

=== 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         |
|-----------------|----------------------|-----------------|-----|----------------------------------------|------------------|--------------|---------------|
| 02/09/2024      | LENORA CARDOSO ALVES | 0               | D   | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 947,72           | 186.040      | -947,72       |
| 02/09/2024      | WELLIDA KARLA BEZERR | 0               | D   | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 195,92           | 186.040      | -1.143,64     |
| 02/09/2024      | JANNY SALES ANDREZA  | 0               | D   | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.726,69         | 186.040      | -2.870,33     |
| 02/09/2024      | EDIVANIA MARIA DA SI | 0               | D   | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 304,54           | 186.040      | -3.174,87     |
| 02/09/2024      | ANDREA TRAVASSOS DE  | 0               | D   | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.035,6          | 186.040      | -4.210,47     |
| 02/09/2024      | RAVI ERLICH ARAUJO   | 0               | D   | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.579,54         | 186.040      | -5.790,01     |
| 02/09/2024      | MAIARA LIGIA DA SILV | 0               | D   | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.412            | 186.040      | -7.202,01     |
| 02/09/2024      | MARCIA LOPES DE PONT | 0               | D   | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.579,54         | 186.040      | -8.781,55     |
| 02/09/2024      | RANIELLY TRAJANO JUS | 0               | D   | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 968,65           | 186.040      | -9.750,2      |
| 02/09/2024      | RAFAEL FELIPE MOREIR | 0               | D   | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.340,59         | 186.040      | -11.090,79    |
| 02/09/2024      | RAFAEL FELIPE MOREIR | 0               | D   | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.263,63         | 186.040      | -12.354,42    |
| 02/09/2024      |                      | 931             | C   | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.030,17         | 148.040      | -11.324,25    |
| 02/09/2024      |                      | 2.732           | C   | CRED RESGATE FUNDOS                    | 11.324,25        | 134.054      | 0             |
| 03/09/2024      |                      | 235.339         | D   | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO            | 2.043,45         | 184.011      | -2.043,45     |
| 03/09/2024      |                      | 1.991           | C   | CRED RESGATE FUNDOS                    | 2.043,45         | 134.054      | 0             |
| 05/09/2024      | BEATRIZ GUILHERMINA  | 0               | D   | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE          | 261,22           | 186.044      | -261,22       |
| 05/09/2024      |                      | 2.186           | C   | CRED RESGATE FUNDOS                    | 261,22           | 134.054      | 0             |
| 12/09/2024      | MARIA JULIA RODRIGUE | 0               | D   | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.030,17         | 186.040      | -1.030,17     |
| 12/09/2024      |                      | 2.393           | C   | CRED RESGATE FUNDOS                    | 1.030,17         | 134.054      | 0             |
| 17/09/2024      | SME JOAO PESSOA FE   | 181.434         | C   | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE          | 9.056.749,94     | 133.006      | 9.056.749,94  |
| 17/09/2024      | BANCO DO BRASIL      | 0               | D   | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE          | 366.785,87       | 186.044      | 8.689.964,07  |
| 17/09/2024      |                      | 1.479           | D   | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO | 8.689.964,07     | 188.870      | 0             |
| 18/09/2024      |                      | 523.099         | D   | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC           | 1.182.031,62     | 180.077      | -1.182.031,62 |
| 18/09/2024      |                      | 523.099         | D   | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC           | 1.445.235,99     | 180.077      | -2.627.267,61 |
| 18/09/2024      |                      | 523.099         | D   | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC           | 591.015,81       | 180.077      | -3.218.283,42 |
| 18/09/2024      |                      | 523.099         | D   | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC           | 1.703.313,85     | 180.077      | -4.921.597,27 |
| 18/09/2024      |                      | 2.145           | C   | CRED RESGATE FUNDOS                    | 4.921.597,27     | 134.054      | 0             |
| 19/09/2024      | BRADESCO - CARTO     | 0               | D   | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 30.528,28        | 186.040      | -30.528,28    |
| 19/09/2024      | BMC EMPRÉSTIMOS      | 0               | D   | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 3.017,28         | 186.040      | -33.545,56    |
| 19/09/2024      | PREV MED             | 0               | D   | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 25.086,3         | 186.040      | -58.631,86    |

|            |                       |         |   |                               |              |         |               |  |
|------------|-----------------------|---------|---|-------------------------------|--------------|---------|---------------|--|
| 19/09/2024 |                       | 523.027 | D | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC  | 110.702,78   | 180.077 | -169.334,64   |  |
| 19/09/2024 | BANCO PAN             | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 1.503,49     | 186.040 | -170.838,13   |  |
| 19/09/2024 | BANCO MÁXIMA          | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 55.253,53    | 186.040 | -226.091,66   |  |
| 19/09/2024 | CAPEMISA              | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 120,33       | 186.040 | -226.211,99   |  |
| 19/09/2024 | UNIDENTIS             | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 18.651,5     | 186.040 | -244.863,49   |  |
| 19/09/2024 | CAPITAL CONSIG.       | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 24.559,68    | 186.040 | -269.423,17   |  |
| 19/09/2024 | BANCO DAYCOVAL        | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 48.451,98    | 186.040 | -317.875,15   |  |
| 19/09/2024 | REDE FACILITÉ         | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 5.110,1      | 186.040 | -322.985,25   |  |
| 19/09/2024 | BANCO INDUSTRIAL DO   | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 24.361,75    | 186.040 | -347.347      |  |
| 19/09/2024 | OUTROS CONSIGNATÁRIO  | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 3.653        | 186.040 | -351.000      |  |
| 19/09/2024 | DENTAL CENTER         | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 2.139,98     | 186.040 | -353.139,98   |  |
| 19/09/2024 | ASSEPAI               | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 1.065,33     | 186.040 | -354.205,31   |  |
| 19/09/2024 | ODONTOGROUP           | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 64,82        | 186.040 | -354.270,13   |  |
| 19/09/2024 | DENTAL GOLD           | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 3.533,89     | 186.040 | -357.804,02   |  |
| 19/09/2024 | BANCO BMG             | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 8.787,57     | 186.040 | -366.591,59   |  |
| 19/09/2024 | KDB MEIOS DE PAGAMEN  | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 16.737       | 186.040 | -383.328,59   |  |
| 19/09/2024 | SINTRAM               | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 113,24       | 186.040 | -383.441,83   |  |
| 19/09/2024 | EMPRÉTIMO CONSIGANDO  | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 3.595,91     | 186.040 | -387.037,74   |  |
| 19/09/2024 | INST. BANCO OLHOS PB  | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 6            | 186.040 | -387.043,74   |  |
| 19/09/2024 | ASPEP                 | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 425          | 186.040 | -387.468,74   |  |
| 19/09/2024 | OUTROS CONSIGNATÁRIO  | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 1.539,93     | 186.040 | -389.008,67   |  |
| 19/09/2024 | SINTUR                | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 4.967,96     | 186.040 | -393.976,63   |  |
| 19/09/2024 | COMPREV VIDA E PREVI  | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 8.425,68     | 186.040 | -402.402,31   |  |
| 19/09/2024 | BANCO BOM SUCESSO     | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 64.840,37    | 186.040 | -467.242,68   |  |
| 19/09/2024 | CLICKBANK LTDA        | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 5.444,56     | 186.040 | -472.687,24   |  |
| 19/09/2024 |                       | 523.027 | D | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC  | 274,1        | 180.077 | -472.961,34   |  |
| 19/09/2024 | ASSEPAI               | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 3.666,22     | 186.040 | -476.627,56   |  |
| 19/09/2024 | SICREDI CREDUNI       | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 342,44       | 186.040 | -476.970      |  |
| 19/09/2024 | SINTRAM               | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 64.992,01    | 186.040 | -541.962,01   |  |
| 19/09/2024 | NACIONAL ODONTO SS L  | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 15           | 186.040 | -541.977,01   |  |
| 19/09/2024 | SINTEM                | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 43.665,02    | 186.040 | -585.642,03   |  |
| 19/09/2024 | SICREDI               | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 147.607,38   | 186.040 | -733.249,41   |  |
| 19/09/2024 | BRADESCO - CONSIGNAD  | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 832.526      | 186.040 | -1.565.775,41 |  |
| 19/09/2024 | BANCO PINE            | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 4.123,17     | 186.040 | -1.569.898,58 |  |
| 19/09/2024 | MEUCASHCARD CARTÃO BE | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 13.150,73    | 186.040 | -1.583.049,31 |  |
| 19/09/2024 | IMPOSTO DE RENDA (IR  | 0       | D | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 2.092.704,66 | 186.044 | -3.675.753,97 |  |
| 19/09/2024 | PKL ONE PARTICIPAÇÃO  | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 77.939,03    | 186.040 | -3.753.693    |  |
| 19/09/2024 | ASS. TRAB. PMJP - AT  | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 12,38        | 186.040 | -3.753.705,38 |  |
| 19/09/2024 |                       | 2.073   | C | CRED RESGATE FUNDOS           | 3.753.705,38 | 134.054 | 0             |  |
| 20/09/2024 | SENT. JUD. KÉLISSON   | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 400          | 186.040 | -400          |  |
| 20/09/2024 |                       | 312.957 | D | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 2.139,82     | 184.011 | -2.539,82     |  |
| 20/09/2024 |                       | 313.100 | D | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 633,09       | 184.011 | -3.172,91     |  |
| 20/09/2024 |                       | 313.205 | D | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 241,62       | 184.011 | -3.414,53     |  |
| 20/09/2024 |                       | 313.292 | D | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 1.358,61     | 184.011 | -4.773,14     |  |
| 20/09/2024 |                       | 313.701 | D | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 2.043,45     | 184.011 | -6.816,59     |  |
| 20/09/2024 |                       | 314.771 | D | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 1.425,31     | 184.011 | -8.241,9      |  |
| 20/09/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDE  | 39.871  | D | DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE | 6.419,52     | 186.045 | -14.661,42    |  |

|            |                      |         |   |                                        |               |         |               |  |
|------------|----------------------|---------|---|----------------------------------------|---------------|---------|---------------|--|
| 20/09/2024 |                      | 2.691   | C | CRED RESGATE FUNDOS                    | 14.661,42     | 134.054 | 0             |  |
| 26/09/2024 | SME JOAO PESSOA FE   | 150.322 | C | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE          | 10.747.813,15 | 133.006 | 10.747.813,15 |  |
| 26/09/2024 | SME JOAO PESSOA FE   | 238.814 | C | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE          | 1.240,8       | 133.004 | 10.749.053,95 |  |
| 26/09/2024 |                      | 50.020  | D | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL            | 10.687.416,17 | 181.049 | 61.637,78     |  |
| 26/09/2024 |                      | 50.020  | D | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL            | 14.299,73     | 181.049 | 47.338,05     |  |
| 26/09/2024 |                      | 50.020  | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 46.720,71     | 186.040 | 617,34        |  |
| 26/09/2024 |                      | 1.559   | D | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO | 617,34        | 188.870 | 0             |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.003  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.030,17      | 148.040 | 1.030,17      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.016  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.002,05      | 148.040 | 2.032,22      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.026  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.726,69      | 148.040 | 3.758,91      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.014  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 195,92        | 148.040 | 3.954,83      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.015  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.579,54      | 148.040 | 5.534,37      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.012  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.263,63      | 148.040 | 6.798         |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.013  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 947,72        | 148.040 | 7.745,72      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.010  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 304,54        | 148.040 | 8.050,26      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.011  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.340,59      | 148.040 | 9.390,85      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.006  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.035,6       | 148.040 | 10.426,45     |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.007  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.579,54      | 148.040 | 12.005,99     |  |
| 27/09/2024 |                      | 1.610   | D | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO | 12.005,99     | 188.870 | 0             |  |
| 30/09/2024 |                      | 10.004  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.412         | 148.040 | 1.412         |  |
| 30/09/2024 |                      | 1.863   | D | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO | 1.412         | 188.870 | 0             |  |
| 02/09/2024 | LENORA CARDOSO ALVES | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 947,72        | 186.040 | -947,72       |  |
| 02/09/2024 | WELLIDA KARLA BEZERR | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 195,92        | 186.040 | -1.143,64     |  |
| 02/09/2024 | JANNY SALES ANDREZA  | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.726,69      | 186.040 | -2.870,33     |  |
| 02/09/2024 | EDIVANIA MARIA DA SI | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 304,54        | 186.040 | -3.174,87     |  |
| 02/09/2024 | ANDREA TRAVASSOS DE  | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.035,6       | 186.040 | -4.210,47     |  |
| 02/09/2024 | RAVI ERLICH ARAUJO   | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.579,54      | 186.040 | -5.790,01     |  |
| 02/09/2024 | MAIARA LIGIA DA SILV | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.412         | 186.040 | -7.202,01     |  |
| 02/09/2024 | MARCIA LOPES DE PONT | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.579,54      | 186.040 | -8.781,55     |  |
| 02/09/2024 | RANIELLY TRAJANO JUS | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 968,65        | 186.040 | -9.750,2      |  |
| 02/09/2024 | RAFAEL FELIPE MOREIR | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.340,59      | 186.040 | -11.090,79    |  |
| 02/09/2024 | RAFAEL FELIPE MOREIR | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.263,63      | 186.040 | -12.354,42    |  |
| 02/09/2024 |                      | 931     | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.030,17      | 148.040 | -11.324,25    |  |
| 02/09/2024 |                      | 2.732   | C | CRED RESGATE FUNDOS                    | 11.324,25     | 134.054 | 0             |  |
| 03/09/2024 |                      | 235.339 | D | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO            | 2.043,45      | 184.011 | -2.043,45     |  |
| 03/09/2024 |                      | 1.991   | C | CRED RESGATE FUNDOS                    | 2.043,45      | 134.054 | 0             |  |
| 05/09/2024 | BEATRIZ GUILHERMINA  | 0       | D | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE          | 261,22        | 186.044 | -261,22       |  |
| 05/09/2024 |                      | 2.186   | C | CRED RESGATE FUNDOS                    | 261,22        | 134.054 | 0             |  |
| 12/09/2024 | MARIA JULIA RODRIGUE | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.030,17      | 186.040 | -1.030,17     |  |
| 12/09/2024 |                      | 2.393   | C | CRED RESGATE FUNDOS                    | 1.030,17      | 134.054 | 0             |  |
| 17/09/2024 | SME JOAO PESSOA FE   | 181.434 | C | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE          | 9.056.749,94  | 133.006 | 9.056.749,94  |  |
| 17/09/2024 | BANCO DO BRASIL      | 0       | D | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE          | 366.785,87    | 186.044 | 8.689.964,07  |  |
| 17/09/2024 |                      | 1.479   | D | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO | 8.689.964,07  | 188.870 | 0             |  |
| 18/09/2024 |                      | 523.099 | D | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC           | 1.182.031,62  | 180.077 | -1.182.031,62 |  |
| 18/09/2024 |                      | 523.099 | D | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC           | 1.445.235,99  | 180.077 | -2.627.267,61 |  |
| 18/09/2024 |                      | 523.099 | D | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC           | 591.015,81    | 180.077 | -3.218.283,42 |  |
| 18/09/2024 |                      | 523.099 | D | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC           | 1.703.313,85  | 180.077 | -4.921.597,27 |  |

|            |                      |         |   |                               |              |         |               |  |
|------------|----------------------|---------|---|-------------------------------|--------------|---------|---------------|--|
| 18/09/2024 |                      | 2.145   | C | CRED RESGATE FUNDOS           | 4.921.597,27 | 134.054 | 0             |  |
| 19/09/2024 | BRADESCO - CARTO     | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 30.528,28    | 186.040 | -30.528,28    |  |
| 19/09/2024 | BMC EMPRÉSTIMOS      | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 3.017,28     | 186.040 | -33.545,56    |  |
| 19/09/2024 | PREV MED             | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 25.086,3     | 186.040 | -58.631,86    |  |
| 19/09/2024 |                      | 523.027 | D | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC  | 110.702,78   | 180.077 | -169.334,64   |  |
| 19/09/2024 | BANCO PAN            | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 1.503,49     | 186.040 | -170.838,13   |  |
| 19/09/2024 | BANCO MÁXIMA         | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 55.253,53    | 186.040 | -226.091,66   |  |
| 19/09/2024 | CAPEMISA             | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 120,33       | 186.040 | -226.211,99   |  |
| 19/09/2024 | UNIDENTIS            | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 18.651,5     | 186.040 | -244.863,49   |  |
| 19/09/2024 | CAPITAL CONSIG.      | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 24.559,68    | 186.040 | -269.423,17   |  |
| 19/09/2024 | BANCO DAYCOVAL       | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 48.451,98    | 186.040 | -317.875,15   |  |
| 19/09/2024 | REDE FACILITÉ        | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 5.110,1      | 186.040 | -322.985,25   |  |
| 19/09/2024 | BANCO INDUSTRIAL DO  | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 24.361,75    | 186.040 | -347.347      |  |
| 19/09/2024 | OUTROS CONSIGNATÁRIO | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 3.653        | 186.040 | -351.000      |  |
| 19/09/2024 | DENTAL CENTER        | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 2.139,98     | 186.040 | -353.139,98   |  |
| 19/09/2024 | ASSEPAI              | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 1.065,33     | 186.040 | -354.205,31   |  |
| 19/09/2024 | ODONTOGROUP          | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 64,82        | 186.040 | -354.270,13   |  |
| 19/09/2024 | DENTAL GOLD          | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 3.533,89     | 186.040 | -357.804,02   |  |
| 19/09/2024 | BANCO BMG            | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 8.787,57     | 186.040 | -366.591,59   |  |
| 19/09/2024 | KDB MEIOS DE PAGAMEN | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 16.737       | 186.040 | -383.328,59   |  |
| 19/09/2024 | SINTRAM              | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 113,24       | 186.040 | -383.441,83   |  |
| 19/09/2024 | EMPRTIMO CONSIGANDO  | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 3.595,91     | 186.040 | -387.037,74   |  |
| 19/09/2024 | INST. BANCO OLHOS PB | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 6            | 186.040 | -387.043,74   |  |
| 19/09/2024 | ASPEP                | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 425          | 186.040 | -387.468,74   |  |
| 19/09/2024 | OUTROS CONSIGNATÁRIO | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 1.539,93     | 186.040 | -389.008,67   |  |
| 19/09/2024 | SINTUR               | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 4.967,96     | 186.040 | -393.976,63   |  |
| 19/09/2024 | COMPREV VIDA E PREVI | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 8.425,68     | 186.040 | -402.402,31   |  |
| 19/09/2024 | BANCO BOM SUCESSO    | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 64.840,37    | 186.040 | -467.242,68   |  |
| 19/09/2024 | CLICKBANK LTDA       | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 5.444,56     | 186.040 | -472.687,24   |  |
| 19/09/2024 |                      | 523.027 | D | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC  | 274,1        | 180.077 | -472.961,34   |  |
| 19/09/2024 | ASSEPAI              | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 3.666,22     | 186.040 | -476.627,56   |  |
| 19/09/2024 | SICREDI CREDUNI      | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 342,44       | 186.040 | -476.970      |  |
| 19/09/2024 | SINTRAM              | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 64.992,01    | 186.040 | -541.962,01   |  |
| 19/09/2024 | NACIONAL ODONTO SS L | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 15           | 186.040 | -541.977,01   |  |
| 19/09/2024 | SINTEM               | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 43.665,02    | 186.040 | -585.642,03   |  |
| 19/09/2024 | SICREDI              | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 147.607,38   | 186.040 | -733.249,41   |  |
| 19/09/2024 | BRADESCO - CONSIGNAD | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 832.526      | 186.040 | -1.565.775,41 |  |
| 19/09/2024 | BANCO PINE           | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 4.123,17     | 186.040 | -1.569.898,58 |  |
| 19/09/2024 | MEUCASHCARD CARTY BE | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 13.150,73    | 186.040 | -1.583.049,31 |  |
| 19/09/2024 | IMPOSTO DE RENDA (IR | 0       | D | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 2.092.704,66 | 186.044 | -3.675.753,97 |  |
| 19/09/2024 | PKL ONE PARTICIPAÇÃO | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 77.939,03    | 186.040 | -3.753.693    |  |
| 19/09/2024 | ASS. TRAB. PMJP - AT | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 12,38        | 186.040 | -3.753.705,38 |  |
| 19/09/2024 |                      | 2.073   | C | CRED RESGATE FUNDOS           | 3.753.705,38 | 134.054 | 0             |  |
| 20/09/2024 | SENT. JUD. KÉLISSON  | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 400          | 186.040 | -400          |  |
| 20/09/2024 |                      | 312.957 | D | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 2.139,82     | 184.011 | -2.539,82     |  |
| 20/09/2024 |                      | 313.100 | D | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 633,09       | 184.011 | -3.172,91     |  |
| 20/09/2024 |                      | 313.205 | D | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 241,62       | 184.011 | -3.414,53     |  |

|            |                      |         |   |                                        |               |         |               |  |
|------------|----------------------|---------|---|----------------------------------------|---------------|---------|---------------|--|
| 20/09/2024 |                      | 313.292 | D | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO            | 1.358,61      | 184.011 | -4.773,14     |  |
| 20/09/2024 |                      | 313.701 | D | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO            | 2.043,45      | 184.011 | -6.816,59     |  |
| 20/09/2024 |                      | 314.771 | D | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO            | 1.425,31      | 184.011 | -8.241,9      |  |
| 20/09/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDE | 39.871  | D | DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE          | 6.419,52      | 186.045 | -14.661,42    |  |
| 20/09/2024 |                      | 2.691   | C | CRED RESGATE FUNDOS                    | 14.661,42     | 134.054 | 0             |  |
| 26/09/2024 | SME JOAO PESSOA FE   | 150.322 | C | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE          | 10.747.813,15 | 133.006 | 10.747.813,15 |  |
| 26/09/2024 | SME JOAO PESSOA FE   | 238.814 | C | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE          | 1.240,8       | 133.004 | 10.749.053,95 |  |
| 26/09/2024 |                      | 50.020  | D | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL            | 10.687.416,17 | 181.049 | 61.637,78     |  |
| 26/09/2024 |                      | 50.020  | D | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL            | 14.299,73     | 181.049 | 47.338,05     |  |
| 26/09/2024 |                      | 50.020  | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 46.720,71     | 186.040 | 617,34        |  |
| 26/09/2024 |                      | 1.559   | D | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO | 617,34        | 188.870 | 0             |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.003  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.030,17      | 148.040 | 1.030,17      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.016  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.002,05      | 148.040 | 2.032,22      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.026  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.726,69      | 148.040 | 3.758,91      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.014  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 195,92        | 148.040 | 3.954,83      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.015  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.579,54      | 148.040 | 5.534,37      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.012  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.263,63      | 148.040 | 6.798         |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.013  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 947,72        | 148.040 | 7.745,72      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.010  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 304,54        | 148.040 | 8.050,26      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.011  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.340,59      | 148.040 | 9.390,85      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.006  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.035,6       | 148.040 | 10.426,45     |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.007  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.579,54      | 148.040 | 12.005,99     |  |
| 27/09/2024 |                      | 1.610   | D | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO | 12.005,99     | 188.870 | 0             |  |
| 30/09/2024 |                      | 10.004  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.412         | 148.040 | 1.412         |  |
| 30/09/2024 |                      | 1.863   | D | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO | 1.412         | 188.870 | 0             |  |
| 02/09/2024 | LENORA CARDOSO ALVES | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 947,72        | 186.040 | -947,72       |  |
| 02/09/2024 | WELLIDA KARLA BEZERR | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 195,92        | 186.040 | -1.143,64     |  |
| 02/09/2024 | JANNY SALES ANDREZA  | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.726,69      | 186.040 | -2.870,33     |  |
| 02/09/2024 | EDIVANIA MARIA DA SI | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 304,54        | 186.040 | -3.174,87     |  |
| 02/09/2024 | ANDREA TRAVASSOS DE  | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.035,6       | 186.040 | -4.210,47     |  |
| 02/09/2024 | RAVI ERLICH ARAUJO   | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.579,54      | 186.040 | -5.790,01     |  |
| 02/09/2024 | MAIARA LIGIA DA SILV | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.412         | 186.040 | -7.202,01     |  |
| 02/09/2024 | MARCIA LOPES DE PONT | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.579,54      | 186.040 | -8.781,55     |  |
| 02/09/2024 | RANIELLY TRAJANO JUS | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 968,65        | 186.040 | -9.750,2      |  |
| 02/09/2024 | RAFAEL FELIPE MOREIR | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.340,59      | 186.040 | -11.090,79    |  |
| 02/09/2024 | RAFAEL FELIPE MOREIR | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.263,63      | 186.040 | -12.354,42    |  |
| 02/09/2024 |                      | 931     | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.030,17      | 148.040 | -11.324,25    |  |
| 02/09/2024 |                      | 2.732   | C | CRED RESGATE FUNDOS                    | 11.324,25     | 134.054 | 0             |  |
| 03/09/2024 |                      | 235.339 | D | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO            | 2.043,45      | 184.011 | -2.043,45     |  |
| 03/09/2024 |                      | 1.991   | C | CRED RESGATE FUNDOS                    | 2.043,45      | 134.054 | 0             |  |
| 05/09/2024 | BEATRIZ GUILHERMINA  | 0       | D | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE          | 261,22        | 186.044 | -261,22       |  |
| 05/09/2024 |                      | 2.186   | C | CRED RESGATE FUNDOS                    | 261,22        | 134.054 | 0             |  |
| 12/09/2024 | MARIA JULIA RODRIGUE | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 1.030,17      | 186.040 | -1.030,17     |  |
| 12/09/2024 |                      | 2.393   | C | CRED RESGATE FUNDOS                    | 1.030,17      | 134.054 | 0             |  |
| 17/09/2024 | SME JOAO PESSOA FE   | 181.434 | C | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE          | 9.056.749,94  | 133.006 | 9.056.749,94  |  |
| 17/09/2024 | BANCO DO BRASIL      | 0       | D | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE          | 366.785,87    | 186.044 | 8.689.964,07  |  |
| 17/09/2024 |                      | 1.479   | D | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO | 8.689.964,07  | 188.870 | 0             |  |

|            |                      |         |   |                               |              |         |               |
|------------|----------------------|---------|---|-------------------------------|--------------|---------|---------------|
| 18/09/2024 |                      | 523.099 | D | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC  | 1.182.031,62 | 180.077 | -1.182.031,62 |
| 18/09/2024 |                      | 523.099 | D | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC  | 1.445.235,99 | 180.077 | -2.627.267,61 |
| 18/09/2024 |                      | 523.099 | D | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC  | 591.015,81   | 180.077 | -3.218.283,42 |
| 18/09/2024 |                      | 523.099 | D | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC  | 1.703.313,85 | 180.077 | -4.921.597,27 |
| 18/09/2024 |                      | 2.145   | C | CRED RESGATE FUNDOS           | 4.921.597,27 | 134.054 | 0             |
| 19/09/2024 | BRADESCO - CARTO     | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 30.528,28    | 186.040 | -30.528,28    |
| 19/09/2024 | BMC EMPRÉSTIMOS      | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 3.017,28     | 186.040 | -33.545,56    |
| 19/09/2024 | PREV MED             | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 25.086,3     | 186.040 | -58.631,86    |
| 19/09/2024 |                      | 523.027 | D | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC  | 110.702,78   | 180.077 | -169.334,64   |
| 19/09/2024 | BANCO PAN            | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 1.503,49     | 186.040 | -170.838,13   |
| 19/09/2024 | BANCO MÁXIMA         | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 55.253,53    | 186.040 | -226.091,66   |
| 19/09/2024 | CAPEMISA             | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 120,33       | 186.040 | -226.211,99   |
| 19/09/2024 | UNIDENTIS            | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 18.651,5     | 186.040 | -244.863,49   |
| 19/09/2024 | CAPITAL CONSIG.      | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 24.559,68    | 186.040 | -269.423,17   |
| 19/09/2024 | BANCO DAYCOVAL       | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 48.451,98    | 186.040 | -317.875,15   |
| 19/09/2024 | REDE FACILITÉ        | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 5.110,1      | 186.040 | -322.985,25   |
| 19/09/2024 | BANCO INDUSTRIAL DO  | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 24.361,75    | 186.040 | -347.347      |
| 19/09/2024 | OUTROS CONSIGNATÁRIO | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 3.653        | 186.040 | -351.000      |
| 19/09/2024 | DENTAL CENTER        | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 2.139,98     | 186.040 | -353.139,98   |
| 19/09/2024 | ASSEPAI              | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 1.065,33     | 186.040 | -354.205,31   |
| 19/09/2024 | ODONTOGROUP          | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 64,82        | 186.040 | -354.270,13   |
| 19/09/2024 | DENTAL GOLD          | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 3.533,89     | 186.040 | -357.804,02   |
| 19/09/2024 | BANCO BMG            | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 8.787,57     | 186.040 | -366.591,59   |
| 19/09/2024 | KDB MEIOS DE PAGAMEN | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 16.737       | 186.040 | -383.328,59   |
| 19/09/2024 | SINTRAM              | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 113,24       | 186.040 | -383.441,83   |
| 19/09/2024 | EMPRTIMO CONSIGNANDO | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 3.595,91     | 186.040 | -387.037,74   |
| 19/09/2024 | INST. BANCO OLHOS PB | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 6            | 186.040 | -387.043,74   |
| 19/09/2024 | ASPEP                | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 425          | 186.040 | -387.468,74   |
| 19/09/2024 | OUTROS CONSIGNATÁRIO | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 1.539,93     | 186.040 | -389.008,67   |
| 19/09/2024 | SINTUR               | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 4.967,96     | 186.040 | -393.976,63   |
| 19/09/2024 | COMPREV VIDA E PREVI | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 8.425,68     | 186.040 | -402.402,31   |
| 19/09/2024 | BANCO BOM SUCESSO    | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 64.840,37    | 186.040 | -467.242,68   |
| 19/09/2024 | CLICKBANK LTDA       | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 5.444,56     | 186.040 | -472.687,24   |
| 19/09/2024 |                      | 523.027 | D | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC  | 274,1        | 180.077 | -472.961,34   |
| 19/09/2024 | ASSEPAI              | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 3.666,22     | 186.040 | -476.627,56   |
| 19/09/2024 | SICREDI CREDUNI      | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 342,44       | 186.040 | -476.970      |
| 19/09/2024 | SINTRAM              | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 64.992,01    | 186.040 | -541.962,01   |
| 19/09/2024 | NACIONAL ODONTO SS L | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 15           | 186.040 | -541.977,01   |
| 19/09/2024 | SINTEM               | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 43.665,02    | 186.040 | -585.642,03   |
| 19/09/2024 | SICREDI              | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 147.607,38   | 186.040 | -733.249,41   |
| 19/09/2024 | BRADESCO - CONSIGNAD | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 832.526      | 186.040 | -1.565.775,41 |
| 19/09/2024 | BANCO PINE           | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 4.123,17     | 186.040 | -1.569.898,58 |
| 19/09/2024 | MEUCASHCARD CARTY BE | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 13.150,73    | 186.040 | -1.583.049,31 |
| 19/09/2024 | IMPOSTO DE RENDA (IR | 0       | D | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 2.092.704,66 | 186.044 | -3.675.753,97 |
| 19/09/2024 | PKL ONE PARTICIPAÇÃO | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 77.939,03    | 186.040 | -3.753.693    |
| 19/09/2024 | ASS. TRAB. PMJP - AT | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 12,38        | 186.040 | -3.753.705,38 |
| 19/09/2024 |                      | 2.073   | C | CRED RESGATE FUNDOS           | 3.753.705,38 | 134.054 | 0             |

|            |                      |         |   |                                        |               |         |               |  |
|------------|----------------------|---------|---|----------------------------------------|---------------|---------|---------------|--|
| 20/09/2024 | SENT. JUD. KÉLISSON  | 0       | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 400           | 186.040 | -400          |  |
| 20/09/2024 |                      | 312.957 | D | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO            | 2.139,82      | 184.011 | -2.539,82     |  |
| 20/09/2024 |                      | 313.100 | D | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO            | 633,09        | 184.011 | -3.172,91     |  |
| 20/09/2024 |                      | 313.205 | D | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO            | 241,62        | 184.011 | -3.414,53     |  |
| 20/09/2024 |                      | 313.292 | D | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO            | 1.358,61      | 184.011 | -4.773,14     |  |
| 20/09/2024 |                      | 313.701 | D | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO            | 2.043,45      | 184.011 | -6.816,59     |  |
| 20/09/2024 |                      | 314.771 | D | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO            | 1.425,31      | 184.011 | -8.241,9      |  |
| 20/09/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDE | 39.871  | D | DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE          | 6.419,52      | 186.045 | -14.661,42    |  |
| 20/09/2024 |                      | 2.691   | C | CRED RESGATE FUNDOS                    | 14.661,42     | 134.054 | 0             |  |
| 26/09/2024 | SME JOAO PESSOA FE   | 150.322 | C | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE          | 10.747.813,15 | 133.006 | 10.747.813,15 |  |
| 26/09/2024 | SME JOAO PESSOA FE   | 238.814 | C | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE          | 1.240,8       | 133.004 | 10.749.053,95 |  |
| 26/09/2024 |                      | 50.020  | D | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL            | 10.687.416,17 | 181.049 | 61.637,78     |  |
| 26/09/2024 |                      | 50.020  | D | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL            | 14.299,73     | 181.049 | 47.338,05     |  |
| 26/09/2024 |                      | 50.020  | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE          | 46.720,71     | 186.040 | 617,34        |  |
| 26/09/2024 |                      | 1.559   | D | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO | 617,34        | 188.870 | 0             |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.003  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.030,17      | 148.040 | 1.030,17      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.016  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.002,05      | 148.040 | 2.032,22      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.026  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.726,69      | 148.040 | 3.758,91      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.014  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 195,92        | 148.040 | 3.954,83      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.015  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.579,54      | 148.040 | 5.534,37      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.012  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.263,63      | 148.040 | 6.798         |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.013  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 947,72        | 148.040 | 7.745,72      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.010  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 304,54        | 148.040 | 8.050,26      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.011  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.340,59      | 148.040 | 9.390,85      |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.006  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.035,6       | 148.040 | 10.426,45     |  |
| 27/09/2024 |                      | 10.007  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.579,54      | 148.040 | 12.005,99     |  |
| 27/09/2024 |                      | 1.610   | D | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO | 12.005,99     | 188.870 | 0             |  |
| 30/09/2024 |                      | 10.004  | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE         | 1.412         | 148.040 | 1.412         |  |
| 30/09/2024 |                      | 1.863   | D | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO | 1.412         | 188.870 | 0             |  |