

=== CONTA ===

BANCO: 070
 AGENCIA: 99
 ENDERECO_AGENCIA: AV PRES EPITACIO PESS N 2930
 UF_AGENCIA: -
 MUNICIPIO_AGENCIA: -
 CONTA: 990.000.630
 NOME_TITULAR: SEC DE EDUC E CULT DO MUN DE JP
 CNPJ_TITULAR: 60689600001-70
 DATA_ABERTURA_CONTA: 10/08/2023
 NOME_RESPONSAVEL_LEGAL: SEC DE EDUC E CULT DO MUN DE JP
 CPF_RESPONSAVEL_LEGAL: 60689600001-70
 AGENCIA: 99
 CONTA: 990.000.630

=== LANÇAMENTOS ===

DATA_LANCAMENTO	DESTINATARIO	E0100_LCONUMDOC	D/C	HISTORICO	E0100_LCOVALLANC	E0100_TCTCOD	SALDO
01/09/2023		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4.783,86	180.077	3.015,54
01/09/2023		1.410	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	3.015,54	188.870	0
13/09/2023	SME JOAO PESSOA FE	125.024	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2.713.703,4	133.006	2.713.703,4
13/09/2023		1.536	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.713.703,4	188.870	0
15/09/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.347.957,57	180.077	-1.347.957,57
15/09/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	593.343,08	180.077	-1.941.300,65
15/09/2023		2.006	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.941.300,65	134.054	0
25/09/2023	TAXA ASSIST. CULTURA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.720	186.040	-19.720
25/09/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.249,47	186.040	-24.969,47
25/09/2023	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.005,37	186.040	-29.974,84
25/09/2023	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	194,68	186.040	-30.169,52
25/09/2023	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	69.739,16	186.040	-99.908,68
25/09/2023	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.442,5	186.040	-102.351,18
25/09/2023	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.754,26	186.040	-105.105,44
25/09/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	13.110,56	180.077	-118.216
25/09/2023	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.851,2	186.040	-136.067,2
25/09/2023	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.485,81	186.040	-153.553,01
25/09/2023	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	65.668	186.040	-219.221,01
25/09/2023	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	28.880,52	186.040	-248.101,53
25/09/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.583,9	186.040	-250.685,43
25/09/2023	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.445,38	186.040	-253.130,81
25/09/2023	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	11.247,84	186.040	-264.378,65
25/09/2023	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	39.932,62	186.040	-304.311,27
25/09/2023	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.804,52	186.040	-322.115,79
25/09/2023	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.830,63	186.040	-323.946,42
25/09/2023	SEC DE EDUC E CULT D	0	D	DEBITO TED PAG0108 MESMA TITULARIDADE CC	335.825,27	186.043	-659.771,69
25/09/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	95.811,28	186.040	-755.582,97
25/09/2023	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.570,88	186.040	-766.153,85
25/09/2023	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	971,34	186.040	-767.125,19
25/09/2023	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.136,97	186.040	-771.262,16

25/09/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	44,21	186.040	-771.306,37	
25/09/2023		279.209	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	971,34	133.005	-770.335,03	
25/09/2023		496.846	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	335.825,27	133.005	-434.509,76	
25/09/2023		2.096	C	CRED RESGATE FUNDOS	434.509,76	134.054	0	
26/09/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.015,54	180.077	-3.015,54	
26/09/2023		437.403	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	701,52	184.011	-3.717,06	
26/09/2023		437.489	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-4.101,92	
26/09/2023		1.786	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.101,92	134.054	0	
28/09/2023	SME JOAO PESSOA - FE	801.424	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	9.415.667,48	134.420	9.415.667,48	
28/09/2023		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.398.435,31	181.049	17.232,17	
28/09/2023	00000000000000000000	50.021	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.164,99	186.040	14.067,18	
28/09/2023		1.312	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	14.067,18	188.870	0	
29/09/2023	ASPLUB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10	186.040	-10	
29/09/2023	I.R.R.F	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	335.825,27	186.040	-335.835,27	
29/09/2023	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	971,34	186.040	-336.806,61	
29/09/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4.135,79	180.077	-340.942,4	
29/09/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	814	180.077	-341.756,4	
29/09/2023		50.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	3.164,99	148.040	-338.591,41	
29/09/2023		2.171	C	CRED RESGATE FUNDOS	338.591,41	134.054	0	
01/09/2023		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4.783,86	180.077	3.015,54	
01/09/2023		1.410	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	3.015,54	188.870	0	
13/09/2023	SME JOAO PESSOA FE	125.024	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2.713.703,4	133.006	2.713.703,4	
13/09/2023		1.536	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.713.703,4	188.870	0	
15/09/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.347.957,57	180.077	-1.347.957,57	
15/09/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	593.343,08	180.077	-1.941.300,65	
15/09/2023		2.006	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.941.300,65	134.054	0	
25/09/2023	TAXA ASSIST. CULTURA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.720	186.040	-19.720	
25/09/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.249,47	186.040	-24.969,47	
25/09/2023	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.005,37	186.040	-29.974,84	
25/09/2023	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	194,68	186.040	-30.169,52	
25/09/2023	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	69.739,16	186.040	-99.908,68	
25/09/2023	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.442,5	186.040	-102.351,18	
25/09/2023	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.754,26	186.040	-105.105,44	
25/09/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	13.110,56	180.077	-118.216	
25/09/2023	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.851,2	186.040	-136.067,2	
25/09/2023	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.485,81	186.040	-153.553,01	
25/09/2023	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	65.668	186.040	-219.221,01	
25/09/2023	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	28.880,52	186.040	-248.101,53	
25/09/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.583,9	186.040	-250.685,43	
25/09/2023	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.445,38	186.040	-253.130,81	
25/09/2023	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	11.247,84	186.040	-264.378,65	
25/09/2023	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	39.932,62	186.040	-304.311,27	
25/09/2023	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.804,52	186.040	-322.115,79	
25/09/2023	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.830,63	186.040	-323.946,42	
25/09/2023	SEC DE EDUC E CULT D	0	D	DEBITO TED PAG0108 MESMA TITULARIDADE CC	335.825,27	186.043	-659.771,69	
25/09/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	95.811,28	186.040	-755.582,97	
25/09/2023	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.570,88	186.040	-766.153,85	

25/09/2023	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	971,34	186.040	-767.125,19	
25/09/2023	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.136,97	186.040	-771.262,16	
25/09/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	44,21	186.040	-771.306,37	
25/09/2023		279.209	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	971,34	133.005	-770.335,03	
25/09/2023		496.846	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	335.825,27	133.005	-434.509,76	
25/09/2023		2.096	C	CRED RESGATE FUNDOS	434.509,76	134.054	0	
26/09/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.015,54	180.077	-3.015,54	
26/09/2023		437.403	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	701,52	184.011	-3.717,06	
26/09/2023		437.489	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-4.101,92	
26/09/2023		1.786	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.101,92	134.054	0	
28/09/2023	SME JOAO PESSOA - FE	801.424	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	9.415.667,48	134.420	9.415.667,48	
28/09/2023		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.398.435,31	181.049	17.232,17	
28/09/2023	00000000000000000000	50.021	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.164,99	186.040	14.067,18	
28/09/2023		1.312	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	14.067,18	188.870	0	
29/09/2023	ASPLUB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10	186.040	-10	
29/09/2023	I.R.R.F	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	335.825,27	186.040	-335.835,27	
29/09/2023	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	971,34	186.040	-336.806,61	
29/09/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4.135,79	180.077	-340.942,4	
29/09/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	814	180.077	-341.756,4	
29/09/2023		50.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	3.164,99	148.040	-338.591,41	
29/09/2023		2.171	C	CRED RESGATE FUNDOS	338.591,41	134.054	0	
01/09/2023		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4.783,86	180.077	3.015,54	
01/09/2023		1.410	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	3.015,54	188.870	0	
13/09/2023	SME JOAO PESSOA FE	125.024	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2.713.703,4	133.006	2.713.703,4	
13/09/2023		1.536	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.713.703,4	188.870	0	
15/09/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.347.957,57	180.077	-1.347.957,57	
15/09/2023		523.099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	593.343,08	180.077	-1.941.300,65	
15/09/2023		2.006	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.941.300,65	134.054	0	
25/09/2023	TAXA ASSIST. CULTURA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.720	186.040	-19.720	
25/09/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.249,47	186.040	-24.969,47	
25/09/2023	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.005,37	186.040	-29.974,84	
25/09/2023	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	194,68	186.040	-30.169,52	
25/09/2023	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	69.739,16	186.040	-99.908,68	
25/09/2023	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.442,5	186.040	-102.351,18	
25/09/2023	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.754,26	186.040	-105.105,44	
25/09/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	13.110,56	180.077	-118.216	
25/09/2023	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.851,2	186.040	-136.067,2	
25/09/2023	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.485,81	186.040	-153.553,01	
25/09/2023	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	65.668	186.040	-219.221,01	
25/09/2023	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	28.880,52	186.040	-248.101,53	
25/09/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.583,9	186.040	-250.685,43	
25/09/2023	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.445,38	186.040	-253.130,81	
25/09/2023	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	11.247,84	186.040	-264.378,65	
25/09/2023	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	39.932,62	186.040	-304.311,27	
25/09/2023	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.804,52	186.040	-322.115,79	
25/09/2023	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.830,63	186.040	-323.946,42	
25/09/2023	SEC DE EDUC E CULT D	0	D	DEBITO TED PAG0108 MESMA TITULARIDADE CC	335.825,27	186.043	-659.771,69	

25/09/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	95.811,28	186.040	-755.582,97	
25/09/2023	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.570,88	186.040	-766.153,85	
25/09/2023	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	971,34	186.040	-767.125,19	
25/09/2023	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.136,97	186.040	-771.262,16	
25/09/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	44,21	186.040	-771.306,37	
25/09/2023		279.209	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	971,34	133.005	-770.335,03	
25/09/2023		496.846	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	335.825,27	133.005	-434.509,76	
25/09/2023		2.096	C	CRED RESGATE FUNDOS	434.509,76	134.054	0	
26/09/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.015,54	180.077	-3.015,54	
26/09/2023		437.403	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	701,52	184.011	-3.717,06	
26/09/2023		437.489	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-4.101,92	
26/09/2023		1.786	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.101,92	134.054	0	
28/09/2023	SME JOAO PESSOA - FE	801.424	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	9.415.667,48	134.420	9.415.667,48	
28/09/2023		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.398.435,31	181.049	17.232,17	
28/09/2023	00000000000000000000	50.021	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.164,99	186.040	14.067,18	
28/09/2023		1.312	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	14.067,18	188.870	0	
29/09/2023	ASPLUB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10	186.040	-10	
29/09/2023	I.R.R.F	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	335.825,27	186.040	-335.835,27	
29/09/2023	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	971,34	186.040	-336.806,61	
29/09/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4.135,79	180.077	-340.942,4	
29/09/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	814	180.077	-341.756,4	
29/09/2023		50.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	3.164,99	148.040	-338.591,41	
29/09/2023		2.171	C	CRED RESGATE FUNDOS	338.591,41	134.054	0	