

=== 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
01/08/2024	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.726,69	186.044	-1.726,69
01/08/2024	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.412	186.044	-3.138,69
01/08/2024	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	304,54	186.044	-3.443,23
01/08/2024	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.579,54	186.044	-5.022,77
01/08/2024	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	947,72	186.044	-5.970,49
01/08/2024	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	995,46	186.044	-6.965,95
01/08/2024	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.002,05	186.044	-7.968
01/08/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.263,63	186.044	-9.231,63
01/08/2024	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.579,54	186.044	-10.811,17
01/08/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.340,59	186.044	-12.151,76
01/08/2024	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.030,17	186.044	-13.181,93
01/08/2024	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	195,92	186.044	-13.377,85
01/08/2024	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	261,22	186.044	-13.639,07
01/08/2024		2.317	C	CRED RESGATE FUNDOS	13.639,07	134.054	0
07/08/2024		50.020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.476,66	182.085	-5.476,66
07/08/2024		2.712	C	CRED RESGATE FUNDOS	5.476,66	134.054	0
15/08/2024	SME JOAO PESSOA FE	357.898	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	3.520.630,16	133.006	3.520.630,16
15/08/2024		1.468	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	3.520.630,16	188.870	0
16/08/2024	SME JOAO PESSOA - FE	628.143	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	5.546.271,74	134.420	5.546.271,74
16/08/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	35.552,44	186.040	5.510.719,3
16/08/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	140.138,81	180.077	5.370.580,49
16/08/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.709.392,02	180.077	3.661.188,47
16/08/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.181.376,38	180.077	2.479.812,09
16/08/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	56.058,43	180.077	2.423.753,66
16/08/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	321.901,49	186.040	2.101.852,17
16/08/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	534.629,76	180.077	1.567.222,41
16/08/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.310.254,41	180.077	256.968
16/08/2024		1.577	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	256.968	188.870	0
19/08/2024	EMPRÿTIMO CONSIGANDO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	312,45	186.040	-312,45
19/08/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.185,76	186.040	-20.498,21

19/08/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	21.619,65	180.077	-42.117,86	
19/08/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	923,89	186.040	-43.041,75	
19/08/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.439,63	186.040	-44.481,38	
19/08/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	144,7	186.040	-44.626,08	
19/08/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.208,75	186.040	-45.834,83	
19/08/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.544,64	186.040	-50.379,47	
19/08/2024	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64,82	186.040	-50.444,29	
19/08/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	385,22	186.040	-50.829,51	
19/08/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	228.530,61	186.040	-279.360,12	
19/08/2024	MEUCASHCARD CARTÿ BE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	234,23	186.040	-279.594,35	
19/08/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	214,88	186.040	-279.809,23	
19/08/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.356,51	186.040	-288.165,74	
19/08/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.889,34	186.040	-290.055,08	
19/08/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.593,46	186.040	-294.648,54	
19/08/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	238,02	186.040	-294.886,56	
19/08/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	74.297,92	186.040	-369.184,48	
19/08/2024	REDE FACILITÊ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	963,6	186.040	-370.148,08	
19/08/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.074,5	186.040	-374.222,58	
19/08/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.417,41	186.040	-377.639,99	
19/08/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.509,01	186.040	-382.149	
19/08/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	414	186.040	-382.563	
19/08/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.422,27	186.040	-386.985,27	
19/08/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.473,27	186.040	-391.458,54	
19/08/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.942,9	186.040	-397.401,44	
19/08/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1	186.040	-397.402,44	
19/08/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	468,11	186.040	-397.870,55	
19/08/2024		2.771	C	CRED RESGATE FUNDOS	397.870,55	134.054	0	
20/08/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	61.692	186.040	-61.692	
20/08/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	26.161,57	186.040	-87.853,57	
20/08/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	128.223,99	186.040	-216.077,56	
20/08/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	274,1	180.077	-216.351,66	
20/08/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	77.022,04	180.077	-293.373,7	
20/08/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	342,44	186.040	-293.716,14	
20/08/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.624,31	186.040	-313.340,45	
20/08/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.767,5	186.040	-315.107,95	
20/08/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.588,21	186.040	-317.696,16	
20/08/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	27.733,24	186.040	-345.429,4	
20/08/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	14.085,5	186.040	-359.514,9	
20/08/2024	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.289,56	186.040	-364.804,46	
20/08/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.891.501,75	186.044	-2.256.306,21	
20/08/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.226,5	186.040	-2.259.532,71	
20/08/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	-2.259.545,09	
20/08/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	55.430,77	186.040	-2.314.975,86	
20/08/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	119,72	186.040	-2.315.095,58	
20/08/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	120,33	186.040	-2.315.215,91	
20/08/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	44.311,54	186.040	-2.359.527,45	
20/08/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.668,09	186.040	-2.364.195,54	

20/08/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.521,52	186.040	-2.367.717,06
20/08/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.005,61	186.040	-2.370.722,67
20/08/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.191,91	186.040	-2.389.914,58
20/08/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	68.783,01	186.040	-2.458.697,59
20/08/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	13.418,46	186.040	-2.472.116,05
20/08/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5	186.040	-2.472.121,05
20/08/2024	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.521,16	186.040	-2.473.642,21
20/08/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	51.372,6	186.040	-2.525.014,81
20/08/2024	MEUCASHCARD CARTÿ BE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	11.061,6	186.040	-2.536.076,41
20/08/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.270,85	186.040	-2.543.347,26
20/08/2024	EMPRÿTIMO CONSIGANDO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.100,93	186.040	-2.545.448,19
20/08/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.357,79	186.040	-2.549.805,98
20/08/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	39.564,19	186.040	-2.589.370,17
20/08/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.065,33	186.040	-2.590.435,5
20/08/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.142,88	186.040	-2.594.578,38
20/08/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-2.594.593,38
20/08/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	9.177,71	186.040	-2.603.771,09
20/08/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	758.116,85	186.040	-3.361.887,94
20/08/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	180	186.040	-3.362.067,94
20/08/2024	BMC EMPRÿSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.998,34	186.040	-3.365.066,28
20/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	30.976	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	6.419,52	186.045	-3.371.485,8
20/08/2024		2.532	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.371.485,8	134.054	0
21/08/2024		616.744	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-633,09
21/08/2024		616.955	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-874,71
21/08/2024		617.282	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.425,31	184.011	-2.300,02
21/08/2024	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	-2.700,02
21/08/2024		617.619	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	3.498,43	184.011	-6.198,45
21/08/2024		1.909	C	CRED RESGATE FUNDOS	6.198,45	134.054	0
28/08/2024	SME JOAO PESSOA FE	657.000	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.191,17	133.004	1.191,17
28/08/2024	SME JOAO PESSOA FE	112.925	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.841.697,21	133.006	10.842.888,38
28/08/2024		1.588	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	10.842.888,38	188.870	0
29/08/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	14.020,09	181.049	-14.020,09
29/08/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.779.502,43	181.049	-10.793.522,52
29/08/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	49.104,64	186.040	-10.842.627,16
29/08/2024		1.968	C	CRED RESGATE FUNDOS	10.842.627,16	134.054	0
30/08/2024		10.002	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.726,69	148.040	1.726,69
30/08/2024		10.042	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	877,09	148.040	2.603,78
30/08/2024		10.045	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	918,84	148.040	3.522,62
30/08/2024		10.038	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	5.102,16
30/08/2024		10.039	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	968,65	148.040	6.070,81
30/08/2024		10.036	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	947,72	148.040	7.018,53
30/08/2024		10.037	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	195,92	148.040	7.214,45
30/08/2024		10.034	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.340,59	148.040	8.555,04
30/08/2024		10.035	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.263,63	148.040	9.818,67
30/08/2024		10.030	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	11.398,21
30/08/2024		10.033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,54	148.040	11.702,75
30/08/2024		10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	13.114,75

30/08/2024		10.028	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.035,6	148.040	14.150,35	
30/08/2024		1.728	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	14.150,35	188.870	0	
01/08/2024	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.726,69	186.044	1.726,69	
01/08/2024	MAIARA LIGIA DA SILVA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.412	186.044	1.318,69	
01/08/2024	EDIVANIA MARIA DA SILVA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	304,54	186.044	1.344,23	
01/08/2024	MARCIA LOPES DE PONTES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.579,54	186.044	1.502,77	
01/08/2024	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	947,72	186.044	1.597,49	
01/08/2024	ANDREA TRAVASSOS DE OLIVEIRA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	995,46	186.044	1.695,95	
01/08/2024	RANIELLY TRAJANO JUSCINO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.002,05	186.044	1.796	
01/08/2024	RAFAEL FELIPE MOREIRA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.263,63	186.044	1.923,63	
01/08/2024	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.579,54	186.044	1.811,17	
01/08/2024	RAFAEL FELIPE MOREIRA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.340,59	186.044	1.151,76	
01/08/2024	MARIA JULIA RODRIGUES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.030,17	186.044	1.181,93	
01/08/2024	WELLIDA KARLA BEZERRA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	195,92	186.044	1.377,85	
01/08/2024	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	261,22	186.044	1.639,07	
01/08/2024		2.317	C	CRED RESGATE FUNDOS	13.639,07	134.054	0	
07/08/2024		50.020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.476,66	182.085	1.476,66	
07/08/2024		2.712	C	CRED RESGATE FUNDOS	5.476,66	134.054	0	
15/08/2024	SME JOAO PESSOA FE	357.898	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	3.520.630,16	133.006	3.520.630,16	
15/08/2024		1.468	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	3.520.630,16	188.870	0	
16/08/2024	SME JOAO PESSOA - FE	628.143	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	5.546.271,74	134.420	5.546.271,74	
16/08/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	35.552,44	186.040	5.510.719,3	
16/08/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	140.138,81	180.077	5.370.580,49	
16/08/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.709.392,02	180.077	3.661.188,47	
16/08/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.181.376,38	180.077	2.479.812,09	
16/08/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	56.058,43	180.077	2.423.753,66	
16/08/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	321.901,49	186.040	2.101.852,17	
16/08/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	534.629,76	180.077	1.567.222,41	
16/08/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.310.254,41	180.077	256.968	
16/08/2024		1.577	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	256.968	188.870	0	
19/08/2024	EMPRÉTIMO CONSIGANDO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	312,45	186.040	1.312,45	
19/08/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.185,76	186.040	1.204,98,21	
19/08/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	21.619,65	180.077	1.421,17,86	
19/08/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	923,89	186.040	1.430,41,75	
19/08/2024	COMPREV VIDA E PREVIDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.439,63	186.040	1.444,81,38	
19/08/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	144,7	186.040	1.446,26,08	
19/08/2024	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.208,75	186.040	1.458,34,83	
19/08/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.544,64	186.040	1.503,79,47	
19/08/2024	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64,82	186.040	1.504,44,29	
19/08/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	385,22	186.040	1.508,29,51	
19/08/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR)	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	228.530,61	186.040	1.279.360,12	
19/08/2024	MEUCASHCARD CARTÃO BE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	234,23	186.040	1.279.594,35	
19/08/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	214,88	186.040	1.279.809,23	
19/08/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.356,51	186.040	1.288.165,74	
19/08/2024	BRADESCO - CARTÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.889,34	186.040	1.290.055,08	
19/08/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.593,46	186.040	1.294.648,54	
19/08/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	238,02	186.040	1.294.886,56	

19/08/2024	BRADESCO - CONSIGNAD 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	74.297,92	186.040	-369.184,48	
19/08/2024	REDE FACILITÉ 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	963,6	186.040	-370.148,08	
19/08/2024	UNIDENTIS 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.074,5	186.040	-374.222,58	
19/08/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.417,41	186.040	-377.639,99	
19/08/2024	PREV MED 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.509,01	186.040	-382.149	
19/08/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	414	186.040	-382.563	
19/08/2024	BANCO MÁXIMA 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.422,27	186.040	-386.985,27	
19/08/2024	BANCO BOM SUCESSO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.473,27	186.040	-391.458,54	
19/08/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.942,9	186.040	-397.401,44	
19/08/2024	INST. BANCO OLHOS PB 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1	186.040	-397.402,44	
19/08/2024	CAPITAL CONSIG. 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	468,11	186.040	-397.870,55	
19/08/2024	2.771	C	CRED RESGATE FUNDOS	397.870,55	134.054	0	
20/08/2024	BANCO BOM SUCESSO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	61.692	186.040	-61.692	
20/08/2024	BANCO INDUSTRIAL DO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	26.161,57	186.040	-87.853,57	
20/08/2024	SICREDI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	128.223,99	186.040	-216.077,56	
20/08/2024	523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	274,1	180.077	-216.351,66	
20/08/2024	523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	77.022,04	180.077	-293.373,7	
20/08/2024	SICREDI CREDUNI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	342,44	186.040	-293.716,14	
20/08/2024	CAPITAL CONSIG. 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.624,31	186.040	-313.340,45	
20/08/2024	DENTAL CENTER 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.767,5	186.040	-315.107,95	
20/08/2024	DENTAL GOLD 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.588,21	186.040	-317.696,16	
20/08/2024	BRADESCO - CARTO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	27.733,24	186.040	-345.429,4	
20/08/2024	UNIDENTIS 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	14.085,5	186.040	-359.514,9	
20/08/2024	CLICKBANK LTDA 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.289,56	186.040	-364.804,46	
20/08/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.891.501,75	186.044	-2.256.306,21	
20/08/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.226,5	186.040	-2.259.532,71	
20/08/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	-2.259.545,09	
20/08/2024	SINTRAM 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	55.430,77	186.040	-2.314.975,86	
20/08/2024	SINTRAM 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	119,72	186.040	-2.315.095,58	
20/08/2024	CAPEMISA 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	120,33	186.040	-2.315.215,91	
20/08/2024	BANCO DAYCOVAL 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	44.311,54	186.040	-2.359.527,45	
20/08/2024	SINTUR 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.668,09	186.040	-2.364.195,54	
20/08/2024	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.521,52	186.040	-2.367.717,06	
20/08/2024	COMPREV VIDA E PREVI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.005,61	186.040	-2.370.722,67	
20/08/2024	PREV MED 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.191,91	186.040	-2.389.914,58	
20/08/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	68.783,01	186.040	-2.458.697,59	
20/08/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	13.418,46	186.040	-2.472.116,05	
20/08/2024	INST. BANCO OLHOS PB 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5	186.040	-2.472.121,05	
20/08/2024	BANCO PAN 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.521,16	186.040	-2.473.642,21	
20/08/2024	BANCO MÁXIMA 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	51.372,6	186.040	-2.525.014,81	
20/08/2024	MEUCASHCARD CARTÿ BE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	11.061,6	186.040	-2.536.076,41	
20/08/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.270,85	186.040	-2.543.347,26	
20/08/2024	EMPRÿTIMO CONSIGANDO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.100,93	186.040	-2.545.448,19	
20/08/2024	REDE FACILITÉ 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.357,79	186.040	-2.549.805,98	
20/08/2024	SINTEM 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	39.564,19	186.040	-2.589.370,17	
20/08/2024	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.065,33	186.040	-2.590.435,5	
20/08/2024	BANCO PINE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.142,88	186.040	-2.594.578,38	

20/08/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-2.594.593,38	
20/08/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	9.177,71	186.040	-2.603.771,09	
20/08/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	758.116,85	186.040	-3.361.887,94	
20/08/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	180	186.040	-3.362.067,94	
20/08/2024	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.998,34	186.040	-3.365.066,28	
20/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	30.976	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	6.419,52	186.045	-3.371.485,8	
20/08/2024		2.532	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.371.485,8	134.054	0	
21/08/2024		616.744	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-633,09	
21/08/2024		616.955	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-874,71	
21/08/2024		617.282	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.425,31	184.011	-2.300,02	
21/08/2024	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	-2.700,02	
21/08/2024		617.619	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	3.498,43	184.011	-6.198,45	
21/08/2024		1.909	C	CRED RESGATE FUNDOS	6.198,45	134.054	0	
28/08/2024	SME JOAO PESSOA FE	657.000	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.191,17	133.004	1.191,17	
28/08/2024	SME JOAO PESSOA FE	112.925	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.841.697,21	133.006	10.842.888,38	
28/08/2024		1.588	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	10.842.888,38	188.870	0	
29/08/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	14.020,09	181.049	-14.020,09	
29/08/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.779.502,43	181.049	-10.793.522,52	
29/08/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	49.104,64	186.040	-10.842.627,16	
29/08/2024		1.968	C	CRED RESGATE FUNDOS	10.842.627,16	134.054	0	
30/08/2024		10.002	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.726,69	148.040	1.726,69	
30/08/2024		10.042	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	877,09	148.040	2.603,78	
30/08/2024		10.045	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	918,84	148.040	3.522,62	
30/08/2024		10.038	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	5.102,16	
30/08/2024		10.039	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	968,65	148.040	6.070,81	
30/08/2024		10.036	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	947,72	148.040	7.018,53	
30/08/2024		10.037	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	195,92	148.040	7.214,45	
30/08/2024		10.034	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.340,59	148.040	8.555,04	
30/08/2024		10.035	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.263,63	148.040	9.818,67	
30/08/2024		10.030	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	11.398,21	
30/08/2024		10.033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,54	148.040	11.702,75	
30/08/2024		10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	13.114,75	
30/08/2024		10.028	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.035,6	148.040	14.150,35	
30/08/2024		1.728	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	14.150,35	188.870	0	
01/08/2024	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.726,69	186.044	-1.726,69	
01/08/2024	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.412	186.044	-3.138,69	
01/08/2024	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	304,54	186.044	-3.443,23	
01/08/2024	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.579,54	186.044	-5.022,77	
01/08/2024	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	947,72	186.044	-5.970,49	
01/08/2024	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	995,46	186.044	-6.965,95	
01/08/2024	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.002,05	186.044	-7.968	
01/08/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.263,63	186.044	-9.231,63	
01/08/2024	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.579,54	186.044	-10.811,17	
01/08/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.340,59	186.044	-12.151,76	
01/08/2024	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.030,17	186.044	-13.181,93	
01/08/2024	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	195,92	186.044	-13.377,85	
01/08/2024	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	261,22	186.044	-13.639,07	

01/08/2024		2.317	C	CRED RESGATE FUNDOS	13.639,07	134.054	0
07/08/2024		50.020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.476,66	182.085	-5.476,66
07/08/2024		2.712	C	CRED RESGATE FUNDOS	5.476,66	134.054	0
15/08/2024	SME JOAO PESSOA FE	357.898	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	3.520.630,16	133.006	3.520.630,16
15/08/2024		1.468	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	3.520.630,16	188.870	0
16/08/2024	SME JOAO PESSOA - FE	628.143	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	5.546.271,74	134.420	5.546.271,74
16/08/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	35.552,44	186.040	5.510.719,3
16/08/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	140.138,81	180.077	5.370.580,49
16/08/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.709.392,02	180.077	3.661.188,47
16/08/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.181.376,38	180.077	2.479.812,09
16/08/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	56.058,43	180.077	2.423.753,66
16/08/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	321.901,49	186.040	2.101.852,17
16/08/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	534.629,76	180.077	1.567.222,41
16/08/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.310.254,41	180.077	256.968
16/08/2024		1.577	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	256.968	188.870	0
19/08/2024	EMPRËTIMO CONSIGANDO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	312,45	186.040	-312,45
19/08/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.185,76	186.040	-20.498,21
19/08/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	21.619,65	180.077	-42.117,86
19/08/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	923,89	186.040	-43.041,75
19/08/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.439,63	186.040	-44.481,38
19/08/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	144,7	186.040	-44.626,08
19/08/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.208,75	186.040	-45.834,83
19/08/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.544,64	186.040	-50.379,47
19/08/2024	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64,82	186.040	-50.444,29
19/08/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	385,22	186.040	-50.829,51
19/08/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	228.530,61	186.040	-279.360,12
19/08/2024	MEUCASHCARD CARTË BE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	234,23	186.040	-279.594,35
19/08/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	214,88	186.040	-279.809,23
19/08/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.356,51	186.040	-288.165,74
19/08/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.889,34	186.040	-290.055,08
19/08/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.593,46	186.040	-294.648,54
19/08/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	238,02	186.040	-294.886,56
19/08/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	74.297,92	186.040	-369.184,48
19/08/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	963,6	186.040	-370.148,08
19/08/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.074,5	186.040	-374.222,58
19/08/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.417,41	186.040	-377.639,99
19/08/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.509,01	186.040	-382.149
19/08/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	414	186.040	-382.563
19/08/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.422,27	186.040	-386.985,27
19/08/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.473,27	186.040	-391.458,54
19/08/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.942,9	186.040	-397.401,44
19/08/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1	186.040	-397.402,44
19/08/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	468,11	186.040	-397.870,55
19/08/2024		2.771	C	CRED RESGATE FUNDOS	397.870,55	134.054	0
20/08/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	61.692	186.040	-61.692
20/08/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	26.161,57	186.040	-87.853,57
20/08/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	128.223,99	186.040	-216.077,56

20/08/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	274,1	180.077	-216.351,66	
20/08/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	77.022,04	180.077	-293.373,7	
20/08/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	342,44	186.040	-293.716,14	
20/08/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.624,31	186.040	-313.340,45	
20/08/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.767,5	186.040	-315.107,95	
20/08/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.588,21	186.040	-317.696,16	
20/08/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	27.733,24	186.040	-345.429,4	
20/08/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	14.085,5	186.040	-359.514,9	
20/08/2024	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.289,56	186.040	-364.804,46	
20/08/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.891.501,75	186.044	-2.256.306,21	
20/08/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.226,5	186.040	-2.259.532,71	
20/08/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	-2.259.545,09	
20/08/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	55.430,77	186.040	-2.314.975,86	
20/08/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	119,72	186.040	-2.315.095,58	
20/08/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	120,33	186.040	-2.315.215,91	
20/08/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	44.311,54	186.040	-2.359.527,45	
20/08/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.668,09	186.040	-2.364.195,54	
20/08/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.521,52	186.040	-2.367.717,06	
20/08/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.005,61	186.040	-2.370.722,67	
20/08/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.191,91	186.040	-2.389.914,58	
20/08/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	68.783,01	186.040	-2.458.697,59	
20/08/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	13.418,46	186.040	-2.472.116,05	
20/08/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5	186.040	-2.472.121,05	
20/08/2024	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.521,16	186.040	-2.473.642,21	
20/08/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	51.372,6	186.040	-2.525.014,81	
20/08/2024	MEUCASHCARD CARTÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	11.061,6	186.040	-2.536.076,41	
20/08/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.270,85	186.040	-2.543.347,26	
20/08/2024	EMPRESA CONSIGNANDO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.100,93	186.040	-2.545.448,19	
20/08/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.357,79	186.040	-2.549.805,98	
20/08/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	39.564,19	186.040	-2.589.370,17	
20/08/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.065,33	186.040	-2.590.435,5	
20/08/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.142,88	186.040	-2.594.578,38	
20/08/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-2.594.593,38	
20/08/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	9.177,71	186.040	-2.603.771,09	
20/08/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	758.116,85	186.040	-3.361.887,94	
20/08/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	180	186.040	-3.362.067,94	
20/08/2024	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.998,34	186.040	-3.365.066,28	
20/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	30.976	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	6.419,52	186.045	-3.371.485,8	
20/08/2024		2.532	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.371.485,8	134.054	0	
21/08/2024		616.744	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-633,09	
21/08/2024		616.955	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-874,71	
21/08/2024		617.282	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.425,31	184.011	-2.300,02	
21/08/2024	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	400	186.044	-2.700,02	
21/08/2024		617.619	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	3.498,43	184.011	-6.198,45	
21/08/2024		1.909	C	CRED RESGATE FUNDOS	6.198,45	134.054	0	
28/08/2024	SME JOAO PESSOA FE	657.000	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.191,17	133.004	1.191,17	
28/08/2024	SME JOAO PESSOA FE	112.925	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.841.697,21	133.006	10.842.888,38	

28/08/2024		1.588	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	10.842.888,38	188.870	0	
29/08/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	14.020,09	181.049	-14.020,09	
29/08/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.779.502,43	181.049	-10.793.522,52	
29/08/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	49.104,64	186.040	-10.842.627,16	
29/08/2024		1.968	C	CRED RESGATE FUNDOS	10.842.627,16	134.054	0	
30/08/2024		10.002	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.726,69	148.040	1.726,69	
30/08/2024		10.042	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	877,09	148.040	2.603,78	
30/08/2024		10.045	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	918,84	148.040	3.522,62	
30/08/2024		10.038	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	5.102,16	
30/08/2024		10.039	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	968,65	148.040	6.070,81	
30/08/2024		10.036	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	947,72	148.040	7.018,53	
30/08/2024		10.037	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	195,92	148.040	7.214,45	
30/08/2024		10.034	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.340,59	148.040	8.555,04	
30/08/2024		10.035	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.263,63	148.040	9.818,67	
30/08/2024		10.030	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.579,54	148.040	11.398,21	
30/08/2024		10.033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,54	148.040	11.702,75	
30/08/2024		10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	13.114,75	
30/08/2024		10.028	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.035,6	148.040	14.150,35	
30/08/2024		1.728	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	14.150,35	188.870	0	