

=== CONTA ===

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

=== LANÇAMENTOS ===

DATA_LANCAMENTO	DESTINATARIO	E0100_LCONUMDOC	D/C	HISTORICO	E0100_LCOVALLANC	E0100_TCTCOD	SALDO	
01/04/2025	MANUEL MACHADO GONCA	944.488	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	8.500	133.004	8.500	
01/04/2025	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.698	186.040	6.802	
01/04/2025	THAIS VICTOR DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	351,04	186.040	6.450,96	
01/04/2025		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.294,88	180.077	4.156,08	
01/04/2025	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.399,16	186.040	2.756,92	
01/04/2025	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.441,13	186.040	1.315,79	
01/04/2025	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.698	186.040	-382,21	
01/04/2025	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.518	186.040	-1.900,21	
01/04/2025	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	304,85	186.040	-2.205,06	
01/04/2025	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	280,83	186.044	-2.485,89	
01/04/2025	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.836,03	186.040	-4.321,92	
01/04/2025	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.156,34	186.040	-5.478,26	
01/04/2025	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.094,39	186.040	-6.572,65	
01/04/2025	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.000,26	186.040	-7.572,91	
01/04/2025	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.018,8	186.040	-8.591,71	
01/04/2025		1.691	C	CRED RESGATE FUNDOS	8.591,71	134.054	0	
02/04/2025		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	9.232,78	180.077	-9.232,78	
02/04/2025		1.415	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.232,78	134.054	0	
11/04/2025		525.096	C	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	9.232,78	130.050	9.232,78	
11/04/2025		1.610	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.232,78	188.870	0	
14/04/2025	SME JOAO PESSOA FE	269.067	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	3.644.985,88	133.006	3.644.985,88	
14/04/2025		1.648	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	3.644.985,88	188.870	0	
15/04/2025	SME JOAO PESSOA FE	388.724	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	6.137.815,67	133.006	6.137.815,67	
15/04/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	274,1	180.077	6.137.541,57	
15/04/2025	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	968,93	186.040	6.136.572,64	
15/04/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	223.956,58	186.040	5.912.616,06	
15/04/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	566.122,24	180.077	5.346.493,82	
15/04/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.224.382,02	180.077	4.122.111,8	
15/04/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.218,82	186.040	4.115.892,98	
15/04/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	46.068,77	180.077	4.069.824,21	

15/04/2025	INST. BANCO OLHOS PB 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1	186.040	4.069.823,21	
15/04/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.977,98	186.040	4.061.845,23	
15/04/2025	CAPEMISA 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	37,85	186.040	4.061.807,38	
15/04/2025	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	144,7	186.040	4.061.662,68	
15/04/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.088,25	186.040	4.060.574,43	
15/04/2025	COMPREV VIDA E PREVI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.072,39	186.040	4.052.502,04	
15/04/2025	BANCO MÁXIMA 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.603,22	186.040	4.047.898,82	
15/04/2025	SICREDI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.613,7	186.040	4.029.285,12	
15/04/2025	SINTRAM 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.322,49	186.040	4.018.962,63	
15/04/2025	DENTAL GOLD 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	964,31	186.040	4.017.998,32	
15/04/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.252,66	186.040	4.009.745,66	
15/04/2025	UNIDENTIS 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.169	186.040	4.002.576,66	
15/04/2025	ODONTOGROUP 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64,82	186.040	4.002.511,84	
15/04/2025	523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	116.902,63	180.077	3.885.609,21	
15/04/2025	523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.438.506,3	180.077	2.447.102,91	
15/04/2025	523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	11.062,8	180.077	2.436.040,11	
15/04/2025	SINTEM 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.594,02	186.040	2.431.446,09	
15/04/2025	523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.833.160,53	180.077	598.285,56	
15/04/2025	BANCO DAYCOVAL 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.224,54	186.040	594.061,02	
15/04/2025	BRADESCO - CARTO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.180,07	186.040	592.880,95	
15/04/2025	SINTUR 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	228,94	186.040	592.652,01	
15/04/2025	DENTAL CENTER 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	304,73	186.040	592.347,28	
15/04/2025	REDE FACILITÉ 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.487,8	186.040	590.859,48	
15/04/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	478,5	186.040	590.380,98	
15/04/2025	BANCO INDUSTRIAL DO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	704,48	186.040	589.676,5	
15/04/2025	MEUCASHCARD CARTÃO BE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	298,49	186.040	589.378,01	
15/04/2025	BANCO BMG 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	152,54	186.040	589.225,47	
15/04/2025	BANCO DO BRASIL 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	35.876,56	186.040	553.348,91	
15/04/2025	BRADESCO - CONSIGNAD 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	61.752,3	186.040	491.596,61	
15/04/2025	BANCO BOM SUCESSO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.153,74	186.040	488.442,87	
15/04/2025	1.350	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	488.442,87	188.870	0	
16/04/2025	478.233	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.143,38	184.011	-2.143,38	
16/04/2025	ASS. TRAB. PMJP - AT 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	-2.155,76	
16/04/2025	BANCO BMG 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.954,71	186.040	-9.110,47	
16/04/2025	SINTRAM 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	55.017,91	186.040	-64.128,38	
16/04/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.173.455,69	186.044	-2.237.584,07	
16/04/2025	SICREDI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	144.442,8	186.040	-2.382.026,87	
16/04/2025	523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	106.789,95	180.077	-2.488.816,82	
16/04/2025	ASPEP 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	632	186.040	-2.489.448,82	
16/04/2025	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.271,86	186.040	-2.490.720,68	
16/04/2025	UNIDENTIS 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12.449,5	186.040	-2.503.170,18	
16/04/2025	NACIONAL ODONTO SS L 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-2.503.185,18	
16/04/2025	REJANE MOREIRA DA CO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	350	186.040	-2.503.535,18	
16/04/2025	CLICKBANK LTDA 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.035,91	186.040	-2.513.571,09	
16/04/2025	BANCO INDUSTRIAL DO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	24.373,63	186.040	-2.537.944,72	
16/04/2025	BANCO DO BRASIL 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	338.170,16	186.040	-2.876.114,88	
16/04/2025	BANCO PINE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15.115,28	186.040	-2.891.230,16	

16/04/2025	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.546,79	186.040	-2.894.776,95
16/04/2025	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.828,77	186.040	-2.896.605,72
16/04/2025	EMPRÉTIMO CONSIGANDO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.061,45	186.040	-2.900.667,17
16/04/2025	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	727,28	186.040	-2.901.394,45
16/04/2025	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	56.596,15	186.040	-2.957.990,6
16/04/2025		483.925	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.425,31	184.011	-2.959.415,91
16/04/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	77,5	180.077	-2.959.493,41
16/04/2025	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	808.332,67	186.040	-3.767.826,08
16/04/2025	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.085	186.040	-3.771.911,08
16/04/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.297,84	186.040	-3.780.208,92
16/04/2025	MEUCASHCARD CARTÃO BE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.258,94	186.040	-3.798.467,86
16/04/2025	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	37.642,88	186.040	-3.836.110,74
16/04/2025	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	29.466,7	186.040	-3.865.577,44
16/04/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.109,5	186.040	-3.868.686,94
16/04/2025	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	85,85	186.040	-3.868.772,79
16/04/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	22.287,51	186.040	-3.891.060,3
16/04/2025	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.381,34	186.040	-3.893.441,64
16/04/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.521,52	186.040	-3.896.963,16
16/04/2025	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5	186.040	-3.896.968,16
16/04/2025	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.563,66	186.040	-3.939.531,82
16/04/2025	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	51.376,66	186.040	-3.990.908,48
16/04/2025	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	40.518,5	186.040	-4.031.426,98
16/04/2025		485.346	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.949	184.011	-4.033.375,98
16/04/2025		485.460	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.688,7	184.011	-4.035.064,68
16/04/2025		488.887	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-4.035.697,77
16/04/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	75.677,81	186.040	-4.111.375,58
16/04/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	117,48	186.040	-4.111.493,06
16/04/2025	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.791,89	186.040	-4.114.284,95
16/04/2025		489.233	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-4.114.526,57
16/04/2025	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	342,44	186.040	-4.114.869,01
16/04/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.493,53	186.040	-4.116.362,54
16/04/2025	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400	186.040	-4.116.762,54
16/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDE	91.075	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	13.467,95	186.045	-4.130.230,49
16/04/2025		1.626	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.130.230,49	134.054	0
29/04/2025		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11.322.537,14	181.049	-11.322.537,14
29/04/2025		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	12.860,61	181.049	-11.335.397,75
29/04/2025		1.488	C	CRED RESGATE FUNDOS	413.355,08	134.054	-10.922.042,67
30/04/2025		0	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	4.377.248,24	133.006	-6.544.794,43
30/04/2025		0	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	7.020.713,84	133.006	475.919,41
30/04/2025		0	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.235	133.004	477.154,41
30/04/2025		783.873	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	2.176,54	133.007	479.330,95
30/04/2025		230.335	D	PAGAMENTO COBRANCA BRB	1.021,72	184.010	478.309,23
30/04/2025	CONDOMINIO MARCOLINO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.176,54	186.044	476.132,69
30/04/2025		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	62.027,61	186.040	414.105,08
30/04/2025		1.495	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	414.105,08	188.870	0
01/04/2025	MANUEL MACHADO GONCA	944.488	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	8.500	133.004	8.500
01/04/2025	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.698	186.040	6.802

01/04/2025	THAIS VICTOR DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	351,04	186.040	6.450,96	
01/04/2025		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.294,88	180.077	4.156,08	
01/04/2025	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.399,16	186.040	2.756,92	
01/04/2025	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.441,13	186.040	1.315,79	
01/04/2025	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.698	186.040	382,21	
01/04/2025	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.518	186.040	1.900,21	
01/04/2025	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	304,85	186.040	2.205,06	
01/04/2025	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	280,83	186.044	2.485,89	
01/04/2025	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.836,03	186.040	4.321,92	
01/04/2025	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.156,34	186.040	5.478,26	
01/04/2025	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.094,39	186.040	6.572,65	
01/04/2025	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.000,26	186.040	7.572,91	
01/04/2025	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.018,8	186.040	8.591,71	
01/04/2025		1.691	C	CRED RESGATE FUNDOS	8.591,71	134.054	0	
02/04/2025		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	9.232,78	180.077	9.232,78	
02/04/2025		1.415	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.232,78	134.054	0	
11/04/2025		525.096	C	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	9.232,78	130.050	9.232,78	
11/04/2025		1.610	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.232,78	188.870	0	
14/04/2025	SME JOAO PESSOA FE	269.067	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	3.644.985,88	133.006	3.644.985,88	
14/04/2025		1.648	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	3.644.985,88	188.870	0	
15/04/2025	SME JOAO PESSOA FE	388.724	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	6.137.815,67	133.006	6.137.815,67	
15/04/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	274,1	180.077	6.137.541,57	
15/04/2025	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	968,93	186.040	6.136.572,64	
15/04/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	223.956,58	186.040	5.912.616,06	
15/04/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	566.122,24	180.077	5.346.493,82	
15/04/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.224.382,02	180.077	4.122.111,8	
15/04/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.218,82	186.040	4.115.892,98	
15/04/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	46.068,77	180.077	4.069.824,21	
15/04/2025	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1	186.040	4.069.823,21	
15/04/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.977,98	186.040	4.061.845,23	
15/04/2025	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	37,85	186.040	4.061.807,38	
15/04/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	144,7	186.040	4.061.662,68	
15/04/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.088,25	186.040	4.060.574,43	
15/04/2025	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.072,39	186.040	4.052.502,04	
15/04/2025	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.603,22	186.040	4.047.898,82	
15/04/2025	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.613,7	186.040	4.029.285,12	
15/04/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.322,49	186.040	4.018.962,63	
15/04/2025	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	964,31	186.040	4.017.998,32	
15/04/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.252,66	186.040	4.009.745,66	
15/04/2025	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.169	186.040	4.002.576,66	
15/04/2025	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64,82	186.040	4.002.511,84	
15/04/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	116.902,63	180.077	3.885.609,21	
15/04/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.438.506,3	180.077	2.447.102,91	
15/04/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	11.062,8	180.077	2.436.040,11	
15/04/2025	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.594,02	186.040	2.431.446,09	
15/04/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.833.160,53	180.077	598.285,56	
15/04/2025	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.224,54	186.040	594.061,02	

15/04/2025	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.180,07	186.040	592.880,95	
15/04/2025	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	228,94	186.040	592.652,01	
15/04/2025	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	304,73	186.040	592.347,28	
15/04/2025	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.487,8	186.040	590.859,48	
15/04/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	478,5	186.040	590.380,98	
15/04/2025	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	704,48	186.040	589.676,5	
15/04/2025	MEUCASHCARD CARTY BE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	298,49	186.040	589.378,01	
15/04/2025	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	152,54	186.040	589.225,47	
15/04/2025	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	35.876,56	186.040	553.348,91	
15/04/2025	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	61.752,3	186.040	491.596,61	
15/04/2025	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.153,74	186.040	488.442,87	
15/04/2025		1.350	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	488.442,87	188.870	0	
16/04/2025		478.233	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.143,38	184.011	-2.143,38	
16/04/2025	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	-2.155,76	
16/04/2025	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.954,71	186.040	-9.110,47	
16/04/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	55.017,91	186.040	-64.128,38	
16/04/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR)	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.173.455,69	186.044	-2.237.584,07	
16/04/2025	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	144.442,8	186.040	-2.382.026,87	
16/04/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	106.789,95	180.077	-2.488.816,82	
16/04/2025	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	632	186.040	-2.489.448,82	
16/04/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.271,86	186.040	-2.490.720,68	
16/04/2025	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12.449,5	186.040	-2.503.170,18	
16/04/2025	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-2.503.185,18	
16/04/2025	REJANE MOREIRA DA CO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	350	186.040	-2.503.535,18	
16/04/2025	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.035,91	186.040	-2.513.571,09	
16/04/2025	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	24.373,63	186.040	-2.537.944,72	
16/04/2025	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	338.170,16	186.040	-2.876.114,88	
16/04/2025	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15.115,28	186.040	-2.891.230,16	
16/04/2025	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.546,79	186.040	-2.894.776,95	
16/04/2025	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.828,77	186.040	-2.896.605,72	
16/04/2025	EMPRÝTIMO CONSIGANDO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.061,45	186.040	-2.900.667,17	
16/04/2025	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	727,28	186.040	-2.901.394,45	
16/04/2025	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	56.596,15	186.040	-2.957.990,6	
16/04/2025		483.925	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.425,31	184.011	-2.959.415,91	
16/04/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	77,5	180.077	-2.959.493,41	
16/04/2025	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	808.332,67	186.040	-3.767.826,08	
16/04/2025	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.085	186.040	-3.771.911,08	
16/04/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.297,84	186.040	-3.780.208,92	
16/04/2025	MEUCASHCARD CARTY BE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.258,94	186.040	-3.798.467,86	
16/04/2025	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	37.642,88	186.040	-3.836.110,74	
16/04/2025	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	29.466,7	186.040	-3.865.577,44	
16/04/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.109,5	186.040	-3.868.686,94	
16/04/2025	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	85,85	186.040	-3.868.772,79	
16/04/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	22.287,51	186.040	-3.891.060,3	
16/04/2025	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.381,34	186.040	-3.893.441,64	
16/04/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.521,52	186.040	-3.896.963,16	
16/04/2025	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5	186.040	-3.896.968,16	

16/04/2025	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.563,66	186.040	-3.939.531,82
16/04/2025	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	51.376,66	186.040	-3.990.908,48
16/04/2025	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	40.518,5	186.040	-4.031.426,98
16/04/2025		485.346	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.949	184.011	-4.033.375,98
16/04/2025		485.460	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.688,7	184.011	-4.035.064,68
16/04/2025		488.887	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-4.035.697,77
16/04/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	75.677,81	186.040	-4.111.375,58
16/04/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	117,48	186.040	-4.111.493,06
16/04/2025	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.791,89	186.040	-4.114.284,95
16/04/2025		489.233	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-4.114.526,57
16/04/2025	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	342,44	186.040	-4.114.869,01
16/04/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.493,53	186.040	-4.116.362,54
16/04/2025	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400	186.040	-4.116.762,54
16/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDE	91.075	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	13.467,95	186.045	-4.130.230,49
16/04/2025		1.626	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.130.230,49	134.054	0
29/04/2025		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11.322.537,14	181.049	-11.322.537,14
29/04/2025		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	12.860,61	181.049	-11.335.397,75
29/04/2025		1.488	C	CRED RESGATE FUNDOS	413.355,08	134.054	-10.922.042,67
30/04/2025		0	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	4.377.248,24	133.006	-6.544.794,43
30/04/2025		0	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	7.020.713,84	133.006	475.919,41
30/04/2025		0	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.235	133.004	477.154,41
30/04/2025		783.873	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	2.176,54	133.007	479.330,95
30/04/2025		230.335	D	PAGAMENTO COBRANCA BRB	1.021,72	184.010	478.309,23
30/04/2025	CONDOMINIO MARCOLINO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.176,54	186.044	476.132,69
30/04/2025		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	62.027,61	186.040	414.105,08
30/04/2025		1.495	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	414.105,08	188.870	0
01/04/2025	MANUEL MACHADO GONCA	944.488	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	8.500	133.004	8.500
01/04/2025	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.698	186.040	6.802
01/04/2025	THAIS VICTOR DA SILVA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	351,04	186.040	6.450,96
01/04/2025		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.294,88	180.077	4.156,08
01/04/2025	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.399,16	186.040	2.756,92
01/04/2025	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.441,13	186.040	1.315,79
01/04/2025	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.698	186.040	-382,21
01/04/2025	MAIARA LIGIA DA SILVA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.518	186.040	-1.900,21
01/04/2025	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	304,85	186.040	-2.205,06
01/04/2025	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	280,83	186.044	-2.485,89
01/04/2025	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.836,03	186.040	-4.321,92
01/04/2025	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.156,34	186.040	-5.478,26
01/04/2025	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.094,39	186.040	-6.572,65
01/04/2025	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.000,26	186.040	-7.572,91
01/04/2025	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.018,8	186.040	-8.591,71
01/04/2025		1.691	C	CRED RESGATE FUNDOS	8.591,71	134.054	0
02/04/2025		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	9.232,78	180.077	-9.232,78
02/04/2025		1.415	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.232,78	134.054	0
11/04/2025		525.096	C	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	9.232,78	130.050	9.232,78
11/04/2025		1.610	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.232,78	188.870	0
14/04/2025	SME JOAO PESSOA FE	269.067	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	3.644.985,88	133.006	3.644.985,88

14/04/2025		1.648	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	3.644.985,88	188.870	0	
15/04/2025	SME JOAO PESSOA FE	388.724	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	6.137.815,67	133.006	6.137.815,67	
15/04/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	274,1	180.077	6.137.541,57	
15/04/2025	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	968,93	186.040	6.136.572,64	
15/04/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR)	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	223.956,58	186.040	5.912.616,06	
15/04/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	566.122,24	180.077	5.346.493,82	
15/04/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.224.382,02	180.077	4.122.111,8	
15/04/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.218,82	186.040	4.115.892,98	
15/04/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	46.068,77	180.077	4.069.824,21	
15/04/2025	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1	186.040	4.069.823,21	
15/04/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.977,98	186.040	4.061.845,23	
15/04/2025	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	37,85	186.040	4.061.807,38	
15/04/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	144,7	186.040	4.061.662,68	
15/04/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.088,25	186.040	4.060.574,43	
15/04/2025	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.072,39	186.040	4.052.502,04	
15/04/2025	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.603,22	186.040	4.047.898,82	
15/04/2025	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.613,7	186.040	4.029.285,12	
15/04/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.322,49	186.040	4.018.962,63	
15/04/2025	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	964,31	186.040	4.017.998,32	
15/04/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.252,66	186.040	4.009.745,66	
15/04/2025	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.169	186.040	4.002.576,66	
15/04/2025	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64,82	186.040	4.002.511,84	
15/04/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	116.902,63	180.077	3.885.609,21	
15/04/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.438.506,3	180.077	2.447.102,91	
15/04/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	11.062,8	180.077	2.436.040,11	
15/04/2025	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.594,02	186.040	2.431.446,09	
15/04/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.833.160,53	180.077	598.285,56	
15/04/2025	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.224,54	186.040	594.061,02	
15/04/2025	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.180,07	186.040	592.880,95	
15/04/2025	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	228,94	186.040	592.652,01	
15/04/2025	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	304,73	186.040	592.347,28	
15/04/2025	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.487,8	186.040	590.859,48	
15/04/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	478,5	186.040	590.380,98	
15/04/2025	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	704,48	186.040	589.676,5	
15/04/2025	MEUCASHCARD CARTÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	298,49	186.040	589.378,01	
15/04/2025	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	152,54	186.040	589.225,47	
15/04/2025	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	35.876,56	186.040	553.348,91	
15/04/2025	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	61.752,3	186.040	491.596,61	
15/04/2025	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.153,74	186.040	488.442,87	
15/04/2025		1.350	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	488.442,87	188.870	0	
16/04/2025		478.233	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.143,38	184.011	2.143,38	
16/04/2025	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	2.155,76	
16/04/2025	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.954,71	186.040	9.110,47	
16/04/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	55.017,91	186.040	64.128,38	
16/04/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR)	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.173.455,69	186.044	2.237.584,07	
16/04/2025	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	144.442,8	186.040	2.382.026,87	
16/04/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	106.789,95	180.077	2.488.816,82	

16/04/2025	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	632	186.040	-2.489.448,82
16/04/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.271,86	186.040	-2.490.720,68
16/04/2025	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12.449,5	186.040	-2.503.170,18
16/04/2025	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-2.503.185,18
16/04/2025	REJANE MOREIRA DA CO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	350	186.040	-2.503.535,18
16/04/2025	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.035,91	186.040	-2.513.571,09
16/04/2025	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	24.373,63	186.040	-2.537.944,72
16/04/2025	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	338.170,16	186.040	-2.876.114,88
16/04/2025	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15.115,28	186.040	-2.891.230,16
16/04/2025	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.546,79	186.040	-2.894.776,95
16/04/2025	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.828,77	186.040	-2.896.605,72
16/04/2025	EMPRÉTIMO CONSIGNANDO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.061,45	186.040	-2.900.667,17
16/04/2025	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	727,28	186.040	-2.901.394,45
16/04/2025	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	56.596,15	186.040	-2.957.990,6
16/04/2025		483.925	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.425,31	184.011	-2.959.415,91
16/04/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	77,5	180.077	-2.959.493,41
16/04/2025	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	808.332,67	186.040	-3.767.826,08
16/04/2025	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.085	186.040	-3.771.911,08
16/04/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.297,84	186.040	-3.780.208,92
16/04/2025	MEUCASHCARD CARTÃO BE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.258,94	186.040	-3.798.467,86
16/04/2025	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	37.642,88	186.040	-3.836.110,74
16/04/2025	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	29.466,7	186.040	-3.865.577,44
16/04/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.109,5	186.040	-3.868.686,94
16/04/2025	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	85,85	186.040	-3.868.772,79
16/04/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	22.287,51	186.040	-3.891.060,3
16/04/2025	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.381,34	186.040	-3.893.441,64
16/04/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.521,52	186.040	-3.896.963,16
16/04/2025	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5	186.040	-3.896.968,16
16/04/2025	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.563,66	186.040	-3.939.531,82
16/04/2025	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	51.376,66	186.040	-3.990.908,48
16/04/2025	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	40.518,5	186.040	-4.031.426,98
16/04/2025		485.346	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.949	184.011	-4.033.375,98
16/04/2025		485.460	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.688,7	184.011	-4.035.064,68
16/04/2025		488.887	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-4.035.697,77
16/04/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	75.677,81	186.040	-4.111.375,58
16/04/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	117,48	186.040	-4.111.493,06
16/04/2025	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.791,89	186.040	-4.114.284,95
16/04/2025		489.233	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-4.114.526,57
16/04/2025	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	342,44	186.040	-4.114.869,01
16/04/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.493,53	186.040	-4.116.362,54
16/04/2025	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400	186.040	-4.116.762,54
16/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDE	91.075	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	13.467,95	186.045	-4.130.230,49
16/04/2025		1.626	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.130.230,49	134.054	0
29/04/2025		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11.322.537,14	181.049	-11.322.537,14
29/04/2025		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	12.860,61	181.049	-11.335.397,75
29/04/2025		1.488	C	CRED RESGATE FUNDOS	413.355,08	134.054	-10.922.042,67
30/04/2025		0	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	4.377.248,24	133.006	-6.544.794,43

30/04/2025		0	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	7.020.713,84	133.006	475.919,41	
30/04/2025		0	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.235	133.004	477.154,41	
30/04/2025		783.873	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	2.176,54	133.007	479.330,95	
30/04/2025		230.335	D	PAGAMENTO COBRANCA BRB	1.021,72	184.010	478.309,23	
30/04/2025	CONDOMINIO MARCOLINO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.176,54	186.044	476.132,69	
30/04/2025		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	62.027,61	186.040	414.105,08	
30/04/2025		1.495	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	414.105,08	188.870	0	