

=== 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
03/06/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.262,56	180.077	-1.262,56
03/06/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.515,83	180.077	-3.778,39
03/06/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.262,56	180.077	-5.040,95
03/06/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.262,56	180.077	-6.303,51
03/06/2024		2.460	C	CRED RESGATE FUNDOS	6.303,51	134.054	0
04/06/2024		50.021	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.262,56	182.085	-1.262,56
04/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.001,34	180.077	-2.263,9
04/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.262,56	180.077	-3.526,46
04/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.945,81	180.077	-6.472,27
04/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.262,56	180.077	-7.734,83
04/06/2024		1.738	C	CRED RESGATE FUNDOS	7.734,83	134.054	0
05/06/2024		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	6.879,39	180.077	-6.879,39
05/06/2024		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.856,29	180.077	-10.735,68
05/06/2024		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.856,29	180.077	-14.591,97
05/06/2024		1.783	C	CRED RESGATE FUNDOS	14.591,97	134.054	0
07/06/2024	SME JOAO PESSOA - FE	252.023	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	4.586.583,74	134.420	4.586.583,74
07/06/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4.580.916,61	181.049	5.667,13
07/06/2024	00000000000000000000	701	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	308,96	186.040	5.358,17
07/06/2024	00000000000000000000	702	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	108,84	186.040	5.249,33
07/06/2024	00000000000000000000	703	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	282,48	186.040	4.966,85
07/06/2024		1.851	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4.966,85	188.870	0
10/06/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.088,42	180.077	-1.088,42
10/06/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	217,68	180.077	-1.306,1
10/06/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	217,68	180.077	-1.523,78
10/06/2024		702	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	108,84	148.040	-1.414,94
10/06/2024		701	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	308,96	148.040	-1.105,98
10/06/2024		703	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	282,48	148.040	-823,5
10/06/2024		2.537	C	CRED RESGATE FUNDOS	823,5	134.054	0
11/06/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	108,84	180.077	-108,84
11/06/2024		1.889	C	CRED RESGATE FUNDOS	108,84	134.054	0

13/06/2024		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.374,44	180.077	-1.374,44	
13/06/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	108,84	180.077	-1.483,28	
13/06/2024		2.164	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.483,28	134.054	0	
17/06/2024	SME JOAO PESSOA FE	923.225	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	900.386,29	133.004	900.386,29	
17/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	185,38	180.077	900.200,91	
17/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	273,65	180.077	899.927,26	
17/06/2024		1.627	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	899.927,26	188.870	0	
18/06/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.644,71	186.040	-1.644,71	
18/06/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.158,74	186.040	-5.803,45	
18/06/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.258,5	186.040	-8.061,95	
18/06/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	78.870,92	180.077	-86.932,87	
18/06/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	434.879,54	186.040	-521.812,41	
18/06/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	102.600,7	186.040	-624.413,11	
18/06/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	35.998,17	186.040	-660.411,28	
18/06/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.550,47	186.040	-662.961,75	
18/06/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34.506,32	186.040	-697.468,07	
18/06/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	54.840,52	186.040	-752.308,59	
18/06/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.642,3	186.040	-755.950,89	
18/06/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	8.401,26	180.077	-764.352,15	
18/06/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.924,73	186.040	-770.276,88	
18/06/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.698,3	186.040	-771.975,18	
18/06/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	970,31	186.040	-772.945,49	
18/06/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.720,25	186.040	-781.665,74	
18/06/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	751,95	186.040	-782.417,69	
18/06/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	14.833,15	186.040	-797.250,84	
18/06/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.567,6	186.040	-801.818,44	
18/06/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.107,26	186.040	-803.925,7	
18/06/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.079,72	186.040	-810.005,42	
18/06/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.437,14	186.040	-827.442,56	
18/06/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.813,25	186.040	-834.255,81	
18/06/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.107,5	186.040	-836.363,31	
18/06/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	62.975	186.040	-899.338,31	
18/06/2024		878.370	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	970,31	133.005	-898.368	
18/06/2024		2.052	C	CRED RESGATE FUNDOS	898.368	134.054	0	
19/06/2024	SME JOAO PESSOA - FE	560.232	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	10.081.662,95	134.420	10.081.662,95	
19/06/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.048.932,77	181.049	32.730,18	
19/06/2024	00000000000000000000	2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.465,44	186.040	29.264,74	
19/06/2024	00000000000000000000	2.102	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.306,1	186.040	27.958,64	
19/06/2024	00000000000000000000	2.103	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.208,59	186.040	24.750,05	
19/06/2024		1.463	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	24.750,05	188.870	0	
20/06/2024		2.101	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	3.465,44	148.040	3.465,44	
20/06/2024		2.102	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.306,1	148.040	4.771,54	
20/06/2024		2.103	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	3.208,59	148.040	7.980,13	
20/06/2024		1.375	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	7.980,13	188.870	0	
21/06/2024		630	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.037,75	182.085	-2.037,75	
21/06/2024		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-3.343,85	
21/06/2024		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	217,68	180.077	-3.561,53	

21/06/2024		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-4.867,63	
21/06/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.131,95	180.077	-5.999,58	
21/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.209,66	180.077	-8.209,24	
21/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.122,84	180.077	-11.332,08	
21/06/2024		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	108,84	180.077	-11.440,92	
21/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	308,96	180.077	-11.749,88	
21/06/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	94,33	180.077	-11.844,21	
21/06/2024		1.909	C	CRED RESGATE FUNDOS	11.844,21	134.054	0	
25/06/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	441,38	180.077	-441,38	
25/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.465,44	180.077	-3.906,82	
25/06/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.180,04	180.077	-7.086,86	
25/06/2024		2.346	C	CRED RESGATE FUNDOS	7.086,86	134.054	0	
27/06/2024		846.004	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-663,12	
27/06/2024		846.177	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.047,98	
27/06/2024		1.972	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.047,98	134.054	0	
28/06/2024		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	282,48	180.077	-282,48	
28/06/2024		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.208,59	180.077	-3.491,07	
28/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-4.797,17	
28/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	108,84	180.077	-4.906,01	
28/06/2024		2.631	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.906,01	134.054	0	
03/06/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.262,56	180.077	-1.262,56	
03/06/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.515,83	180.077	-3.778,39	
03/06/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.262,56	180.077	-5.040,95	
03/06/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.262,56	180.077	-6.303,51	
03/06/2024		2.460	C	CRED RESGATE FUNDOS	6.303,51	134.054	0	
04/06/2024		50.021	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.262,56	182.085	-1.262,56	
04/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.001,34	180.077	-2.263,9	
04/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.262,56	180.077	-3.526,46	
04/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.945,81	180.077	-6.472,27	
04/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.262,56	180.077	-7.734,83	
04/06/2024		1.738	C	CRED RESGATE FUNDOS	7.734,83	134.054	0	
05/06/2024		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	6.879,39	180.077	-6.879,39	
05/06/2024		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.856,29	180.077	-10.735,68	
05/06/2024		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.856,29	180.077	-14.591,97	
05/06/2024		1.783	C	CRED RESGATE FUNDOS	14.591,97	134.054	0	
07/06/2024	SME JOAO PESSOA - FE	252.023	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	4.586.583,74	134.420	4.586.583,74	
07/06/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4.580.916,61	181.049	5.667,13	
07/06/2024	00000000000000000000	701	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	308,96	186.040	5.358,17	
07/06/2024	00000000000000000000	702	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	108,84	186.040	5.249,33	
07/06/2024	00000000000000000000	703	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	282,48	186.040	4.966,85	
07/06/2024		1.851	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4.966,85	188.870	0	
10/06/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.088,42	180.077	-1.088,42	
10/06/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	217,68	180.077	-1.306,1	
10/06/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	217,68	180.077	-1.523,78	
10/06/2024		702	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	108,84	148.040	-1.414,94	
10/06/2024		701	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	308,96	148.040	-1.105,98	
10/06/2024		703	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	282,48	148.040	-823,5	

10/06/2024		2.537	C	CRED RESGATE FUNDOS	823,5	134.054	0	
11/06/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	108,84	180.077	-108,84	
11/06/2024		1.889	C	CRED RESGATE FUNDOS	108,84	134.054	0	
13/06/2024		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.374,44	180.077	-1.374,44	
13/06/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	108,84	180.077	-1.483,28	
13/06/2024		2.164	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.483,28	134.054	0	
17/06/2024	SME JOAO PESSOA FE	923.225	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	900.386,29	133.004	900.386,29	
17/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	185,38	180.077	900.200,91	
17/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	273,65	180.077	899.927,26	
17/06/2024		1.627	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	899.927,26	188.870	0	
18/06/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.644,71	186.040	-1.644,71	
18/06/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.158,74	186.040	-5.803,45	
18/06/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.258,5	186.040	-8.061,95	
18/06/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	78.870,92	180.077	-86.932,87	
18/06/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	434.879,54	186.040	-521.812,41	
18/06/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	102.600,7	186.040	-624.413,11	
18/06/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	35.998,17	186.040	-660.411,28	
18/06/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.550,47	186.040	-662.961,75	
18/06/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34.506,32	186.040	-697.468,07	
18/06/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	54.840,52	186.040	-752.308,59	
18/06/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.642,3	186.040	-755.950,89	
18/06/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	8.401,26	180.077	-764.352,15	
18/06/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.924,73	186.040	-770.276,88	
18/06/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.698,3	186.040	-771.975,18	
18/06/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	970,31	186.040	-772.945,49	
18/06/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.720,25	186.040	-781.665,74	
18/06/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	751,95	186.040	-782.417,69	
18/06/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	14.833,15	186.040	-797.250,84	
18/06/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.567,6	186.040	-801.818,44	
18/06/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.107,26	186.040	-803.925,7	
18/06/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.079,72	186.040	-810.005,42	
18/06/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.437,14	186.040	-827.442,56	
18/06/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.813,25	186.040	-834.255,81	
18/06/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.107,5	186.040	-836.363,31	
18/06/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	62.975	186.040	-899.338,31	
18/06/2024		878.370	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	970,31	133.005	-898.368	
18/06/2024		2.052	C	CRED RESGATE FUNDOS	898.368	134.054	0	
19/06/2024	SME JOAO PESSOA - FE	560.232	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	10.081.662,95	134.420	10.081.662,95	
19/06/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.048.932,77	181.049	32.730,18	
19/06/2024	00000000000000000000	2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.465,44	186.040	29.264,74	
19/06/2024	00000000000000000000	2.102	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.306,1	186.040	27.958,64	
19/06/2024	00000000000000000000	2.103	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.208,59	186.040	24.750,05	
19/06/2024		1.463	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	24.750,05	188.870	0	
20/06/2024		2.101	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	3.465,44	148.040	3.465,44	
20/06/2024		2.102	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.306,1	148.040	4.771,54	
20/06/2024		2.103	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	3.208,59	148.040	7.980,13	
20/06/2024		1.375	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	7.980,13	188.870	0	

21/06/2024		630	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.037,75	182.085	-2.037,75	
21/06/2024		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-3.343,85	
21/06/2024		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	217,68	180.077	-3.561,53	
21/06/2024		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-4.867,63	
21/06/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.131,95	180.077	-5.999,58	
21/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.209,66	180.077	-8.209,24	
21/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.122,84	180.077	-11.332,08	
21/06/2024		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	108,84	180.077	-11.440,92	
21/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	308,96	180.077	-11.749,88	
21/06/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	94,33	180.077	-11.844,21	
21/06/2024		1.909	C	CRED RESGATE FUNDOS	11.844,21	134.054	0	
25/06/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	441,38	180.077	-441,38	
25/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.465,44	180.077	-3.906,82	
25/06/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.180,04	180.077	-7.086,86	
25/06/2024		2.346	C	CRED RESGATE FUNDOS	7.086,86	134.054	0	
27/06/2024		846.004	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-663,12	
27/06/2024		846.177	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.047,98	
27/06/2024		1.972	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.047,98	134.054	0	
28/06/2024		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	282,48	180.077	-282,48	
28/06/2024		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.208,59	180.077	-3.491,07	
28/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-4.797,17	
28/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	108,84	180.077	-4.906,01	
28/06/2024		2.631	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.906,01	134.054	0	
03/06/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.262,56	180.077	-1.262,56	
03/06/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.515,83	180.077	-3.778,39	
03/06/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.262,56	180.077	-5.040,95	
03/06/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.262,56	180.077	-6.303,51	
03/06/2024		2.460	C	CRED RESGATE FUNDOS	6.303,51	134.054	0	
04/06/2024		50.021	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.262,56	182.085	-1.262,56	
04/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.001,34	180.077	-2.263,9	
04/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.262,56	180.077	-3.526,46	
04/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.945,81	180.077	-6.472,27	
04/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.262,56	180.077	-7.734,83	
04/06/2024		1.738	C	CRED RESGATE FUNDOS	7.734,83	134.054	0	
05/06/2024		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	6.879,39	180.077	-6.879,39	
05/06/2024		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.856,29	180.077	-10.735,68	
05/06/2024		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.856,29	180.077	-14.591,97	
05/06/2024		1.783	C	CRED RESGATE FUNDOS	14.591,97	134.054	0	
07/06/2024	SME JOAO PESSOA - FE	252.023	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	4.586.583,74	134.420	4.586.583,74	
07/06/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4.580.916,61	181.049	5.667,13	
07/06/2024	00000000000000000000	701	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	308,96	186.040	5.358,17	
07/06/2024	00000000000000000000	702	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	108,84	186.040	5.249,33	
07/06/2024	00000000000000000000	703	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	282,48	186.040	4.966,85	
07/06/2024		1.851	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4.966,85	188.870	0	
10/06/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.088,42	180.077	-1.088,42	
10/06/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	217,68	180.077	-1.306,1	
10/06/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	217,68	180.077	-1.523,78	

10/06/2024		702	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	108,84	148.040	-1.414,94	
10/06/2024		701	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	308,96	148.040	-1.105,98	
10/06/2024		703	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	282,48	148.040	-823,5	
10/06/2024		2.537	C	CRED RESGATE FUNDOS	823,5	134.054	0	
11/06/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	108,84	180.077	-108,84	
11/06/2024		1.889	C	CRED RESGATE FUNDOS	108,84	134.054	0	
13/06/2024		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.374,44	180.077	-1.374,44	
13/06/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	108,84	180.077	-1.483,28	
13/06/2024		2.164	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.483,28	134.054	0	
17/06/2024	SME JOAO PESSOA FE	923.225	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	900.386,29	133.004	900.386,29	
17/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	185,38	180.077	900.200,91	
17/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	273,65	180.077	899.927,26	
17/06/2024		1.627	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	899.927,26	188.870	0	
18/06/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.644,71	186.040	-1.644,71	
18/06/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.158,74	186.040	-5.803,45	
18/06/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.258,5	186.040	-8.061,95	
18/06/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	78.870,92	180.077	-86.932,87	
18/06/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR)	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	434.879,54	186.040	-521.812,41	
18/06/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	102.600,7	186.040	-624.413,11	
18/06/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	35.998,17	186.040	-660.411,28	
18/06/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.550,47	186.040	-662.961,75	
18/06/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34.506,32	186.040	-697.468,07	
18/06/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	54.840,52	186.040	-752.308,59	
18/06/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.642,3	186.040	-755.950,89	
18/06/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	8.401,26	180.077	-764.352,15	
18/06/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.924,73	186.040	-770.276,88	
18/06/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.698,3	186.040	-771.975,18	
18/06/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	970,31	186.040	-772.945,49	
18/06/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.720,25	186.040	-781.665,74	
18/06/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	751,95	186.040	-782.417,69	
18/06/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	14.833,15	186.040	-797.250,84	
18/06/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.567,6	186.040	-801.818,44	
18/06/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.107,26	186.040	-803.925,7	
18/06/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.079,72	186.040	-810.005,42	
18/06/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.437,14	186.040	-827.442,56	
18/06/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.813,25	186.040	-834.255,81	
18/06/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.107,5	186.040	-836.363,31	
18/06/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	62.975	186.040	-899.338,31	
18/06/2024		878.370	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	970,31	133.005	-898.368	
18/06/2024		2.052	C	CRED RESGATE FUNDOS	898.368	134.054	0	
19/06/2024	SME JOAO PESSOA - FE	560.232	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	10.081.662,95	134.420	10.081.662,95	
19/06/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.048.932,77	181.049	32.730,18	
19/06/2024	00000000000000000000	2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.465,44	186.040	29.264,74	
19/06/2024	00000000000000000000	2.102	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.306,1	186.040	27.958,64	
19/06/2024	00000000000000000000	2.103	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.208,59	186.040	24.750,05	
19/06/2024		1.463	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	24.750,05	188.870	0	
20/06/2024		2.101	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	3.465,44	148.040	3.465,44	

20/06/2024		2.102	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.306,1	148.040	4.771,54	
20/06/2024		2.103	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	3.208,59	148.040	7.980,13	
20/06/2024		1.375	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	7.980,13	188.870	0	
21/06/2024		630	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.037,75	182.085	-2.037,75	
21/06/2024		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-3.343,85	
21/06/2024		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	217,68	180.077	-3.561,53	
21/06/2024		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-4.867,63	
21/06/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.131,95	180.077	-5.999,58	
21/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.209,66	180.077	-8.209,24	
21/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.122,84	180.077	-11.332,08	
21/06/2024		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	108,84	180.077	-11.440,92	
21/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	308,96	180.077	-11.749,88	
21/06/2024		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	94,33	180.077	-11.844,21	
21/06/2024		1.909	C	CRED RESGATE FUNDOS	11.844,21	134.054	0	
25/06/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	441,38	180.077	-441,38	
25/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.465,44	180.077	-3.906,82	
25/06/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.180,04	180.077	-7.086,86	
25/06/2024		2.346	C	CRED RESGATE FUNDOS	7.086,86	134.054	0	
27/06/2024		846.004	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-663,12	
27/06/2024		846.177	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.047,98	
27/06/2024		1.972	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.047,98	134.054	0	
28/06/2024		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	282,48	180.077	-282,48	
28/06/2024		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.208,59	180.077	-3.491,07	
28/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-4.797,17	
28/06/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	108,84	180.077	-4.906,01	
28/06/2024		2.631	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.906,01	134.054	0	