

=== 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
01/04/2024	RAVI ERLICH ARAUJO 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	-1.579,54
01/04/2024	MARIA JULIA RODRIGUE 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	655,16	186.040	-2.234,7
01/04/2024	BEATRIZ GUILHERMINA 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	346,88	186.044	-2.581,58
01/04/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.340,59	186.040	-3.922,17
01/04/2024	ANDREA TRAVASSOS DE 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.035,6	186.040	-4.957,77
01/04/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.263,63	186.040	-6.221,4
01/04/2024	RANIELLY TRAJANO JUS 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.674,23	186.040	-7.895,63
01/04/2024	WELLIDA KARLA BEZERR 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	525,78	186.040	-8.421,41
01/04/2024	EDIVANIA MARIA DA SI 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	304,54	186.040	-8.725,95
01/04/2024	MARCIA LOPES DE PONT 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	-10.305,49
01/04/2024	MAIARA LIGIA DA SILV 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.412	186.040	-11.717,49
01/04/2024	LENORA CARDOSO ALVES 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	947,72	186.040	-12.665,21
01/04/2024	JANNY SALES ANDREZA 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.726,69	186.040	-14.391,9
01/04/2024		2.860	C	CRED RESGATE FUNDOS	14.391,9	134.054	0
12/04/2024	SME JOAO PESSOA FE 88.090		C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9.029.358,84	133.006	9.029.358,84
12/04/2024		1.564	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.029.358,84	188.870	0
16/04/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.222.342,78	180.077	-1.222.342,78
16/04/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.445.784,21	180.077	-2.668.126,99
16/04/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	611.171,39	180.077	-3.279.298,38
16/04/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.703.959,97	180.077	-4.983.258,35
16/04/2024		1.805	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.983.258,35	134.054	0
18/04/2024	SICREDI CREDUNI 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	185,28	186.040	-185,28
18/04/2024	INST. BANCO OLHOS PB 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6	186.040	-191,28
18/04/2024	BMC EMPRÉSTIMOS 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.017,28	186.040	-3.208,56
18/04/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	-3.220,94
18/04/2024	REDE FACILITÉ 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.380,6	186.040	-8.601,54
18/04/2024	SINTRAM 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	62.396,12	186.040	-70.997,66
18/04/2024	CAPEMISA 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	114,44	186.040	-71.112,1
18/04/2024	UNIDENTIS 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.325,5	186.040	-89.437,6
18/04/2024	PREV MED 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	22.432,65	186.040	-111.870,25

18/04/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	54.889,38	186.040	-166.759,63	
18/04/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.279,31	186.040	-175.038,94	
18/04/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	814.286,38	186.040	-989.325,32	
18/04/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	43.071,68	186.040	-1.032.397	
18/04/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	180	186.040	-1.032.577	
18/04/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.641,62	186.040	-1.034.218,62	
18/04/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.842,06	186.040	-1.036.060,68	
18/04/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.617,6	186.040	-1.039.678,28	
18/04/2024	MEUCASHCARD CARTÿ BE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	9.444,11	186.040	-1.049.122,39	
18/04/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.272,9	186.040	-1.059.395,29	
18/04/2024	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.280,98	186.040	-1.060.676,27	
18/04/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.594,92	186.040	-1.064.271,19	
18/04/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.655,29	186.040	-1.065.926,48	
18/04/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33.780,25	186.040	-1.099.706,73	
18/04/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	70.146,68	180.077	-1.169.853,41	
18/04/2024	INSTITUTO SO JOSÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10	186.040	-1.169.863,41	
18/04/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.634	186.040	-1.173.497,41	
18/04/2024	EMPRÿTIMO CONSIGNANDO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	378,5	186.040	-1.173.875,91	
18/04/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	56.621,47	186.040	-1.230.497,38	
18/04/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	331.509,9	186.040	-1.562.007,28	
18/04/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.121.862,68	186.044	-3.683.869,96	
18/04/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.054,07	186.040	-3.685.924,03	
18/04/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	133,31	186.040	-3.686.057,34	
18/04/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	541,23	180.077	-3.686.598,57	
18/04/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	29.122,83	186.040	-3.715.721,4	
18/04/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	161.469,51	186.040	-3.877.190,91	
18/04/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64.365,69	186.040	-3.941.556,6	
18/04/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-3.941.571,6	
18/04/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	13.734,52	186.040	-3.955.306,12	
18/04/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.057,51	186.040	-3.958.363,63	
18/04/2024	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.070,37	186.040	-3.960.434	
18/04/2024	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59	186.040	-3.960.493	
18/04/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.285,88	186.040	-3.965.778,88	
18/04/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	72.268,39	186.040	-4.038.047,27	
18/04/2024		1.855	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.038.047,27	134.054	0	
19/04/2024		801.529	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-241,62	
19/04/2024		802.232	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-874,71	
19/04/2024		802.331	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-2.233,32	
19/04/2024	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400	186.040	-2.633,32	
19/04/2024		2.029	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.633,32	134.054	0	
22/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	97.649	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	5.419,9	186.045	-5.419,9	
22/04/2024		2.462	C	CRED RESGATE FUNDOS	5.419,9	134.054	0	
25/04/2024		525.096	C	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	6.566,98	130.050	6.566,98	
25/04/2024		1.378	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	6.566,98	188.870	0	
26/04/2024	SME JOAO PESSOA - FE	955.119	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	9.279.927,81	134.420	9.279.927,81	
26/04/2024		1.413	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.279.927,81	188.870	0	
29/04/2024	SME JOAO PESSOA FE	310.291	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.861,2	133.004	1.861,2	

29/04/2024	SME JOAO PESSOA	FE 226.768	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1.827.964,8	133.006	1.829.826	
29/04/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	19.435,53	181.049	1.810.390,47	
29/04/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11.040.020,13	181.049	-9.229.629,66	
29/04/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	50.036,93	186.040	-9.279.666,59	
29/04/2024		2.193	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.279.666,59	134.054	0	
30/04/2024		10.010	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.002,05	148.040	1.002,05	
30/04/2024		10.038	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	2.414,05	
30/04/2024		10.044	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	3.457	148.040	5.871,05	
30/04/2024		10.031	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	7.450,59	
30/04/2024		10.037	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	655,16	148.040	8.105,75	
30/04/2024		10.023	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.035,6	148.040	9.141,35	
30/04/2024		10.029	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	3.540,01	148.040	12.681,36	
30/04/2024		10.020	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.726,69	148.040	14.408,05	
30/04/2024		10.008	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	525,78	148.040	14.933,83	
30/04/2024		10.009	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	16.513,37	
30/04/2024		10.006	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.263,63	148.040	17.777	
30/04/2024		10.007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	947,72	148.040	18.724,72	
30/04/2024		10.004	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,54	148.040	19.029,26	
30/04/2024		10.005	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.340,59	148.040	20.369,85	
30/04/2024		1.550	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	20.369,85	188.870	0	
01/04/2024	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	-1.579,54	
01/04/2024	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	655,16	186.040	-2.234,7	
01/04/2024	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	346,88	186.044	-2.581,58	
01/04/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.340,59	186.040	-3.922,17	
01/04/2024	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.035,6	186.040	-4.957,77	
01/04/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.263,63	186.040	-6.221,4	
01/04/2024	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.674,23	186.040	-7.895,63	
01/04/2024	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	525,78	186.040	-8.421,41	
01/04/2024	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	304,54	186.040	-8.725,95	
01/04/2024	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	-10.305,49	
01/04/2024	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.412	186.040	-11.717,49	
01/04/2024	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	947,72	186.040	-12.665,21	
01/04/2024	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.726,69	186.040	-14.391,9	
01/04/2024		2.860	C	CRED RESGATE FUNDOS	14.391,9	134.054	0	
12/04/2024	SME JOAO PESSOA	FE 88.090	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9.029.358,84	133.006	9.029.358,84	
12/04/2024		1.564	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.029.358,84	188.870	0	
16/04/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.222.342,78	180.077	-1.222.342,78	
16/04/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.445.784,21	180.077	-2.668.126,99	
16/04/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	611.171,39	180.077	-3.279.298,38	
16/04/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.703.959,97	180.077	-4.983.258,35	
16/04/2024		1.805	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.983.258,35	134.054	0	
18/04/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	185,28	186.040	-185,28	
18/04/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6	186.040	-191,28	
18/04/2024	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.017,28	186.040	-3.208,56	
18/04/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	-3.220,94	
18/04/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.380,6	186.040	-8.601,54	
18/04/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	62.396,12	186.040	-70.997,66	

18/04/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	114,44	186.040	-71.112,1	
18/04/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.325,5	186.040	-89.437,6	
18/04/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	22.432,65	186.040	-111.870,25	
18/04/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	54.889,38	186.040	-166.759,63	
18/04/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.279,31	186.040	-175.038,94	
18/04/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	814.286,38	186.040	-989.325,32	
18/04/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	43.071,68	186.040	-1.032.397	
18/04/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	180	186.040	-1.032.577	
18/04/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.641,62	186.040	-1.034.218,62	
18/04/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.842,06	186.040	-1.036.060,68	
18/04/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.617,6	186.040	-1.039.678,28	
18/04/2024	MEUCASHCARD CARTY BE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	9.444,11	186.040	-1.049.122,39	
18/04/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.272,9	186.040	-1.059.395,29	
18/04/2024	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.280,98	186.040	-1.060.676,27	
18/04/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.594,92	186.040	-1.064.271,19	
18/04/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.655,29	186.040	-1.065.926,48	
18/04/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33.780,25	186.040	-1.099.706,73	
18/04/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	70.146,68	180.077	-1.169.853,41	
18/04/2024	INSTITUTO SO JOSÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10	186.040	-1.169.863,41	
18/04/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.634	186.040	-1.173.497,41	
18/04/2024	EMPRÝTIMO CONSIGANDO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	378,5	186.040	-1.173.875,91	
18/04/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	56.621,47	186.040	-1.230.497,38	
18/04/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	331.509,9	186.040	-1.562.007,28	
18/04/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.121.862,68	186.044	-3.683.869,96	
18/04/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.054,07	186.040	-3.685.924,03	
18/04/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	133,31	186.040	-3.686.057,34	
18/04/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	541,23	180.077	-3.686.598,57	
18/04/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	29.122,83	186.040	-3.715.721,4	
18/04/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	161.469,51	186.040	-3.877.190,91	
18/04/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64.365,69	186.040	-3.941.556,6	
18/04/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-3.941.571,6	
18/04/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	13.734,52	186.040	-3.955.306,12	
18/04/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.057,51	186.040	-3.958.363,63	
18/04/2024	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.070,37	186.040	-3.960.434	
18/04/2024	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59	186.040	-3.960.493	
18/04/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.285,88	186.040	-3.965.778,88	
18/04/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	72.268,39	186.040	-4.038.047,27	
18/04/2024		1.855	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.038.047,27	134.054	0	
19/04/2024		801.529	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-241,62	
19/04/2024		802.232	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-874,71	
19/04/2024		802.331	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-2.233,32	
19/04/2024	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400	186.040	-2.633,32	
19/04/2024		2.029	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.633,32	134.054	0	
22/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	97.649	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	5.419,9	186.045	-5.419,9	
22/04/2024		2.462	C	CRED RESGATE FUNDOS	5.419,9	134.054	0	
25/04/2024		525.096	C	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	6.566,98	130.050	6.566,98	
25/04/2024		1.378	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	6.566,98	188.870	0	

26/04/2024	SME JOAO PESSOA - FE 955.119	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC 9.279.927,81	134.420	9.279.927,81	
26/04/2024		D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.279.927,81	188.870	0
29/04/2024	SME JOAO PESSOA FE 310.291	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.861,2	133.004	1.861,2
29/04/2024	SME JOAO PESSOA FE 226.768	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1.827.964,8	133.006	1.829.826
29/04/2024		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	19.435,53	181.049	1.810.390,47
29/04/2024		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11.040.020,13	181.049	-9.229.629,66
29/04/2024		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	50.036,93	186.040	-9.279.666,59
29/04/2024		C	CRED RESGATE FUNDOS	9.279.666,59	134.054	0
30/04/2024		C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.002,05	148.040	1.002,05
30/04/2024		C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	2.414,05
30/04/2024		C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	3.457	148.040	5.871,05
30/04/2024		C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	7.450,59
30/04/2024		C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	655,16	148.040	8.105,75
30/04/2024		C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.035,6	148.040	9.141,35
30/04/2024		C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	3.540,01	148.040	12.681,36
30/04/2024		C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.726,69	148.040	14.408,05
30/04/2024		C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	525,78	148.040	14.933,83
30/04/2024		C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	16.513,37
30/04/2024		C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.263,63	148.040	17.777
30/04/2024		C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	947,72	148.040	18.724,72
30/04/2024		C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,54	148.040	19.029,26
30/04/2024		C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.340,59	148.040	20.369,85
30/04/2024		D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	20.369,85	188.870	0
01/04/2024	RAVI ERLICH ARAUJO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	-1.579,54
01/04/2024	MARIA JULIA RODRIGUE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	655,16	186.040	-2.234,7
01/04/2024	BEATRIZ GUILHERMINA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	346,88	186.044	-2.581,58
01/04/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.340,59	186.040	-3.922,17
01/04/2024	ANDREA TRAVASSOS DE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.035,6	186.040	-4.957,77
01/04/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.263,63	186.040	-6.221,4
01/04/2024	RANIELLY TRAJANO JUS 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.674,23	186.040	-7.895,63
01/04/2024	WELLIDA KARLA BEZERR 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	525,78	186.040	-8.421,41
01/04/2024	EDIVANIA MARIA DA SI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	304,54	186.040	-8.725,95
01/04/2024	MARCIA LOPES DE PONT 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	-10.305,49
01/04/2024	MAIARA LIGIA DA SILV 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.412	186.040	-11.717,49
01/04/2024	LENORA CARDOSO ALVES 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	947,72	186.040	-12.665,21
01/04/2024	JANNY SALES ANDREZA 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.726,69	186.040	-14.391,9
01/04/2024		C	CRED RESGATE FUNDOS	14.391,9	134.054	0
12/04/2024	SME JOAO PESSOA FE 88.090	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9.029.358,84	133.006	9.029.358,84
12/04/2024		D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.029.358,84	188.870	0
16/04/2024		D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.222.342,78	180.077	-1.222.342,78
16/04/2024		D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.445.784,21	180.077	-2.668.126,99
16/04/2024		D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	611.171,39	180.077	-3.279.298,38
16/04/2024		D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.703.959,97	180.077	-4.983.258,35
16/04/2024		C	CRED RESGATE FUNDOS	4.983.258,35	134.054	0
18/04/2024	SICREDI CREDUNI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	185,28	186.040	-185,28
18/04/2024	INST. BANCO OLHOS PB 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6	186.040	-191,28
18/04/2024	BMC EMPRÉSTIMOS 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.017,28	186.040	-3.208,56

18/04/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	-3.220,94	
18/04/2024	REDE FACILITÉ 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.380,6	186.040	-8.601,54	
18/04/2024	SINTRAM 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	62.396,12	186.040	-70.997,66	
18/04/2024	CAPEMISA 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	114,44	186.040	-71.112,1	
18/04/2024	UNIDENTIS 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.325,5	186.040	-89.437,6	
18/04/2024	PREV MED 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	22.432,65	186.040	-111.870,25	
18/04/2024	BANCO DAYCOVAL 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	54.889,38	186.040	-166.759,63	
18/04/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.279,31	186.040	-175.038,94	
18/04/2024	BRADESCO - CONSIGNAD 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	814.286,38	186.040	-989.325,32	
18/04/2024	SINTEM 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	43.071,68	186.040	-1.032.397	
18/04/2024	ASPEP 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	180	186.040	-1.032.577	
18/04/2024	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.641,62	186.040	-1.034.218,62	
18/04/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.842,06	186.040	-1.036.060,68	
18/04/2024	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.617,6	186.040	-1.039.678,28	
18/04/2024	MEUCASHCARD CARTÿ BE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	9.444,11	186.040	-1.049.122,39	
18/04/2024	BANCO BMG 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.272,9	186.040	-1.059.395,29	
18/04/2024	BANCO PAN 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.280,98	186.040	-1.060.676,27	
18/04/2024	DENTAL GOLD 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.594,92	186.040	-1.064.271,19	
18/04/2024	COMPREV VIDA E PREVI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.655,29	186.040	-1.065.926,48	
18/04/2024	BRADESCO - CARTO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33.780,25	186.040	-1.099.706,73	
18/04/2024	523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	70.146,68	180.077	-1.169.853,41	
18/04/2024	INSTITUTO SO JOSÉ 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10	186.040	-1.169.863,41	
18/04/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.634	186.040	-1.173.497,41	
18/04/2024	EMPRÿTIMO CONSIGANDO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	378,5	186.040	-1.173.875,91	
18/04/2024	BANCO MÁXIMA 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	56.621,47	186.040	-1.230.497,38	
18/04/2024	BANCO DO BRASIL 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	331.509,9	186.040	-1.562.007,28	
18/04/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.121.862,68	186.044	-3.683.869,96	
18/04/2024	DENTAL CENTER 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.054,07	186.040	-3.685.924,03	
18/04/2024	SINTRAM 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	133,31	186.040	-3.686.057,34	
18/04/2024	523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	541,23	180.077	-3.686.598,57	
18/04/2024	BANCO INDUSTRIAL DO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	29.122,83	186.040	-3.715.721,4	
18/04/2024	SICREDI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	161.469,51	186.040	-3.877.190,91	
18/04/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃOE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64.365,69	186.040	-3.941.556,6	
18/04/2024	NACIONAL ODONTO SS L 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-3.941.571,6	
18/04/2024	CAPITAL CONSIG. 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	13.734,52	186.040	-3.955.306,12	
18/04/2024	BANCO PINE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.057,51	186.040	-3.958.363,63	
18/04/2024	CLICKBANK LTDA 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.070,37	186.040	-3.960.434	
18/04/2024	ODONTOGROUP 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59	186.040	-3.960.493	
18/04/2024	SINTUR 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.285,88	186.040	-3.965.778,88	
18/04/2024	BANCO BOM SUCESSO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	72.268,39	186.040	-4.038.047,27	
18/04/2024	1.855	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.038.047,27	134.054	0	
19/04/2024	801.529	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-241,62	
19/04/2024	802.232	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-874,71	
19/04/2024	802.331	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-2.233,32	
19/04/2024	SENT. JUD. KÉLISSON 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400	186.040	-2.633,32	
19/04/2024	2.029	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.633,32	134.054	0	
22/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE 97.649	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	5.419,9	186.045	-5.419,9	

22/04/2024		2.462	C	CRED RESGATE FUNDOS	5.419,9	134.054	0	
25/04/2024		525.096	C	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	6.566,98	130.050	6.566,98	
25/04/2024		1.378	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	6.566,98	188.870	0	
26/04/2024	SME JOAO PESSOA - FE	955.119	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	9.279.927,81	134.420	9.279.927,81	
26/04/2024		1.413	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.279.927,81	188.870	0	
29/04/2024	SME JOAO PESSOA FE	310.291	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.861,2	133.004	1.861,2	
29/04/2024	SME JOAO PESSOA FE	226.768	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1.827.964,8	133.006	1.829.826	
29/04/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	19.435,53	181.049	1.810.390,47	
29/04/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11.040.020,13	181.049	-9.229.629,66	
29/04/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	50.036,93	186.040	-9.279.666,59	
29/04/2024		2.193	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.279.666,59	134.054	0	
30/04/2024		10.010	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.002,05	148.040	1.002,05	
30/04/2024		10.038	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	2.414,05	
30/04/2024		10.044	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	3.457	148.040	5.871,05	
30/04/2024		10.031	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	7.450,59	
30/04/2024		10.037	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	655,16	148.040	8.105,75	
30/04/2024		10.023	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.035,6	148.040	9.141,35	
30/04/2024		10.029	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	3.540,01	148.040	12.681,36	
30/04/2024		10.020	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.726,69	148.040	14.408,05	
30/04/2024		10.008	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	525,78	148.040	14.933,83	
30/04/2024		10.009	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	16.513,37	
30/04/2024		10.006	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.263,63	148.040	17.777	
30/04/2024		10.007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	947,72	148.040	18.724,72	
30/04/2024		10.004	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,54	148.040	19.029,26	
30/04/2024		10.005	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.340,59	148.040	20.369,85	
30/04/2024		1.550	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	20.369,85	188.870	0	