

=== 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	
06/11/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.340,59	186.040	-1.340,59	
06/11/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.263,63	186.040	-2.604,22	
06/11/2024	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	947,72	186.040	-3.551,94	
06/11/2024	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.002,05	186.040	-4.553,99	
06/11/2024	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	-6.133,53	
06/11/2024	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	195,92	186.040	-6.329,45	
06/11/2024	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.726,69	186.040	-8.056,14	
06/11/2024	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.035,6	186.040	-9.091,74	
06/11/2024	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.412	186.040	-10.503,74	
06/11/2024	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	304,54	186.040	-10.808,28	
06/11/2024	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.030,17	186.040	-11.838,45	
06/11/2024	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	-13.417,99	
06/11/2024	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	261,22	186.044	-13.679,21	
06/11/2024		2.157	C	CRED RESGATE FUNDOS	13.679,21	134.054	0	
13/11/2024	SME JOAO PESSOA FE	96.980	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	6.440.609,29	133.006	6.440.609,29	
13/11/2024	SME JOAO PESSOA FE	96.982	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2.608.385,65	133.006	9.048.994,94	
13/11/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	101.197,14	180.077	8.947.797,8	
13/11/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	155.671,58	180.077	8.792.126,22	
13/11/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	579.708,26	180.077	8.212.417,96	
13/11/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.550.166,27	180.077	6.662.251,69	
13/11/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.058.219,38	180.077	5.604.032,31	
13/11/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.447.377,56	180.077	4.156.654,75	
13/11/2024		1.706	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4.156.654,75	188.870	0	
14/11/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	351.609,4	186.044	-351.609,4	
14/11/2024		2.251	C	CRED RESGATE FUNDOS	351.609,4	134.054	0	
19/11/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-15	
19/11/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	153.671,73	186.040	-153.686,73	
19/11/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.179,91	186.040	-170.866,64	
19/11/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6	186.040	-170.872,64	
19/11/2024	MEUCASHCARD CARTÿ BE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	16.215,54	186.040	-187.088,18	

19/11/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	120,33	186.040	-187.208,51	
19/11/2024	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.438,71	186.040	-188.647,22	
19/11/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.741,09	186.040	-196.388,31	
19/11/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	847.920,53	186.040	-1.044.308,84	
19/11/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.666,22	186.040	-1.047.975,06	
19/11/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	49.510,03	186.040	-1.097.485,09	
19/11/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	24.012,59	186.040	-1.121.497,68	
19/11/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	710,33	186.040	-1.122.208,01	
19/11/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	-1.122.220,39	
19/11/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.066.070,39	186.044	-3.188.290,78	
19/11/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	60.115,54	186.040	-3.248.406,32	
19/11/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.171,98	186.040	-3.250.578,3	
19/11/2024	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.997,17	186.040	-3.253.575,47	
19/11/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.298,97	186.040	-3.261.874,44	
19/11/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	342,44	186.040	-3.262.216,88	
19/11/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.495,19	186.040	-3.265.712,07	
19/11/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.498,98	186.040	-3.271.211,05	
19/11/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.281,3	186.040	-3.275.492,35	
19/11/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	510	186.040	-3.276.002,35	
19/11/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.647,5	186.040	-3.279.649,85	
19/11/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	82.158,86	186.040	-3.361.808,71	
19/11/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.611,32	186.040	-3.365.420,03	
19/11/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	351,6	180.077	-3.365.771,63	
19/11/2024	EMPRÉTIMO CONSIGNANDO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.778,83	186.040	-3.369.550,46	
19/11/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	26.135,61	186.040	-3.395.686,07	
19/11/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	43.613,54	186.040	-3.439.299,61	
19/11/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.809,96	186.040	-3.447.109,57	
19/11/2024	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64,82	186.040	-3.447.174,39	
19/11/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31.078,91	186.040	-3.478.253,3	
19/11/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33.980,96	186.040	-3.512.234,26	
19/11/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	123,05	186.040	-3.512.357,31	
19/11/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	62.210,46	186.040	-3.574.567,77	
19/11/2024	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.438,94	186.040	-3.583.006,71	
19/11/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	56.631,84	186.040	-3.639.638,55	
19/11/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.034	186.040	-3.658.672,55	
19/11/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	126.898,93	180.077	-3.785.571,48	
19/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	55.326	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	9.282,97	186.045	-3.794.854,45	
19/11/2024		2.479	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.794.854,45	134.054	0	
22/11/2024		576.726	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-633,09	
22/11/2024		576.836	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.425,31	184.011	-2.058,4	
22/11/2024		576.996	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.949	184.011	-4.007,4	
22/11/2024		577.087	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.139,82	184.011	-6.147,22	
22/11/2024		577.180	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-7.505,83	
22/11/2024	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400	186.040	-7.905,83	
22/11/2024		577.600	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-8.147,45	
22/11/2024		577.680	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.043,45	184.011	-10.190,9	
22/11/2024		2.256	C	CRED RESGATE FUNDOS	10.190,9	134.054	0	

28/11/2024	SME JOAO PESSOA	FE 161.208	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.364,88	133.004	1.364,88	
28/11/2024	SME JOAO PESSOA	FE 251.775	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	14.842.651,63	133.006	14.844.016,51	
28/11/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	14.759.466,01	181.049	84.550,5	
28/11/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	16.461,97	181.049	68.088,53	
28/11/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	67.827,31	186.040	261,22	
28/11/2024		1.612	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	261,22	188.870	0	
29/11/2024		10.014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.030,17	148.040	1.030,17	
29/11/2024		10.017	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.637,7	148.040	2.667,87	
29/11/2024		10.043	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.574,3	148.040	5.242,17	
29/11/2024		10.028	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.497,88	148.040	7.740,05	
29/11/2024		10.029	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.002,05	148.040	8.742,1	
29/11/2024		10.026	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.498,73	148.040	10.240,83	
29/11/2024		10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	195,92	148.040	10.436,75	
29/11/2024		10.024	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.120	148.040	12.556,75	
29/11/2024		10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.058,25	148.040	14.615	
29/11/2024		10.018	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.497,88	148.040	17.112,88	
29/11/2024		10.023	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,54	148.040	17.417,42	
29/11/2024		10.015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	18.829,42	
29/11/2024		1.799	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	18.829,42	188.870	0	
06/11/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.340,59	186.040	1.340,59	
06/11/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.263,63	186.040	2.604,22	
06/11/2024	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	947,72	186.040	3.551,94	
06/11/2024	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.002,05	186.040	4.553,99	
06/11/2024	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	6.133,53	
06/11/2024	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	195,92	186.040	6.329,45	
06/11/2024	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.726,69	186.040	8.056,14	
06/11/2024	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.035,6	186.040	9.091,74	
06/11/2024	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.412	186.040	10.503,74	
06/11/2024	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	304,54	186.040	10.808,28	
06/11/2024	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.030,17	186.040	11.838,45	
06/11/2024	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	13.417,99	
06/11/2024	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	261,22	186.044	13.679,21	
06/11/2024		2.157	C	CRED RESGATE FUNDOS	13.679,21	134.054	0	
13/11/2024	SME JOAO PESSOA	FE 96.980	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	6.440.609,29	133.006	6.440.609,29	
13/11/2024	SME JOAO PESSOA	FE 96.982	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2.608.385,65	133.006	9.048.994,94	
13/11/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	101.197,14	180.077	8.947.797,8	
13/11/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	155.671,58	180.077	8.792.126,22	
13/11/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	579.708,26	180.077	8.212.417,96	
13/11/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.550.166,27	180.077	6.662.251,69	
13/11/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.058.219,38	180.077	5.604.032,31	
13/11/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.447.377,56	180.077	4.156.654,75	
13/11/2024		1.706	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4.156.654,75	188.870	0	
14/11/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	351.609,4	186.044	351.609,4	
14/11/2024		2.251	C	CRED RESGATE FUNDOS	351.609,4	134.054	0	
19/11/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	15	
19/11/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	153.671,73	186.040	153.686,73	
19/11/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.179,91	186.040	170.866,64	

19/11/2024	INST. BANCO OLHOS PB 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6	186.040	-170.872,64	
19/11/2024	MEUCASHCARD CARTY BE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	16.215,54	186.040	-187.088,18	
19/11/2024	CAPEMISA 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	120,33	186.040	-187.208,51	
19/11/2024	BANCO PAN 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.438,71	186.040	-188.647,22	
19/11/2024	COMPREV VIDA E PREVI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.741,09	186.040	-196.388,31	
19/11/2024	BRADESCO - CONSIGNAD 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	847.920,53	186.040	-1.044.308,84	
19/11/2024	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.666,22	186.040	-1.047.975,06	
19/11/2024	BANCO DAYCOVAL 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	49.510,03	186.040	-1.097.485,09	
19/11/2024	BANCO INDUSTRIAL DO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	24.012,59	186.040	-1.121.497,68	
19/11/2024	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	710,33	186.040	-1.122.208,01	
19/11/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	-1.122.220,39	
19/11/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.066.070,39	186.044	-3.188.290,78	
19/11/2024	BANCO BOM SUCESSO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	60.115,54	186.040	-3.248.406,32	
19/11/2024	DENTAL CENTER 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.171,98	186.040	-3.250.578,3	
19/11/2024	BMC EMPRÉSTIMOS 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.997,17	186.040	-3.253.575,47	
19/11/2024	BANCO PINE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.298,97	186.040	-3.261.874,44	
19/11/2024	SICREDI CREDUNI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	342,44	186.040	-3.262.216,88	
19/11/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.495,19	186.040	-3.265.712,07	
19/11/2024	SINTUR 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.498,98	186.040	-3.271.211,05	
19/11/2024	REDE FACILITÉ 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.281,3	186.040	-3.275.492,35	
19/11/2024	ASPEP 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	510	186.040	-3.276.002,35	
19/11/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.647,5	186.040	-3.279.649,85	
19/11/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	82.158,86	186.040	-3.361.808,71	
19/11/2024	DENTAL GOLD 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.611,32	186.040	-3.365.420,03	
19/11/2024	523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	351,6	180.077	-3.365.771,63	
19/11/2024	EMPRÝTIMO CONSIGANDO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.778,83	186.040	-3.369.550,46	
19/11/2024	PREV MED 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	26.135,61	186.040	-3.395.686,07	
19/11/2024	SINTEM 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	43.613,54	186.040	-3.439.299,61	
19/11/2024	BANCO BMG 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.809,96	186.040	-3.447.109,57	
19/11/2024	ODONTOGROUP 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64,82	186.040	-3.447.174,39	
19/11/2024	BRADESCO - CARTO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31.078,91	186.040	-3.478.253,3	
19/11/2024	CAPITAL CONSIG. 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33.980,96	186.040	-3.512.234,26	
19/11/2024	SINTRAM 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	123,05	186.040	-3.512.357,31	
19/11/2024	SINTRAM 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	62.210,46	186.040	-3.574.567,77	
19/11/2024	CLICKBANK LTDA 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.438,94	186.040	-3.583.006,71	
19/11/2024	BANCO MÁXIMA 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	56.631,84	186.040	-3.639.638,55	
19/11/2024	UNIDENTIS 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.034	186.040	-3.658.672,55	
19/11/2024	523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	126.898,93	180.077	-3.785.571,48	
19/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE 55.326	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	9.282,97	186.045	-3.794.854,45	
19/11/2024	2.479	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.794.854,45	134.054	0	
22/11/2024	576.726	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-633,09	
22/11/2024	576.836	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.425,31	184.011	-2.058,4	
22/11/2024	576.996	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.949	184.011	-4.007,4	
22/11/2024	577.087	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.139,82	184.011	-6.147,22	
22/11/2024	577.180	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-7.505,83	
22/11/2024	SENT. JUD. KÉLISSON 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400	186.040	-7.905,83	
22/11/2024	577.600	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-8.147,45	

22/11/2024		577.680	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.043,45	184.011	-10.190,9	
22/11/2024		2.256	C	CRED RESGATE FUNDOS	10.190,9	134.054	0	
28/11/2024	SME JOAO PESSOA	FE 161.208	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.364,88	133.004	1.364,88	
28/11/2024	SME JOAO PESSOA	FE 251.775	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	14.842.651,63	133.006	14.844.016,51	
28/11/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	14.759.466,01	181.049	84.550,5	
28/11/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	16.461,97	181.049	68.088,53	
28/11/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	67.827,31	186.040	261,22	
28/11/2024		1.612	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	261,22	188.870	0	
29/11/2024		10.014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.030,17	148.040	1.030,17	
29/11/2024		10.017	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.637,7	148.040	2.667,87	
29/11/2024		10.043	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.574,3	148.040	5.242,17	
29/11/2024		10.028	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.497,88	148.040	7.740,05	
29/11/2024		10.029	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.002,05	148.040	8.742,1	
29/11/2024		10.026	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.498,73	148.040	10.240,83	
29/11/2024		10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	195,92	148.040	10.436,75	
29/11/2024		10.024	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.120	148.040	12.556,75	
29/11/2024		10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.058,25	148.040	14.615	
29/11/2024		10.018	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.497,88	148.040	17.112,88	
29/11/2024		10.023	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,54	148.040	17.417,42	
29/11/2024		10.015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	18.829,42	
29/11/2024		1.799	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	18.829,42	188.870	0	
06/11/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.340,59	186.040	-1.340,59	
06/11/2024	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.263,63	186.040	-2.604,22	
06/11/2024	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	947,72	186.040	-3.551,94	
06/11/2024	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.002,05	186.040	-4.553,99	
06/11/2024	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	-6.133,53	
06/11/2024	WELLIDA KARLA BEZERR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	195,92	186.040	-6.329,45	
06/11/2024	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.726,69	186.040	-8.056,14	
06/11/2024	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.035,6	186.040	-9.091,74	
06/11/2024	MAIARA LIGIA DA SILVA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.412	186.040	-10.503,74	
06/11/2024	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	304,54	186.040	-10.808,28	
06/11/2024	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.030,17	186.040	-11.838,45	
06/11/2024	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.579,54	186.040	-13.417,99	
06/11/2024	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	261,22	186.044	-13.679,21	
06/11/2024		2.157	C	CRED RESGATE FUNDOS	13.679,21	134.054	0	
13/11/2024	SME JOAO PESSOA	FE 96.980	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	6.440.609,29	133.006	6.440.609,29	
13/11/2024	SME JOAO PESSOA	FE 96.982	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2.608.385,65	133.006	9.048.994,94	
13/11/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	101.197,14	180.077	8.947.797,8	
13/11/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	155.671,58	180.077	8.792.126,22	
13/11/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	579.708,26	180.077	8.212.417,96	
13/11/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.550.166,27	180.077	6.662.251,69	
13/11/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.058.219,38	180.077	5.604.032,31	
13/11/2024		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.447.377,56	180.077	4.156.654,75	
13/11/2024		1.706	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4.156.654,75	188.870	0	
14/11/2024	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	351.609,4	186.044	-351.609,4	
14/11/2024		2.251	C	CRED RESGATE FUNDOS	351.609,4	134.054	0	
19/11/2024	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-15	

19/11/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	153.671,73	186.040	-153.686,73	
19/11/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.179,91	186.040	-170.866,64	
19/11/2024	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6	186.040	-170.872,64	
19/11/2024	MEUCASHCARD CARTY BE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	16.215,54	186.040	-187.088,18	
19/11/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	120,33	186.040	-187.208,51	
19/11/2024	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.438,71	186.040	-188.647,22	
19/11/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.741,09	186.040	-196.388,31	
19/11/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	847.920,53	186.040	-1.044.308,84	
19/11/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.666,22	186.040	-1.047.975,06	
19/11/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	49.510,03	186.040	-1.097.485,09	
19/11/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	24.012,59	186.040	-1.121.497,68	
19/11/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	710,33	186.040	-1.122.208,01	
19/11/2024	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	-1.122.220,39	
19/11/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.066.070,39	186.044	-3.188.290,78	
19/11/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	60.115,54	186.040	-3.248.406,32	
19/11/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.171,98	186.040	-3.250.578,3	
19/11/2024	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.997,17	186.040	-3.253.575,47	
19/11/2024	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.298,97	186.040	-3.261.874,44	
19/11/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	342,44	186.040	-3.262.216,88	
19/11/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.495,19	186.040	-3.265.712,07	
19/11/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.498,98	186.040	-3.271.211,05	
19/11/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.281,3	186.040	-3.275.492,35	
19/11/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	510	186.040	-3.276.002,35	
19/11/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.647,5	186.040	-3.279.649,85	
19/11/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	82.158,86	186.040	-3.361.808,71	
19/11/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.611,32	186.040	-3.365.420,03	
19/11/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	351,6	180.077	-3.365.771,63	
19/11/2024	EMPRÉTIMO CONSIGANDO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.778,83	186.040	-3.369.550,46	
19/11/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	26.135,61	186.040	-3.395.686,07	
19/11/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	43.613,54	186.040	-3.439.299,61	
19/11/2024	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.809,96	186.040	-3.447.109,57	
19/11/2024	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64,82	186.040	-3.447.174,39	
19/11/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31.078,91	186.040	-3.478.253,3	
19/11/2024	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33.980,96	186.040	-3.512.234,26	
19/11/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	123,05	186.040	-3.512.357,31	
19/11/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	62.210,46	186.040	-3.574.567,77	
19/11/2024	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.438,94	186.040	-3.583.006,71	
19/11/2024	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	56.631,84	186.040	-3.639.638,55	
19/11/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.034	186.040	-3.658.672,55	
19/11/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	126.898,93	180.077	-3.785.571,48	
19/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	55.326	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	9.282,97	186.045	-3.794.854,45	
19/11/2024		2.479	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.794.854,45	134.054	0	
22/11/2024		576.726	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-633,09	
22/11/2024		576.836	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.425,31	184.011	-2.058,4	
22/11/2024		576.996	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.949	184.011	-4.007,4	
22/11/2024		577.087	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.139,82	184.011	-6.147,22	
22/11/2024		577.180	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.358,61	184.011	-7.505,83	

22/11/2024	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400	186.040	-7.905,83	
22/11/2024		577.600	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-8.147,45	
22/11/2024		577.680	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.043,45	184.011	-10.190,9	
22/11/2024		2.256	C	CRED RESGATE FUNDOS	10.190,9	134.054	0	
28/11/2024	SME JOAO PESSOA	FE 161.208	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.364,88	133.004	1.364,88	
28/11/2024	SME JOAO PESSOA	FE 251.775	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	14.842.651,63	133.006	14.844.016,51	
28/11/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	14.759.466,01	181.049	84.550,5	
28/11/2024		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	16.461,97	181.049	68.088,53	
28/11/2024		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	67.827,31	186.040	261,22	
28/11/2024		1.612	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	261,22	188.870	0	
29/11/2024		10.014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.030,17	148.040	1.030,17	
29/11/2024		10.017	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.637,7	148.040	2.667,87	
29/11/2024		10.043	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.574,3	148.040	5.242,17	
29/11/2024		10.028	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.497,88	148.040	7.740,05	
29/11/2024		10.029	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.002,05	148.040	8.742,1	
29/11/2024		10.026	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.498,73	148.040	10.240,83	
29/11/2024		10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	195,92	148.040	10.436,75	
29/11/2024		10.024	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.120	148.040	12.556,75	
29/11/2024		10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.058,25	148.040	14.615	
29/11/2024		10.018	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.497,88	148.040	17.112,88	
29/11/2024		10.023	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,54	148.040	17.417,42	
29/11/2024		10.015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.412	148.040	18.829,42	
29/11/2024		1.799	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	18.829,42	188.870	0	