

=== 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
01/02/2024	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.874,79	186.044	-1.874,79
01/02/2024	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.931,21	186.044	-4.806
01/02/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.315,75	186.044	-7.121,75
01/02/2024	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.412	186.044	-8.533,75
01/02/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.383,98	186.044	-9.917,73
01/02/2024	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.798,05	186.044	-11.715,78
01/02/2024	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.090,67	186.044	-14.806,45
01/02/2024	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	462,21	186.044	-15.268,66
01/02/2024	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	556,3	186.044	-15.824,96
01/02/2024	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.925,09	186.044	-18.750,05
01/02/2024		2.153	C	CRED RESGATE FUNDOS	18.750,05	134.054	0
05/02/2024	SME JOAO PESSOA FE	497.571	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	550,53	133.004	550,53
05/02/2024	ALUZANY DA FONSECA B	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	550,53	186.040	0
14/02/2024	SME JOAO PESSOA FE	295.219	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8.984.229,97	133.006	8.984.229,97
14/02/2024		1.771	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	8.984.229,97	188.870	0
15/02/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	619.058,89	180.077	-619.058,89
15/02/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.451.353,46	180.077	-2.070.412,35
15/02/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.238.117,78	180.077	-3.308.530,13
15/02/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.710.523,72	180.077	-5.019.053,85
15/02/2024		2.331	C	CRED RESGATE FUNDOS	5.019.053,85	134.054	0
19/02/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	43.050,61	186.044	-43.050,61
19/02/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59.430,68	186.044	-102.481,29
19/02/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31.323,27	186.044	-133.804,56
19/02/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.656,5	186.044	-152.461,06
19/02/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	153.571,46	186.044	-306.032,52
19/02/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15	186.044	-306.047,52
19/02/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.239,93	186.044	-307.287,45
19/02/2024	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.307,98	186.044	-308.595,43
19/02/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	111,87	186.044	-308.707,3
19/02/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	176.399,88	186.044	-385.107,18

19/02/2024	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.976,41	186.044	-388.083,59	
19/02/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.606,5	186.044	-389.690,09	
19/02/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12,38	186.044	-389.702,47	
19/02/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	9.783,71	186.044	-399.486,18	
19/02/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	33.782,63	186.044	-433.268,81	
19/02/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.633	186.044	-436.901,81	
19/02/2024	MEUCASHCARD CARTY BE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.960,51	186.044	-443.862,32	
19/02/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.401,03	186.044	-447.263,35	
19/02/2024	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59	186.044	-447.322,35	
19/02/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.608,28	186.044	-450.930,63	
19/02/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	180	186.044	-451.110,63	
19/02/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6	186.044	-451.116,63	
19/02/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	43.309,47	180.077	-494.426,1	
19/02/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	618,73	180.077	-495.044,83	
19/02/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.442,46	186.044	-500.487,29	
19/02/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.933,46	186.044	-505.420,75	
19/02/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	20.046,75	186.044	-525.467,5	
19/02/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.736,34	186.044	-536.203,84	
19/02/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	57.812,28	186.044	-594.016,12	
19/02/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31,16	186.044	-594.047,28	
19/02/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	134,03	186.044	-594.181,31	
19/02/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	330.066,68	186.044	-924.247,99	
19/02/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	57.480,12	186.044	-981.728,11	
19/02/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	812.842,26	186.044	-1.794.570,37	
19/02/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.732,79	186.044	-1.796.303,16	
19/02/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	7.652,2	186.044	-1.803.955,36	
19/02/2024	CONSIG. IRRF	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.084.797,27	186.044	-3.888.752,63	
19/02/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.299,17	186.044	-3.890.051,8	
19/02/2024	INSTITUTO SO JOSÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-3.890.061,8	
19/02/2024	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.818,3	186.044	-3.892.880,1	
19/02/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	61.657,41	186.044	-3.954.537,51	
19/02/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.034,82	186.044	-3.956.572,33	
19/02/2024		2.259	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.956.572,33	134.054	0	
20/02/2024		9.260	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-241,62	
20/02/2024		9.901	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	355,91	184.011	-597,53	
20/02/2024	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	-997,53	
20/02/2024	PREVI COMPLEMENTAR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.079,02	186.044	-2.076,55	
20/02/2024		13.590	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-2.709,64	
20/02/2024		13.698	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-4.068,25	
20/02/2024		2.199	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.068,25	134.054	0	
21/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	79.837	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	4.535,54	186.045	-4.535,54	
21/02/2024		1.905	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.535,54	134.054	0	
27/02/2024	SME JOAO PESSOA FE	134.937	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	11.061.073,66	133.006	11.061.073,66	
27/02/2024		1.355	D	APL BRB RENDE FACIL FIR CP AUTOMATICO	11.061.073,66	188.870	0	
28/02/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.999.897,42	181.049	-10.999.897,42	
28/02/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	20.489,57	181.049	-11.020.386,99	
28/02/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	39.119,35	186.040	-11.059.506,34	

28/02/2024		1.819	C	CRED RESGATE FUNDOS	11.059.506,34	134.054	0	
29/02/2024		20.001	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	1.579,54	
29/02/2024		20.033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	655,16	148.040	2.234,7	
29/02/2024		20.034	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	3.646,7	
29/02/2024		20.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.307,64	148.040	4.954,34	
29/02/2024		20.026	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.035,6	148.040	5.989,94	
29/02/2024		20.011	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	7.569,48	
29/02/2024		20.024	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.726,69	148.040	9.296,17	
29/02/2024		20.009	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	232,98	148.040	9.529,15	
29/02/2024		20.010	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	525,78	148.040	10.054,93	
29/02/2024		20.007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.263,63	148.040	11.318,56	
29/02/2024		20.008	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	947,72	148.040	12.266,28	
29/02/2024		20.005	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	277,24	148.040	12.543,52	
29/02/2024		20.006	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.340,59	148.040	13.884,11	
29/02/2024		1.533	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	13.884,11	188.870	0	
01/02/2024	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.874,79	186.044	1.874,79	
01/02/2024	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.931,21	186.044	4.806	
01/02/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.315,75	186.044	7.121,75	
01/02/2024	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.412	186.044	8.533,75	
01/02/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.383,98	186.044	9.917,73	
01/02/2024	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.798,05	186.044	11.715,78	
01/02/2024	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.090,67	186.044	14.806,45	
01/02/2024	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	462,21	186.044	15.268,66	
01/02/2024	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	556,3	186.044	15.824,96	
01/02/2024	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.925,09	186.044	18.750,05	
01/02/2024		2.153	C	CRED RESGATE FUNDOS	18.750,05	134.054	0	
05/02/2024	SME JOAO PESSOA FE	497.571	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	550,53	133.004	550,53	
05/02/2024	ALUZANY DA FONSECA B	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	550,53	186.040	0	
14/02/2024	SME JOAO PESSOA FE	295.219	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8.984.229,97	133.006	8.984.229,97	
14/02/2024		1.771	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	8.984.229,97	188.870	0	
15/02/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	619.058,89	180.077	619.058,89	
15/02/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.451.353,46	180.077	2.070.412,35	
15/02/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.238.117,78	180.077	3.308.530,13	
15/02/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.710.523,72	180.077	5.019.053,85	
15/02/2024		2.331	C	CRED RESGATE FUNDOS	5.019.053,85	134.054	0	
19/02/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	43.050,61	186.044	43.050,61	
19/02/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59.430,68	186.044	102.481,29	
19/02/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31.323,27	186.044	133.804,56	
19/02/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.656,5	186.044	152.461,06	
19/02/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	153.571,46	186.044	306.032,52	
19/02/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15	186.044	306.047,52	
19/02/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.239,93	186.044	307.287,45	
19/02/2024	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.307,98	186.044	308.595,43	
19/02/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	111,87	186.044	308.707,3	
19/02/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	76.399,88	186.044	385.107,18	
19/02/2024	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.976,41	186.044	388.083,59	
19/02/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.606,5	186.044	389.690,09	

19/02/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12,38	186.044	-389.702,47	
19/02/2024	BANCO BMG 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	9.783,71	186.044	-399.486,18	
19/02/2024	BRADESCO - CARTO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	33.782,63	186.044	-433.268,81	
19/02/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.633	186.044	-436.901,81	
19/02/2024	MEUCASHCARD CARTY BE 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.960,51	186.044	-443.862,32	
19/02/2024	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.401,03	186.044	-447.263,35	
19/02/2024	ODONTOGROUP 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59	186.044	-447.322,35	
19/02/2024	DENTAL GOLD 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.608,28	186.044	-450.930,63	
19/02/2024	ASPEP 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	180	186.044	-451.110,63	
19/02/2024	INST. BANCO OLHOS PB 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6	186.044	-451.116,63	
19/02/2024	523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	43.309,47	180.077	-494.426,1	
19/02/2024	523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	618,73	180.077	-495.044,83	
19/02/2024	REDE FACILITÉ 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.442,46	186.044	-500.487,29	
19/02/2024	SINTUR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.933,46	186.044	-505.420,75	
19/02/2024	PREV MED 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	20.046,75	186.044	-525.467,5	
19/02/2024	CAPITAL CONSIG. 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.736,34	186.044	-536.203,84	
19/02/2024	BANCO DAYCOVAL 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	57.812,28	186.044	-594.016,12	
19/02/2024	SICREDI CREDUNI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31,16	186.044	-594.047,28	
19/02/2024	SINTRAM 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	134,03	186.044	-594.181,31	
19/02/2024	BANCO DO BRASIL 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	330.066,68	186.044	-924.247,99	
19/02/2024	BANCO MÁXIMA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	57.480,12	186.044	-981.728,11	
19/02/2024	BRADESCO - CONSIGNAD 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	812.842,26	186.044	-1.794.570,37	
19/02/2024	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.732,79	186.044	-1.796.303,16	
19/02/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	7.652,2	186.044	-1.803.955,36	
19/02/2024	CONSIG. IRRF 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.084.797,27	186.044	-3.888.752,63	
19/02/2024	BANCO PINE 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.299,17	186.044	-3.890.051,8	
19/02/2024	INSTITUTO SO JOSÉ 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-3.890.061,8	
19/02/2024	CLICKBANK LTDA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.818,3	186.044	-3.892.880,1	
19/02/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	61.657,41	186.044	-3.954.537,51	
19/02/2024	DENTAL CENTER 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.034,82	186.044	-3.956.572,33	
19/02/2024	2.259	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.956.572,33	134.054	0	
20/02/2024	9.260	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-241,62	
20/02/2024	9.901	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	355,91	184.011	-597,53	
20/02/2024	SENT. JUD. KÉLISSON 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	-997,53	
20/02/2024	PREVI COMPLEMENTAR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.079,02	186.044	-2.076,55	
20/02/2024	13.590	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-2.709,64	
20/02/2024	13.698	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-4.068,25	
20/02/2024	2.199	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.068,25	134.054	0	
21/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE 79.837	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	4.535,54	186.045	-4.535,54	
21/02/2024	1.905	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.535,54	134.054	0	
27/02/2024	SME JOAO PESSOA FE 134.937	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	11.061.073,66	133.006	11.061.073,66	
27/02/2024	1.355	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	11.061.073,66	188.870	0	
28/02/2024	50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.999.897,42	181.049	-10.999.897,42	
28/02/2024	50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	20.489,57	181.049	-11.020.386,99	
28/02/2024	50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	39.119,35	186.040	-11.059.506,34	
28/02/2024	1.819	C	CRED RESGATE FUNDOS	11.059.506,34	134.054	0	
29/02/2024	20.001	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	1.579,54	

29/02/2024		20.033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	655,16	148.040	2.234,7	
29/02/2024		20.034	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	3.646,7	
29/02/2024		20.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.307,64	148.040	4.954,34	
29/02/2024		20.026	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.035,6	148.040	5.989,94	
29/02/2024		20.011	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	7.569,48	
29/02/2024		20.024	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.726,69	148.040	9.296,17	
29/02/2024		20.009	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	232,98	148.040	9.529,15	
29/02/2024		20.010	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	525,78	148.040	10.054,93	
29/02/2024		20.007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.263,63	148.040	11.318,56	
29/02/2024		20.008	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	947,72	148.040	12.266,28	
29/02/2024		20.005	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	277,24	148.040	12.543,52	
29/02/2024		20.006	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.340,59	148.040	13.884,11	
29/02/2024		1.533	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	13.884,11	188.870	0	
01/02/2024	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.874,79	186.044	-1.874,79	
01/02/2024	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.931,21	186.044	-4.806	
01/02/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.315,75	186.044	-7.121,75	
01/02/2024	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.412	186.044	-8.533,75	
01/02/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.383,98	186.044	-9.917,73	
01/02/2024	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.798,05	186.044	-11.715,78	
01/02/2024	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.090,67	186.044	-14.806,45	
01/02/2024	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	462,21	186.044	-15.268,66	
01/02/2024	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	556,3	186.044	-15.824,96	
01/02/2024	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.925,09	186.044	-18.750,05	
01/02/2024		2.153	C	CRED RESGATE FUNDOS	18.750,05	134.054	0	
05/02/2024	SME JOAO PESSOA FE	497.571	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	550,53	133.004	550,53	
05/02/2024	ALUZANY DA FONSECA B	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	550,53	186.040	0	
14/02/2024	SME JOAO PESSOA FE	295.219	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8.984.229,97	133.006	8.984.229,97	
14/02/2024		1.771	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	8.984.229,97	188.870	0	
15/02/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	619.058,89	180.077	-619.058,89	
15/02/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.451.353,46	180.077	-2.070.412,35	
15/02/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.238.117,78	180.077	-3.308.530,13	
15/02/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.710.523,72	180.077	-5.019.053,85	
15/02/2024		2.331	C	CRED RESGATE FUNDOS	5.019.053,85	134.054	0	
19/02/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	43.050,61	186.044	-43.050,61	
19/02/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59.430,68	186.044	-102.481,29	
19/02/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31.323,27	186.044	-133.804,56	
19/02/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.656,5	186.044	-152.461,06	
19/02/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	153.571,46	186.044	-306.032,52	
19/02/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15	186.044	-306.047,52	
19/02/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.239,93	186.044	-307.287,45	
19/02/2024	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.307,98	186.044	-308.595,43	
19/02/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	111,87	186.044	-308.707,3	
19/02/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	76.399,88	186.044	-385.107,18	
19/02/2024	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.976,41	186.044	-388.083,59	
19/02/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.606,5	186.044	-389.690,09	
19/02/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12,38	186.044	-389.702,47	
19/02/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	9.783,71	186.044	-399.486,18	

19/02/2024	BRADERCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	133.782,63	186.044	-433.268,81	
19/02/2024	OUTROS CONSIGNATARIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	13.633	186.044	-436.901,81	
19/02/2024	MEUCASHCARD CARTY BE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	16.960,51	186.044	-443.862,32	
19/02/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	13.401,03	186.044	-447.263,35	
19/02/2024	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	159	186.044	-447.322,35	
19/02/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	13.608,28	186.044	-450.930,63	
19/02/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	180	186.044	-451.110,63	
19/02/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	16	186.044	-451.116,63	
19/02/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	143.309,47	180.077	-494.426,1	
19/02/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1618,73	180.077	-495.044,83	
19/02/2024	REDE FACILITE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15.442,46	186.044	-500.487,29	
19/02/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	14.933,46	186.044	-505.420,75	
19/02/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	120.046,75	186.044	-525.467,5	
19/02/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	110.736,34	186.044	-536.203,84	
19/02/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	157.812,28	186.044	-594.016,12	
19/02/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	131,16	186.044	-594.047,28	
19/02/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1134,03	186.044	-594.181,31	
19/02/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1330.066,68	186.044	-924.247,99	
19/02/2024	BANCO MAXIMA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	157.480,12	186.044	-981.728,11	
19/02/2024	BRADERCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1812.842,26	186.044	-1.794.570,37	
19/02/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	11.732,79	186.044	-1.796.303,16	
19/02/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	17.652,2	186.044	-1.803.955,36	
19/02/2024	CONSIG. IRRF	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12.084.797,27	186.044	-3.888.752,63	
19/02/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	11.299,17	186.044	-3.890.051,8	
19/02/2024	INSTITUTO SO JOSÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	110	186.044	-3.890.061,8	
19/02/2024	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12.818,3	186.044	-3.892.880,1	
19/02/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	161.657,41	186.044	-3.954.537,51	
19/02/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12.034,82	186.044	-3.956.572,33	
19/02/2024		2.259	C	CRED RESGATE FUNDOS	13.956.572,33	134.054	0	
20/02/2024		9.260	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1241,62	184.011	-241,62	
20/02/2024		9.901	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1355,91	184.011	-597,53	
20/02/2024	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1400	186.044	-997,53	
20/02/2024	PREVI COMPLEMENTAR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.079,02	186.044	-2.076,55	
20/02/2024		13.590	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1633,09	184.011	-2.709,64	
20/02/2024		13.698	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-4.068,25	
20/02/2024		2.199	C	CRED RESGATE FUNDOS	14.068,25	134.054	0	
21/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	79.837	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	14.535,54	186.045	-4.535,54	
21/02/2024		1.905	C	CRED RESGATE FUNDOS	14.535,54	134.054	0	
27/02/2024	SME JOAO PESSOA FE	134.937	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	11.061.073,66	133.006	11.061.073,66	
27/02/2024		1.355	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	11.061.073,66	188.870	0	
28/02/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.999.897,42	181.049	-10.999.897,42	
28/02/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	120.489,57	181.049	-11.020.386,99	
28/02/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	139.119,35	186.040	-11.059.506,34	
28/02/2024		1.819	C	CRED RESGATE FUNDOS	11.059.506,34	134.054	0	
29/02/2024		20.001	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	1.579,54	
29/02/2024		20.033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1655,16	148.040	2.234,7	
29/02/2024		20.034	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	3.646,7	

29/02/2024		20.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.307,64	148.040	4.954,34	
29/02/2024		20.026	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.035,6	148.040	5.989,94	
29/02/2024		20.011	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	7.569,48	
29/02/2024		20.024	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.726,69	148.040	9.296,17	
29/02/2024		20.009	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	232,98	148.040	9.529,15	
29/02/2024		20.010	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	525,78	148.040	10.054,93	
29/02/2024		20.007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.263,63	148.040	11.318,56	
29/02/2024		20.008	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	947,72	148.040	12.266,28	
29/02/2024		20.005	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	277,24	148.040	12.543,52	
29/02/2024		20.006	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.340,59	148.040	13.884,11	
29/02/2024		1.533	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	13.884,11	188.870	0	