

=== 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
01/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	6.879,39	180.077	-6.879,39
01/04/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.122,84	180.077	-10.002,23
01/04/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.094,39	180.077	-13.096,62
01/04/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.088,42	180.077	-14.185,04
01/04/2024		2.863	C	CRED RESGATE FUNDOS	14.185,04	134.054	0
02/04/2024		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.209,66	180.077	-2.209,66
02/04/2024		1.738	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.209,66	134.054	0
03/04/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.277,65	180.077	-2.277,65
03/04/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-3.583,75
03/04/2024		1.605	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.583,75	134.054	0
04/04/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.122,84	180.077	-3.122,84
04/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.856,29	180.077	-6.979,13
04/04/2024		1.743	C	CRED RESGATE FUNDOS	6.979,13	134.054	0
12/04/2024	SME JOAO PESSOA FE	920.785	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	766.190,86	133.004	766.190,86
12/04/2024		1.567	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	766.190,86	188.870	0
18/04/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.833,4	186.040	-3.833,4
18/04/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	446.260,02	186.040	-450.093,42
18/04/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	892,61	186.040	-450.986,03
18/04/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	784,82	186.040	-451.770,85
18/04/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	371,19	186.040	-452.142,04
18/04/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	43.827,5	186.040	-495.969,54
18/04/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.430,23	186.040	-498.399,77
18/04/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.385,39	186.040	-503.785,16
18/04/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	25.423,1	186.040	-529.208,26
18/04/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	9.366,19	186.040	-538.574,45
18/04/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.321,76	186.040	-542.896,21
18/04/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.971,25	186.040	-546.867,46
18/04/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.408,3	186.040	-548.275,76
18/04/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.581,53	186.040	-549.857,29
18/04/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.283,1	186.040	-554.140,39

18/04/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	9.663,11	186.040	-563.803,5	
18/04/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.258,5	186.040	-566.062	
18/04/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.107,26	186.040	-568.169,26	
18/04/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.620	186.040	-569.789,26	
18/04/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	33.518,87	180.077	-603.308,13	
18/04/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	88.252,14	186.040	-691.560,27	
18/04/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	8.763,36	180.077	-700.323,63	
18/04/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	278,41	186.040	-700.602,04	
18/04/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.755,27	186.040	-743.357,31	
18/04/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.846,43	186.040	-764.203,74	
18/04/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	939,14	186.040	-765.142,88	
18/04/2024		101.523	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	939,14	148.040	-764.203,74	
18/04/2024		1.856	C	CRED RESGATE FUNDOS	764.203,74	134.054	0	
19/04/2024		806.528	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-384,86	
19/04/2024		806.737	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-1.047,98	
19/04/2024		230	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	939,14	186.040	-1.987,12	
19/04/2024		2.032	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.987,12	134.054	0	
26/04/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	939,14	186.040	-939,14	
26/04/2024	SME JOAO PESSOA - FE	955.131	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	2.421.678,57	134.420	2.420.739,43	
26/04/2024		1.415	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.420.739,43	188.870	0	
29/04/2024	SME JOAO PESSOA FE	226.769	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	7.748.757,23	133.006	7.748.757,23	
29/04/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.119.758,94	181.049	-2.371.001,71	
29/04/2024		2.195	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.371.001,71	134.054	0	
30/04/2024		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.593,51	180.077	-2.593,51	
30/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	827,2	180.077	-3.420,71	
30/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.856,29	180.077	-7.277	
30/04/2024		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	696,59	180.077	-7.973,59	
30/04/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.465,44	180.077	-11.439,03	
30/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.131,95	180.077	-12.570,98	
30/04/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	827,2	180.077	-13.398,18	
30/04/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.856,29	180.077	-17.254,47	
30/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.122,84	180.077	-20.377,31	
30/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.131,95	180.077	-21.509,26	
30/04/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-22.815,36	
30/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.705,03	180.077	-25.520,39	
30/04/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-26.826,49	
30/04/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.277,65	180.077	-29.104,14	
30/04/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.001,34	180.077	-30.105,48	
30/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.856,29	180.077	-33.961,77	
30/04/2024		2.351	C	CRED RESGATE FUNDOS	33.961,77	134.054	0	
01/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	6.879,39	180.077	-6.879,39	
01/04/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.122,84	180.077	-10.002,23	
01/04/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.094,39	180.077	-13.096,62	
01/04/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.088,42	180.077	-14.185,04	
01/04/2024		2.863	C	CRED RESGATE FUNDOS	14.185,04	134.054	0	
02/04/2024		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.209,66	180.077	-2.209,66	
02/04/2024		1.738	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.209,66	134.054	0	

03/04/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.277,65	180.077	-2.277,65	
03/04/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-3.583,75	
03/04/2024		1.605	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.583,75	134.054	0	
04/04/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.122,84	180.077	-3.122,84	
04/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.856,29	180.077	-6.979,13	
04/04/2024		1.743	C	CRED RESGATE FUNDOS	6.979,13	134.054	0	
12/04/2024	SME JOAO PESSOA FE	920.785	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	766.190,86	133.004	766.190,86	
12/04/2024		1.567	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	766.190,86	188.870	0	
18/04/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.833,4	186.040	-3.833,4	
18/04/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	446.260,02	186.040	-450.093,42	
18/04/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	892,61	186.040	-450.986,03	
18/04/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	784,82	186.040	-451.770,85	
18/04/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	371,19	186.040	-452.142,04	
18/04/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	43.827,5	186.040	-495.969,54	
18/04/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.430,23	186.040	-498.399,77	
18/04/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.385,39	186.040	-503.785,16	
18/04/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	25.423,1	186.040	-529.208,26	
18/04/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	9.366,19	186.040	-538.574,45	
18/04/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.321,76	186.040	-542.896,21	
18/04/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.971,25	186.040	-546.867,46	
18/04/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.408,3	186.040	-548.275,76	
18/04/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.581,53	186.040	-549.857,29	
18/04/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.283,1	186.040	-554.140,39	
18/04/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	9.663,11	186.040	-563.803,5	
18/04/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.258,5	186.040	-566.062	
18/04/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.107,26	186.040	-568.169,26	
18/04/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.620	186.040	-569.789,26	
18/04/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	33.518,87	180.077	-603.308,13	
18/04/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	88.252,14	186.040	-691.560,27	
18/04/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	8.763,36	180.077	-700.323,63	
18/04/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	278,41	186.040	-700.602,04	
18/04/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.755,27	186.040	-743.357,31	
18/04/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.846,43	186.040	-764.203,74	
18/04/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	939,14	186.040	-765.142,88	
18/04/2024		101.523	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	939,14	148.040	-764.203,74	
18/04/2024		1.856	C	CRED RESGATE FUNDOS	764.203,74	134.054	0	
19/04/2024		806.528	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-384,86	
19/04/2024		806.737	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-1.047,98	
19/04/2024		230	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	939,14	186.040	-1.987,12	
19/04/2024		2.032	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.987,12	134.054	0	
26/04/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	939,14	186.040	-939,14	
26/04/2024	SME JOAO PESSOA - FE	955.131	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	2.421.678,57	134.420	2.420.739,43	
26/04/2024		1.415	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.420.739,43	188.870	0	
29/04/2024	SME JOAO PESSOA FE	226.769	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	7.748.757,23	133.006	7.748.757,23	
29/04/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.119.758,94	181.049	-2.371.001,71	
29/04/2024		2.195	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.371.001,71	134.054	0	
30/04/2024		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.593,51	180.077	-2.593,51	

30/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	827,2	180.077	-3.420,71	
30/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.856,29	180.077	-7.277	
30/04/2024		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	696,59	180.077	-7.973,59	
30/04/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.465,44	180.077	-11.439,03	
30/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.131,95	180.077	-12.570,98	
30/04/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	827,2	180.077	-13.398,18	
30/04/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.856,29	180.077	-17.254,47	
30/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.122,84	180.077	-20.377,31	
30/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.131,95	180.077	-21.509,26	
30/04/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-22.815,36	
30/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.705,03	180.077	-25.520,39	
30/04/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-26.826,49	
30/04/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.277,65	180.077	-29.104,14	
30/04/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.001,34	180.077	-30.105,48	
30/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.856,29	180.077	-33.961,77	
30/04/2024		2.351	C	CRED RESGATE FUNDOS	33.961,77	134.054	0	
01/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	6.879,39	180.077	-6.879,39	
01/04/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.122,84	180.077	-10.002,23	
01/04/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.094,39	180.077	-13.096,62	
01/04/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.088,42	180.077	-14.185,04	
01/04/2024		2.863	C	CRED RESGATE FUNDOS	14.185,04	134.054	0	
02/04/2024		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.209,66	180.077	-2.209,66	
02/04/2024		1.738	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.209,66	134.054	0	
03/04/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.277,65	180.077	-2.277,65	
03/04/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-3.583,75	
03/04/2024		1.605	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.583,75	134.054	0	
04/04/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.122,84	180.077	-3.122,84	
04/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.856,29	180.077	-6.979,13	
04/04/2024		1.743	C	CRED RESGATE FUNDOS	6.979,13	134.054	0	
12/04/2024	SME JOAO PESSOA FE	920.785	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	766.190,86	133.004	766.190,86	
12/04/2024		1.567	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	766.190,86	188.870	0	
18/04/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.833,4	186.040	-3.833,4	
18/04/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	446.260,02	186.040	-450.093,42	
18/04/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	892,61	186.040	-450.986,03	
18/04/2024	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	784,82	186.040	-451.770,85	
18/04/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	371,19	186.040	-452.142,04	
18/04/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	43.827,5	186.040	-495.969,54	
18/04/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.430,23	186.040	-498.399,77	
18/04/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.385,39	186.040	-503.785,16	
18/04/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	25.423,1	186.040	-529.208,26	
18/04/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	9.366,19	186.040	-538.574,45	
18/04/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.321,76	186.040	-542.896,21	
18/04/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.971,25	186.040	-546.867,46	
18/04/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.408,3	186.040	-548.275,76	
18/04/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.581,53	186.040	-549.857,29	
18/04/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.283,1	186.040	-554.140,39	
18/04/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	9.663,11	186.040	-563.803,5	

18/04/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.258,5	186.040		-566.062	
18/04/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.107,26	186.040		-568.169,26	
18/04/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.620	186.040		-569.789,26	
18/04/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	33.518,87	180.077		-603.308,13	
18/04/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	88.252,14	186.040		-691.560,27	
18/04/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	8.763,36	180.077		-700.323,63	
18/04/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	278,41	186.040		-700.602,04	
18/04/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.755,27	186.040		-743.357,31	
18/04/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.846,43	186.040		-764.203,74	
18/04/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	939,14	186.040		-765.142,88	
18/04/2024		101.523	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	939,14	148.040		-764.203,74	
18/04/2024		1.856	C	CRED RESGATE FUNDOS	764.203,74	134.054		0	
19/04/2024		806.528	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011		-384,86	
19/04/2024		806.737	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011		-1.047,98	
19/04/2024		230	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	939,14	186.040		-1.987,12	
19/04/2024		2.032	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.987,12	134.054		0	
26/04/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	939,14	186.040		-939,14	
26/04/2024	SME JOAO PESSOA - FE	955.131	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	2.421.678,57	134.420		-2.420.739,43	
26/04/2024		1.415	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.420.739,43	188.870		0	
29/04/2024	SME JOAO PESSOA FE	226.769	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	7.748.757,23	133.006		-7.748.757,23	
29/04/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.119.758,94	181.049		-2.371.001,71	
29/04/2024		2.195	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.371.001,71	134.054		0	
30/04/2024		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.593,51	180.077		-2.593,51	
30/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	827,2	180.077		-3.420,71	
30/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.856,29	180.077		-7.277	
30/04/2024		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	696,59	180.077		-7.973,59	
30/04/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.465,44	180.077		-11.439,03	
30/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.131,95	180.077		-12.570,98	
30/04/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	827,2	180.077		-13.398,18	
30/04/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.856,29	180.077		-17.254,47	
30/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.122,84	180.077		-20.377,31	
30/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.131,95	180.077		-21.509,26	
30/04/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077		-22.815,36	
30/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.705,03	180.077		-25.520,39	
30/04/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077		-26.826,49	
30/04/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.277,65	180.077		-29.104,14	
30/04/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.001,34	180.077		-30.105,48	
30/04/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.856,29	180.077		-33.961,77	
30/04/2024		2.351	C	CRED RESGATE FUNDOS	33.961,77	134.054		0	