

=== 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
03/10/2023		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.449,84	180.077	-3.449,84
03/10/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.652,85	180.077	-6.102,69
03/10/2023		103.418	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.164,99	182.085	-9.267,68
03/10/2023		1.694	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.267,68	134.054	0
04/10/2023		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.014,7	180.077	-3.014,7
04/10/2023		1.569	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.014,7	134.054	0
13/10/2023	SME JOAO PESSOA FE	452.583	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	798.390,06	133.004	798.390,06
13/10/2023		1.425	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	798.390,06	188.870	0
17/10/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.312,7	186.044	-2.312,7
17/10/2023	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	971,34	186.044	-3.284,04
17/10/2023	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.569,37	186.044	-21.853,41
17/10/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	13.110,56	180.077	-34.963,97
17/10/2023	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	194,68	186.044	-35.158,65
17/10/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	900,6	180.077	-36.059,25
17/10/2023	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.661,37	186.044	-40.720,62
17/10/2023	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	17.721,66	186.044	-58.442,28
17/10/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.809	186.044	-63.251,28
17/10/2023	I.R.R.F	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	345.755,78	186.044	-409.007,06
17/10/2023	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	41.301,42	186.044	-450.308,48
17/10/2023	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	36.044,03	186.044	-486.352,51
17/10/2023	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.417,58	186.044	-488.770,09
17/10/2023	TAXA ASSIST. CULTURA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19.682,48	186.044	-508.452,57
17/10/2023	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.776,1	186.044	-519.228,67
17/10/2023	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.519	186.044	-521.747,67
17/10/2023	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.136,86	186.044	-526.884,53
17/10/2023	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	17.994,15	186.044	-544.878,68
17/10/2023	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.862,05	186.044	-547.740,73
17/10/2023	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.995,66	186.044	-558.736,39
17/10/2023	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.775,66	186.044	-561.512,05
17/10/2023	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	69.585,5	186.044	-631.097,55

17/10/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	48,63	186.044	-631.146,18	
17/10/2023	ASPLUB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-631.156,18	
17/10/2023	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	61.009,47	186.044	-692.165,65	
17/10/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	101.547,1	186.044	-793.712,75	
17/10/2023	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.013,49	186.044	-794.726,24	
17/10/2023	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.816,25	186.044	-796.542,49	
17/10/2023		1.661	C	CRED RESGATE FUNDOS	796.542,49	134.054	0	
19/10/2023	BANCO MÿXIMA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	761,19	186.044	-761,19	
19/10/2023		1.774	C	CRED RESGATE FUNDOS	761,19	134.054	0	
20/10/2023	SME JOAO PESSOA FE	165.158	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	789,82	133.004	789,82	
20/10/2023		899.901	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	404,96	
20/10/2023		904.431	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	701,52	184.011	-296,56	
20/10/2023		2.132	C	CRED RESGATE FUNDOS	296,56	134.054	0	
25/10/2023		96	D	DEB TED STR CC	789,82	188.968	-789,82	
25/10/2023		96	C	EST DEB TED STR CC	789,82	140.968	0	
26/10/2023	SME JOAO PESSOA FE	100.924	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9.380.855,48	133.006	9.380.855,48	
26/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	43.945	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	789,82	186.045	9.380.065,66	
26/10/2023		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.375.628,21	181.049	4.437,45	
26/10/2023	00000000000000000000	50.021	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.349,51	186.040	2.087,94	
26/10/2023		1.329	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.087,94	188.870	0	
27/10/2023		50.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.349,51	148.040	2.349,51	
27/10/2023		1.393	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.349,51	188.870	0	
03/10/2023		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.449,84	180.077	-3.449,84	
03/10/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.652,85	180.077	-6.102,69	
03/10/2023		103.418	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.164,99	182.085	-9.267,68	
03/10/2023		1.694	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.267,68	134.054	0	
04/10/2023		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.014,7	180.077	-3.014,7	
04/10/2023		1.569	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.014,7	134.054	0	
13/10/2023	SME JOAO PESSOA FE	452.583	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	798.390,06	133.004	798.390,06	
13/10/2023		1.425	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	798.390,06	188.870	0	
17/10/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.312,7	186.044	-2.312,7	
17/10/2023	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	971,34	186.044	-3.284,04	
17/10/2023	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.569,37	186.044	-21.853,41	
17/10/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	13.110,56	180.077	-34.963,97	
17/10/2023	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	194,68	186.044	-35.158,65	
17/10/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	900,6	180.077	-36.059,25	
17/10/2023	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.661,37	186.044	-40.720,62	
17/10/2023	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	17.721,66	186.044	-58.442,28	
17/10/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.809	186.044	-63.251,28	
17/10/2023	I.R.R.F	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	345.755,78	186.044	-409.007,06	
17/10/2023	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	41.301,42	186.044	-450.308,48	
17/10/2023	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	36.044,03	186.044	-486.352,51	
17/10/2023	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.417,58	186.044	-488.770,09	
17/10/2023	TAXA ASSIST. CULTURA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19.682,48	186.044	-508.452,57	
17/10/2023	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.776,1	186.044	-519.228,67	
17/10/2023	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.519	186.044	-521.747,67	
17/10/2023	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.136,86	186.044	-526.884,53	

17/10/2023	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	17.994,15	186.044	-544.878,68	
17/10/2023	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.862,05	186.044	-547.740,73	
17/10/2023	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.995,66	186.044	-558.736,39	
17/10/2023	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.775,66	186.044	-561.512,05	
17/10/2023	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	69.585,5	186.044	-631.097,55	
17/10/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	48,63	186.044	-631.146,18	
17/10/2023	ASPLUB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-631.156,18	
17/10/2023	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	61.009,47	186.044	-692.165,65	
17/10/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	101.547,1	186.044	-793.712,75	
17/10/2023	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.013,49	186.044	-794.726,24	
17/10/2023	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.816,25	186.044	-796.542,49	
17/10/2023		1.661	C	CRED RESGATE FUNDOS	796.542,49	134.054	0	
19/10/2023	BANCO MÝXIMA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	761,19	186.044	-761,19	
19/10/2023		1.774	C	CRED RESGATE FUNDOS	761,19	134.054	0	
20/10/2023	SME JOAO PESSOA FE	165.158	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	789,82	133.004	789,82	
20/10/2023		899.901	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	404,96	
20/10/2023		904.431	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	701,52	184.011	-296,56	
20/10/2023		2.132	C	CRED RESGATE FUNDOS	296,56	134.054	0	
25/10/2023		96	D	DEB TED STR CC	789,82	188.968	-789,82	
25/10/2023		96	C	EST DEB TED STR CC	789,82	140.968	0	
26/10/2023	SME JOAO PESSOA FE	100.924	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9.380.855,48	133.006	9.380.855,48	
26/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	43.945	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	789,82	186.045	9.380.065,66	
26/10/2023		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.375.628,21	181.049	4.437,45	
26/10/2023	00000000000000000000	50.021	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.349,51	186.040	2.087,94	
26/10/2023		1.329	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.087,94	188.870	0	
27/10/2023		50.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.349,51	148.040	2.349,51	
27/10/2023		1.393	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.349,51	188.870	0	
03/10/2023		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.449,84	180.077	-3.449,84	
03/10/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.652,85	180.077	-6.102,69	
03/10/2023		103.418	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.164,99	182.085	-9.267,68	
03/10/2023		1.694	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.267,68	134.054	0	
04/10/2023		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.014,7	180.077	-3.014,7	
04/10/2023		1.569	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.014,7	134.054	0	
13/10/2023	SME JOAO PESSOA FE	452.583	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	798.390,06	133.004	798.390,06	
13/10/2023		1.425	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	798.390,06	188.870	0	
17/10/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.312,7	186.044	-2.312,7	
17/10/2023	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	971,34	186.044	-3.284,04	
17/10/2023	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.569,37	186.044	-21.853,41	
17/10/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	13.110,56	180.077	-34.963,97	
17/10/2023	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	194,68	186.044	-35.158,65	
17/10/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	900,6	180.077	-36.059,25	
17/10/2023	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.661,37	186.044	-40.720,62	
17/10/2023	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	17.721,66	186.044	-58.442,28	
17/10/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.809	186.044	-63.251,28	
17/10/2023	I.R.R.F	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	345.755,78	186.044	-409.007,06	
17/10/2023	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	41.301,42	186.044	-450.308,48	
17/10/2023	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	36.044,03	186.044	-486.352,51	

17/10/2023	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.417,58	186.044	-488.770,09	
17/10/2023	TAXA ASSIST. CULTURA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19.682,48	186.044	-508.452,57	
17/10/2023	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.776,1	186.044	-519.228,67	
17/10/2023	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.519	186.044	-521.747,67	
17/10/2023	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.136,86	186.044	-526.884,53	
17/10/2023	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	17.994,15	186.044	-544.878,68	
17/10/2023	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.862,05	186.044	-547.740,73	
17/10/2023	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.995,66	186.044	-558.736,39	
17/10/2023	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.775,66	186.044	-561.512,05	
17/10/2023	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	69.585,5	186.044	-631.097,55	
17/10/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	48,63	186.044	-631.146,18	
17/10/2023	ASPLUB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-631.156,18	
17/10/2023	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	61.009,47	186.044	-692.165,65	
17/10/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	101.547,1	186.044	-793.712,75	
17/10/2023	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.013,49	186.044	-794.726,24	
17/10/2023	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.816,25	186.044	-796.542,49	
17/10/2023		1.661	C	CRED RESGATE FUNDOS	796.542,49	134.054	0	
19/10/2023	BANCO MÝXIMA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	761,19	186.044	-761,19	
19/10/2023		1.774	C	CRED RESGATE FUNDOS	761,19	134.054	0	
20/10/2023	SME JOAO PESSOA FE	165.158	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	789,82	133.004	789,82	
20/10/2023		899.901	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	404,96	
20/10/2023		904.431	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	701,52	184.011	-296,56	
20/10/2023		2.132	C	CRED RESGATE FUNDOS	296,56	134.054	0	
25/10/2023		96	D	DEB TED STR CC	789,82	188.968	-789,82	
25/10/2023		96	C	EST DEB TED STR CC	789,82	140.968	0	
26/10/2023	SME JOAO PESSOA FE	100.924	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9.380.855,48	133.006	9.380.855,48	
26/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	43.945	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	789,82	186.045	9.380.065,66	
26/10/2023		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.375.628,21	181.049	4.437,45	
26/10/2023	00000000000000000000	50.021	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.349,51	186.040	2.087,94	
26/10/2023		1.329	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.087,94	188.870	0	
27/10/2023		50.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.349,51	148.040	2.349,51	
27/10/2023		1.393	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.349,51	188.870	0	