

=== 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
01/03/2024	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	261,22	186.044	-261,22
01/03/2024	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	655,16	186.040	-916,38
01/03/2024		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-2.222,48
01/03/2024	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	277,24	186.040	-2.499,72
01/03/2024	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	947,72	186.040	-3.447,44
01/03/2024	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.412	186.040	-4.859,44
01/03/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.263,63	186.040	-6.123,07
01/03/2024	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	-7.702,61
01/03/2024	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.035,6	186.040	-8.738,21
01/03/2024	DENISE JOYCE DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	232,98	186.040	-8.971,19
01/03/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.340,59	186.040	-10.311,78
01/03/2024	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	525,78	186.040	-10.837,56
01/03/2024	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	-12.417,1
01/03/2024	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.726,69	186.040	-14.143,79
01/03/2024		2.178	C	CRED RESGATE FUNDOS	14.143,79	134.054	0
14/03/2024	SME JOAO PESSOA FE	106.366	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8.990.971,29	133.006	8.990.971,29
14/03/2024		1.524	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	8.990.971,29	188.870	0
15/03/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	613.705,64	180.077	-613.705,64
15/03/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.712.233,41	180.077	-2.325.939,05
15/03/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.452.804,1	180.077	-3.778.743,15
15/03/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.227.411,28	180.077	-5.006.154,43
15/03/2024		2.151	C	CRED RESGATE FUNDOS	5.006.154,43	134.054	0
19/03/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	42.934,04	186.044	-42.934,04
19/03/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.465,4	186.044	-48.399,44
19/03/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.606,5	186.044	-50.005,94
19/03/2024	MEUCASHCARD CARTY BE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	8.480,65	186.044	-58.486,59
19/03/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	28.854,43	186.044	-87.341,02
19/03/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	541,23	180.077	-87.882,25
19/03/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.603,92	186.044	-91.486,17
19/03/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12,38	186.044	-91.498,55

19/03/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	154.755,2	186.044	-246.253,75	
19/03/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	55.096,34	186.044	-301.350,09	
19/03/2024	INSTITUTO SO JOSÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-301.360,09	
19/03/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	73.547,75	186.044	-374.907,84	
19/03/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	63.635,45	186.044	-438.543,29	
19/03/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	55.785,3	186.044	-494.328,59	
19/03/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.830,4	186.044	-497.158,99	
19/03/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	8.460,3	186.044	-505.619,29	
19/03/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.732,79	186.044	-507.352,08	
19/03/2024	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.818,3	186.044	-510.170,38	
19/03/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15	186.044	-510.185,38	
19/03/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	114,44	186.044	-510.299,82	
19/03/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.401,03	186.044	-513.700,85	
19/03/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.530,55	186.044	-519.231,4	
19/03/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	22.555,52	186.044	-541.786,92	
19/03/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	180	186.044	-541.966,92	
19/03/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	331.390,28	186.044	-873.357,2	
19/03/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	13.564,67	186.044	-886.921,87	
19/03/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.086.609,91	186.044	-2.973.531,78	
19/03/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	34.135,91	186.044	-3.007.667,69	
19/03/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.529,5	186.044	-3.026.197,19	
19/03/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31,16	186.044	-3.026.228,35	
19/03/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	813.460,78	186.044	-3.839.689,13	
19/03/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.620,5	186.044	-3.843.309,63	
19/03/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.239,93	186.044	-3.844.549,56	
19/03/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	9.884,12	186.044	-3.854.433,68	
19/03/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	53.624,98	180.077	-3.908.058,66	
19/03/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6	186.044	-3.908.064,66	
19/03/2024	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.976,41	186.044	-3.911.041,07	
19/03/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.046,31	186.044	-3.913.087,38	
19/03/2024	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59	186.044	-3.913.146,38	
19/03/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	62.194,49	186.044	-3.975.340,87	
19/03/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	128,29	186.044	-3.975.469,16	
19/03/2024	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.294,48	186.044	-3.976.763,64	
19/03/2024		1.923	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.976.763,64	134.054	0	
20/03/2024	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	-400	
20/03/2024		863.679	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-641,62	
20/03/2024		863.833	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-1.274,71	
20/03/2024		863.910	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-2.633,32	
20/03/2024		2.330	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.633,32	134.054	0	
21/03/2024	CEF	88.585	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	5.419,9	186.045	-5.419,9	
21/03/2024		1.697	C	CRED RESGATE FUNDOS	5.419,9	134.054	0	
26/03/2024	SME JOAO PESSOA FE	133.327	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	11.130.572,26	133.006	11.130.572,26	
26/03/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11.068.974,87	181.049	61.597,39	
26/03/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	18.424,82	181.049	43.172,57	
26/03/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.825,69	186.040	346,88	
26/03/2024		1.402	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	346,88	188.870	0	

27/03/2024		10.041	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.307,64	148.040	1.307,64	
27/03/2024		10.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.340,59	148.040	2.648,23	
27/03/2024		10.022	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	655,16	148.040	3.303,39	
27/03/2024		10.002	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	525,78	148.040	3.829,17	
27/03/2024		10.028	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	947,72	148.040	4.776,89	
27/03/2024		10.033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.726,69	148.040	6.503,58	
27/03/2024		10.003	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	8.083,12	
27/03/2024		10.001	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.674,23	148.040	9.757,35	
27/03/2024		10.037	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	11.169,35	
27/03/2024		10.038	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.035,6	148.040	12.204,95	
27/03/2024		10.008	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	13.784,49	
27/03/2024		10.026	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	531,23	148.040	14.315,72	
27/03/2024		10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.263,63	148.040	15.579,35	
27/03/2024		10.011	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,54	148.040	15.883,89	
27/03/2024		1.429	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	15.883,89	188.870	0	
01/03/2024	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	261,22	186.044	-261,22	
01/03/2024	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	655,16	186.040	-916,38	
01/03/2024		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-2.222,48	
01/03/2024	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	277,24	186.040	-2.499,72	
01/03/2024	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	947,72	186.040	-3.447,44	
01/03/2024	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.412	186.040	-4.859,44	
01/03/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.263,63	186.040	-6.123,07	
01/03/2024	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	-7.702,61	
01/03/2024	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.035,6	186.040	-8.738,21	
01/03/2024	DENISE JOYCE DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	232,98	186.040	-8.971,19	
01/03/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.340,59	186.040	-10.311,78	
01/03/2024	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	525,78	186.040	-10.837,56	
01/03/2024	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	-12.417,1	
01/03/2024	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.726,69	186.040	-14.143,79	
01/03/2024		2.178	C	CRED RESGATE FUNDOS	14.143,79	134.054	0	
14/03/2024	SME JOAO PESSOA	FE 106.366	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8.990.971,29	133.006	8.990.971,29	
14/03/2024		1.524	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	8.990.971,29	188.870	0	
15/03/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	613.705,64	180.077	-613.705,64	
15/03/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.712.233,41	180.077	-2.325.939,05	
15/03/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.452.804,1	180.077	-3.778.743,15	
15/03/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.227.411,28	180.077	-5.006.154,43	
15/03/2024		2.151	C	CRED RESGATE FUNDOS	5.006.154,43	134.054	0	
19/03/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	42.934,04	186.044	-42.934,04	
19/03/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.465,4	186.044	-48.399,44	
19/03/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.606,5	186.044	-50.005,94	
19/03/2024	MEUCASHCARD CARTÿ BE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	8.480,65	186.044	-58.486,59	
19/03/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	28.854,43	186.044	-87.341,02	
19/03/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	541,23	180.077	-87.882,25	
19/03/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.603,92	186.044	-91.486,17	
19/03/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12,38	186.044	-91.498,55	
19/03/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	154.755,2	186.044	-246.253,75	
19/03/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	55.096,34	186.044	-301.350,09	

19/03/2024	INSTITUTO SO JOSÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-301.360,09	
19/03/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	73.547,75	186.044	-374.907,84	
19/03/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	63.635,45	186.044	-438.543,29	
19/03/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	55.785,3	186.044	-494.328,59	
19/03/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.830,4	186.044	-497.158,99	
19/03/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	8.460,3	186.044	-505.619,29	
19/03/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.732,79	186.044	-507.352,08	
19/03/2024	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.818,3	186.044	-510.170,38	
19/03/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15	186.044	-510.185,38	
19/03/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	114,44	186.044	-510.299,82	
19/03/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.401,03	186.044	-513.700,85	
19/03/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.530,55	186.044	-519.231,4	
19/03/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	22.555,52	186.044	-541.786,92	
19/03/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	180	186.044	-541.966,92	
19/03/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	331.390,28	186.044	-873.357,2	
19/03/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	13.564,67	186.044	-886.921,87	
19/03/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.086.609,91	186.044	-2.973.531,78	
19/03/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	34.135,91	186.044	-3.007.667,69	
19/03/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.529,5	186.044	-3.026.197,19	
19/03/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31,16	186.044	-3.026.228,35	
19/03/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	813.460,78	186.044	-3.839.689,13	
19/03/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.620,5	186.044	-3.843.309,63	
19/03/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.239,93	186.044	-3.844.549,56	
19/03/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	9.884,12	186.044	-3.854.433,68	
19/03/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	53.624,98	180.077	-3.908.058,66	
19/03/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6	186.044	-3.908.064,66	
19/03/2024	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.976,41	186.044	-3.911.041,07	
19/03/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.046,31	186.044	-3.913.087,38	
19/03/2024	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59	186.044	-3.913.146,38	
19/03/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	62.194,49	186.044	-3.975.340,87	
19/03/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	128,29	186.044	-3.975.469,16	
19/03/2024	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.294,48	186.044	-3.976.763,64	
19/03/2024		1.923	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.976.763,64	134.054	0	
20/03/2024	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	-400	
20/03/2024		863.679	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-641,62	
20/03/2024		863.833	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-1.274,71	
20/03/2024		863.910	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-2.633,32	
20/03/2024		2.330	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.633,32	134.054	0	
21/03/2024	CEF	88.585	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	5.419,9	186.045	-5.419,9	
21/03/2024		1.697	C	CRED RESGATE FUNDOS	5.419,9	134.054	0	
26/03/2024	SME JOAO PESSOA FE	133.327	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	11.130.572,26	133.006	11.130.572,26	
26/03/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11.068.974,87	181.049	61.597,39	
26/03/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	18.424,82	181.049	43.172,57	
26/03/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.825,69	186.040	346,88	
26/03/2024		1.402	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	346,88	188.870	0	
27/03/2024		10.041	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.307,64	148.040	1.307,64	
27/03/2024		10.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.340,59	148.040	2.648,23	

27/03/2024		10.022	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	655,16	148.040	3.303,39	
27/03/2024		10.002	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	525,78	148.040	3.829,17	
27/03/2024		10.028	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	947,72	148.040	4.776,89	
27/03/2024		10.033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.726,69	148.040	6.503,58	
27/03/2024		10.003	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	8.083,12	
27/03/2024		10.001	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.674,23	148.040	9.757,35	
27/03/2024		10.037	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	11.169,35	
27/03/2024		10.038	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.035,6	148.040	12.204,95	
27/03/2024		10.008	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	13.784,49	
27/03/2024		10.026	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	531,23	148.040	14.315,72	
27/03/2024		10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.263,63	148.040	15.579,35	
27/03/2024		10.011	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,54	148.040	15.883,89	
27/03/2024		1.429	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	15.883,89	188.870	0	
01/03/2024	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	261,22	186.044	-261,22	
01/03/2024	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	655,16	186.040	-916,38	
01/03/2024		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-2.222,48	
01/03/2024	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	277,24	186.040	-2.499,72	
01/03/2024	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	947,72	186.040	-3.447,44	
01/03/2024	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.412	186.040	-4.859,44	
01/03/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.263,63	186.040	-6.123,07	
01/03/2024	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	-7.702,61	
01/03/2024	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.035,6	186.040	-8.738,21	
01/03/2024	DENISE JOYCE DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	232,98	186.040	-8.971,19	
01/03/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.340,59	186.040	-10.311,78	
01/03/2024	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	525,78	186.040	-10.837,56	
01/03/2024	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	-12.417,1	
01/03/2024	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.726,69	186.040	-14.143,79	
01/03/2024		2.178	C	CRED RESGATE FUNDOS	14.143,79	134.054	0	
14/03/2024	SME JOAO PESSOA	FE 106.366	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8.990.971,29	133.006	8.990.971,29	
14/03/2024		1.524	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	8.990.971,29	188.870	0	
15/03/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	613.705,64	180.077	-613.705,64	
15/03/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.712.233,41	180.077	-2.325.939,05	
15/03/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.452.804,1	180.077	-3.778.743,15	
15/03/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.227.411,28	180.077	-5.006.154,43	
15/03/2024		2.151	C	CRED RESGATE FUNDOS	5.006.154,43	134.054	0	
19/03/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	42.934,04	186.044	-42.934,04	
19/03/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.465,4	186.044	-48.399,44	
19/03/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.606,5	186.044	-50.005,94	
19/03/2024	MEUCASHCARD CARTY BE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	8.480,65	186.044	-58.486,59	
19/03/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	28.854,43	186.044	-87.341,02	
19/03/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	541,23	180.077	-87.882,25	
19/03/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.603,92	186.044	-91.486,17	
19/03/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12,38	186.044	-91.498,55	
19/03/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	154.755,2	186.044	-246.253,75	
19/03/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	55.096,34	186.044	-301.350,09	
19/03/2024	INSTITUTO SO JOSÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-301.360,09	
19/03/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	73.547,75	186.044	-374.907,84	

19/03/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	63.635,45	186.044	-438.543,29	
19/03/2024	BANCO DAYCOVAL 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	55.785,3	186.044	-494.328,59	
19/03/2024	BANCO PINE 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.830,4	186.044	-497.158,99	
19/03/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	8.460,3	186.044	-505.619,29	
19/03/2024	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.732,79	186.044	-507.352,08	
19/03/2024	CLICKBANK LTDA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.818,3	186.044	-510.170,38	
19/03/2024	NACIONAL ODONTO SS L 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15	186.044	-510.185,38	
19/03/2024	CAPEMISA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	114,44	186.044	-510.299,82	
19/03/2024	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.401,03	186.044	-513.700,85	
19/03/2024	SINTUR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.530,55	186.044	-519.231,4	
19/03/2024	PREV MED 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	22.555,52	186.044	-541.786,92	
19/03/2024	ASPEP 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	180	186.044	-541.966,92	
19/03/2024	BANCO DO BRASIL 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	331.390,28	186.044	-873.357,2	
19/03/2024	CAPITAL CONSIG. 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	13.564,67	186.044	-886.921,87	
19/03/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.086.609,91	186.044	-2.973.531,78	
19/03/2024	BRADESCO - CARTO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	34.135,91	186.044	-3.007.667,69	
19/03/2024	UNIDENTIS 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.529,5	186.044	-3.026.197,19	
19/03/2024	SICREDI CREDUNI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31,16	186.044	-3.026.228,35	
19/03/2024	BRADESCO - CONSIGNAD 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	813.460,78	186.044	-3.839.689,13	
19/03/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.620,5	186.044	-3.843.309,63	
19/03/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.239,93	186.044	-3.844.549,56	
19/03/2024	BANCO BMG 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	9.884,12	186.044	-3.854.433,68	
19/03/2024	523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	53.624,98	180.077	-3.908.058,66	
19/03/2024	INST. BANCO OLHOS PB 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6	186.044	-3.908.064,66	
19/03/2024	BMC EMPRÉSTIMOS 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.976,41	186.044	-3.911.041,07	
19/03/2024	DENTAL CENTER 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.046,31	186.044	-3.913.087,38	
19/03/2024	ODONTOGROUP 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59	186.044	-3.913.146,38	
19/03/2024	SINTRAM 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	62.194,49	186.044	-3.975.340,87	
19/03/2024	SINTRAM 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	128,29	186.044	-3.975.469,16	
19/03/2024	BANCO PAN 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.294,48	186.044	-3.976.763,64	
19/03/2024	1.923	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.976.763,64	134.054	0	
20/03/2024	SENT. JUD. KÉLISSON 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	-400	
20/03/2024	863.679	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-641,62	
20/03/2024	863.833	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-1.274,71	
20/03/2024	863.910	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-2.633,32	
20/03/2024	2.330	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.633,32	134.054	0	
21/03/2024	CEF 88.585	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	5.419,9	186.045	-5.419,9	
21/03/2024	1.697	C	CRED RESGATE FUNDOS	5.419,9	134.054	0	
26/03/2024	SME JOAO PESSOA FE 133.327	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	11.130.572,26	133.006	11.130.572,26	
26/03/2024	50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11.068.974,87	181.049	61.597,39	
26/03/2024	50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	18.424,82	181.049	43.172,57	
26/03/2024	50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.825,69	186.040	346,88	
26/03/2024	1.402	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	346,88	188.870	0	
27/03/2024	10.041	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.307,64	148.040	1.307,64	
27/03/2024	10.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.340,59	148.040	2.648,23	
27/03/2024	10.022	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	655,16	148.040	3.303,39	
27/03/2024	10.002	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	525,78	148.040	3.829,17	

27/03/2024		10.028	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	947,72	148.040	4.776,89	
27/03/2024		10.033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.726,69	148.040	6.503,58	
27/03/2024		10.003	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	8.083,12	
27/03/2024		10.001	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.674,23	148.040	9.757,35	
27/03/2024		10.037	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	11.169,35	
27/03/2024		10.038	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.035,6	148.040	12.204,95	
27/03/2024		10.008	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	13.784,49	
27/03/2024		10.026	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	531,23	148.040	14.315,72	
27/03/2024		10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.263,63	148.040	15.579,35	
27/03/2024		10.011	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,54	148.040	15.883,89	
27/03/2024		1.429	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	15.883,89	188.870	0	