24	
22/12/2023		20.026	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.504,32	148.040	6.458,56	
22/12/2023		20.031	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	276,96	148.040	6.735,52	
22/12/2023		20.032	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.276,75	148.040	8.012,27	
22/12/2023		20.033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.203,46	148.040	9.215,73	
22/12/2023		20.034	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	902,59	148.040	10.118,32	
22/12/2023		20.035	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	217,8	148.040	10.336,12	
22/12/2023		20.036	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	525,11	148.040	10.861,23	
22/12/2023		20.037	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.780,62	148.040	12.641,85	
22/12/2023		50.039	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.135,2	148.040	13.777,05	
22/12/2023		1.470	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	13.777,05	188.870	0	
26/12/2023		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	376,98	180.077	-376,98	
26/12/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.475,75	180.077	-1.852,73	
26/12/2023	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	244,2	186.044	-2.096,93	
26/12/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	94,6	180.077	-2.191,53	
26/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	376,98	180.077	-2.568,51	
26/12/2023	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	154.777,75	186.044	-157.346,26	
26/12/2023	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.527,26	186.044	-162.873,52	
26/12/2023	MAIARA LIGIA DA SILVA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.320	186.044	-164.193,52	
26/12/2023	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.504,32	186.044	-165.697,84	
26/12/2023	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.653,96	186.044	-167.351,8	
26/12/2023	MARCIA LOPES DE PONTI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.780,62	186.044	-169.132,42	
26/12/2023	EDIVANIA MARIA DA SILVA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	276,96	186.044	-169.409,38	
26/12/2023	RAFAEL FELIPE MOREIRA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.276,75	186.044	-170.686,13	
26/12/2023	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	986,29	186.044	-171.672,42	
26/12/2023	MARIA JULIA RODRIGUES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	993,99	186.044	-172.666,41	
26/12/2023	WELLIDA KARLA BEZERRA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	525,11	186.044	-173.191,52	
26/12/2023	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	902,59	186.044	-174.094,11	
26/12/2023	DENISE JOYCE DA SILVA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	217,8	186.044	-174.311,91	
26/12/2023	RAFAEL FELIPE MOREIRA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.203,46	186.044	-175.515,37	
26/12/2023		606.239	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	217,8	133.007	-175.297,57	
26/12/2023		2.430	C	CRED RESGATE FUNDOS	175.297,57	134.054	0	
27/12/2023	SME JOAO PESSOA - FENIX	141.274	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	4.119.474,52	134.420	4.119.474,52	
27/12/2023		1.431	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4.119.474,52	188.870	0	
28/12/2023	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.760,14	186.044	-3.760,14	
28/12/2023	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59.107,75	186.044	-62.867,89	
28/12/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.826,26	186.044	-67.694,15	
28/12/2023	ASPEP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	180	186.044	-67.874,15	
28/12/2023	BRADESCO - CARTÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	32.547,76	186.044	-100.421,91	
28/12/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	25.958,14	180.077	-126.380,05	

28/12/2023	BRADESCO - CONSIGNAD 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	810.380,76	186.044	-936.760,81	
28/12/2023	NACIONAL ODONTO SS L 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15	186.044	-936.775,81	
28/12/2023	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.732,79	186.044	-938.508,6	
28/12/2023	CAPEMISA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	111,87	186.044	-938.620,47	
28/12/2023	BANCO BOM SUCESSO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	74.426,76	186.044	-1.013.047,23	
28/12/2023	CLICKBANK LTDA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.529,43	186.044	-1.014.576,66	
28/12/2023	INSTITUTO SO JOSÉ 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-1.014.586,66	
28/12/2023	SINTRAM 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	55.738,82	186.044	-1.070.325,48	
28/12/2023	BANCO PAN 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.809,29	186.044	-1.072.134,77	
28/12/2023	INST. BANCO OLHOS PB 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6	186.044	-1.072.140,77	
28/12/2023	COMPREV VIDA E PREVI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	721,5	186.044	-1.072.862,27	
28/12/2023	SINTEM 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	50.294,27	186.044	-1.123.156,54	
28/12/2023	PREV MED 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19.112,6	186.044	-1.142.269,14	
28/12/2023	DENTAL CENTER 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.012,65	186.044	-1.144.281,79	
28/12/2023	CONSIG. IRRF 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.010.355,95	186.044	-4.154.637,74	
28/12/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	62.846,52	186.044	-4.217.484,26	
28/12/2023	523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	618,73	180.077	-4.218.102,99	
28/12/2023	ODONTOGROUP 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59	186.044	-4.218.161,99	
28/12/2023	SICREDI CREDUNI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31,16	186.044	-4.218.193,15	
28/12/2023	SINTRAM 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	126,62	186.044	-4.218.319,77	
28/12/2023	ASS. TRAB. PMJP - AT 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12,38	186.044	-4.218.332,15	
28/12/2023	SINTUR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.242,34	186.044	-4.224.574,49	
28/12/2023	CAPITAL CONSIG. 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.379,88	186.044	-4.229.954,37	
28/12/2023	DENTAL GOLD 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.691,07	186.044	-4.233.645,44	
28/12/2023	BANCO MÁXIMA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	53.424,56	186.044	-4.287.070	
28/12/2023	BANCO BMG 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.708,22	186.044	-4.297.778,22	
28/12/2023	BANCO INDUSTRIAL DO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	33.400,23	186.044	-4.331.178,45	
28/12/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.647,5	186.044	-4.334.825,95	
28/12/2023	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.510,93	186.044	-4.338.336,88	
28/12/2023	UNIDENTIS 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19.160,5	186.044	-4.357.497,38	
28/12/2023	DENISE JOYCE DA SILV 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	217,8	186.044	-4.357.715,18	
28/12/2023	CONSIG. IRRF 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.259.312,29	186.044	-6.617.027,47	
28/12/2023	CONSIG. IRRF 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.860.162,23	186.044	-8.477.189,7	
28/12/2023	1.825	C	CRED RESGATE FUNDOS	8.477.189,7	134.054	0	
01/12/2023	50.020	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	525,11	131.059	525,11	
01/12/2023	1.592	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	525,11	188.870	0	
04/12/2023	JESSICA FERREIRA DOS 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.830,56	186.040	-1.830,56	
04/12/2023	LENORA CARDOSO ALVES 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.252,44	186.040	-3.083	
04/12/2023	MARCIA LOPES DE PONT 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.455,8	186.040	-5.538,8	
04/12/2023	JANNY SALES ANDREZA 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.192,12	186.040	-7.730,92	
04/12/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.669,92	186.040	-9.400,84	
04/12/2023	EDIVANIA MARIA DA SI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	276,96	186.040	-9.677,8	
04/12/2023	MARIA JULIA RODRIGUE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	993,99	186.040	-10.671,79	
04/12/2023	ANDREA TRAVASSOS DE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.368,57	186.040	-12.040,36	
04/12/2023	RAVI ERLICH ARAUJO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.087,4	186.040	-14.127,76	
04/12/2023	CAMILA VIEIRA ALVES 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.145,39	186.040	-16.273,15	
04/12/2023	MAIARA LIGIA DA SILV 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.320	186.040	-17.593,15	

04/12/2023	SANDRA OLIVEIRA DA S	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	660	186.040	-18.253,15	
04/12/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.771,62	186.040	-20.024,77	
04/12/2023	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	244,2	186.044	-20.268,97	
04/12/2023	SANDRA OLIVEIRA DA S	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	660	186.044	-20.928,97	
04/12/2023		1.970	C	CRED RESGATE FUNDOS	20.928,97	134.054	0	
05/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4.205,14	180.077	-4.205,14	
05/12/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	10.232,14	180.077	-14.437,28	
05/12/2023		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.640,82	180.077	-18.078,1	
05/12/2023		1.741	C	CRED RESGATE FUNDOS	18.078,1	134.054	0	
07/12/2023	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	525,11	186.040	-525,11	
07/12/2023		2.386	C	CRED RESGATE FUNDOS	525,11	134.054	0	
12/12/2023	SME JOAO PESSOA FE	138.155	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1.075.624,37	133.006	1.075.624,37	
12/12/2023	SME JOAO PESSOA FE	138.154	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8.517.904,34	133.006	9.593.528,71	
12/12/2023	SME JOAO PESSOA - FE	105.243	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	6.396.820,76	134.420	15.990.349,47	
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.428.331,03	180.077	14.562.018,44	
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	149.492,24	180.077	14.412.526,2	
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	522.229,26	180.077	13.890.296,94	
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	176.187,28	180.077	13.714.109,66	
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	115.722,18	180.077	13.598.387,48	
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.044.458,52	180.077	12.553.928,96	
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	57.861,09	180.077	12.496.067,87	
12/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.211.917,24	180.077	11.284.150,63	
12/12/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6.396.820,76	181.049	4.887.329,87	
12/12/2023		1.669	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4.887.329,87	188.870	0	
14/12/2023	SME JOAO PESSOA FE	146.632	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	6.068.993,47	133.006	6.068.993,47	
14/12/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	7.949,17	181.049	6.061.044,3	
14/12/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6.043.083,61	181.049	17.960,69	
14/12/2023		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15.940,49	186.040	2.020,2	
14/12/2023		1.592	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.020,2	188.870	0	
15/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	376,98	180.077	-376,98	
15/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	376,98	180.077	-753,96	
15/12/2023		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	376,98	180.077	-1.130,94	
15/12/2023		10.002	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	496,99	148.040	-633,95	
15/12/2023		10.003	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	440	148.040	-193,95	
15/12/2023		10.004	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	320,21	148.040	126,26	
15/12/2023		10.006	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	606,39	148.040	732,65	
15/12/2023		10.011	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	138,48	148.040	871,13	
15/12/2023		10.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	514,66	148.040	1.385,79	
15/12/2023		10.013	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	485,11	148.040	1.870,9	
15/12/2023		10.014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	363,83	148.040	2.234,73	
15/12/2023		10.015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	18,15	148.040	2.252,88	
15/12/2023		10.016	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	533,08	148.040	2.785,96	
15/12/2023		10.017	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	244,73	148.040	3.030,69	
15/12/2023		10.018	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	593,54	148.040	3.624,23	
15/12/2023		20.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	473	148.040	4.097,23	
15/12/2023		10.037	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	692,44	148.040	4.789,67	
15/12/2023		1.431	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4.789,67	188.870	0	

18/12/2023	SME JOAO PESSOA FE	254.711	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	4.649.113,36	133.006	4.649.113,36	
18/12/2023		82.089	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	355,91	184.011	4.648.757,45	
18/12/2023		82.194	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	4.647.398,84	
18/12/2023	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	4.646.998,84	
18/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.147.911,1	180.077	3.499.087,74	
18/12/2023		83.820	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.416,42	184.011	3.497.671,32	
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	346.758,44	186.044	3.150.912,88	
18/12/2023		86.902	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	3.150.671,26	
18/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.343.654,23	180.077	1.807.017,03	
18/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	573.955,55	180.077	1.233.061,48	
18/12/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.583.592,48	180.077	-350.531	
18/12/2023		93.239	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-351.164,09	
18/12/2023		2.181	C	CRED RESGATE FUNDOS	351.164,09	134.054	0	
19/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	62.252	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	4.535,54	186.045	-4.535,54	
19/12/2023	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	320,21	186.044	-4.855,75	
19/12/2023	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	244,73	186.044	-5.100,48	
19/12/2023	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	440	186.044	-5.540,48	
19/12/2023	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	606,39	186.044	-6.146,87	
19/12/2023	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	692,44	186.044	-6.839,31	
19/12/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	485,11	186.044	-7.324,42	
19/12/2023	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	496,99	186.044	-7.821,41	
19/12/2023	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	593,54	186.044	-8.414,95	
19/12/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	514,66	186.044	-8.929,61	
19/12/2023	DENISE JOYCE DA SILV	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18,15	186.044	-8.947,76	
19/12/2023	JESSICA FERREIRA DOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	533,08	186.044	-9.480,84	
19/12/2023	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	138,48	186.044	-9.619,32	
19/12/2023	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	40,7	186.044	-9.660,02	
19/12/2023	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	363,83	186.044	-10.023,85	
19/12/2023		650.323	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	18,15	133.007	-10.005,7	
19/12/2023		1.911	C	CRED RESGATE FUNDOS	10.005,7	134.054	0	
21/12/2023	SME JOAO PESSOA FE	248.421	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	6.443.481,77	133.006	6.443.481,77	
21/12/2023	SME JOAO PESSOA - FE	971.429	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	3.937.671,15	134.420	10.381.152,92	
21/12/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.322.781,7	181.049	58.371,22	
21/12/2023		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	17.917,01	181.049	40.454,21	
21/12/2023		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	38.734,26	186.040	1.719,95	
21/12/2023		1.569	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.719,95	188.870	0	
22/12/2023		20.002	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.653,96	148.040	1.653,96	
22/12/2023		20.022	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	993,99	148.040	2.647,95	
22/12/2023		20.023	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.320	148.040	3.967,95	
22/12/2023		20.024	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	986,29	148.040	4.954,24	
22/12/2023		20.026	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.504,32	148.040	6.458,56	
22/12/2023		20.031	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	276,96	148.040	6.735,52	
22/12/2023		20.032	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.276,75	148.040	8.012,27	
22/12/2023		20.033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.203,46	148.040	9.215,73	
22/12/2023		20.034	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	902,59	148.040	10.118,32	
22/12/2023		20.035	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	217,8	148.040	10.336,12	
22/12/2023		20.036	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	525,11	148.040	10.861,23	

22/12/2023		20.037	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.780,62	148.040	12.641,85	
22/12/2023		50.039	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.135,2	148.040	13.777,05	
22/12/2023		1.470	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	13.777,05	188.870	0	
26/12/2023		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	376,98	180.077	-376,98	
26/12/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.475,75	180.077	-1.852,73	
26/12/2023	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	244,2	186.044	-2.096,93	
26/12/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	94,6	180.077	-2.191,53	
26/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	376,98	180.077	-2.568,51	
26/12/2023	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	154.777,75	186.044	-157.346,26	
26/12/2023	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.527,26	186.044	-162.873,52	
26/12/2023	MAIARA LIGIA DA SILVA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.320	186.044	-164.193,52	
26/12/2023	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.504,32	186.044	-165.697,84	
26/12/2023	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.653,96	186.044	-167.351,8	
26/12/2023	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.780,62	186.044	-169.132,42	
26/12/2023	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	276,96	186.044	-169.409,38	
26/12/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.276,75	186.044	-170.686,13	
26/12/2023	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	986,29	186.044	-171.672,42	
26/12/2023	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	993,99	186.044	-172.666,41	
26/12/2023	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	525,11	186.044	-173.191,52	
26/12/2023	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	902,59	186.044	-174.094,11	
26/12/2023	DENISE JOYCE DA SILVA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	217,8	186.044	-174.311,91	
26/12/2023	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.203,46	186.044	-175.515,37	
26/12/2023		606.239	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	217,8	133.007	-175.297,57	
26/12/2023		2.430	C	CRED RESGATE FUNDOS	175.297,57	134.054	0	
27/12/2023	SME JOAO PESSOA - FE	141.274	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	4.119.474,52	134.420	4.119.474,52	
27/12/2023		1.431	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4.119.474,52	188.870	0	
28/12/2023	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.760,14	186.044	-3.760,14	
28/12/2023	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59.107,75	186.044	-62.867,89	
28/12/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.826,26	186.044	-67.694,15	
28/12/2023	ASPEP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	180	186.044	-67.874,15	
28/12/2023	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	32.547,76	186.044	-100.421,91	
28/12/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	25.958,14	180.077	-126.380,05	
28/12/2023	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	810.380,76	186.044	-936.760,81	
28/12/2023	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15	186.044	-936.775,81	
28/12/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.732,79	186.044	-938.508,6	
28/12/2023	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	111,87	186.044	-938.620,47	
28/12/2023	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	74.426,76	186.044	-1.013.047,23	
28/12/2023	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.529,43	186.044	-1.014.576,66	
28/12/2023	INSTITUTO SO JOSÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-1.014.586,66	
28/12/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	55.738,82	186.044	-1.070.325,48	
28/12/2023	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.809,29	186.044	-1.072.134,77	
28/12/2023	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6	186.044	-1.072.140,77	
28/12/2023	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	721,5	186.044	-1.072.862,27	
28/12/2023	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	50.294,27	186.044	-1.123.156,54	
28/12/2023	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19.112,6	186.044	-1.142.269,14	
28/12/2023	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.012,65	186.044	-1.144.281,79	
28/12/2023	CONSIG. IRRF	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.010.355,95	186.044	-4.154.637,74	

28/12/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	62.846,52	186.044	-4.217.484,26
28/12/2023	523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	618,73	180.077	-4.218.102,99
28/12/2023	ODONTOGROUP 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59	186.044	-4.218.161,99
28/12/2023	SICREDI CREDUNI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31,16	186.044	-4.218.193,15
28/12/2023	SINTRAM 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	126,62	186.044	-4.218.319,77
28/12/2023	ASS. TRAB. PMJP - AT 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12,38	186.044	-4.218.332,15
28/12/2023	SINTUR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.242,34	186.044	-4.224.574,49
28/12/2023	CAPITAL CONSIG. 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.379,88	186.044	-4.229.954,37
28/12/2023	DENTAL GOLD 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.691,07	186.044	-4.233.645,44
28/12/2023	BANCO MÁXIMA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	53.424,56	186.044	-4.287.070
28/12/2023	BANCO BMG 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.708,22	186.044	-4.297.778,22
28/12/2023	BANCO INDUSTRIAL DO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	33.400,23	186.044	-4.331.178,45
28/12/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.647,5	186.044	-4.334.825,95
28/12/2023	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.510,93	186.044	-4.338.336,88
28/12/2023	UNIDENTIS 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19.160,5	186.044	-4.357.497,38
28/12/2023	DENISE JOYCE DA SILV 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	217,8	186.044	-4.357.715,18
28/12/2023	CONSIG. IRRF 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.259.312,29	186.044	-6.617.027,47
28/12/2023	CONSIG. IRRF 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.860.162,23	186.044	-8.477.189,7
28/12/2023	1.825	C	CRED RESGATE FUNDOS	8.477.189,7	134.054	0