

=== 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	
14/02/2024	SME JOAO PESSOA FE	319.318	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	849.616,56	133.004	849.616,56	
14/02/2024		1.774	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	849.616,56	188.870	0	
19/02/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	7.631,5	186.044	-7.631,5	
19/02/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.872,68	186.044	-10.504,18	
19/02/2024	I.R.R.F	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	563.008,89	186.044	-573.513,07	
19/02/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.790,51	186.044	-577.303,58	
19/02/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.971,25	186.044	-581.274,83	
19/02/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.187,54	186.044	-584.462,37	
19/02/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	9.221,28	186.044	-593.683,65	
19/02/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	11.077,66	180.077	-604.761,31	
19/02/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	51.245,24	186.044	-656.006,55	
19/02/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.512,75	186.044	-674.519,3	
19/02/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.000,58	186.044	-675.519,88	
19/02/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31.458,42	186.044	-706.978,3	
19/02/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.841,5	186.044	-708.819,8	
19/02/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.646,12	186.044	-727.465,92	
19/02/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.118,1	186.044	-729.584,02	
19/02/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31.085,21	186.044	-760.669,23	
19/02/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.967,19	186.044	-762.636,42	
19/02/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	54.457,5	186.044	-817.093,92	
19/02/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	973,98	186.044	-818.067,9	
19/02/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5.840,63	180.077	-823.908,53	
19/02/2024	ASPLUB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-823.918,53	
19/02/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	105,36	186.044	-824.023,89	
19/02/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12.623,58	186.044	-836.647,47	
19/02/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.037,94	186.044	-838.685,41	
19/02/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.216,89	186.044	-842.902,3	
19/02/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.233,39	186.044	-847.135,69	
19/02/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.013,49	186.044	-848.149,18	
19/02/2024		2.261	C	CRED RESGATE FUNDOS	848.149,18	134.054	0	

20/02/2024		17.452	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-663,12	
20/02/2024		17.654	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.047,98	
20/02/2024		2.202	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.047,98	134.054	0	
21/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	79.843	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	419,4	186.045	-419,4	
21/02/2024		1.907	C	CRED RESGATE FUNDOS	419,4	134.054	0	
27/02/2024	SME JOAO PESSOA FE	134.707	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9.188.235,13	133.006	9.188.235,13	
27/02/2024		1.358	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.188.235,13	188.870	0	
28/02/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	508,75	180.077	-508,75	
28/02/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.609,3	180.077	-2.118,05	
28/02/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.922,27	180.077	-4.040,32	
28/02/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.186.929,03	181.049	-9.190.969,35	
28/02/2024		1.822	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.190.969,35	134.054	0	
14/02/2024	SME JOAO PESSOA FE	319.318	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	849.616,56	133.004	849.616,56	
14/02/2024		1.774	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	849.616,56	188.870	0	
19/02/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	7.631,5	186.044	-7.631,5	
19/02/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.872,68	186.044	-10.504,18	
19/02/2024	I.R.R.F	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	563.008,89	186.044	-573.513,07	
19/02/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.790,51	186.044	-577.303,58	
19/02/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.971,25	186.044	-581.274,83	
19/02/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.187,54	186.044	-584.462,37	
19/02/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	9.221,28	186.044	-593.683,65	
19/02/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	11.077,66	180.077	-604.761,31	
19/02/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	51.245,24	186.044	-656.006,55	
19/02/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.512,75	186.044	-674.519,3	
19/02/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.000,58	186.044	-675.519,88	
19/02/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31.458,42	186.044	-706.978,3	
19/02/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.841,5	186.044	-708.819,8	
19/02/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.646,12	186.044	-727.465,92	
19/02/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.118,1	186.044	-729.584,02	
19/02/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31.085,21	186.044	-760.669,23	
19/02/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.967,19	186.044	-762.636,42	
19/02/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	54.457,5	186.044	-817.093,92	
19/02/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	973,98	186.044	-818.067,9	
19/02/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5.840,63	180.077	-823.908,53	
19/02/2024	ASPLUB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-823.918,53	
19/02/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	105,36	186.044	-824.023,89	
19/02/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12.623,58	186.044	-836.647,47	
19/02/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.037,94	186.044	-838.685,41	
19/02/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.216,89	186.044	-842.902,3	
19/02/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.233,39	186.044	-847.135,69	
19/02/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.013,49	186.044	-848.149,18	
19/02/2024		2.261	C	CRED RESGATE FUNDOS	848.149,18	134.054	0	
20/02/2024		17.452	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-663,12	
20/02/2024		17.654	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.047,98	
20/02/2024		2.202	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.047,98	134.054	0	
21/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	79.843	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	419,4	186.045	-419,4	
21/02/2024		1.907	C	CRED RESGATE FUNDOS	419,4	134.054	0	

27/02/2024	SME JOAO PESSOA FE 134.707	C CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9.188.235,13	133.006	9.188.235,13	
27/02/2024	1.358	D APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.188.235,13	188.870	0	
28/02/2024	523.095	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	508,75	180.077	-508,75	
28/02/2024	523.095	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.609,3	180.077	-2.118,05	
28/02/2024	523.095	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.922,27	180.077	-4.040,32	
28/02/2024	50.021	D DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.186.929,03	181.049	-9.190.969,35	
28/02/2024	1.822	C CRED RESGATE FUNDOS	9.190.969,35	134.054	0	
14/02/2024	SME JOAO PESSOA FE 319.318	C CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	849.616,56	133.004	849.616,56	
14/02/2024	1.774	D APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	849.616,56	188.870	0	
19/02/2024	REDE FACILITÉ 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	7.631,5	186.044	-7.631,5	
19/02/2024	BANCO INDUSTRIAL DO 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.872,68	186.044	-10.504,18	
19/02/2024	I.R.R.F 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	563.008,89	186.044	-573.513,07	
19/02/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.790,51	186.044	-577.303,58	
19/02/2024	BANCO DAYCOVAL 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.971,25	186.044	-581.274,83	
19/02/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.187,54	186.044	-584.462,37	
19/02/2024	B.BRASIL 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	9.221,28	186.044	-593.683,65	
19/02/2024	523.027	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	11.077,66	180.077	-604.761,31	
19/02/2024	SINTUR 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	51.245,24	186.044	-656.006,55	
19/02/2024	SINTEM 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.512,75	186.044	-674.519,3	
19/02/2024	COMPREV VIDA E PREVI 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.000,58	186.044	-675.519,88	
19/02/2024	PREV MED 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31.458,42	186.044	-706.978,3	
19/02/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.841,5	186.044	-708.819,8	
19/02/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.646,12	186.044	-727.465,92	
19/02/2024	ASSEPAI 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.118,1	186.044	-729.584,02	
19/02/2024	SINTRAM 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	31.085,21	186.044	-760.669,23	
19/02/2024	DENTAL CENTER 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.967,19	186.044	-762.636,42	
19/02/2024	UNIDENTIS 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	54.457,5	186.044	-817.093,92	
19/02/2024	BRADESCO - CARTO 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	973,98	186.044	-818.067,9	
19/02/2024	523.027	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5.840,63	180.077	-823.908,53	
19/02/2024	ASPLUB 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-823.918,53	
19/02/2024	SINTRAM 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	105,36	186.044	-824.023,89	
19/02/2024	BRADESCO - CONSIGNAD 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12.623,58	186.044	-836.647,47	
19/02/2024	DENTAL GOLD 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.037,94	186.044	-838.685,41	
19/02/2024	BANCO BOM SUCESSO 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.216,89	186.044	-842.902,3	
19/02/2024	SICREDI 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.233,39	186.044	-847.135,69	
19/02/2024	SICREDI CREDUNI 0	D DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.013,49	186.044	-848.149,18	
19/02/2024	2.261	C CRED RESGATE FUNDOS	848.149,18	134.054	0	
20/02/2024	17.452	D DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-663,12	
20/02/2024	17.654	D DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.047,98	
20/02/2024	2.202	C CRED RESGATE FUNDOS	1.047,98	134.054	0	
21/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE 79.843	D DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	419,4	186.045	-419,4	
21/02/2024	1.907	C CRED RESGATE FUNDOS	419,4	134.054	0	
27/02/2024	SME JOAO PESSOA FE 134.707	C CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9.188.235,13	133.006	9.188.235,13	
27/02/2024	1.358	D APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.188.235,13	188.870	0	
28/02/2024	523.095	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	508,75	180.077	-508,75	
28/02/2024	523.095	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.609,3	180.077	-2.118,05	
28/02/2024	523.095	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.922,27	180.077	-4.040,32	

28/02/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.186.929,03	181.049	-9.190.969,35	
28/02/2024		1.822	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.190.969,35	134.054	0	