

=== 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
02/07/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31.762,23	186.040	-31.762,23
02/07/2024		1.872	C	CRED RESGATE FUNDOS	31.762,23	134.054	0
16/07/2024	SME JOAO PESSOA FE	67.753	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9.031.095,19	133.006	9.031.095,19
16/07/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.110.885,83	186.044	6.920.209,36
16/07/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	597.951,11	180.077	6.322.258,25
16/07/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.449.005,38	180.077	4.873.252,87
16/07/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.792,6	186.040	4.869.460,27
16/07/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	180	186.040	4.869.280,27
16/07/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6	186.040	4.869.274,27
16/07/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	356.965,29	186.040	4.512.308,98
16/07/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	128,29	186.040	4.512.180,69
16/07/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.539,93	186.040	4.510.640,76
16/07/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.020,05	186.040	4.508.620,71
16/07/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.195.902,22	180.077	3.312.718,49
16/07/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.653,5	186.040	3.309.064,99
16/07/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	710,33	186.040	3.308.354,66
16/07/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.312	186.040	3.290.042,66
16/07/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.707.756,34	180.077	1.582.286,32
16/07/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.822,27	186.040	1.578.464,05
16/07/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	70.301,53	186.040	1.508.162,52
16/07/2024		1.491	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.508.162,52	188.870	0
17/07/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	47.261,15	186.040	-47.261,15
17/07/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	26.056,99	186.040	-73.318,14
17/07/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	274,1	180.077	-73.592,24
17/07/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-73.607,24
17/07/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	14.593,13	186.040	-88.200,37
17/07/2024	EMPRÉTIMO CONSIGANDO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.413,38	186.040	-90.613,75
17/07/2024	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.729,35	186.040	-94.343,1
17/07/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	342,44	186.040	-94.685,54
17/07/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.106,13	186.040	-136.791,67

17/07/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	151.998,76	186.040	-288.790,43	
17/07/2024	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.555,19	186.040	-290.345,62	
17/07/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.146,87	186.040	-294.492,49	
17/07/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	52.916,42	186.040	-347.408,91	
17/07/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	65.500,96	186.040	-412.909,87	
17/07/2024	MEUCASHCARD CARTÃO BE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	11.525,55	186.040	-424.435,42	
17/07/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	93.620,06	180.077	-518.055,48	
17/07/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	30.893,56	186.040	-548.949,04	
17/07/2024	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.017,28	186.040	-551.966,32	
17/07/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	808.430,77	186.040	-1.360.397,09	
17/07/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	116,62	186.040	-1.360.513,71	
17/07/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.531,66	186.040	-1.364.045,37	
17/07/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	23.404,38	186.040	-1.387.449,75	
17/07/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.517,2	186.040	-1.391.966,95	
17/07/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	71.890,37	186.040	-1.463.857,32	
17/07/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.801,11	186.040	-1.470.658,43	
17/07/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	-1.470.670,81	
17/07/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.252,84	186.040	-1.488.923,65	
17/07/2024	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64,82	186.040	-1.488.988,47	
17/07/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.216,28	186.040	-1.499.204,75	
17/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	22.322	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	6.324,45	186.045	-1.505.529,2	
17/07/2024		2.165	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.505.529,2	134.054	0	
22/07/2024		608.545	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-1.358,61	
22/07/2024	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400	186.040	-1.758,61	
22/07/2024		612.304	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-2.391,7	
22/07/2024		612.597	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-2.633,32	
22/07/2024		2.686	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.633,32	134.054	0	
29/07/2024	SME JOAO PESSOA - FE	58.498	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	9.530.156,39	134.420	9.530.156,39	
29/07/2024		1.590	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.530.156,39	188.870	0	
30/07/2024	SME JOAO PESSOA FE	91.246	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.218,06	133.004	1.218,06	
30/07/2024	SME JOAO PESSOA FE	215.830	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1.419.779,79	133.006	1.420.997,85	
30/07/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.884.778,47	181.049	-9.463.780,62	
30/07/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	18.115,45	181.049	-9.481.896,07	
30/07/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.522,44	186.040	-9.524.418,51	
30/07/2024		1.985	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.524.418,51	134.054	0	
31/07/2024		10.002	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	995,46	148.040	995,46	
31/07/2024		10.028	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	2.407,46	
31/07/2024		10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.726,69	148.040	4.134,15	
31/07/2024		10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.030,17	148.040	5.164,32	
31/07/2024		10.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	6.743,86	
31/07/2024		10.013	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.002,05	148.040	7.745,91	
31/07/2024		10.010	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	947,72	148.040	8.693,63	
31/07/2024		10.011	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	195,92	148.040	8.889,55	
31/07/2024		10.008	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.340,59	148.040	10.230,14	
31/07/2024		10.009	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.263,63	148.040	11.493,77	
31/07/2024		10.004	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	13.073,31	
31/07/2024		10.007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,54	148.040	13.377,85	

31/07/2024		1.709	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	13.377,85	188.870	0	
02/07/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31.762,23	186.040	-31.762,23	
02/07/2024		1.872	C	CRED RESGATE FUNDOS	31.762,23	134.054	0	
16/07/2024	SME JOAO PESSOA FE	67.753	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9.031.095,19	133.006	9.031.095,19	
16/07/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR)	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.110.885,83	186.044	6.920.209,36	
16/07/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	597.951,11	180.077	6.322.258,25	
16/07/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.449.005,38	180.077	4.873.252,87	
16/07/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.792,6	186.040	4.869.460,27	
16/07/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	180	186.040	4.869.280,27	
16/07/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6	186.040	4.869.274,27	
16/07/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	356.965,29	186.040	4.512.308,98	
16/07/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	128,29	186.040	4.512.180,69	
16/07/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.539,93	186.040	4.510.640,76	
16/07/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.020,05	186.040	4.508.620,71	
16/07/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.195.902,22	180.077	3.312.718,49	
16/07/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.653,5	186.040	3.309.064,99	
16/07/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	710,33	186.040	3.308.354,66	
16/07/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.312	186.040	3.290.042,66	
16/07/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.707.756,34	180.077	1.582.286,32	
16/07/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.822,27	186.040	1.578.464,05	
16/07/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	70.301,53	186.040	1.508.162,52	
16/07/2024		1.491	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.508.162,52	188.870	0	
17/07/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	47.261,15	186.040	-47.261,15	
17/07/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	26.056,99	186.040	-73.318,14	
17/07/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	274,1	180.077	-73.592,24	
17/07/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-73.607,24	
17/07/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	14.593,13	186.040	-88.200,37	
17/07/2024	EMPRÿTIMO CONSIGANDO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.413,38	186.040	-90.613,75	
17/07/2024	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.729,35	186.040	-94.343,1	
17/07/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	342,44	186.040	-94.685,54	
17/07/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.106,13	186.040	-136.791,67	
17/07/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	151.998,76	186.040	-288.790,43	
17/07/2024	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.555,19	186.040	-290.345,62	
17/07/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.146,87	186.040	-294.492,49	
17/07/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	52.916,42	186.040	-347.408,91	
17/07/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	65.500,96	186.040	-412.909,87	
17/07/2024	MEUCASHCARD CARTÿ BE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	11.525,55	186.040	-424.435,42	
17/07/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	93.620,06	180.077	-518.055,48	
17/07/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	30.893,56	186.040	-548.949,04	
17/07/2024	BMC EMPRÿSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.017,28	186.040	-551.966,32	
17/07/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	808.430,77	186.040	-1.360.397,09	
17/07/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	116,62	186.040	-1.360.513,71	
17/07/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.531,66	186.040	-1.364.045,37	
17/07/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	23.404,38	186.040	-1.387.449,75	
17/07/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.517,2	186.040	-1.391.966,95	
17/07/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	71.890,37	186.040	-1.463.857,32	
17/07/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.801,11	186.040	-1.470.658,43	

17/07/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	-1.470.670,81
17/07/2024	CAPITAL CONSIG. 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.252,84	186.040	-1.488.923,65
17/07/2024	ODONTOGROUP 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64,82	186.040	-1.488.988,47
17/07/2024	BANCO BMG 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.216,28	186.040	-1.499.204,75
17/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE 22.322	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	6.324,45	186.045	-1.505.529,2
17/07/2024	2.165	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.505.529,2	134.054	0
22/07/2024	608.545	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-1.358,61
22/07/2024	SENT. JUD. KÉLISSON 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400	186.040	-1.758,61
22/07/2024	612.304	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-2.391,7
22/07/2024	612.597	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-2.633,32
22/07/2024	2.686	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.633,32	134.054	0
29/07/2024	SME JOAO PESSOA - FE 58.498	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	9.530.156,39	134.420	9.530.156,39
29/07/2024	1.590	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.530.156,39	188.870	0
30/07/2024	SME JOAO PESSOA FE 91.246	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.218,06	133.004	1.218,06
30/07/2024	SME JOAO PESSOA FE 215.830	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1.419.779,79	133.006	1.420.997,85
30/07/2024	50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.884.778,47	181.049	-9.463.780,62
30/07/2024	50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	18.115,45	181.049	-9.481.896,07
30/07/2024	50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.522,44	186.040	-9.524.418,51
30/07/2024	1.985	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.524.418,51	134.054	0
31/07/2024	10.002	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	995,46	148.040	995,46
31/07/2024	10.028	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	2.407,46
31/07/2024	10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.726,69	148.040	4.134,15
31/07/2024	10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.030,17	148.040	5.164,32
31/07/2024	10.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	6.743,86
31/07/2024	10.013	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.002,05	148.040	7.745,91
31/07/2024	10.010	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	947,72	148.040	8.693,63
31/07/2024	10.011	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	195,92	148.040	8.889,55
31/07/2024	10.008	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.340,59	148.040	10.230,14
31/07/2024	10.009	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.263,63	148.040	11.493,77
31/07/2024	10.004	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	13.073,31
31/07/2024	10.007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,54	148.040	13.377,85
31/07/2024	1.709	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	13.377,85	188.870	0
02/07/2024	BRADESCO - CARTO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31.762,23	186.040	-31.762,23
02/07/2024	1.872	C	CRED RESGATE FUNDOS	31.762,23	134.054	0
16/07/2024	SME JOAO PESSOA FE 67.753	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9.031.095,19	133.006	9.031.095,19
16/07/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.110.885,83	186.044	6.920.209,36
16/07/2024	523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	597.951,11	180.077	6.322.258,25
16/07/2024	523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.449.005,38	180.077	4.873.252,87
16/07/2024	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.792,6	186.040	4.869.460,27
16/07/2024	ASPEP 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	180	186.040	4.869.280,27
16/07/2024	INST. BANCO OLHOS PB 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6	186.040	4.869.274,27
16/07/2024	BANCO DO BRASIL 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	356.965,29	186.040	4.512.308,98
16/07/2024	SINTRAM 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	128,29	186.040	4.512.180,69
16/07/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.539,93	186.040	4.510.640,76
16/07/2024	DENTAL CENTER 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.020,05	186.040	4.508.620,71
16/07/2024	523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.195.902,22	180.077	3.312.718,49
16/07/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.653,5	186.040	3.309.064,99

16/07/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	710,33	186.040	3.308.354,66	
16/07/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.312	186.040	3.290.042,66	
16/07/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.707.756,34	180.077	1.582.286,32	
16/07/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.822,27	186.040	1.578.464,05	
16/07/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	70.301,53	186.040	1.508.162,52	
16/07/2024		1.491	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.508.162,52	188.870	0	
17/07/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	47.261,15	186.040	-47.261,15	
17/07/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	26.056,99	186.040	-73.318,14	
17/07/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	274,1	180.077	-73.592,24	
17/07/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-73.607,24	
17/07/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	14.593,13	186.040	-88.200,37	
17/07/2024	EMPRTIMO CONSIGANDO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.413,38	186.040	-90.613,75	
17/07/2024	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.729,35	186.040	-94.343,1	
17/07/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	342,44	186.040	-94.685,54	
17/07/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.106,13	186.040	-136.791,67	
17/07/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	151.998,76	186.040	-288.790,43	
17/07/2024	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.555,19	186.040	-290.345,62	
17/07/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.146,87	186.040	-294.492,49	
17/07/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	52.916,42	186.040	-347.408,91	
17/07/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	65.500,96	186.040	-412.909,87	
17/07/2024	MEUCASHCARD CARTY BE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	11.525,55	186.040	-424.435,42	
17/07/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	93.620,06	180.077	-518.055,48	
17/07/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	30.893,56	186.040	-548.949,04	
17/07/2024	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.017,28	186.040	-551.966,32	
17/07/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	808.430,77	186.040	-1.360.397,09	
17/07/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	116,62	186.040	-1.360.513,71	
17/07/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.531,66	186.040	-1.364.045,37	
17/07/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	23.404,38	186.040	-1.387.449,75	
17/07/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.517,2	186.040	-1.391.966,95	
17/07/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	71.890,37	186.040	-1.463.857,32	
17/07/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.801,11	186.040	-1.470.658,43	
17/07/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	-1.470.670,81	
17/07/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.252,84	186.040	-1.488.923,65	
17/07/2024	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64,82	186.040	-1.488.988,47	
17/07/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.216,28	186.040	-1.499.204,75	
17/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	22.322	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	6.324,45	186.045	-1.505.529,2	
17/07/2024		2.165	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.505.529,2	134.054	0	
22/07/2024		608.545	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-1.358,61	
22/07/2024	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400	186.040	-1.758,61	
22/07/2024		612.304	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-2.391,7	
22/07/2024		612.597	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-2.633,32	
22/07/2024		2.686	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.633,32	134.054	0	
29/07/2024	SME JOAO PESSOA - FE	58.498	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	9.530.156,39	134.420	9.530.156,39	
29/07/2024		1.590	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.530.156,39	188.870	0	
30/07/2024	SME JOAO PESSOA FE	91.246	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.218,06	133.004	1.218,06	
30/07/2024	SME JOAO PESSOA FE	215.830	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1.419.779,79	133.006	1.420.997,85	
30/07/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.884.778,47	181.049	-9.463.780,62	

30/07/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	18.115,45	181.049	-9.481.896,07	
30/07/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.522,44	186.040	-9.524.418,51	
30/07/2024		1.985	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.524.418,51	134.054	0	
31/07/2024		10.002	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	995,46	148.040	995,46	
31/07/2024		10.028	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	2.407,46	
31/07/2024		10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.726,69	148.040	4.134,15	
31/07/2024		10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.030,17	148.040	5.164,32	
31/07/2024		10.012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	6.743,86	
31/07/2024		10.013	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.002,05	148.040	7.745,91	
31/07/2024		10.010	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	947,72	148.040	8.693,63	
31/07/2024		10.011	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	195,92	148.040	8.889,55	
31/07/2024		10.008	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.340,59	148.040	10.230,14	
31/07/2024		10.009	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.263,63	148.040	11.493,77	
31/07/2024		10.004	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	13.073,31	
31/07/2024		10.007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,54	148.040	13.377,85	
31/07/2024		1.709	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	13.377,85	188.870	0	