

=== 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	
03/06/2024	RAVI ERLICH ARAUJO 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.871,08	186.044	-1.871,08	
03/06/2024	LENORA CARDOSO ALVES 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.122,65	186.044	-2.993,73	
03/06/2024	ANDREA TRAVASSOS DE 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.226,75	186.044	-4.220,48	
03/06/2024	MAIARA LIGIA DA SILV 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.412	186.044	-5.632,48	
03/06/2024	MARIA JULIA RODRIGUE 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	655,16	186.044	-6.287,64	
03/06/2024	RANIELLY TRAJANO JUS 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.002,05	186.044	-7.289,69	
03/06/2024	MARCIA LOPES DE PONT 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.917,13	186.044	-9.206,82	
03/06/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.496,86	186.044	-10.703,68	
03/06/2024	JANNY SALES ANDREZA 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.995,77	186.044	-12.699,45	
03/06/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.588,02	186.044	-14.287,47	
03/06/2024	BEATRIZ GUILHERMINA 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	261,22	186.044	-14.548,69	
03/06/2024	WELLIDA KARLA BEZERR 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	525,78	186.044	-15.074,47	
03/06/2024	EDIVANIA MARIA DA SI 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	304,54	186.044	-15.379,01	
03/06/2024		2.457	C	CRED RESGATE FUNDOS	15.379,01	134.054	0	
07/06/2024	SME JOAO PESSOA - FE 252.024		C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	6.316.565,69	134.420	6.316.565,69	
07/06/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6.287.061,24	181.049	29.504,45	
07/06/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.212,43	181.049	20.292,02	
07/06/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.161,41	186.040	130,61	
07/06/2024		1.848	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	130,61	188.870	0	
10/06/2024		10.013	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	670,3	148.040	670,3	
10/06/2024		10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	863,35	148.040	1.533,65	
10/06/2024		10.017	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	789,77	148.040	2.323,42	
10/06/2024		10.018	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	417,52	148.040	2.740,94	
10/06/2024		10.015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	473,86	148.040	3.214,8	
10/06/2024		10.016	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	81,64	148.040	3.296,44	
10/06/2024		10.014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	631,82	148.040	3.928,26	
10/06/2024		10.009	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	789,77	148.040	4.718,03	
10/06/2024		10.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	152,27	148.040	4.870,3	
10/06/2024		10.005	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	706	148.040	5.576,3	
10/06/2024		10.007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	517,8	148.040	6.094,1	

10/06/2024		10.004	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.068,44	148.040	7.162,54	
10/06/2024		1.955	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	7.162,54	188.870	0	
11/06/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	670,3	186.040	-670,3	
11/06/2024	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	417,52	186.040	-1.087,82	
11/06/2024	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	706	186.040	-1.793,82	
11/06/2024	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	789,77	186.040	-2.583,59	
11/06/2024	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	130,61	186.044	-2.714,2	
11/06/2024	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	81,64	186.040	-2.795,84	
11/06/2024	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	863,35	186.040	-3.659,19	
11/06/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	631,82	186.040	-4.291,01	
11/06/2024	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	152,27	186.040	-4.443,28	
11/06/2024	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	789,77	186.040	-5.233,05	
11/06/2024	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	517,8	186.040	-5.750,85	
11/06/2024	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.068,44	186.040	-6.819,29	
11/06/2024	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	473,86	186.040	-7.293,15	
11/06/2024		1.887	C	CRED RESGATE FUNDOS	7.293,15	134.054	0	
17/06/2024	SME JOAO PESSOA FE	201.488	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9.550.296,47	133.006	9.550.296,47	
17/06/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.446.372,6	180.077	8.103.923,87	
17/06/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.207.685,32	180.077	6.896.238,55	
17/06/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.704.653,42	180.077	5.191.585,13	
17/06/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	603.842,66	180.077	4.587.742,47	
17/06/2024		1.624	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4.587.742,47	188.870	0	
18/06/2024		866.431	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	31.762,23	133.005	31.762,23	
18/06/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	128,29	186.040	31.633,94	
18/06/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.538	186.040	28.095,94	
18/06/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.916,5	186.040	23.179,44	
18/06/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.070,77	186.040	19.108,67	
18/06/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	19.096,29	
18/06/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	68.106,18	186.040	-49.009,89	
18/06/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	54.523,27	186.040	-103.533,16	
18/06/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	23.154,58	186.040	-126.687,74	
18/06/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	344.245,5	186.040	-470.933,24	
18/06/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.605.725,38	186.044	-3.076.658,62	
18/06/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.195	186.040	-3.094.853,62	
18/06/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.661,5	186.040	-3.098.515,12	
18/06/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	116,62	186.040	-3.098.631,74	
18/06/2024	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.555,19	186.040	-3.100.186,93	
18/06/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	68.664,39	186.040	-3.168.851,32	
18/06/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.619,05	186.040	-3.172.470,37	
18/06/2024	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59	186.040	-3.172.529,37	
18/06/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	274,1	180.077	-3.172.803,47	
18/06/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	51.986,39	186.040	-3.224.789,86	
18/06/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31.762,23	186.040	-3.256.552,09	
18/06/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.184,79	186.040	-3.266.736,88	
18/06/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	13.007,46	186.040	-3.279.744,34	
18/06/2024	EMPRËTIMO CONSIGANDO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.239,38	186.040	-3.280.983,72	
18/06/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	27.246,25	186.040	-3.308.229,97	

18/06/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	47.135,53	186.040	-3.355.365,5	
18/06/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	87.338,77	180.077	-3.442.704,27	
18/06/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	185,28	186.040	-3.442.889,55	
18/06/2024	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.017,28	186.040	-3.445.906,83	
18/06/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	156.655,98	186.040	-3.602.562,81	
18/06/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	180	186.040	-3.602.742,81	
18/06/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	9.709,56	186.040	-3.612.452,37	
18/06/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.807,6	186.040	-3.616.259,97	
18/06/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.007,12	186.040	-3.618.267,09	
18/06/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	70.037,94	186.040	-3.688.305,03	
18/06/2024	MEUCASHCARD CARTY BE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	11.525,42	186.040	-3.699.830,45	
18/06/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6	186.040	-3.699.836,45	
18/06/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-3.699.851,45	
18/06/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	710,33	186.040	-3.700.561,78	
18/06/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.198	186.040	-3.705.759,78	
18/06/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.756,68	186.040	-3.724.516,46	
18/06/2024	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.616,35	186.040	-3.728.132,81	
18/06/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	818.794,59	186.040	-4.546.927,4	
18/06/2024		2.050	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.546.927,4	134.054	0	
19/06/2024	SME JOAO PESSOA FE	440.687	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.799,16	133.004	1.799,16	
19/06/2024	SME JOAO PESSOA FE	69.312	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.875.956,05	133.006	10.877.755,21	
19/06/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.815.201,59	181.049	62.553,62	
19/06/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	18.424,82	181.049	44.128,8	
19/06/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	43.867,58	186.040	261,22	
19/06/2024		1.460	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	261,22	188.870	0	
20/06/2024		20.013	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.340,59	148.040	1.340,59	
20/06/2024		20.004	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.564,26	148.040	3.904,85	
20/06/2024		20.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.726,69	148.040	5.631,54	
20/06/2024		20.017	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	7.211,08	
20/06/2024		20.018	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.002,05	148.040	8.213,13	
20/06/2024		20.015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	947,72	148.040	9.160,85	
20/06/2024		20.016	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	195,92	148.040	9.356,77	
20/06/2024		20.014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.263,63	148.040	10.620,4	
20/06/2024		20.009	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	12.199,94	
20/06/2024		20.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,54	148.040	12.504,48	
20/06/2024		20.005	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	13.916,48	
20/06/2024		20.007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.035,6	148.040	14.952,08	
20/06/2024		1.373	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	14.952,08	188.870	0	
21/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	15.179	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	6.419,52	186.045	-6.419,52	
21/06/2024		1.906	C	CRED RESGATE FUNDOS	6.419,52	134.054	0	
25/06/2024	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	304,54	186.044	-304,54	
25/06/2024	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	947,72	186.044	-1.252,26	
25/06/2024	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.579,54	186.044	-2.831,8	
25/06/2024	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	195,92	186.044	-3.027,72	
25/06/2024	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.726,69	186.044	-4.754,41	
25/06/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.340,59	186.044	-6.095	
25/06/2024	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.002,05	186.044	-7.097,05	

25/06/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.263,63	186.044	-8.360,68	
25/06/2024	MAIARA LIGIA DA SILV 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.412	186.044	-9.772,68	
25/06/2024	MARCIA LOPES DE PONT 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.579,54	186.044	-11.352,22	
25/06/2024	BEATRIZ GUILHERMINA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	261,22	186.044	-11.613,44	
25/06/2024	MARIA JULIA RODRIGUE 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.564,26	186.044	-14.177,7	
25/06/2024	ANDREA TRAVASSOS DE 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.035,6	186.044	-15.213,3	
25/06/2024	2.343	C	CRED RESGATE FUNDOS	15.213,3	134.054	0	
27/06/2024	828.338	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-633,09	
27/06/2024	828.392	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-1.991,7	
27/06/2024	828.481	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-2.233,32	
27/06/2024	SENT. JUD. KÉLISSON 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	-2.633,32	
27/06/2024	1.970	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.633,32	134.054	0	
03/06/2024	RAVI ERLICH ARAUJO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.871,08	186.044	-1.871,08	
03/06/2024	LENORA CARDOSO ALVES 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.122,65	186.044	-2.993,73	
03/06/2024	ANDREA TRAVASSOS DE 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.226,75	186.044	-4.220,48	
03/06/2024	MAIARA LIGIA DA SILV 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.412	186.044	-5.632,48	
03/06/2024	MARIA JULIA RODRIGUE 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	655,16	186.044	-6.287,64	
03/06/2024	RANIELLY TRAJANO JUS 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.002,05	186.044	-7.289,69	
03/06/2024	MARCIA LOPES DE PONT 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.917,13	186.044	-9.206,82	
03/06/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.496,86	186.044	-10.703,68	
03/06/2024	JANNY SALES ANDREZA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.995,77	186.044	-12.699,45	
03/06/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.588,02	186.044	-14.287,47	
03/06/2024	BEATRIZ GUILHERMINA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	261,22	186.044	-14.548,69	
03/06/2024	WELLIDA KARLA BEZERR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	525,78	186.044	-15.074,47	
03/06/2024	EDIVANIA MARIA DA SI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	304,54	186.044	-15.379,01	
03/06/2024	2.457	C	CRED RESGATE FUNDOS	15.379,01	134.054	0	
07/06/2024	SME JOAO PESSOA - FE 252.024	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	6.316.565,69	134.420	6.316.565,69	
07/06/2024	50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6.287.061,24	181.049	29.504,45	
07/06/2024	50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.212,43	181.049	20.292,02	
07/06/2024	50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.161,41	186.040	130,61	
07/06/2024	1.848	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	130,61	188.870	0	
10/06/2024	10.013	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	670,3	148.040	670,3	
10/06/2024	10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	863,35	148.040	1.533,65	
10/06/2024	10.017	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	789,77	148.040	2.323,42	
10/06/2024	10.018	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	417,52	148.040	2.740,94	
10/06/2024	10.015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	473,86	148.040	3.214,8	
10/06/2024	10.016	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	81,64	148.040	3.296,44	
10/06/2024	10.014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	631,82	148.040	3.928,26	
10/06/2024	10.009	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	789,77	148.040	4.718,03	
10/06/2024	10.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	152,27	148.040	4.870,3	
10/06/2024	10.005	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	706	148.040	5.576,3	
10/06/2024	10.007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	517,8	148.040	6.094,1	
10/06/2024	10.004	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.068,44	148.040	7.162,54	
10/06/2024	1.955	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	7.162,54	188.870	0	
11/06/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	670,3	186.040	-670,3	
11/06/2024	RANIELLY TRAJANO JUS 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	417,52	186.040	-1.087,82	
11/06/2024	MAIARA LIGIA DA SILV 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	706	186.040	-1.793,82	

11/06/2024	RAVI ERLICH ARAUJO 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	789,77	186.040	-2.583,59	
11/06/2024	BEATRIZ GUILHERMINA 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	130,61	186.044	-2.714,2	
11/06/2024	WELLIDA KARLA BEZERR 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	81,64	186.040	-2.795,84	
11/06/2024	JANNY SALES ANDREZA 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	863,35	186.040	-3.659,19	
11/06/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	631,82	186.040	-4.291,01	
11/06/2024	EDIVANIA MARIA DA SI 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	152,27	186.040	-4.443,28	
11/06/2024	MARCIA LOPES DE PONT 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	789,77	186.040	-5.233,05	
11/06/2024	ANDREA TRAVASSOS DE 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	517,8	186.040	-5.750,85	
11/06/2024	MARIA JULIA RODRIGUE 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.068,44	186.040	-6.819,29	
11/06/2024	LENORA CARDOSO ALVES 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	473,86	186.040	-7.293,15	
11/06/2024	1.887	C CRED RESGATE FUNDOS	7.293,15	134.054	0	
17/06/2024	SME JOAO PESSOA FE 201.488	C CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9.550.296,47	133.006	9.550.296,47	
17/06/2024	523.099	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.446.372,6	180.077	8.103.923,87	
17/06/2024	523.099	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.207.685,32	180.077	6.896.238,55	
17/06/2024	523.099	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.704.653,42	180.077	5.191.585,13	
17/06/2024	523.099	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	603.842,66	180.077	4.587.742,47	
17/06/2024	1.624	D APL BRB RENDE FACIL FIR CP AUTOMATICO	4.587.742,47	188.870	0	
18/06/2024	866.431	C CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	31.762,23	133.005	31.762,23	
18/06/2024	SINTRAM 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	128,29	186.040	31.633,94	
18/06/2024	COMPREV VIDA E PREVI 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.538	186.040	28.095,94	
18/06/2024	REDE FACILITÉ 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.916,5	186.040	23.179,44	
18/06/2024	BANCO PINE 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.070,77	186.040	19.108,67	
18/06/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	19.096,29	
18/06/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	68.106,18	186.040	-49.009,89	
18/06/2024	BANCO MÁXIMA 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	54.523,27	186.040	-103.533,16	
18/06/2024	PREV MED 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	23.154,58	186.040	-126.687,74	
18/06/2024	BANCO DO BRASIL 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	344.245,5	186.040	-470.933,24	
18/06/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.605.725,38	186.044	-3.076.658,62	
18/06/2024	UNIDENTIS 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.195	186.040	-3.094.853,62	
18/06/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.661,5	186.040	-3.098.515,12	
18/06/2024	CAPEMISA 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	116,62	186.040	-3.098.631,74	
18/06/2024	BANCO PAN 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.555,19	186.040	-3.100.186,93	
18/06/2024	BANCO BOM SUCESSO 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	68.664,39	186.040	-3.168.851,32	
18/06/2024	DENTAL GOLD 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.619,05	186.040	-3.172.470,37	
18/06/2024	ODONTOGROUP 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59	186.040	-3.172.529,37	
18/06/2024	523.027	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	274,1	180.077	-3.172.803,47	
18/06/2024	BANCO DAYCOVAL 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	51.986,39	186.040	-3.224.789,86	
18/06/2024	BRADESCO - CARTO 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31.762,23	186.040	-3.256.552,09	
18/06/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.184,79	186.040	-3.266.736,88	
18/06/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	13.007,46	186.040	-3.279.744,34	
18/06/2024	EMPRÉTIMO CONSIGANDO 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.239,38	186.040	-3.280.983,72	
18/06/2024	BANCO INDUSTRIAL DO 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	27.246,25	186.040	-3.308.229,97	
18/06/2024	SINTEM 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	47.135,53	186.040	-3.355.365,5	
18/06/2024	523.027	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	87.338,77	180.077	-3.442.704,27	
18/06/2024	SICREDI CREDUNI 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	185,28	186.040	-3.442.889,55	
18/06/2024	BMC EMPRÉSTIMOS 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.017,28	186.040	-3.445.906,83	
18/06/2024	SICREDI 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	156.655,98	186.040	-3.602.562,81	

18/06/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	180	186.040	-3.602.742,81	
18/06/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	9.709,56	186.040	-3.612.452,37	
18/06/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.807,6	186.040	-3.616.259,97	
18/06/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.007,12	186.040	-3.618.267,09	
18/06/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	70.037,94	186.040	-3.688.305,03	
18/06/2024	MEUCASHCARD CARTY BE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	11.525,42	186.040	-3.699.830,45	
18/06/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6	186.040	-3.699.836,45	
18/06/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-3.699.851,45	
18/06/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	710,33	186.040	-3.700.561,78	
18/06/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.198	186.040	-3.705.759,78	
18/06/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.756,68	186.040	-3.724.516,46	
18/06/2024	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.616,35	186.040	-3.728.132,81	
18/06/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	818.794,59	186.040	-4.546.927,4	
18/06/2024		2.050	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.546.927,4	134.054	0	
19/06/2024	SME JOAO PESSOA FE	440.687	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.799,16	133.004	1.799,16	
19/06/2024	SME JOAO PESSOA FE	69.312	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.875.956,05	133.006	10.877.755,21	
19/06/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.815.201,59	181.049	62.553,62	
19/06/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	18.424,82	181.049	44.128,8	
19/06/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	43.867,58	186.040	261,22	
19/06/2024		1.460	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	261,22	188.870	0	
20/06/2024		20.013	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.340,59	148.040	1.340,59	
20/06/2024		20.004	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.564,26	148.040	3.904,85	
20/06/2024		20.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.726,69	148.040	5.631,54	
20/06/2024		20.017	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	7.211,08	
20/06/2024		20.018	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.002,05	148.040	8.213,13	
20/06/2024		20.015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	947,72	148.040	9.160,85	
20/06/2024		20.016	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	195,92	148.040	9.356,77	
20/06/2024		20.014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.263,63	148.040	10.620,4	
20/06/2024		20.009	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	12.199,94	
20/06/2024		20.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,54	148.040	12.504,48	
20/06/2024		20.005	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	13.916,48	
20/06/2024		20.007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.035,6	148.040	14.952,08	
20/06/2024		1.373	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	14.952,08	188.870	0	
21/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	15.179	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	6.419,52	186.045	-6.419,52	
21/06/2024		1.906	C	CRED RESGATE FUNDOS	6.419,52	134.054	0	
25/06/2024	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	304,54	186.044	-304,54	
25/06/2024	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	947,72	186.044	-1.252,26	
25/06/2024	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.579,54	186.044	-2.831,8	
25/06/2024	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	195,92	186.044	-3.027,72	
25/06/2024	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.726,69	186.044	-4.754,41	
25/06/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.340,59	186.044	-6.095	
25/06/2024	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.002,05	186.044	-7.097,05	
25/06/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.263,63	186.044	-8.360,68	
25/06/2024	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.412	186.044	-9.772,68	
25/06/2024	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.579,54	186.044	-11.352,22	
25/06/2024	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	261,22	186.044	-11.613,44	
25/06/2024	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.564,26	186.044	-14.177,7	

25/06/2024	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.035,6	186.044	-15.213,3	
25/06/2024		2.343	C	CRED RESGATE FUNDOS	15.213,3	134.054	0	
27/06/2024		828.338	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-633,09	
27/06/2024		828.392	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-1.991,7	
27/06/2024		828.481	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-2.233,32	
27/06/2024	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	-2.633,32	
27/06/2024		1.970	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.633,32	134.054	0	
03/06/2024	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.871,08	186.044	-1.871,08	
03/06/2024	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.122,65	186.044	-2.993,73	
03/06/2024	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.226,75	186.044	-4.220,48	
03/06/2024	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.412	186.044	-5.632,48	
03/06/2024	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	655,16	186.044	-6.287,64	
03/06/2024	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.002,05	186.044	-7.289,69	
03/06/2024	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.917,13	186.044	-9.206,82	
03/06/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.496,86	186.044	-10.703,68	
03/06/2024	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.995,77	186.044	-12.699,45	
03/06/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.588,02	186.044	-14.287,47	
03/06/2024	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	261,22	186.044	-14.548,69	
03/06/2024	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	525,78	186.044	-15.074,47	
03/06/2024	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	304,54	186.044	-15.379,01	
03/06/2024		2.457	C	CRED RESGATE FUNDOS	15.379,01	134.054	0	
07/06/2024	SME JOAO PESSOA - FE	252.024	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	6.316.565,69	134.420	6.316.565,69	
07/06/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6.287.061,24	181.049	29.504,45	
07/06/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.212,43	181.049	20.292,02	
07/06/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.161,41	186.040	130,61	
07/06/2024		1.848	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	130,61	188.870	0	
10/06/2024		10.013	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	670,3	148.040	670,3	
10/06/2024		10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	863,35	148.040	1.533,65	
10/06/2024		10.017	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	789,77	148.040	2.323,42	
10/06/2024		10.018	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	417,52	148.040	2.740,94	
10/06/2024		10.015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	473,86	148.040	3.214,8	
10/06/2024		10.016	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	81,64	148.040	3.296,44	
10/06/2024		10.014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	631,82	148.040	3.928,26	
10/06/2024		10.009	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	789,77	148.040	4.718,03	
10/06/2024		10.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	152,27	148.040	4.870,3	
10/06/2024		10.005	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	706	148.040	5.576,3	
10/06/2024		10.007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	517,8	148.040	6.094,1	
10/06/2024		10.004	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.068,44	148.040	7.162,54	
10/06/2024		1.955	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	7.162,54	188.870	0	
11/06/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	670,3	186.040	-670,3	
11/06/2024	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	417,52	186.040	-1.087,82	
11/06/2024	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	706	186.040	-1.793,82	
11/06/2024	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	789,77	186.040	-2.583,59	
11/06/2024	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	130,61	186.044	-2.714,2	
11/06/2024	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	81,64	186.040	-2.795,84	
11/06/2024	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	863,35	186.040	-3.659,19	
11/06/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	631,82	186.040	-4.291,01	

11/06/2024	EDIVANIA MARIA DA SI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	152,27	186.040	-4.443,28	
11/06/2024	MARCIA LOPES DE PONT 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	789,77	186.040	-5.233,05	
11/06/2024	ANDREA TRAVASSOS DE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	517,8	186.040	-5.750,85	
11/06/2024	MARIA JULIA RODRIGUE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.068,44	186.040	-6.819,29	
11/06/2024	LENORA CARDOSO ALVES 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	473,86	186.040	-7.293,15	
11/06/2024	1.887	C	CRED RESGATE FUNDOS	7.293,15	134.054	0	
17/06/2024	SME JOAO PESSOA FE 201.488	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9.550.296,47	133.006	9.550.296,47	
17/06/2024	523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.446.372,6	180.077	8.103.923,87	
17/06/2024	523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.207.685,32	180.077	6.896.238,55	
17/06/2024	523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.704.653,42	180.077	5.191.585,13	
17/06/2024	523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	603.842,66	180.077	4.587.742,47	
17/06/2024	1.624	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4.587.742,47	188.870	0	
18/06/2024	866.431	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	31.762,23	133.005	31.762,23	
18/06/2024	SINTRAM 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	128,29	186.040	31.633,94	
18/06/2024	COMPREV VIDA E PREVI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.538	186.040	28.095,94	
18/06/2024	REDE FACILITÉ 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.916,5	186.040	23.179,44	
18/06/2024	BANCO PINE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.070,77	186.040	19.108,67	
18/06/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	19.096,29	
18/06/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	68.106,18	186.040	-49.009,89	
18/06/2024	BANCO MÁXIMA 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	54.523,27	186.040	-103.533,16	
18/06/2024	PREV MED 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	23.154,58	186.040	-126.687,74	
18/06/2024	BANCO DO BRASIL 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	344.245,5	186.040	-470.933,24	
18/06/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.605.725,38	186.044	-3.076.658,62	
18/06/2024	UNIDENTIS 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.195	186.040	-3.094.853,62	
18/06/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.661,5	186.040	-3.098.515,12	
18/06/2024	CAPEMISA 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	116,62	186.040	-3.098.631,74	
18/06/2024	BANCO PAN 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.555,19	186.040	-3.100.186,93	
18/06/2024	BANCO BOM SUCESSO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	68.664,39	186.040	-3.168.851,32	
18/06/2024	DENTAL GOLD 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.619,05	186.040	-3.172.470,37	
18/06/2024	ODONTOGROUP 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59	186.040	-3.172.529,37	
18/06/2024	523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	274,1	180.077	-3.172.803,47	
18/06/2024	BANCO DAYCOVAL 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	51.986,39	186.040	-3.224.789,86	
18/06/2024	BRADESCO - CARTO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31.762,23	186.040	-3.256.552,09	
18/06/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.184,79	186.040	-3.266.736,88	
18/06/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	13.007,46	186.040	-3.279.744,34	
18/06/2024	EMPRÉTIMO CONSIGANDO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.239,38	186.040	-3.280.983,72	
18/06/2024	BANCO INDUSTRIAL DO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	27.246,25	186.040	-3.308.229,97	
18/06/2024	SINTEM 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	47.135,53	186.040	-3.355.365,5	
18/06/2024	523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	87.338,77	180.077	-3.442.704,27	
18/06/2024	SICREDI CREDUNI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	185,28	186.040	-3.442.889,55	
18/06/2024	BMC EMPRÉSTIMOS 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.017,28	186.040	-3.445.906,83	
18/06/2024	SICREDI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	156.655,98	186.040	-3.602.562,81	
18/06/2024	ASPEP 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	180	186.040	-3.602.742,81	
18/06/2024	BANCO BMG 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	9.709,56	186.040	-3.612.452,37	
18/06/2024	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.807,6	186.040	-3.616.259,97	
18/06/2024	DENTAL CENTER 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.007,12	186.040	-3.618.267,09	
18/06/2024	SINTRAM 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	70.037,94	186.040	-3.688.305,03	

18/06/2024	MEUCASHCARD CARTY BE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	11.525,42	186.040	-3.699.830,45	
18/06/2024	INST. BANCO OLHOS PB 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6	186.040	-3.699.836,45	
18/06/2024	NACIONAL ODONTO SS L 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-3.699.851,45	
18/06/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	710,33	186.040	-3.700.561,78
18/06/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.198	186.040	-3.705.759,78
18/06/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.756,68	186.040	-3.724.516,46
18/06/2024	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.616,35	186.040	-3.728.132,81
18/06/2024	BRADESCO - CONSIGNAD 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	818.794,59	186.040	-4.546.927,4	
18/06/2024		2.050	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.546.927,4	134.054	0
19/06/2024	SME JOAO PESSOA FE 440.687	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.799,16	133.004	1.799,16	
19/06/2024	SME JOAO PESSOA FE 69.312	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.875.956,05	133.006	10.877.755,21	
19/06/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.815.201,59	181.049	62.553,62
19/06/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	18.424,82	181.049	44.128,8
19/06/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	43.867,58	186.040	261,22
19/06/2024		1.460	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	261,22	188.870	0
20/06/2024		20.013	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.340,59	148.040	1.340,59
20/06/2024		20.004	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.564,26	148.040	3.904,85
20/06/2024		20.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.726,69	148.040	5.631,54
20/06/2024		20.017	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	7.211,08
20/06/2024		20.018	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.002,05	148.040	8.213,13
20/06/2024		20.015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	947,72	148.040	9.160,85
20/06/2024		20.016	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	195,92	148.040	9.356,77
20/06/2024		20.014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.263,63	148.040	10.620,4
20/06/2024		20.009	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	12.199,94
20/06/2024		20.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,54	148.040	12.504,48
20/06/2024		20.005	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	13.916,48
20/06/2024		20.007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.035,6	148.040	14.952,08
20/06/2024		1.373	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	14.952,08	188.870	0
21/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE 15.179	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	6.419,52	186.045	-6.419,52	
21/06/2024		1.906	C	CRED RESGATE FUNDOS	6.419,52	134.054	0
25/06/2024	EDIVANIA MARIA DA SI 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	304,54	186.044	-304,54	
25/06/2024	LENORA CARDOSO ALVES 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	947,72	186.044	-1.252,26	
25/06/2024	RAVI ERLICH ARAUJO 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.579,54	186.044	-2.831,8	
25/06/2024	WELLIDA KARLA BEZERR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	195,92	186.044	-3.027,72	
25/06/2024	JANNY SALES ANDREZA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.726,69	186.044	-4.754,41	
25/06/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.340,59	186.044	-6.095	
25/06/2024	RANIELLY TRAJANO JUS 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.002,05	186.044	-7.097,05	
25/06/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.263,63	186.044	-8.360,68	
25/06/2024	MAIARA LIGIA DA SILV 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.412	186.044	-9.772,68	
25/06/2024	MARCIA LOPES DE PONT 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.579,54	186.044	-11.352,22	
25/06/2024	BEATRIZ GUILHERMINA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	261,22	186.044	-11.613,44	
25/06/2024	MARIA JULIA RODRIGUE 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.564,26	186.044	-14.177,7	
25/06/2024	ANDREA TRAVASSOS DE 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.035,6	186.044	-15.213,3	
25/06/2024		2.343	C	CRED RESGATE FUNDOS	15.213,3	134.054	0
27/06/2024		828.338	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-633,09
27/06/2024		828.392	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-1.991,7
27/06/2024		828.481	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-2.233,32

27/06/2024	SENT. JUD. KÉLISSON 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	-2.633,32	
27/06/2024	1.970	C CRED RESGATE FUNDOS	2.633,32	134.054	0	