

=== 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
19/01/2024	SME JOAO PESSOA - FE	16.343	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	8.423.713,82	134.420	8.423.713,82
19/01/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.369.415,23	180.077	7.054.298,59
19/01/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.154.598,14	180.077	5.899.700,45
19/01/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.613.953,66	180.077	4.285.746,79
19/01/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	577.299,07	180.077	3.708.447,72
19/01/2024		1.292	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	3.708.447,72	188.870	0
23/01/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	111,87	186.044	-111,87
23/01/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.401,03	186.044	-3.512,9
23/01/2024	CONSIG. IRRF	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.883.541,6	186.044	-1.887.054,5
23/01/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.858,39	186.044	-1.889.912,89
23/01/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	7.049,48	186.044	-1.896.962,37
23/01/2024	INSTITUTO SO JOSÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-1.896.972,37
23/01/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	73.749,72	186.044	-1.970.722,09
23/01/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	124,15	186.044	-1.970.846,24
23/01/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	32.244,29	186.044	-2.003.090,53
23/01/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19.926,85	186.044	-2.023.017,38
23/01/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15	186.044	-2.023.032,38
23/01/2024	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.398,35	186.044	-2.026.430,73
23/01/2024	MEUCASHCARD CARTÃO BE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.628,03	186.044	-2.033.058,76
23/01/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	40.513,47	186.044	-2.073.572,23
23/01/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.278,54	186.044	-2.083.850,77
23/01/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	355.052,07	186.044	-2.438.902,84
23/01/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	44.997,87	186.044	-2.483.900,71
23/01/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	8.505,69	186.044	-2.492.406,4
23/01/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.691,07	186.044	-2.496.097,47
23/01/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	31.604,8	180.077	-2.527.702,27
23/01/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	780.296,63	186.044	-3.307.998,9
23/01/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.013,72	186.044	-3.310.012,62
23/01/2024	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.770,49	186.044	-3.312.783,11
23/01/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	62.354,8	186.044	-3.375.137,91

23/01/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	180	186.044	-3.375.317,91
23/01/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.909,5	186.044	-3.394.227,41
23/01/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.603,5	186.044	-3.397.830,91
23/01/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12,38	186.044	-3.397.843,29
23/01/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31,16	186.044	-3.397.874,45
23/01/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	53.147,97	186.044	-3.451.022,42
23/01/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	148.784,45	186.044	-3.599.806,87
23/01/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6	186.044	-3.599.812,87
23/01/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	541,23	180.077	-3.600.354,1
23/01/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.417,46	186.044	-3.605.771,56
23/01/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	999,08	186.044	-3.606.770,64
23/01/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	53.182,82	186.044	-3.659.953,46
23/01/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.164	186.044	-3.661.117,46
23/01/2024	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59	186.044	-3.661.176,46
23/01/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	7.179,82	186.044	-3.668.356,28
23/01/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	28.913,96	186.044	-3.697.270,24
23/01/2024	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.316,42	186.044	-3.698.586,66
23/01/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.173,72	186.044	-3.699.760,38
23/01/2024		1.735	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.699.760,38	134.054	0
24/01/2024		336.433	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-241,62
24/01/2024		336.515	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	355,91	184.011	-597,53
24/01/2024		336.557	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-1.956,14
24/01/2024		338.452	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.162,57	184.011	-3.118,71
24/01/2024		338.528	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-3.751,8
24/01/2024		1.830	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.751,8	134.054	0
26/01/2024	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	-400
26/01/2024	MEUCASHCARD CARTÿ BE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.628,03	186.044	-7.028,03
26/01/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	20	186.044	-7.048,03
26/01/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	7.179,82	186.044	-14.227,85
26/01/2024		1.710	C	CRED RESGATE FUNDOS	14.227,85	134.054	0
30/01/2024	SME JOAO PESSOA - FE	786.244	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	10.962.185,13	134.420	10.962.185,13
30/01/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.873.207,97	181.049	88.977,16
30/01/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	31.842,55	181.049	57.134,61
30/01/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	56.672,4	186.040	462,21
30/01/2024		1.427	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	462,21	188.870	0
31/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	74.595	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	4.535,54	186.045	-4.535,54
31/01/2024		10.006	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	-3.123,54
31/01/2024		10.032	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	3.090,67	148.040	-32,87
31/01/2024		10.016	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.798,05	148.040	1.765,18
31/01/2024		10.017	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.925,09	148.040	4.690,27
31/01/2024		10.014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.315,75	148.040	7.006,02
31/01/2024		10.015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.383,98	148.040	8.390
31/01/2024		10.009	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.931,21	148.040	11.321,21
31/01/2024		10.013	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	556,3	148.040	11.877,51
31/01/2024		10.007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.874,79	148.040	13.752,3
31/01/2024		10.026	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.721,36	148.040	15.473,66
31/01/2024		1.462	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	15.473,66	188.870	0

19/01/2024	SME JOAO PESSOA - FE	16.343	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	8.423.713,82	134.420	8.423.713,82	
19/01/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.369.415,23	180.077	7.054.298,59	
19/01/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.154.598,14	180.077	5.899.700,45	
19/01/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.613.953,66	180.077	4.285.746,79	
19/01/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	577.299,07	180.077	3.708.447,72	
19/01/2024		1.292	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	3.708.447,72	188.870	0	
23/01/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	111,87	186.044	-111,87	
23/01/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.401,03	186.044	-3.512,9	
23/01/2024	CONSIG. IRRF	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.883.541,6	186.044	-1.887.054,5	
23/01/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.858,39	186.044	-1.889.912,89	
23/01/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	7.049,48	186.044	-1.896.962,37	
23/01/2024	INSTITUTO SO JOSÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-1.896.972,37	
23/01/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	73.749,72	186.044	-1.970.722,09	
23/01/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	124,15	186.044	-1.970.846,24	
23/01/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	32.244,29	186.044	-2.003.090,53	
23/01/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19.926,85	186.044	-2.023.017,38	
23/01/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15	186.044	-2.023.032,38	
23/01/2024	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.398,35	186.044	-2.026.430,73	
23/01/2024	MEUCASHCARD CARTY BE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.628,03	186.044	-2.033.058,76	
23/01/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	40.513,47	186.044	-2.073.572,23	
23/01/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.278,54	186.044	-2.083.850,77	
23/01/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	355.052,07	186.044	-2.438.902,84	
23/01/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	44.997,87	186.044	-2.483.900,71	
23/01/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	8.505,69	186.044	-2.492.406,4	
23/01/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.691,07	186.044	-2.496.097,47	
23/01/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	31.604,8	180.077	-2.527.702,27	
23/01/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	780.296,63	186.044	-3.307.998,9	
23/01/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.013,72	186.044	-3.310.012,62	
23/01/2024	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.770,49	186.044	-3.312.783,11	
23/01/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	62.354,8	186.044	-3.375.137,91	
23/01/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	180	186.044	-3.375.317,91	
23/01/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.909,5	186.044	-3.394.227,41	
23/01/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.603,5	186.044	-3.397.830,91	
23/01/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12,38	186.044	-3.397.843,29	
23/01/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31,16	186.044	-3.397.874,45	
23/01/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	53.147,97	186.044	-3.451.022,42	
23/01/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	148.784,45	186.044	-3.599.806,87	
23/01/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6	186.044	-3.599.812,87	
23/01/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	541,23	180.077	-3.600.354,1	
23/01/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.417,46	186.044	-3.605.771,56	
23/01/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	999,08	186.044	-3.606.770,64	
23/01/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	53.182,82	186.044	-3.659.953,46	
23/01/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.164	186.044	-3.661.117,46	
23/01/2024	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59	186.044	-3.661.176,46	
23/01/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	7.179,82	186.044	-3.668.356,28	
23/01/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	28.913,96	186.044	-3.697.270,24	
23/01/2024	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.316,42	186.044	-3.698.586,66	

23/01/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.173,72	186.044	-3.699.760,38	
23/01/2024		1.735	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.699.760,38	134.054	0	
24/01/2024		336.433	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-241,62	
24/01/2024		336.515	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	355,91	184.011	-597,53	
24/01/2024		336.557	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-1.956,14	
24/01/2024		338.452	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.162,57	184.011	-3.118,71	
24/01/2024		338.528	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-3.751,8	
24/01/2024		1.830	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.751,8	134.054	0	
26/01/2024	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	-400	
26/01/2024	MEUCASHCARD CARTY BE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.628,03	186.044	-7.028,03	
26/01/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	20	186.044	-7.048,03	
26/01/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	7.179,82	186.044	-14.227,85	
26/01/2024		1.710	C	CRED RESGATE FUNDOS	14.227,85	134.054	0	
30/01/2024	SME JOAO PESSOA - FE	786.244	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	10.962.185,13	134.420	10.962.185,13	
30/01/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.873.207,97	181.049	88.977,16	
30/01/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	31.842,55	181.049	57.134,61	
30/01/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	56.672,4	186.040	462,21	
30/01/2024		1.427	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	462,21	188.870	0	
31/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	74.595	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	4.535,54	186.045	-4.535,54	
31/01/2024		10.006	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	-3.123,54	
31/01/2024		10.032	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	3.090,67	148.040	-32,87	
31/01/2024		10.016	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.798,05	148.040	1.765,18	
31/01/2024		10.017	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.925,09	148.040	4.690,27	
31/01/2024		10.014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.315,75	148.040	7.006,02	
31/01/2024		10.015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.383,98	148.040	8.390	
31/01/2024		10.009	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.931,21	148.040	11.321,21	
31/01/2024		10.013	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	556,3	148.040	11.877,51	
31/01/2024		10.007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.874,79	148.040	13.752,3	
31/01/2024		10.026	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.721,36	148.040	15.473,66	
31/01/2024		1.462	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	15.473,66	188.870	0	
19/01/2024	SME JOAO PESSOA - FE	16.343	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	8.423.713,82	134.420	8.423.713,82	
19/01/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.369.415,23	180.077	7.054.298,59	
19/01/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.154.598,14	180.077	5.899.700,45	
19/01/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.613.953,66	180.077	4.285.746,79	
19/01/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	577.299,07	180.077	3.708.447,72	
19/01/2024		1.292	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	3.708.447,72	188.870	0	
23/01/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	111,87	186.044	-111,87	
23/01/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.401,03	186.044	-3.512,9	
23/01/2024	CONSIG. IRRF	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.883.541,6	186.044	-1.887.054,5	
23/01/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.858,39	186.044	-1.889.912,89	
23/01/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	7.049,48	186.044	-1.896.962,37	
23/01/2024	INSTITUTO SO JOSÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-1.896.972,37	
23/01/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	73.749,72	186.044	-1.970.722,09	
23/01/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	124,15	186.044	-1.970.846,24	
23/01/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	32.244,29	186.044	-2.003.090,53	
23/01/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19.926,85	186.044	-2.023.017,38	
23/01/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15	186.044	-2.023.032,38	

23/01/2024	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.398,35	186.044	-2.026.430,73	
23/01/2024	MEUCASHCARD CARTY BE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.628,03	186.044	-2.033.058,76	
23/01/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	40.513,47	186.044	-2.073.572,23	
23/01/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.278,54	186.044	-2.083.850,77	
23/01/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	355.052,07	186.044	-2.438.902,84	
23/01/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	44.997,87	186.044	-2.483.900,71	
23/01/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	8.505,69	186.044	-2.492.406,4	
23/01/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.691,07	186.044	-2.496.097,47	
23/01/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	31.604,8	180.077	-2.527.702,27	
23/01/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	780.296,63	186.044	-3.307.998,9	
23/01/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.013,72	186.044	-3.310.012,62	
23/01/2024	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.770,49	186.044	-3.312.783,11	
23/01/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	62.354,8	186.044	-3.375.137,91	
23/01/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	180	186.044	-3.375.317,91	
23/01/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.909,5	186.044	-3.394.227,41	
23/01/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.603,5	186.044	-3.397.830,91	
23/01/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12,38	186.044	-3.397.843,29	
23/01/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31,16	186.044	-3.397.874,45	
23/01/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	53.147,97	186.044	-3.451.022,42	
23/01/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	148.784,45	186.044	-3.599.806,87	
23/01/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6	186.044	-3.599.812,87	
23/01/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	541,23	180.077	-3.600.354,1	
23/01/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.417,46	186.044	-3.605.771,56	
23/01/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	999,08	186.044	-3.606.770,64	
23/01/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	53.182,82	186.044	-3.659.953,46	
23/01/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.164	186.044	-3.661.117,46	
23/01/2024	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59	186.044	-3.661.176,46	
23/01/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	7.179,82	186.044	-3.668.356,28	
23/01/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	28.913,96	186.044	-3.697.270,24	
23/01/2024	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.316,42	186.044	-3.698.586,66	
23/01/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.173,72	186.044	-3.699.760,38	
23/01/2024		1.735	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.699.760,38	134.054	0	
24/01/2024		336.433	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-241,62	
24/01/2024		336.515	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	355,91	184.011	-597,53	
24/01/2024		336.557	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-1.956,14	
24/01/2024		338.452	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.162,57	184.011	-3.118,71	
24/01/2024		338.528	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-3.751,8	
24/01/2024		1.830	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.751,8	134.054	0	
26/01/2024	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	-400	
26/01/2024	MEUCASHCARD CARTY BE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.628,03	186.044	-7.028,03	
26/01/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	20	186.044	-7.048,03	
26/01/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	7.179,82	186.044	-14.227,85	
26/01/2024		1.710	C	CRED RESGATE FUNDOS	14.227,85	134.054	0	
30/01/2024	SME JOAO PESSOA - FE	786.244	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	10.962.185,13	134.420	10.962.185,13	
30/01/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.873.207,97	181.049	88.977,16	
30/01/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	31.842,55	181.049	57.134,61	
30/01/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	56.672,4	186.040	462,21	

30/01/2024		1.427	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	462,21	188.870	0	
31/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	74.595	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	4.535,54	186.045	-4.535,54	
31/01/2024		10.006	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	-3.123,54	
31/01/2024		10.032	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	3.090,67	148.040	-32,87	
31/01/2024		10.016	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.798,05	148.040	1.765,18	
31/01/2024		10.017	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.925,09	148.040	4.690,27	
31/01/2024		10.014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.315,75	148.040	7.006,02	
31/01/2024		10.015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.383,98	148.040	8.390	
31/01/2024		10.009	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.931,21	148.040	11.321,21	
31/01/2024		10.013	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	556,3	148.040	11.877,51	
31/01/2024		10.007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.874,79	148.040	13.752,3	
31/01/2024		10.026	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.721,36	148.040	15.473,66	
31/01/2024		1.462	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	15.473,66	188.870	0	