

=== 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
02/07/2025	EDIVANIA MARIA DA SI 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	304,85	186.040	-304,85
02/07/2025	BEATRIZ GUILHERMINA 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	280,83	186.044	-585,68
02/07/2025	THAIS VICTOR DA SILV 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	351,04	186.040	-936,72
02/07/2025	MARCIA LOPES DE PONT 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.518	186.040	-2.454,72
02/07/2025	RANIELLY TRAJANO JUS 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	973,76	186.040	-3.428,48
02/07/2025	LENORA CARDOSO ALVES 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.018,8	186.040	-4.447,28
02/07/2025	RAFAEL FELIPE MOREIR 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.399,16	186.040	-5.846,44
02/07/2025	ANDREA TRAVASSOS DE 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.131,53	186.040	-6.977,97
02/07/2025	RAFAEL FELIPE MOREIR 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.441,13	186.040	-8.419,1
02/07/2025	JANNY SALES ANDREZA 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.839,85	186.040	-10.258,95
02/07/2025	MARIA JULIA RODRIGUE 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.094,39	186.040	-11.353,34
02/07/2025	RAVI ERLICH ARAUJO 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.698	186.040	-13.051,34
02/07/2025	MAIARA LIGIA DA SILV 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.518	186.040	-14.569,34
02/07/2025		1.368	C	CRED RESGATE FUNDOS	14.569,34	134.054	0
16/07/2025	SME JOAO PESSOA FE 240.601		C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9.771.528,8	133.006	9.771.528,8
16/07/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.202.729,7	180.077	8.568.799,1
16/07/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.829.412,61	180.077	6.739.386,49
16/07/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.552.228,88	180.077	5.187.157,61
16/07/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	601.364,85	180.077	4.585.792,76
16/07/2025		1.348	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4.585.792,76	188.870	0
17/07/2025	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.509,23	186.040	-18.509,23
17/07/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	117,48	186.040	-18.626,71
17/07/2025	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64,82	186.040	-18.691,53
17/07/2025	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	274,86	186.040	-18.966,39
17/07/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.398,15	186.040	-20.364,54
17/07/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	30.325,94	186.040	-50.690,48
17/07/2025	MEUCASHCARD CARTY BE 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.624,38	186.040	-70.314,86
17/07/2025	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	43.819,3	186.040	-114.134,16
17/07/2025	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.308,21	186.040	-121.442,37
17/07/2025	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	795,12	186.040	-122.237,49

17/07/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.706,5	186.040	-125.943,99	
17/07/2025	DENTAL GOLD 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.368,05	186.040	-129.312,04	
17/07/2025	REDE FACILITÉ 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.664,99	186.040	-133.977,03	
17/07/2025	523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	162.586,04	180.077	-296.563,07	
17/07/2025	BANCO DO BRASIL 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	370.278,87	186.040	-666.841,94	
17/07/2025	DENTAL CENTER 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.179,44	186.040	-669.021,38	
17/07/2025	UNIDENTIS 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.456,5	186.040	-688.477,88	
17/07/2025	EMPRÉTIMO CONSIGNANDO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.449,59	186.040	-693.927,47	
17/07/2025	523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	351,6	180.077	-694.279,07	
17/07/2025	BANCO BOM SUCESSO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	51.572,73	186.040	-745.851,8	
17/07/2025	BRADESCO - CONSIGNAD 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	890.785,33	186.040	-1.636.637,13	
17/07/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.328.747,6	186.044	-3.965.384,73	
17/07/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	84.940,03	186.040	-4.050.324,76	
17/07/2025	BANCO INDUSTRIAL DO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	25.948,27	186.040	-4.076.273,03	
17/07/2025	BANCO MÁXIMA 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	61.629,61	186.040	-4.137.902,64	
17/07/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	16.359,06	186.040	-4.154.261,7	
17/07/2025	SINTRAM 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	67.312,26	186.040	-4.221.573,96	
17/07/2025	SICREDI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	163.362,47	186.040	-4.384.936,43	
17/07/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.460,32	186.040	-4.387.396,75	
17/07/2025	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.444,11	186.040	-4.390.840,86	
17/07/2025	ASS. TRAB. PMJP - AT 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	-4.390.853,24	
17/07/2025	BRADESCO - CARTO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34.281,29	186.040	-4.425.134,53	
17/07/2025	SINTEM 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	46.561,82	186.040	-4.471.696,35	
17/07/2025	NACIONAL ODONTO SS L 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-4.471.711,35	
17/07/2025	BMC EMPRÉSTIMOS 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.791,89	186.040	-4.474.503,24	
17/07/2025	SINTUR 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.903,61	186.040	-4.480.406,85	
17/07/2025	CLICKBANK LTDA 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	11.243,05	186.040	-4.491.649,9	
17/07/2025	COMPREV VIDA E PREVI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	14.166,64	186.040	-4.505.816,54	
17/07/2025	CAPITAL CONSIG. 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	52.161,77	186.040	-4.557.978,31	
17/07/2025	ASPEP 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	647	186.040	-4.558.625,31	
17/07/2025	BANCO PAN 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	693,79	186.040	-4.559.319,1	
17/07/2025	INST. BANCO OLHOS PB 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6	186.040	-4.559.325,1	
17/07/2025	1.619	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.559.325,1	134.054	0	
21/07/2025	101.523	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.088,27	148.040	1.088,27	
21/07/2025	978.945	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.688,7	184.011	-600,43	
21/07/2025	979.077	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.139,81	184.011	-2.740,24	
21/07/2025	980.159	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-2.981,86	
21/07/2025	COND. MARCOLINO HOME 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.088,27	186.040	-4.070,13	
21/07/2025	SENT. JUD. KÉLISSON 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400	186.040	-4.470,13	
21/07/2025	987.357	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-5.103,22	
21/07/2025	COND. MARCOLINO HOME 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.088,27	186.040	-6.191,49	
21/07/2025	988.250	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.952,57	184.011	-8.144,06	
21/07/2025	988.433	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.425,31	184.011	-9.569,37	
21/07/2025	988.543	D	PAGAMENTO COBRANCA BRB	1.021,72	184.010	-10.591,09	
21/07/2025	CEF 11.726	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	14.502,18	186.045	-25.093,27	
21/07/2025	1.941	C	CRED RESGATE FUNDOS	25.093,27	134.054	0	
23/07/2025	COND. MARCOLINO HOME 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.088,27	186.040	-1.088,27	

23/07/2025	ASSIST. CULT. DOS SE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	286,12	186.040	-1.374,39		
23/07/2025		1.685	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.374,39	134.054	0	
30/07/2025	SME JOAO PESSOA FE 421.188	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	11.428.866,23	133.006	11.428.866,23		
30/07/2025	SME JOAO PESSOA FE 272.385	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.300	133.004	11.430.166,23		
30/07/2025		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11.353.820,03	181.049	76.346,2	
30/07/2025		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	12.255,89	181.049	64.090,31	
30/07/2025		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	61.711,29	186.040	2.379,02	
30/07/2025		1.268	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.379,02	188.870	0	
31/07/2025		10.020	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.094,39	148.040	1.094,39	
31/07/2025		10.039	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	5.689,53	148.040	6.783,92	
31/07/2025		10.033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	973,76	148.040	7.757,68	
31/07/2025		10.037	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.839,85	148.040	9.597,53	
31/07/2025		10.031	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.018,8	148.040	10.616,33	
31/07/2025		10.032	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.518	148.040	12.134,33	
31/07/2025		10.029	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.441,13	148.040	13.575,46	
31/07/2025		10.030	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.399,16	148.040	14.974,62	
31/07/2025		10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	351,04	148.040	15.325,66	
31/07/2025		10.028	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	332,15	148.040	15.657,81	
31/07/2025		10.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.518	148.040	17.175,81	
31/07/2025		10.024	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.698	148.040	18.873,81	
31/07/2025		1.349	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	18.873,81	188.870	0	
02/07/2025	EDIVANIA MARIA DA SI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	304,85	186.040	-304,85		
02/07/2025	BEATRIZ GUILHERMINA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	280,83	186.044	-585,68		
02/07/2025	THAIS VICTOR DA SILV 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	351,04	186.040	-936,72		
02/07/2025	MARCIA LOPES DE PONT 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.518	186.040	-2.454,72		
02/07/2025	RANIELLY TRAJANO JUS 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	973,76	186.040	-3.428,48		
02/07/2025	LENORA CARDOSO ALVES 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.018,8	186.040	-4.447,28		
02/07/2025	RAFAEL FELIPE MOREIR 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.399,16	186.040	-5.846,44		
02/07/2025	ANDREA TRAVASSOS DE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.131,53	186.040	-6.977,97		
02/07/2025	RAFAEL FELIPE MOREIR 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.441,13	186.040	-8.419,1		
02/07/2025	JANNY SALES ANDREZA 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.839,85	186.040	-10.258,95		
02/07/2025	MARIA JULIA RODRIGUE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.094,39	186.040	-11.353,34		
02/07/2025	RAVI ERLICH ARAUJO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.698	186.040	-13.051,34		
02/07/2025	MAIARA LIGIA DA SILV 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.518	186.040	-14.569,34		
02/07/2025		1.368	C	CRED RESGATE FUNDOS	14.569,34	134.054	0	
16/07/2025	SME JOAO PESSOA FE 240.601	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9.771.528,8	133.006	9.771.528,8		
16/07/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.202.729,7	180.077	8.568.799,1	
16/07/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.829.412,61	180.077	6.739.386,49	
16/07/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.552.228,88	180.077	5.187.157,61	
16/07/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	601.364,85	180.077	4.585.792,76	
16/07/2025		1.348	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4.585.792,76	188.870	0	
17/07/2025	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.509,23	186.040	-18.509,23	
17/07/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	117,48	186.040	-18.626,71	
17/07/2025	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64,82	186.040	-18.691,53	
17/07/2025	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	274,86	186.040	-18.966,39	
17/07/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.398,15	186.040	-20.364,54	
17/07/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	30.325,94	186.040	-50.690,48	

17/07/2025	MEUCASHCARD CARTÃO BE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.624,38	186.040	-70.314,86	
17/07/2025	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	43.819,3	186.040	-114.134,16	
17/07/2025	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.308,21	186.040	-121.442,37	
17/07/2025	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	795,12	186.040	-122.237,49	
17/07/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.706,5	186.040	-125.943,99	
17/07/2025	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.368,05	186.040	-129.312,04	
17/07/2025	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.664,99	186.040	-133.977,03	
17/07/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	162.586,04	180.077	-296.563,07	
17/07/2025	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	370.278,87	186.040	-666.841,94	
17/07/2025	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.179,44	186.040	-669.021,38	
17/07/2025	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.456,5	186.040	-688.477,88	
17/07/2025	EMPRÉTIMO CONSIGANDO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.449,59	186.040	-693.927,47	
17/07/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	351,6	180.077	-694.279,07	
17/07/2025	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	51.572,73	186.040	-745.851,8	
17/07/2025	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	890.785,33	186.040	-1.636.637,13	
17/07/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR)	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.328.747,6	186.044	-3.965.384,73	
17/07/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	84.940,03	186.040	-4.050.324,76	
17/07/2025	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	25.948,27	186.040	-4.076.273,03	
17/07/2025	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	61.629,61	186.040	-4.137.902,64	
17/07/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	16.359,06	186.040	-4.154.261,7	
17/07/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	67.312,26	186.040	-4.221.573,96	
17/07/2025	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	163.362,47	186.040	-4.384.936,43	
17/07/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.460,32	186.040	-4.387.396,75	
17/07/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.444,11	186.040	-4.390.840,86	
17/07/2025	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	-4.390.853,24	
17/07/2025	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34.281,29	186.040	-4.425.134,53	
17/07/2025	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	46.561,82	186.040	-4.471.696,35	
17/07/2025	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-4.471.711,35	
17/07/2025	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.791,89	186.040	-4.474.503,24	
17/07/2025	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.903,61	186.040	-4.480.406,85	
17/07/2025	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	11.243,05	186.040	-4.491.649,9	
17/07/2025	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	14.166,64	186.040	-4.505.816,54	
17/07/2025	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	52.161,77	186.040	-4.557.978,31	
17/07/2025	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	647	186.040	-4.558.625,31	
17/07/2025	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	693,79	186.040	-4.559.319,1	
17/07/2025	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6	186.040	-4.559.325,1	
17/07/2025		1.619	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.559.325,1	134.054	0	
21/07/2025		101.523	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.088,27	148.040	1.088,27	
21/07/2025		978.945	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.688,7	184.011	-600,43	
21/07/2025		979.077	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.139,81	184.011	-2.740,24	
21/07/2025		980.159	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-2.981,86	
21/07/2025	COND. MARCOLINO HOME	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.088,27	186.040	-4.070,13	
21/07/2025	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400	186.040	-4.470,13	
21/07/2025		987.357	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-5.103,22	
21/07/2025	COND. MARCOLINO HOME	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.088,27	186.040	-6.191,49	
21/07/2025		988.250	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.952,57	184.011	-8.144,06	
21/07/2025		988.433	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.425,31	184.011	-9.569,37	

21/07/2025		988.543	D	PAGAMENTO COBRANCA BRB	1.021,72	184.010	-10.591,09	
21/07/2025	CEF	11.726	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	14.502,18	186.045	-25.093,27	
21/07/2025		1.941	C	CRED RESGATE FUNDOS	25.093,27	134.054	0	
23/07/2025	COND. MARCOLINO HOME 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.088,27	186.040	-1.088,27	
23/07/2025	ASSIST. CULT. DOS SE 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	286,12	186.040	-1.374,39	
23/07/2025		1.685	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.374,39	134.054	0	
30/07/2025	SME JOAO PESSOA FE 421.188		C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	11.428.866,23	133.006	11.428.866,23	
30/07/2025	SME JOAO PESSOA FE 272.385		C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.300	133.004	11.430.166,23	
30/07/2025		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11.353.820,03	181.049	76.346,2	
30/07/2025		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	12.255,89	181.049	64.090,31	
30/07/2025		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	61.711,29	186.040	2.379,02	
30/07/2025		1.268	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.379,02	188.870	0	
31/07/2025		10.020	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.094,39	148.040	1.094,39	
31/07/2025		10.039	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	5.689,53	148.040	6.783,92	
31/07/2025		10.033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	973,76	148.040	7.757,68	
31/07/2025		10.037	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.839,85	148.040	9.597,53	
31/07/2025		10.031	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.018,8	148.040	10.616,33	
31/07/2025		10.032	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.518	148.040	12.134,33	
31/07/2025		10.029	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.441,13	148.040	13.575,46	
31/07/2025		10.030	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.399,16	148.040	14.974,62	
31/07/2025		10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	351,04	148.040	15.325,66	
31/07/2025		10.028	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	332,15	148.040	15.657,81	
31/07/2025		10.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.518	148.040	17.175,81	
31/07/2025		10.024	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.698	148.040	18.873,81	
31/07/2025		1.349	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	18.873,81	188.870	0	
02/07/2025	EDIVANIA MARIA DA SI 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	304,85	186.040	-304,85	
02/07/2025	BEATRIZ GUILHERMINA 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	280,83	186.044	-585,68	
02/07/2025	THAIS VICTOR DA SILV 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	351,04	186.040	-936,72	
02/07/2025	MARCIA LOPES DE PONT 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.518	186.040	-2.454,72	
02/07/2025	RANIELLY TRAJANO JUS 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	973,76	186.040	-3.428,48	
02/07/2025	LENORA CARDOSO ALVES 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.018,8	186.040	-4.447,28	
02/07/2025	RAFAEL FELIPE MOREIR 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.399,16	186.040	-5.846,44	
02/07/2025	ANDREA TRAVASSOS DE 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.131,53	186.040	-6.977,97	
02/07/2025	RAFAEL FELIPE MOREIR 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.441,13	186.040	-8.419,1	
02/07/2025	JANNY SALES ANDREZA 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.839,85	186.040	-10.258,95	
02/07/2025	MARIA JULIA RODRIGUE 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.094,39	186.040	-11.353,34	
02/07/2025	RAVI ERLICH ARAUJO 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.698	186.040	-13.051,34	
02/07/2025	MAIARA LIGIA DA SILV 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.518	186.040	-14.569,34	
02/07/2025		1.368	C	CRED RESGATE FUNDOS	14.569,34	134.054	0	
16/07/2025	SME JOAO PESSOA FE 240.601		C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9.771.528,8	133.006	9.771.528,8	
16/07/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.202.729,7	180.077	8.568.799,1	
16/07/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.829.412,61	180.077	6.739.386,49	
16/07/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.552.228,88	180.077	5.187.157,61	
16/07/2025		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	601.364,85	180.077	4.585.792,76	
16/07/2025		1.348	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4.585.792,76	188.870	0	
17/07/2025	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.509,23	186.040	-18.509,23	
17/07/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	117,48	186.040	-18.626,71	

17/07/2025	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64,82	186.040	-18.691,53	
17/07/2025	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	274,86	186.040	-18.966,39	
17/07/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.398,15	186.040	-20.364,54	
17/07/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	30.325,94	186.040	-50.690,48	
17/07/2025	MEUCASHCARD CARTÃO BE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.624,38	186.040	-70.314,86	
17/07/2025	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	43.819,3	186.040	-114.134,16	
17/07/2025	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.308,21	186.040	-121.442,37	
17/07/2025	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	795,12	186.040	-122.237,49	
17/07/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.706,5	186.040	-125.943,99	
17/07/2025	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.368,05	186.040	-129.312,04	
17/07/2025	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.664,99	186.040	-133.977,03	
17/07/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	162.586,04	180.077	-296.563,07	
17/07/2025	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	370.278,87	186.040	-666.841,94	
17/07/2025	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.179,44	186.040	-669.021,38	
17/07/2025	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.456,5	186.040	-688.477,88	
17/07/2025	EMPRÉTIMO CONSIGNANDO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.449,59	186.040	-693.927,47	
17/07/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	351,6	180.077	-694.279,07	
17/07/2025	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	51.572,73	186.040	-745.851,8	
17/07/2025	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	890.785,33	186.040	-1.636.637,13	
17/07/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.328.747,6	186.044	-3.965.384,73	
17/07/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	84.940,03	186.040	-4.050.324,76	
17/07/2025	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	25.948,27	186.040	-4.076.273,03	
17/07/2025	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	61.629,61	186.040	-4.137.902,64	
17/07/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	16.359,06	186.040	-4.154.261,7	
17/07/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	67.312,26	186.040	-4.221.573,96	
17/07/2025	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	163.362,47	186.040	-4.384.936,43	
17/07/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.460,32	186.040	-4.387.396,75	
17/07/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.444,11	186.040	-4.390.840,86	
17/07/2025	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12,38	186.040	-4.390.853,24	
17/07/2025	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34.281,29	186.040	-4.425.134,53	
17/07/2025	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	46.561,82	186.040	-4.471.696,35	
17/07/2025	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15	186.040	-4.471.711,35	
17/07/2025	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.791,89	186.040	-4.474.503,24	
17/07/2025	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.903,61	186.040	-4.480.406,85	
17/07/2025	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	11.243,05	186.040	-4.491.649,9	
17/07/2025	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	14.166,64	186.040	-4.505.816,54	
17/07/2025	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	52.161,77	186.040	-4.557.978,31	
17/07/2025	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	647	186.040	-4.558.625,31	
17/07/2025	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	693,79	186.040	-4.559.319,1	
17/07/2025	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6	186.040	-4.559.325,1	
17/07/2025		1.619	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.559.325,1	134.054	0	
21/07/2025		101.523	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.088,27	148.040	1.088,27	
21/07/2025		978.945	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.688,7	184.011	-600,43	
21/07/2025		979.077	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.139,81	184.011	-2.740,24	
21/07/2025		980.159	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241,62	184.011	-2.981,86	
21/07/2025	COND. MARCOLINO HOME	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.088,27	186.040	-4.070,13	
21/07/2025	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400	186.040	-4.470,13	

21/07/2025		987.357	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	633,09	184.011	-5.103,22	
21/07/2025	COND. MARCOLINO HOME	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.088,27	186.040	-6.191,49	
21/07/2025		988.250	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.952,57	184.011	-8.144,06	
21/07/2025		988.433	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.425,31	184.011	-9.569,37	
21/07/2025		988.543	D	PAGAMENTO COBRANCA BRB	1.021,72	184.010	-10.591,09	
21/07/2025	CEF	11.726	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	14.502,18	186.045	-25.093,27	
21/07/2025		1.941	C	CRED RESGATE FUNDOS	25.093,27	134.054	0	
23/07/2025	COND. MARCOLINO HOME	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.088,27	186.040	-1.088,27	
23/07/2025	ASSIST. CULT. DOS SE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	286,12	186.040	-1.374,39	
23/07/2025		1.685	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.374,39	134.054	0	
30/07/2025	SME JOAO PESSOA FE	421.188	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	11.428.866,23	133.006	11.428.866,23	
30/07/2025	SME JOAO PESSOA FE	272.385	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.300	133.004	11.430.166,23	
30/07/2025		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11.353.820,03	181.049	76.346,2	
30/07/2025		50.020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	12.255,89	181.049	64.090,31	
30/07/2025		50.020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	61.711,29	186.040	2.379,02	
30/07/2025		1.268	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.379,02	188.870	0	
31/07/2025		10.020	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.094,39	148.040	1.094,39	
31/07/2025		10.039	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	5.689,53	148.040	6.783,92	
31/07/2025		10.033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	973,76	148.040	7.757,68	
31/07/2025		10.037	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.839,85	148.040	9.597,53	
31/07/2025		10.031	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.018,8	148.040	10.616,33	
31/07/2025		10.032	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.518	148.040	12.134,33	
31/07/2025		10.029	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.441,13	148.040	13.575,46	
31/07/2025		10.030	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.399,16	148.040	14.974,62	
31/07/2025		10.027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	351,04	148.040	15.325,66	
31/07/2025		10.028	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	332,15	148.040	15.657,81	
31/07/2025		10.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.518	148.040	17.175,81	
31/07/2025		10.024	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.698	148.040	18.873,81	
31/07/2025		1.349	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	18.873,81	188.870	0	