

=== 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	
19/01/2024	SME JOAO PESSOA - FE	460.146	C	CREDITO DE TED PAG MESMA TITULARIDADE	764.745,8	134.421	764.745,8	
19/01/2024		1.295	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	764.745,8	188.870	0	
24/01/2024	I.R.R.F	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	327.776,82	186.044	-327.776,82	
24/01/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	17.931,58	186.044	-345.708,4	
24/01/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.342,62	186.044	-356.051,02	
24/01/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	17.614,37	186.044	-373.665,39	
24/01/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.851,09	186.044	-375.516,48	
24/01/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	45.001,02	186.044	-420.517,5	
24/01/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.186,19	186.044	-423.703,69	
24/01/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.501,99	186.044	-428.205,68	
24/01/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.013,49	186.044	-429.219,17	
24/01/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.312,7	186.044	-431.531,87	
24/01/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	66.257,09	186.044	-497.788,96	
24/01/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	16.621,6	186.044	-514.410,56	
24/01/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.435	186.044	-516.845,56	
24/01/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.926,9	186.044	-520.772,46	
24/01/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	141,26	186.044	-520.913,72	
24/01/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	68.615	186.044	-589.528,72	
24/01/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.568,24	186.044	-596.096,96	
24/01/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.888,11	186.044	-598.985,07	
24/01/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.456,7	186.044	-609.441,77	
24/01/2024	ASPLUB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-609.451,77	
24/01/2024	TAXA ASSIST. CULTURA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	20.025,08	186.044	-629.476,85	
24/01/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.661,37	186.044	-634.138,22	
24/01/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	44,21	186.044	-634.182,43	
24/01/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.535,07	186.044	-636.717,5	
24/01/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	103.147,81	186.044	-739.865,31	
24/01/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.790,71	186.044	-744.656,02	
24/01/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	12.805,46	180.077	-757.461,48	
24/01/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4.745	180.077	-762.206,48	

24/01/2024		332.054	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	701,52	184.011	-762.908	
24/01/2024		332.358	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-763.292,86	
24/01/2024		333.288	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-763.955,98	
24/01/2024		1.833	C	CRED RESGATE FUNDOS	763.955,98	134.054	0	
26/01/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.183,85	186.044	-3.183,85	
26/01/2024		1.713	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.183,85	134.054	0	
30/01/2024	SME JOAO PESSOA FE 261.212		C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	13.424.401,21	133.006	13.424.401,21	
30/01/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	13.422.791,91	181.049	1.609,3	
30/01/2024		1.428	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.609,3	188.870	0	
31/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE 74.603		D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	789,82	186.045	-789,82	
31/01/2024		2.190	C	CRED RESGATE FUNDOS	789,82	134.054	0	
19/01/2024	SME JOAO PESSOA - FE 460.146		C	CREDITO DE TED PAG MESMA TITULARIDADE	764.745,8	134.421	764.745,8	
19/01/2024		1.295	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	764.745,8	188.870	0	
24/01/2024	I.R.R.F	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	327.776,82	186.044	-327.776,82	
24/01/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	17.931,58	186.044	-345.708,4	
24/01/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.342,62	186.044	-356.051,02	
24/01/2024	BRADESCO - CONSIGNAD 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	17.614,37	186.044	-373.665,39	
24/01/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.851,09	186.044	-375.516,48	
24/01/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	45.001,02	186.044	-420.517,5	
24/01/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.186,19	186.044	-423.703,69	
24/01/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.501,99	186.044	-428.205,68	
24/01/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.013,49	186.044	-429.219,17	
24/01/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.312,7	186.044	-431.531,87	
24/01/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	66.257,09	186.044	-497.788,96	
24/01/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	16.621,6	186.044	-514.410,56	
24/01/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.435	186.044	-516.845,56	
24/01/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.926,9	186.044	-520.772,46	
24/01/2024	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	141,26	186.044	-520.913,72	
24/01/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	68.615	186.044	-589.528,72	
24/01/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.568,24	186.044	-596.096,96	
24/01/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.888,11	186.044	-598.985,07	
24/01/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.456,7	186.044	-609.441,77	
24/01/2024	ASPLUB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-609.451,77	
24/01/2024	TAXA ASSIST. CULTURA 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	20.025,08	186.044	-629.476,85	
24/01/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.661,37	186.044	-634.138,22	
24/01/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	44,21	186.044	-634.182,43	
24/01/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.535,07	186.044	-636.717,5	
24/01/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	103.147,81	186.044	-739.865,31	
24/01/2024	COMPREV VIDA E PREVI 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.790,71	186.044	-744.656,02	
24/01/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	12.805,46	180.077	-757.461,48	
24/01/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4.745	180.077	-762.206,48	
24/01/2024		332.054	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	701,52	184.011	-762.908	
24/01/2024		332.358	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-763.292,86	
24/01/2024		333.288	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-763.955,98	
24/01/2024		1.833	C	CRED RESGATE FUNDOS	763.955,98	134.054	0	
26/01/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.183,85	186.044	-3.183,85	
26/01/2024		1.713	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.183,85	134.054	0	

30/01/2024	SME JOAO PESSOA FE 261.212	C CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	13.424.401,21	133.006	13.424.401,21	
30/01/2024	50.021	D DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	13.422.791,91	181.049	1.609,3	
30/01/2024	1.428	D APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.609,3	188.870	0	
31/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE 74.603	D DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	789,82	186.045	-789,82	
31/01/2024	2.190	C CRED RESGATE FUNDOS	789,82	134.054	0	
19/01/2024	SME JOAO PESSOA - FE 460.146	C CREDITO DE TED PAG MESMA TITULARIDADE	764.745,8	134.421	764.745,8	
19/01/2024	1.295	D APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	764.745,8	188.870	0	
24/01/2024	I.R.R.F	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	327.776,82	186.044	-327.776,82	
24/01/2024	SINTEM	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	17.931,58	186.044	-345.708,4	
24/01/2024	BANCO BOM SUCESSO	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.342,62	186.044	-356.051,02	
24/01/2024	BRADESCO - CONSIGNAD 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	17.614,37	186.044	-373.665,39	
24/01/2024	BRADESCO - CARTO	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.851,09	186.044	-375.516,48	
24/01/2024	PREV MED	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	45.001,02	186.044	-420.517,5	
24/01/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.186,19	186.044	-423.703,69	
24/01/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.501,99	186.044	-428.205,68	
24/01/2024	SICREDI CREDUNI	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.013,49	186.044	-429.219,17	
24/01/2024	ASSEPAI	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.312,7	186.044	-431.531,87	
24/01/2024	SINTUR	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	66.257,09	186.044	-497.788,96	
24/01/2024	B.BRASIL	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	16.621,6	186.044	-514.410,56	
24/01/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.435	186.044	-516.845,56	
24/01/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.926,9	186.044	-520.772,46	
24/01/2024	CAPEMISA	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	141,26	186.044	-520.913,72	
24/01/2024	UNIDENTIS	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	68.615	186.044	-589.528,72	
24/01/2024	SICREDI	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.568,24	186.044	-596.096,96	
24/01/2024	DENTAL GOLD	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.888,11	186.044	-598.985,07	
24/01/2024	REDE FACILITÉ	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.456,7	186.044	-609.441,77	
24/01/2024	ASPLUB	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-609.451,77	
24/01/2024	TAXA ASSIST. CULTURA 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	20.025,08	186.044	-629.476,85	
24/01/2024	BANCO DAYCOVAL	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.661,37	186.044	-634.138,22	
24/01/2024	SINTRAM	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	44,21	186.044	-634.182,43	
24/01/2024	DENTAL CENTER	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.535,07	186.044	-636.717,5	
24/01/2024	SINTRAM	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	103.147,81	186.044	-739.865,31	
24/01/2024	COMPREV VIDA E PREVI 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.790,71	186.044	-744.656,02	
24/01/2024	523.027	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	12.805,46	180.077	-757.461,48	
24/01/2024	523.027	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4.745	180.077	-762.206,48	
24/01/2024	332.054	D DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	701,52	184.011	-762.908	
24/01/2024	332.358	D DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-763.292,86	
24/01/2024	333.288	D DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-763.955,98	
24/01/2024	1.833	C CRED RESGATE FUNDOS	763.955,98	134.054	0	
26/01/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.183,85	186.044	-3.183,85	
26/01/2024	1.713	C CRED RESGATE FUNDOS	3.183,85	134.054	0	
30/01/2024	SME JOAO PESSOA FE 261.212	C CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	13.424.401,21	133.006	13.424.401,21	
30/01/2024	50.021	D DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	13.422.791,91	181.049	1.609,3	
30/01/2024	1.428	D APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.609,3	188.870	0	
31/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE 74.603	D DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	789,82	186.045	-789,82	
31/01/2024	2.190	C CRED RESGATE FUNDOS	789,82	134.054	0	