

=== CONTA ===

BANCO: 070
 AGENCIA: 99
 ENDERECO_AGENCIA: AV PRES EPITACIO PESS N 2930
 UF_AGENCIA: -
 MUNICIPIO_AGENCIA: -
 CONTA: 990.000.605
 NOME_TITULAR: SEC DE EDUC E CULT DO MUN DE JP
 CNPJ_TITULAR: 60689600001-70
 DATA_ABERTURA_CONTA: 08/08/2023
 NOME_RESPONSAVEL_LEGAL: SEC DE EDUC E CULT DO MUN DE JP
 CPF_RESPONSAVEL_LEGAL: 60689600001-70
 AGENCIA: 99
 CONTA: 990.000.605

=== LANÇAMENTOS ===

DATA_LANCAMENTO	DESTINATARIO	E0100_LCONUMDOC	D/C	HISTORICO	E0100_LCOVALLANC	E0100_TCTCOD	SALDO
03/02/2025		301.787	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	351,04	133.005	351,04
03/02/2025	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.113,28	186.040	-762,24
03/02/2025	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.018,8	186.040	-1.781,04
03/02/2025	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.836,03	186.040	-3.617,07
03/02/2025	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.441,13	186.040	-5.058,2
03/02/2025	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	304,85	186.040	-5.363,05
03/02/2025	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	280,83	186.044	-5.643,88
03/02/2025	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.094,39	186.040	-6.738,27
03/02/2025	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.518	186.040	-8.256,27
03/02/2025	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.156,34	186.040	-9.412,61
03/02/2025	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.399,16	186.040	-10.811,77
03/02/2025	THAIS VICTOR DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	351,04	186.040	-11.162,81
03/02/2025	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.698	186.040	-12.860,81
03/02/2025	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.698	186.040	-14.558,81
03/02/2025		2.971	C	CRED RESGATE FUNDOS	14.558,81	134.054	0
04/02/2025		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	9.480,86	180.077	-9.480,86
04/02/2025		2.164	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.480,86	134.054	0
10/02/2025	THAIS VICTOR DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	503,51	186.040	-503,51
10/02/2025	THAIS VICTOR DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	163,26	186.040	-666,77
10/02/2025	THAIS VICTOR DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	351,04	186.040	-1.017,81
10/02/2025		3.171	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.017,81	134.054	0
18/02/2025	SME JOAO PESSOA FE	156.271	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.355.283,28	133.006	10.355.283,28
18/02/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	620.796,27	180.077	9.734.487,01
18/02/2025	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	355.325,47	186.040	9.379.161,54
18/02/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.871.022,98	180.077	7.508.138,56
18/02/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.241.592,54	180.077	6.266.546,02
18/02/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.587.534,65	180.077	4.679.011,37
18/02/2025		1.704	D	APL BRB RENDE FACIL FIR CP AUTOMATICO	4.679.011,37	188.870	0
19/02/2025	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	120,33	186.040	-120,33
19/02/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	26.170,29	186.040	-26.290,62

19/02/2025	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	342,44	186.040	-26.633,06	
19/02/2025	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.493,69	186.040	-30.126,75	
19/02/2025		110.849	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.021,72	184.011	-31.148,47	
19/02/2025		111.547	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.949	184.011	-33.097,47	
19/02/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.988,93	186.040	-37.086,4	
19/02/2025	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	510	186.040	-37.596,4	
19/02/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.666,22	186.040	-41.262,62	
19/02/2025	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.861	186.040	-46.123,62	
19/02/2025	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	-46.136	
19/02/2025	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.149,91	186.040	-56.285,91	
19/02/2025	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	47.327,55	186.040	-103.613,46	
19/02/2025	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.772,95	186.040	-106.386,41	
19/02/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.428.115,77	186.044	-2.534.502,18	
19/02/2025	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.236,02	186.040	-2.576.738,2	
19/02/2025	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.193,62	186.040	-2.578.931,82	
19/02/2025	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.885,5	186.040	-2.598.817,32	
19/02/2025		112.466	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.425,31	184.011	-2.600.242,63	
19/02/2025	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	45.552,99	186.040	-2.645.795,62	
19/02/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	58.691,37	186.040	-2.704.486,99	
19/02/2025	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6	186.040	-2.704.492,99	
19/02/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	468.657,58	186.040	-3.173.150,57	
19/02/2025		114.847	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-3.173.392,19	
19/02/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	113.772,6	180.077	-3.287.164,79	
19/02/2025		114.952	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.362,17	184.011	-3.288.526,96	
19/02/2025	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	25.848,51	186.040	-3.314.375,47	
19/02/2025	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.787,73	186.040	-3.322.163,2	
19/02/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	84.569,37	186.040	-3.406.732,57	
19/02/2025	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	886.617,64	186.040	-4.293.350,21	
19/02/2025	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59.143,99	186.040	-4.352.494,2	
19/02/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	351,6	180.077	-4.352.845,8	
19/02/2025	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	727,28	186.040	-4.353.573,08	
19/02/2025	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64,82	186.040	-4.353.637,9	
19/02/2025	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	159.295,78	186.040	-4.512.933,68	
19/02/2025	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	30.136,77	186.040	-4.543.070,45	
19/02/2025	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	13.903,49	186.040	-4.556.973,94	
19/02/2025	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.860,91	186.040	-4.561.834,85	
19/02/2025	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.453,91	186.040	-4.565.288,76	
19/02/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.094,22	186.040	-4.566.382,98	
19/02/2025		115.740	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.139,82	184.011	-4.568.522,8	
19/02/2025	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400	186.040	-4.568.922,8	
19/02/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.636	186.040	-4.572.558,8	
19/02/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.561,27	186.040	-4.590.120,07	
19/02/2025	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-4.590.135,07	
19/02/2025	MEUCASHCARD CARTY BE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.697,71	186.040	-4.607.832,78	
19/02/2025	EMPRÝTIMO CONSIGANDO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.293,35	186.040	-4.611.126,13	
19/02/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	117,48	186.040	-4.611.243,61	
19/02/2025	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	57.437,01	186.040	-4.668.680,62	

19/02/2025		116.290	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-4.669.313,71	
19/02/2025		2.509	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.669.313,71	134.054	0	
24/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDE	78.863	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	9.697,66	186.045	-9.697,66	
24/02/2025		2.918	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.697,66	134.054	0	
27/02/2025	SME JOAO PESSOA FE	189.981	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	11.809.395,1	133.006	11.809.395,1	
27/02/2025	SME JOAO PESSOA FE	312.092	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.235	133.004	11.810.630,1	
27/02/2025		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11.741.959,8	181.049	68.670,3	
27/02/2025		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	13.561,22	181.049	55.109,08	
27/02/2025		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	54.828,25	186.040	280,83	
27/02/2025		1.849	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	280,83	188.870	0	
28/02/2025		10.042	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.836,03	148.040	1.836,03	
28/02/2025		10.034	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.698	148.040	3.534,03	
28/02/2025		10.035	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.156,34	148.040	4.690,37	
28/02/2025		10.032	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.399,16	148.040	6.089,53	
28/02/2025		10.033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.018,8	148.040	7.108,33	
28/02/2025		10.030	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,85	148.040	7.413,18	
28/02/2025		10.031	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.441,13	148.040	8.854,31	
28/02/2025		10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.698	148.040	10.552,31	
28/02/2025		10.029	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	351,04	148.040	10.903,35	
28/02/2025		10.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.094,39	148.040	11.997,74	
28/02/2025		10.022	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.518	148.040	13.515,74	
28/02/2025		1.866	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	13.515,74	188.870	0	
03/02/2025		301.787	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	351,04	133.005	351,04	
03/02/2025	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.113,28	186.040	-762,24	
03/02/2025	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.018,8	186.040	-1.781,04	
03/02/2025	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.836,03	186.040	-3.617,07	
03/02/2025	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.441,13	186.040	-5.058,2	
03/02/2025	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	304,85	186.040	-5.363,05	
03/02/2025	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	280,83	186.044	-5.643,88	
03/02/2025	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.094,39	186.040	-6.738,27	
03/02/2025	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.518	186.040	-8.256,27	
03/02/2025	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.156,34	186.040	-9.412,61	
03/02/2025	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.399,16	186.040	-10.811,77	
03/02/2025	THAIS VICTOR DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	351,04	186.040	-11.162,81	
03/02/2025	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.698	186.040	-12.860,81	
03/02/2025	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.698	186.040	-14.558,81	
03/02/2025		2.971	C	CRED RESGATE FUNDOS	14.558,81	134.054	0	
04/02/2025		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	9.480,86	180.077	-9.480,86	
04/02/2025		2.164	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.480,86	134.054	0	
10/02/2025	THAIS VICTOR DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	503,51	186.040	-503,51	
10/02/2025	THAIS VICTOR DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	163,26	186.040	-666,77	
10/02/2025	THAIS VICTOR DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	351,04	186.040	-1.017,81	
10/02/2025		3.171	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.017,81	134.054	0	
18/02/2025	SME JOAO PESSOA FE	156.271	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.355.283,28	133.006	10.355.283,28	
18/02/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	620.796,27	180.077	9.734.487,01	
18/02/2025	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	355.325,47	186.040	9.379.161,54	
18/02/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.871.022,98	180.077	7.508.138,56	

18/02/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.241.592,54	180.077	6.266.546,02	
18/02/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.587.534,65	180.077	4.679.011,37	
18/02/2025		1.704	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4.679.011,37	188.870	0	
19/02/2025	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	120,33	186.040	120,33	
19/02/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	26.170,29	186.040	26.290,62	
19/02/2025	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	342,44	186.040	26.633,06	
19/02/2025	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.493,69	186.040	30.126,75	
19/02/2025		110.849	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.021,72	184.011	31.148,47	
19/02/2025		111.547	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.949	184.011	33.097,47	
19/02/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.988,93	186.040	37.086,4	
19/02/2025	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	510	186.040	37.596,4	
19/02/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.666,22	186.040	41.262,62	
19/02/2025	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.861	186.040	46.123,62	
19/02/2025	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	46.136	
19/02/2025	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.149,91	186.040	56.285,91	
19/02/2025	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	47.327,55	186.040	103.613,46	
19/02/2025	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.772,95	186.040	106.386,41	
19/02/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.428.115,77	186.044	2.534.502,18	
19/02/2025	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.236,02	186.040	2.576.738,2	
19/02/2025	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.193,62	186.040	2.578.931,82	
19/02/2025	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.885,5	186.040	2.598.817,32	
19/02/2025		112.466	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.425,31	184.011	2.600.242,63	
19/02/2025	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	45.552,99	186.040	2.645.795,62	
19/02/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	58.691,37	186.040	2.704.486,99	
19/02/2025	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6	186.040	2.704.492,99	
19/02/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	468.657,58	186.040	3.173.150,57	
19/02/2025		114.847	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	3.173.392,19	
19/02/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	113.772,6	180.077	3.287.164,79	
19/02/2025		114.952	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.362,17	184.011	3.288.526,96	
19/02/2025	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	25.848,51	186.040	3.314.375,47	
19/02/2025	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.787,73	186.040	3.322.163,2	
19/02/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	84.569,37	186.040	3.406.732,57	
19/02/2025	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	886.617,64	186.040	4.293.350,21	
19/02/2025	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59.143,99	186.040	4.352.494,2	
19/02/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	351,6	180.077	4.352.845,8	
19/02/2025	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	727,28	186.040	4.353.573,08	
19/02/2025	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64,82	186.040	4.353.637,9	
19/02/2025	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	159.295,78	186.040	4.512.933,68	
19/02/2025	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	30.136,77	186.040	4.543.070,45	
19/02/2025	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	13.903,49	186.040	4.556.973,94	
19/02/2025	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.860,91	186.040	4.561.834,85	
19/02/2025	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.453,91	186.040	4.565.288,76	
19/02/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.094,22	186.040	4.566.382,98	
19/02/2025		115.740	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.139,82	184.011	4.568.522,8	
19/02/2025	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400	186.040	4.568.922,8	
19/02/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.636	186.040	4.572.558,8	
19/02/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.561,27	186.040	4.590.120,07	

19/02/2025	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-4.590.135,07	
19/02/2025	MEUCASHCARD CART	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.697,71	186.040	-4.607.832,78	
19/02/2025	EMPR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.293,35	186.040	-4.611.126,13	
19/02/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	117,48	186.040	-4.611.243,61	
19/02/2025	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	57.437,01	186.040	-4.668.680,62	
19/02/2025		116.290	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-4.669.313,71	
19/02/2025		2.509	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.669.313,71	134.054	0	
24/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDE	78.863	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	9.697,66	186.045	-9.697,66	
24/02/2025		2.918	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.697,66	134.054	0	
27/02/2025	SME JOAO PESSOA FE	189.981	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	11.809.395,1	133.006	11.809.395,1	
27/02/2025	SME JOAO PESSOA FE	312.092	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.235	133.004	11.810.630,1	
27/02/2025		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11.741.959,8	181.049	68.670,3	
27/02/2025		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	13.561,22	181.049	55.109,08	
27/02/2025		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	54.828,25	186.040	280,83	
27/02/2025		1.849	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	280,83	188.870	0	
28/02/2025		10.042	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.836,03	148.040	1.836,03	
28/02/2025		10.034	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.698	148.040	3.534,03	
28/02/2025		10.035	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.156,34	148.040	4.690,37	
28/02/2025		10.032	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.399,16	148.040	6.089,53	
28/02/2025		10.033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.018,8	148.040	7.108,33	
28/02/2025		10.030	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,85	148.040	7.413,18	
28/02/2025		10.031	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.441,13	148.040	8.854,31	
28/02/2025		10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.698	148.040	10.552,31	
28/02/2025		10.029	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	351,04	148.040	10.903,35	
28/02/2025		10.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.094,39	148.040	11.997,74	
28/02/2025		10.022	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.518	148.040	13.515,74	
28/02/2025		1.866	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	13.515,74	188.870	0	
03/02/2025		301.787	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	351,04	133.005	351,04	
03/02/2025	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.113,28	186.040	-762,24	
03/02/2025	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.018,8	186.040	-1.781,04	
03/02/2025	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.836,03	186.040	-3.617,07	
03/02/2025	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.441,13	186.040	-5.058,2	
03/02/2025	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	304,85	186.040	-5.363,05	
03/02/2025	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	280,83	186.044	-5.643,88	
03/02/2025	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.094,39	186.040	-6.738,27	
03/02/2025	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.518	186.040	-8.256,27	
03/02/2025	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.156,34	186.040	-9.412,61	
03/02/2025	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.399,16	186.040	-10.811,77	
03/02/2025	THAIS VICTOR DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	351,04	186.040	-11.162,81	
03/02/2025	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.698	186.040	-12.860,81	
03/02/2025	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.698	186.040	-14.558,81	
03/02/2025		2.971	C	CRED RESGATE FUNDOS	14.558,81	134.054	0	
04/02/2025		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	9.480,86	180.077	-9.480,86	
04/02/2025		2.164	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.480,86	134.054	0	
10/02/2025	THAIS VICTOR DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	503,51	186.040	-503,51	
10/02/2025	THAIS VICTOR DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	163,26	186.040	-666,77	
10/02/2025	THAIS VICTOR DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	351,04	186.040	-1.017,81	

10/02/2025		3.171	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.017,81	134.054	0
18/02/2025	SME JOAO PESSOA FE	156.271	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.355.283,28	133.006	10.355.283,28
18/02/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	620.796,27	180.077	9.734.487,01
18/02/2025	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	355.325,47	186.040	9.379.161,54
18/02/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.871.022,98	180.077	7.508.138,56
18/02/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.241.592,54	180.077	6.266.546,02
18/02/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.587.534,65	180.077	4.679.011,37
18/02/2025		1.704	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4.679.011,37	188.870	0
19/02/2025	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	120,33	186.040	120,33
19/02/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	26.170,29	186.040	26.290,62
19/02/2025	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	342,44	186.040	26.633,06
19/02/2025	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.493,69	186.040	30.126,75
19/02/2025		110.849	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.021,72	184.011	31.148,47
19/02/2025		111.547	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.949	184.011	33.097,47
19/02/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.988,93	186.040	37.086,4
19/02/2025	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	510	186.040	37.596,4
19/02/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.666,22	186.040	41.262,62
19/02/2025	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.861	186.040	46.123,62
19/02/2025	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	46.136
19/02/2025	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.149,91	186.040	56.285,91
19/02/2025	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	47.327,55	186.040	103.613,46
19/02/2025	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.772,95	186.040	106.386,41
19/02/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.428.115,77	186.044	2.534.502,18
19/02/2025	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.236,02	186.040	2.576.738,2
19/02/2025	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.193,62	186.040	2.578.931,82
19/02/2025	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.885,5	186.040	2.598.817,32
19/02/2025		112.466	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.425,31	184.011	2.600.242,63
19/02/2025	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	45.552,99	186.040	2.645.795,62
19/02/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	58.691,37	186.040	2.704.486,99
19/02/2025	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6	186.040	2.704.492,99
19/02/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	468.657,58	186.040	3.173.150,57
19/02/2025		114.847	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	3.173.392,19
19/02/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	113.772,6	180.077	3.287.164,79
19/02/2025		114.952	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.362,17	184.011	3.288.526,96
19/02/2025	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	25.848,51	186.040	3.314.375,47
19/02/2025	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.787,73	186.040	3.322.163,2
19/02/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	84.569,37	186.040	3.406.732,57
19/02/2025	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	886.617,64	186.040	4.293.350,21
19/02/2025	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59.143,99	186.040	4.352.494,2
19/02/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	351,6	180.077	4.352.845,8
19/02/2025	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	727,28	186.040	4.353.573,08
19/02/2025	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64,82	186.040	4.353.637,9
19/02/2025	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	159.295,78	186.040	4.512.933,68
19/02/2025	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	30.136,77	186.040	4.543.070,45
19/02/2025	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	13.903,49	186.040	4.556.973,94
19/02/2025	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.860,91	186.040	4.561.834,85
19/02/2025	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.453,91	186.040	4.565.288,76

19/02/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.094,22	186.040	-4.566.382,98	
19/02/2025		115.740	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.139,82	184.011	-4.568.522,8	
19/02/2025	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400	186.040	-4.568.922,8	
19/02/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.636	186.040	-4.572.558,8	
19/02/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.561,27	186.040	-4.590.120,07	
19/02/2025	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-4.590.135,07	
19/02/2025	MEUCASHCARD CARTÿ BE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.697,71	186.040	-4.607.832,78	
19/02/2025	EMPRÿTIMO CONSIGANDO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.293,35	186.040	-4.611.126,13	
19/02/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	117,48	186.040	-4.611.243,61	
19/02/2025	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	57.437,01	186.040	-4.668.680,62	
19/02/2025		116.290	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-4.669.313,71	
19/02/2025		2.509	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.669.313,71	134.054	0	
24/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDE	78.863	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	9.697,66	186.045	-9.697,66	
24/02/2025		2.918	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.697,66	134.054	0	
27/02/2025	SME JOAO PESSOA FE	189.981	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	11.809.395,1	133.006	11.809.395,1	
27/02/2025	SME JOAO PESSOA FE	312.092	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.235	133.004	11.810.630,1	
27/02/2025		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11.741.959,8	181.049	68.670,3	
27/02/2025		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	13.561,22	181.049	55.109,08	
27/02/2025		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	54.828,25	186.040	280,83	
27/02/2025		1.849	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	280,83	188.870	0	
28/02/2025		10.042	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.836,03	148.040	1.836,03	
28/02/2025		10.034	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.698	148.040	3.534,03	
28/02/2025		10.035	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.156,34	148.040	4.690,37	
28/02/2025		10.032	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.399,16	148.040	6.089,53	
28/02/2025		10.033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.018,8	148.040	7.108,33	
28/02/2025		10.030	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	304,85	148.040	7.413,18	
28/02/2025		10.031	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.441,13	148.040	8.854,31	
28/02/2025		10.025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.698	148.040	10.552,31	
28/02/2025		10.029	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	351,04	148.040	10.903,35	
28/02/2025		10.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.094,39	148.040	11.997,74	
28/02/2025		10.022	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.518	148.040	13.515,74	
28/02/2025		1.866	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	13.515,74	188.870	0	