

=== 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
02/05/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.340,59	186.040	-1.340,59
02/05/2024	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	261,22	186.044	-1.601,81
02/05/2024	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	655,16	186.040	-2.256,97
02/05/2024	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	947,72	186.040	-3.204,69
02/05/2024	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	-4.784,23
02/05/2024	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	-6.363,77
02/05/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.457	180.077	-9.820,77
02/05/2024	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	525,78	186.040	-10.346,55
02/05/2024	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.726,69	186.040	-12.073,24
02/05/2024	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.412	186.040	-13.485,24
02/05/2024	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	304,54	186.040	-13.789,78
02/05/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.263,63	186.040	-15.053,41
02/05/2024	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.002,05	186.040	-16.055,46
02/05/2024	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.035,6	186.040	-17.091,06
02/05/2024		2.246	C	CRED RESGATE FUNDOS	17.091,06	134.054	0
14/05/2024	SME JOAO PESSOA FE	69.829	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	3.560.849,26	133.006	3.560.849,26
14/05/2024	SME JOAO PESSOA FE	69.830	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	5.454.649,6	133.006	9.015.498,86
14/05/2024		1.618	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.015.498,86	188.870	0
15/05/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.212.970,92	180.077	-1.212.970,92
15/05/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	287.345,92	186.040	-1.500.316,84
15/05/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	549.494,26	180.077	-2.049.811,1
15/05/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.700.706,95	180.077	-3.750.518,05
15/05/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	56.991,2	180.077	-3.807.509,25
15/05/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	141.319,16	180.077	-3.948.828,41
15/05/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	35.354,98	186.040	-3.984.183,39
15/05/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.301.704,92	180.077	-5.285.888,31
15/05/2024		2.162	C	CRED RESGATE FUNDOS	5.285.888,31	134.054	0
21/05/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.274,97	186.044	-5.274,97
21/05/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	185,28	186.044	-5.460,25
21/05/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	36,32	186.044	-5.496,57

21/05/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.824	186.044	-12.320,57	
21/05/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	50.800,68	186.044	-63.121,25	
21/05/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.528,81	186.044	-65.650,06	
21/05/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.662,9	186.044	-69.312,96	
21/05/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12,38	186.044	-69.325,34	
21/05/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.332,49	186.044	-72.657,83	
21/05/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.350,35	186.044	-78.008,18	
21/05/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	933,4	186.044	-78.941,58	
21/05/2024	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59	186.044	-79.000,58	
21/05/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	274,1	180.077	-79.274,68	
21/05/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	48.843,64	186.044	-128.118,32	
21/05/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15	186.044	-128.133,32	
21/05/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	330,74	186.044	-128.464,06	
21/05/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.925,83	186.044	-132.389,89	
21/05/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.539,93	186.044	-133.929,82	
21/05/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.848,3	186.044	-137.778,12	
21/05/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	38.568,16	186.044	-176.346,28	
21/05/2024	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.215,46	186.044	-177.561,74	
21/05/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	64.311,68	186.044	-241.873,42	
21/05/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	721,67	186.044	-242.595,09	
21/05/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.425,62	186.044	-246.020,71	
21/05/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.870,63	186.044	-247.891,34	
21/05/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	30.893,48	186.044	-278.784,82	
21/05/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	20.895,13	180.077	-299.679,95	
21/05/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	7.653,63	186.044	-307.333,58	
21/05/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	52.024,23	186.044	-359.357,81	
21/05/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	57.732,76	180.077	-417.090,57	
21/05/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1	186.044	-417.091,57	
21/05/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	134.035,34	186.044	-551.126,91	
21/05/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	710,33	186.044	-551.837,24	
21/05/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	266,75	186.044	-552.103,99	
21/05/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	292,3	186.044	-552.396,29	
21/05/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	75.220,68	186.044	-627.616,97	
21/05/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	11.455,5	186.044	-639.072,47	
21/05/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.544,64	186.044	-643.617,11	
21/05/2024	EMPRÉTIMO CONSIGANDO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	78,49	186.044	-643.695,6	
21/05/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.823,07	186.044	-648.518,67	
21/05/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	180	186.044	-648.698,67	
21/05/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5	186.044	-648.703,67	
21/05/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	748.833,57	186.044	-1.397.537,24	
21/05/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.031,89	186.044	-1.399.569,13	
21/05/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	554,5	186.044	-1.400.123,63	
21/05/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	80,3	186.044	-1.400.203,93	
21/05/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	9.231,61	186.044	-1.409.435,54	
21/05/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	16.716,97	186.044	-1.426.152,51	
21/05/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	153,81	186.044	-1.426.306,32	
21/05/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR)	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.888.176,12	186.044	-3.314.482,44	

21/05/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	144,7	186.044	-3.314.627,14	
21/05/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	228.385,23	186.044	-3.543.012,37	
21/05/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.290,97	186.044	-3.545.303,34	
21/05/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	14.985,46	186.044	-3.560.288,8	
21/05/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.073,39	186.044	-3.566.362,19	
21/05/2024	MEUCASHCARD CARTY BE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	9.773,16	186.044	-3.576.135,35	
21/05/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	26.370,61	186.044	-3.602.505,96	
21/05/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15.785,84	186.044	-3.618.291,8	
21/05/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	61.686,26	186.044	-3.679.978,06	
21/05/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.679,45	186.044	-3.681.657,51	
21/05/2024	EMPRÝTIMO CONSIGANDO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	799,35	186.044	-3.682.456,86	
21/05/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.074	186.044	-3.685.530,86	
21/05/2024	PREVI COMPLEMENTAR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	618,92	186.044	-3.686.149,78	
21/05/2024	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.017,28	186.044	-3.689.167,06	
21/05/2024	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.307,92	186.044	-3.691.474,98	
21/05/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	468,11	186.044	-3.691.943,09	
21/05/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.066,11	186.044	-3.693.009,2	
21/05/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	24.162,78	186.044	-3.717.171,98	
21/05/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.227,57	186.044	-3.720.399,55	
21/05/2024		1.731	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.720.399,55	134.054	0	
22/05/2024		101.750	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-633,09	
22/05/2024		101.950	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-874,71	
22/05/2024	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	-1.274,71	
22/05/2024		102.062	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-2.633,32	
22/05/2024		1.692	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.633,32	134.054	0	
24/05/2024	CEF	7.419	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	6.577,68	186.045	-6.577,68	
24/05/2024		2.084	C	CRED RESGATE FUNDOS	6.577,68	134.054	0	
28/05/2024	SME JOAO PESSOA FE	150.671	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	12.235.847,33	133.006	12.235.847,33	
28/05/2024	SME JOAO PESSOA FE	335.713	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.799,16	133.004	12.237.646,49	
28/05/2024		1.500	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	12.237.646,49	188.870	0	
29/05/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	12.171.233,8	181.049	-12.171.233,8	
29/05/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	19.752,32	181.049	-12.190.986,12	
29/05/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	46.399,15	186.040	-12.237.385,27	
29/05/2024		1.773	C	CRED RESGATE FUNDOS	12.237.385,27	134.054	0	
31/05/2024		10.003	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.995,77	148.040	1.995,77	
31/05/2024		10.037	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.917,13	148.040	3.912,9	
31/05/2024		10.038	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.002,05	148.040	4.914,95	
31/05/2024		10.035	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.122,65	148.040	6.037,6	
31/05/2024		10.036	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	525,78	148.040	6.563,38	
31/05/2024		10.033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.588,02	148.040	8.151,4	
31/05/2024		10.034	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.496,86	148.040	9.648,26	
31/05/2024		10.029	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.871,08	148.040	11.519,34	
31/05/2024		10.032	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,54	148.040	11.823,88	
31/05/2024		10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	13.235,88	
31/05/2024		10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.226,75	148.040	14.462,63	
31/05/2024		10.024	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	655,16	148.040	15.117,79	
31/05/2024		1.606	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	15.117,79	188.870	0	

02/05/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.340,59	186.040	-1.340,59	
02/05/2024	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	261,22	186.044	-1.601,81	
02/05/2024	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	655,16	186.040	-2.256,97	
02/05/2024	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	947,72	186.040	-3.204,69	
02/05/2024	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	-4.784,23	
02/05/2024	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	-6.363,77	
02/05/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.457	180.077	-9.820,77	
02/05/2024	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	525,78	186.040	-10.346,55	
02/05/2024	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.726,69	186.040	-12.073,24	
02/05/2024	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.412	186.040	-13.485,24	
02/05/2024	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	304,54	186.040	-13.789,78	
02/05/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.263,63	186.040	-15.053,41	
02/05/2024	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.002,05	186.040	-16.055,46	
02/05/2024	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.035,6	186.040	-17.091,06	
02/05/2024		2.246	C	CRED RESGATE FUNDOS	17.091,06	134.054	0	
14/05/2024	SME JOAO PESSOA	FE 69.829	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	3.560.849,26	133.006	3.560.849,26	
14/05/2024	SME JOAO PESSOA	FE 69.830	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	5.454.649,6	133.006	9.015.498,86	
14/05/2024		1.618	D	APL BRB RENDE FACIL FIR CP AUTOMATICO	9.015.498,86	188.870	0	
15/05/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.212.970,92	180.077	-1.212.970,92	
15/05/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	287.345,92	186.040	-1.500.316,84	
15/05/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	549.494,26	180.077	-2.049.811,1	
15/05/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.700.706,95	180.077	-3.750.518,05	
15/05/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	56.991,2	180.077	-3.807.509,25	
15/05/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	141.319,16	180.077	-3.948.828,41	
15/05/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	35.354,98	186.040	-3.984.183,39	
15/05/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.301.704,92	180.077	-5.285.888,31	
15/05/2024		2.162	C	CRED RESGATE FUNDOS	5.285.888,31	134.054	0	
21/05/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.274,97	186.044	-5.274,97	
21/05/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	185,28	186.044	-5.460,25	
21/05/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	36,32	186.044	-5.496,57	
21/05/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.824	186.044	-12.320,57	
21/05/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	50.800,68	186.044	-63.121,25	
21/05/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.528,81	186.044	-65.650,06	
21/05/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.662,9	186.044	-69.312,96	
21/05/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12,38	186.044	-69.325,34	
21/05/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.332,49	186.044	-72.657,83	
21/05/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.350,35	186.044	-78.008,18	
21/05/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	933,4	186.044	-78.941,58	
21/05/2024	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59	186.044	-79.000,58	
21/05/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	274,1	180.077	-79.274,68	
21/05/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	48.843,64	186.044	-128.118,32	
21/05/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15	186.044	-128.133,32	
21/05/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	330,74	186.044	-128.464,06	
21/05/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.925,83	186.044	-132.389,89	
21/05/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.539,93	186.044	-133.929,82	
21/05/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.848,3	186.044	-137.778,12	
21/05/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	38.568,16	186.044	-176.346,28	

21/05/2024	BANCO PAN	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	1.215,46	186.044	-177.561,74	
21/05/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	64.311,68	186.044	-241.873,42	
21/05/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	721,67	186.044	-242.595,09	
21/05/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	3.425,62	186.044	-246.020,71	
21/05/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	1.870,63	186.044	-247.891,34	
21/05/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	30.893,48	186.044	-278.784,82	
21/05/2024		523.027	D	DEBITO	TRANSF	ELETR	ENTRE CC	20.895,13	180.077	-299.679,95	
21/05/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	7.653,63	186.044	-307.333,58	
21/05/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	52.024,23	186.044	-359.357,81	
21/05/2024		523.027	D	DEBITO	TRANSF	ELETR	ENTRE CC	57.732,76	180.077	-417.090,57	
21/05/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	1	186.044	-417.091,57	
21/05/2024	SICREDI	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	134.035,34	186.044	-551.126,91	
21/05/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	710,33	186.044	-551.837,24	
21/05/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	266,75	186.044	-552.103,99	
21/05/2024	SINTUR	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	292,3	186.044	-552.396,29	
21/05/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	75.220,68	186.044	-627.616,97	
21/05/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	11.455,5	186.044	-639.072,47	
21/05/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	4.544,64	186.044	-643.617,11	
21/05/2024	EMPRÉTIMO CONSIGNANDO	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	78,49	186.044	-643.695,6	
21/05/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	4.823,07	186.044	-648.518,67	
21/05/2024	ASPEP	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	180	186.044	-648.698,67	
21/05/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	5	186.044	-648.703,67	
21/05/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	748.833,57	186.044	-1.397.537,24	
21/05/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	2.031,89	186.044	-1.399.569,13	
21/05/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	554,5	186.044	-1.400.123,63	
21/05/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	80,3	186.044	-1.400.203,93	
21/05/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	9.231,61	186.044	-1.409.435,54	
21/05/2024	PREV MED	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	16.716,97	186.044	-1.426.152,51	
21/05/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	153,81	186.044	-1.426.306,32	
21/05/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR)	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	1.888.176,12	186.044	-3.314.482,44	
21/05/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	144,7	186.044	-3.314.627,14	
21/05/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR)	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	228.385,23	186.044	-3.543.012,37	
21/05/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	2.290,97	186.044	-3.545.303,34	
21/05/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	14.985,46	186.044	-3.560.288,8	
21/05/2024	PREV MED	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	6.073,39	186.044	-3.566.362,19	
21/05/2024	MEUCASHCARD CARTÃO	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	9.773,16	186.044	-3.576.135,35	
21/05/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	26.370,61	186.044	-3.602.505,96	
21/05/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	15.785,84	186.044	-3.618.291,8	
21/05/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	61.686,26	186.044	-3.679.978,06	
21/05/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	1.679,45	186.044	-3.681.657,51	
21/05/2024	EMPRÉTIMO CONSIGNANDO	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	799,35	186.044	-3.682.456,86	
21/05/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	3.074	186.044	-3.685.530,86	
21/05/2024	PREVI COMPLEMENTAR	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	618,92	186.044	-3.686.149,78	
21/05/2024	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	3.017,28	186.044	-3.689.167,06	
21/05/2024	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	2.307,92	186.044	-3.691.474,98	
21/05/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	468,11	186.044	-3.691.943,09	
21/05/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO	TED	STR0008	C.CORRENTE	1.066,11	186.044	-3.693.009,2	

21/05/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	24.162,78	186.044	-3.717.171,98	
21/05/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.227,57	186.044	-3.720.399,55	
21/05/2024		1.731	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.720.399,55	134.054	0	
22/05/2024		101.750	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-633,09	
22/05/2024		101.950	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-874,71	
22/05/2024	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	-1.274,71	
22/05/2024		102.062	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-2.633,32	
22/05/2024		1.692	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.633,32	134.054	0	
24/05/2024	CEF	7.419	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	6.577,68	186.045	-6.577,68	
24/05/2024		2.084	C	CRED RESGATE FUNDOS	6.577,68	134.054	0	
28/05/2024	SME JOAO PESSOA FE	150.671	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	12.235.847,33	133.006	12.235.847,33	
28/05/2024	SME JOAO PESSOA FE	335.713	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.799,16	133.004	12.237.646,49	
28/05/2024		1.500	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	12.237.646,49	188.870	0	
29/05/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	12.171.233,8	181.049	-12.171.233,8	
29/05/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	19.752,32	181.049	-12.190.986,12	
29/05/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	46.399,15	186.040	-12.237.385,27	
29/05/2024		1.773	C	CRED RESGATE FUNDOS	12.237.385,27	134.054	0	
31/05/2024		10.003	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.995,77	148.040	1.995,77	
31/05/2024		10.037	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.917,13	148.040	3.912,9	
31/05/2024		10.038	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.002,05	148.040	4.914,95	
31/05/2024		10.035	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.122,65	148.040	6.037,6	
31/05/2024		10.036	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	525,78	148.040	6.563,38	
31/05/2024		10.033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.588,02	148.040	8.151,4	
31/05/2024		10.034	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.496,86	148.040	9.648,26	
31/05/2024		10.029	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.871,08	148.040	11.519,34	
31/05/2024		10.032	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,54	148.040	11.823,88	
31/05/2024		10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	13.235,88	
31/05/2024		10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.226,75	148.040	14.462,63	
31/05/2024		10.024	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	655,16	148.040	15.117,79	
31/05/2024		1.606	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	15.117,79	188.870	0	
02/05/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.340,59	186.040	-1.340,59	
02/05/2024	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	261,22	186.044	-1.601,81	
02/05/2024	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	655,16	186.040	-2.256,97	
02/05/2024	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	947,72	186.040	-3.204,69	
02/05/2024	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	-4.784,23	
02/05/2024	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	-6.363,77	
02/05/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.457	180.077	-9.820,77	
02/05/2024	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	525,78	186.040	-10.346,55	
02/05/2024	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.726,69	186.040	-12.073,24	
02/05/2024	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.412	186.040	-13.485,24	
02/05/2024	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	304,54	186.040	-13.789,78	
02/05/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.263,63	186.040	-15.053,41	
02/05/2024	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.002,05	186.040	-16.055,46	
02/05/2024	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.035,6	186.040	-17.091,06	
02/05/2024		2.246	C	CRED RESGATE FUNDOS	17.091,06	134.054	0	
14/05/2024	SME JOAO PESSOA FE	69.829	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	3.560.849,26	133.006	3.560.849,26	
14/05/2024	SME JOAO PESSOA FE	69.830	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	5.454.649,6	133.006	9.015.498,86	

14/05/2024		1.618	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.015.498,86	188.870	0	
15/05/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.212.970,92	180.077		
15/05/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	287.345,92	186.040		
15/05/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	549.494,26	180.077		
15/05/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.700.706,95	180.077		
15/05/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	56.991,2	180.077		
15/05/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	141.319,16	180.077		
15/05/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	35.354,98	186.040		
15/05/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.301.704,92	180.077		
15/05/2024		2.162	C	CRED RESGATE FUNDOS	5.285.888,31	134.054	0	
21/05/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.274,97	186.044		
21/05/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	185,28	186.044		
21/05/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	36,32	186.044		
21/05/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.824	186.044		
21/05/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	50.800,68	186.044		
21/05/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.528,81	186.044		
21/05/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.662,9	186.044		
21/05/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12,38	186.044		
21/05/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.332,49	186.044		
21/05/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.350,35	186.044		
21/05/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	933,4	186.044		
21/05/2024	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59	186.044		
21/05/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	274,1	180.077		
21/05/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	48.843,64	186.044		
21/05/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15	186.044		
21/05/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	330,74	186.044		
21/05/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.925,83	186.044		
21/05/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.539,93	186.044		
21/05/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.848,3	186.044		
21/05/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	38.568,16	186.044		
21/05/2024	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.215,46	186.044		
21/05/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	64.311,68	186.044		
21/05/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	721,67	186.044		
21/05/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.425,62	186.044		
21/05/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.870,63	186.044		
21/05/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	30.893,48	186.044		
21/05/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	20.895,13	180.077		
21/05/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	7.653,63	186.044		
21/05/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	52.024,23	186.044		
21/05/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	57.732,76	180.077		
21/05/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1	186.044		
21/05/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	134.035,34	186.044		
21/05/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	710,33	186.044		
21/05/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	266,75	186.044		
21/05/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	292,3	186.044		
21/05/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	75.220,68	186.044		
21/05/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	11.455,5	186.044		

21/05/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.544,64	186.044	-643.617,11	
21/05/2024	EMPRÉTIMO CONSIGNANDO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	78,49	186.044	-643.695,6	
21/05/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.823,07	186.044	-648.518,67	
21/05/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	180	186.044	-648.698,67	
21/05/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5	186.044	-648.703,67	
21/05/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	748.833,57	186.044	-1.397.537,24	
21/05/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.031,89	186.044	-1.399.569,13	
21/05/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	554,5	186.044	-1.400.123,63	
21/05/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	80,3	186.044	-1.400.203,93	
21/05/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	9.231,61	186.044	-1.409.435,54	
21/05/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	16.716,97	186.044	-1.426.152,51	
21/05/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	153,81	186.044	-1.426.306,32	
21/05/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.888.176,12	186.044	-3.314.482,44	
21/05/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	144,7	186.044	-3.314.627,14	
21/05/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	228.385,23	186.044	-3.543.012,37	
21/05/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.290,97	186.044	-3.545.303,34	
21/05/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	14.985,46	186.044	-3.560.288,8	
21/05/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.073,39	186.044	-3.566.362,19	
21/05/2024	MEUCASHCARD CARTÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	9.773,16	186.044	-3.576.135,35	
21/05/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	26.370,61	186.044	-3.602.505,96	
21/05/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15.785,84	186.044	-3.618.291,8	
21/05/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	61.686,26	186.044	-3.679.978,06	
21/05/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.679,45	186.044	-3.681.657,51	
21/05/2024	EMPRÉTIMO CONSIGNANDO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	799,35	186.044	-3.682.456,86	
21/05/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.074	186.044	-3.685.530,86	
21/05/2024	PREVI COMPLEMENTAR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	618,92	186.044	-3.686.149,78	
21/05/2024	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.017,28	186.044	-3.689.167,06	
21/05/2024	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.307,92	186.044	-3.691.474,98	
21/05/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	468,11	186.044	-3.691.943,09	
21/05/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.066,11	186.044	-3.693.009,2	
21/05/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	24.162,78	186.044	-3.717.171,98	
21/05/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.227,57	186.044	-3.720.399,55	
21/05/2024		1.731	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.720.399,55	134.054	0	
22/05/2024		101.750	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-633,09	
22/05/2024		101.950	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-874,71	
22/05/2024	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	-1.274,71	
22/05/2024		102.062	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-2.633,32	
22/05/2024		1.692	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.633,32	134.054	0	
24/05/2024	CEF	7.419	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	6.577,68	186.045	-6.577,68	
24/05/2024		2.084	C	CRED RESGATE FUNDOS	6.577,68	134.054	0	
28/05/2024	SME JOAO PESSOA FE	150.671	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	12.235.847,33	133.006	12.235.847,33	
28/05/2024	SME JOAO PESSOA FE	335.713	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.799,16	133.004	12.237.646,49	
28/05/2024		1.500	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	12.237.646,49	188.870	0	
29/05/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	12.171.233,8	181.049	-12.171.233,8	
29/05/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	19.752,32	181.049	-12.190.986,12	
29/05/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	46.399,15	186.040	-12.237.385,27	
29/05/2024		1.773	C	CRED RESGATE FUNDOS	12.237.385,27	134.054	0	

31/05/2024		10.003	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.995,77	148.040	1.995,77	
31/05/2024		10.037	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.917,13	148.040	3.912,9	
31/05/2024		10.038	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.002,05	148.040	4.914,95	
31/05/2024		10.035	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.122,65	148.040	6.037,6	
31/05/2024		10.036	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	525,78	148.040	6.563,38	
31/05/2024		10.033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.588,02	148.040	8.151,4	
31/05/2024		10.034	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.496,86	148.040	9.648,26	
31/05/2024		10.029	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.871,08	148.040	11.519,34	
31/05/2024		10.032	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,54	148.040	11.823,88	
31/05/2024		10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	13.235,88	
31/05/2024		10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.226,75	148.040	14.462,63	
31/05/2024		10.024	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	655,16	148.040	15.117,79	
31/05/2024		1.606	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	15.117,79	188.870	0	