

=== 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	
08/11/2023	SME JOAO PESSOA FE	761.063	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2.735,5	133.004	2.735,5	
08/11/2023	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.735,5	186.044	0	
09/11/2023	SME JOAO PESSOA FE	537.276	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	784.272,27	133.004	784.272,27	
09/11/2023		1.720	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	784.272,27	188.870	0	
16/11/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	44,21	186.040	-44,21	
16/11/2023	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.826,22	186.040	-1.870,43	
16/11/2023	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	977,34	186.040	-2.847,77	
16/11/2023	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	68.119,5	186.040	-70.967,27	
16/11/2023	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	38.066,61	186.040	-109.033,88	
16/11/2023	TAXA ASSIST. CULTURA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.415,48	186.040	-128.449,36	
16/11/2023	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.661,37	186.040	-133.110,73	
16/11/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.153,99	180.077	-135.264,72	
16/11/2023	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	58.076,64	186.040	-193.341,36	
16/11/2023	ASPLUB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10	186.040	-193.351,36	
16/11/2023	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.855,9	186.040	-204.207,26	
16/11/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	13.110,56	180.077	-217.317,82	
16/11/2023	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.569,37	186.040	-235.887,19	
16/11/2023	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.136,86	186.040	-241.024,05	
16/11/2023	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	971,34	186.040	-241.995,39	
16/11/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.933,5	186.040	-245.928,89	
16/11/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.312,7	186.040	-248.241,59	
16/11/2023	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.013,49	186.040	-249.255,08	
16/11/2023	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	43.082,02	186.040	-292.337,1	
16/11/2023	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.982,44	186.040	-310.319,54	
16/11/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	98.146,32	186.040	-408.465,86	
16/11/2023	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	16.776,47	186.040	-425.242,33	
16/11/2023	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	141,26	186.040	-425.383,59	
16/11/2023	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.825,09	186.040	-436.208,68	
16/11/2023	I.R.R.F	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	337.776,76	186.040	-773.985,44	
16/11/2023	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.456,35	186.040	-776.441,79	

16/11/2023	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.775,66	186.040	-779.217,45	
16/11/2023	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.515,5	186.040	-781.732,95	
16/11/2023		2.116	C	CRED RESGATE FUNDOS	781.732,95	134.054	0	
21/11/2023		323.732	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-384,86	
21/11/2023		323.855	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-1.047,98	
21/11/2023		323.903	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	701,52	184.011	-1.749,5	
21/11/2023		1.831	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.749,5	134.054	0	
27/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	53.767	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	789,82	186.045	-789,82	
27/11/2023		2.390	C	CRED RESGATE FUNDOS	789,82	134.054	0	
29/11/2023	SME JOAO PESSOA FE	244.646	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9.336.113,63	133.006	9.336.113,63	
29/11/2023		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.326.445,51	181.049	9.668,12	
29/11/2023	00000000000000000000	50.021	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.349,23	186.040	7.318,89	
29/11/2023		1.484	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	7.318,89	188.870	0	
30/11/2023		50.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.349,23	148.040	2.349,23	
30/11/2023		1.273	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.349,23	188.870	0	
08/11/2023	SME JOAO PESSOA FE	761.063	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2.735,5	133.004	2.735,5	
08/11/2023	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.735,5	186.044	0	
09/11/2023	SME JOAO PESSOA FE	537.276	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	784.272,27	133.004	784.272,27	
09/11/2023		1.720	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	784.272,27	188.870	0	
16/11/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	44,21	186.040	-44,21	
16/11/2023	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.826,22	186.040	-1.870,43	
16/11/2023	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	977,34	186.040	-2.847,77	
16/11/2023	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	68.119,5	186.040	-70.967,27	
16/11/2023	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	38.066,61	186.040	-109.033,88	
16/11/2023	TAXA ASSIST. CULTURA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.415,48	186.040	-128.449,36	
16/11/2023	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.661,37	186.040	-133.110,73	
16/11/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.153,99	180.077	-135.264,72	
16/11/2023	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	58.076,64	186.040	-193.341,36	
16/11/2023	ASPLUB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10	186.040	-193.351,36	
16/11/2023	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.855,9	186.040	-204.207,26	
16/11/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	13.110,56	180.077	-217.317,82	
16/11/2023	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.569,37	186.040	-235.887,19	
16/11/2023	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.136,86	186.040	-241.024,05	
16/11/2023	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	971,34	186.040	-241.995,39	
16/11/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.933,5	186.040	-245.928,89	
16/11/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.312,7	186.040	-248.241,59	
16/11/2023	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.013,49	186.040	-249.255,08	
16/11/2023	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	43.082,02	186.040	-292.337,1	
16/11/2023	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.982,44	186.040	-310.319,54	
16/11/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	98.146,32	186.040	-408.465,86	
16/11/2023	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	16.776,47	186.040	-425.242,33	
16/11/2023	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	141,26	186.040	-425.383,59	
16/11/2023	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.825,09	186.040	-436.208,68	
16/11/2023	I.R.R.F	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	337.776,76	186.040	-773.985,44	
16/11/2023	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.456,35	186.040	-776.441,79	
16/11/2023	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.775,66	186.040	-779.217,45	
16/11/2023	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.515,5	186.040	-781.732,95	

16/11/2023		2.116	C	CRED RESGATE FUNDOS	781.732,95	134.054	0	
21/11/2023		323.732	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-384,86	
21/11/2023		323.855	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-1.047,98	
21/11/2023		323.903	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	701,52	184.011	-1.749,5	
21/11/2023		1.831	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.749,5	134.054	0	
27/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	53.767	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	789,82	186.045	-789,82	
27/11/2023		2.390	C	CRED RESGATE FUNDOS	789,82	134.054	0	
29/11/2023	SME JOAO PESSOA FE	244.646	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9.336.113,63	133.006	9.336.113,63	
29/11/2023		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.326.445,51	181.049	9.668,12	
29/11/2023	00000000000000000000	50.021	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.349,23	186.040	7.318,89	
29/11/2023		1.484	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	7.318,89	188.870	0	
30/11/2023		50.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.349,23	148.040	2.349,23	
30/11/2023		1.273	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.349,23	188.870	0	
08/11/2023	SME JOAO PESSOA FE	761.063	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2.735,5	133.004	2.735,5	
08/11/2023	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.735,5	186.044	0	
09/11/2023	SME JOAO PESSOA FE	537.276	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	784.272,27	133.004	784.272,27	
09/11/2023		1.720	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	784.272,27	188.870	0	
16/11/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	44,21	186.040	-44,21	
16/11/2023	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.826,22	186.040	-1.870,43	
16/11/2023	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	977,34	186.040	-2.847,77	
16/11/2023	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	68.119,5	186.040	-70.967,27	
16/11/2023	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	38.066,61	186.040	-109.033,88	
16/11/2023	TAXA ASSIST. CULTURA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.415,48	186.040	-128.449,36	
16/11/2023	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.661,37	186.040	-133.110,73	
16/11/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.153,99	180.077	-135.264,72	
16/11/2023	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	58.076,64	186.040	-193.341,36	
16/11/2023	ASPLUB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10	186.040	-193.351,36	
16/11/2023	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.855,9	186.040	-204.207,26	
16/11/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	13.110,56	180.077	-217.317,82	
16/11/2023	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.569,37	186.040	-235.887,19	
16/11/2023	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.136,86	186.040	-241.024,05	
16/11/2023	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	971,34	186.040	-241.995,39	
16/11/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.933,5	186.040	-245.928,89	
16/11/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.312,7	186.040	-248.241,59	
16/11/2023	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.013,49	186.040	-249.255,08	
16/11/2023	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	43.082,02	186.040	-292.337,1	
16/11/2023	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.982,44	186.040	-310.319,54	
16/11/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	98.146,32	186.040	-408.465,86	
16/11/2023	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	16.776,47	186.040	-425.242,33	
16/11/2023	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	141,26	186.040	-425.383,59	
16/11/2023	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.825,09	186.040	-436.208,68	
16/11/2023	I.R.R.F	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	337.776,76	186.040	-773.985,44	
16/11/2023	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.456,35	186.040	-776.441,79	
16/11/2023	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.775,66	186.040	-779.217,45	
16/11/2023	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.515,5	186.040	-781.732,95	
16/11/2023		2.116	C	CRED RESGATE FUNDOS	781.732,95	134.054	0	
21/11/2023		323.732	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-384,86	

21/11/2023		323.855	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-1.047,98	
21/11/2023		323.903	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	701,52	184.011	-1.749,5	
21/11/2023		1.831	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.749,5	134.054	0	
27/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	53.767	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	789,82	186.045	-789,82	
27/11/2023		2.390	C	CRED RESGATE FUNDOS	789,82	134.054	0	
29/11/2023	SME JOAO PESSOA FE	244.646	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9.336.113,63	133.006	9.336.113,63	
29/11/2023		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.326.445,51	181.049	9.668,12	
29/11/2023	00000000000000000000	50.021	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.349,23	186.040	7.318,89	
29/11/2023		1.484	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	7.318,89	188.870	0	
30/11/2023		50.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.349,23	148.040	2.349,23	
30/11/2023		1.273	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.349,23	188.870	0	