

=== 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
01/08/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.856,29	180.077	-3.856,29
01/08/2024		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-5.162,39
01/08/2024		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-6.468,49
01/08/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-7.774,59
01/08/2024		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	696,59	180.077	-8.471,18
01/08/2024		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-9.777,28
01/08/2024		2.320	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.777,28	134.054	0
15/08/2024	SME JOAO PESSOA FE	457.013	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	922.847,04	133.004	922.847,04
15/08/2024		1.471	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	922.847,04	188.870	0
16/08/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.039,34	186.040	-4.039,34
16/08/2024		2.067	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.039,34	134.054	0
19/08/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.054,29	186.040	-6.054,29
19/08/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	751,95	186.040	-6.806,24
19/08/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.801,84	186.040	-49.608,08
19/08/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.822,03	186.040	-53.430,11
19/08/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59.127	186.040	-112.557,11
19/08/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	98.933,64	180.077	-211.490,75
19/08/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.739,7	186.040	-213.230,45
19/08/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.858,54	186.040	-215.088,99
19/08/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.987,8	186.040	-222.076,79
19/08/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	48.897,58	186.040	-270.974,37
19/08/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	8.424,26	180.077	-279.398,63
19/08/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.132,11	186.040	-281.530,74
19/08/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.942,71	186.040	-283.473,45
19/08/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	831,96	186.040	-284.305,41
19/08/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.971,25	186.040	-288.276,66
19/08/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR)	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	420.052,67	186.040	-708.329,33
19/08/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	105.207,18	186.040	-813.536,51
19/08/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.510,63	186.040	-833.047,14
19/08/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	24.446,49	186.040	-857.493,63

19/08/2024	COMPREV VIDA E PREVI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	38.769,02	186.040	-896.262,65	
19/08/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.831,36	186.040	-907.094,01	
19/08/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.888,95	186.040	-908.982,96	
19/08/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.188	186.040	-911.170,96	
19/08/2024	BRADESCO - CONSIGNAD 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.588,76	186.040	-917.759,72	
19/08/2024		C	CRED RESGATE FUNDOS	917.759,72	134.054	0	
21/08/2024		D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-663,12	
21/08/2024		D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.047,98	
21/08/2024		C	CRED RESGATE FUNDOS	1.047,98	134.054	0	
28/08/2024	SME JOAO PESSOA FE 112.924	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.069.491,14	133.006	10.069.491,14	
28/08/2024		D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	10.069.491,14	188.870	0	
29/08/2024		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.065.586,96	181.049	-10.065.586,96	
29/08/2024	00000000000000000000 2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.306,1	186.040	-10.066.893,06	
29/08/2024		C	CRED RESGATE FUNDOS	10.066.893,06	134.054	0	
30/08/2024		C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.306,1	148.040	1.306,1	
30/08/2024		D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.306,1	188.870	0	
01/08/2024		D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.856,29	180.077	-3.856,29	
01/08/2024		D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-5.162,39	
01/08/2024		D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-6.468,49	
01/08/2024		D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-7.774,59	
01/08/2024		D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	696,59	180.077	-8.471,18	
01/08/2024		D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-9.777,28	
01/08/2024		C	CRED RESGATE FUNDOS	9.777,28	134.054	0	
15/08/2024	SME JOAO PESSOA FE 457.013	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	922.847,04	133.004	922.847,04	
15/08/2024		D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	922.847,04	188.870	0	
16/08/2024	B.BRASIL	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.039,34	186.040	-4.039,34	
16/08/2024		C	CRED RESGATE FUNDOS	4.039,34	134.054	0	
19/08/2024	SICREDI	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.054,29	186.040	-6.054,29	
19/08/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	751,95	186.040	-6.806,24	
19/08/2024	PREV MED	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.801,84	186.040	-49.608,08	
19/08/2024	BANCO BOM SUCESSO	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.822,03	186.040	-53.430,11	
19/08/2024	UNIDENTIS	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59.127	186.040	-112.557,11	
19/08/2024		D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	98.933,64	180.077	-211.490,75	
19/08/2024	DENTAL CENTER	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.739,7	186.040	-213.230,45	
19/08/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.858,54	186.040	-215.088,99	
19/08/2024	REDE FACILITÉ	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.987,8	186.040	-222.076,79	
19/08/2024	SINTUR	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	48.897,58	186.040	-270.974,37	
19/08/2024		D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	8.424,26	180.077	-279.398,63	
19/08/2024	ASSEPAI	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.132,11	186.040	-281.530,74	
19/08/2024	DENTAL GOLD	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.942,71	186.040	-283.473,45	
19/08/2024	BRADESCO - CARTO	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	831,96	186.040	-284.305,41	
19/08/2024	BANCO DAYCOVAL	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.971,25	186.040	-288.276,66	
19/08/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	420.052,67	186.040	-708.329,33	
19/08/2024	SINTRAM	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	105.207,18	186.040	-813.536,51	
19/08/2024	SINTEM	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.510,63	186.040	-833.047,14	
19/08/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	24.446,49	186.040	-857.493,63	
19/08/2024	COMPREV VIDA E PREVI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	38.769,02	186.040	-896.262,65	

19/08/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.831,36	186.040	-907.094,01	
19/08/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.888,95	186.040	-908.982,96	
19/08/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.188	186.040	-911.170,96	
19/08/2024	BRADESCO - CONSIGNAD 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.588,76	186.040	-917.759,72	
19/08/2024		C	CRED RESGATE FUNDOS	917.759,72	134.054	0	
21/08/2024		D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-663,12	
21/08/2024		D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.047,98	
21/08/2024		C	CRED RESGATE FUNDOS	1.047,98	134.054	0	
28/08/2024	SME JOAO PESSOA FE 112.924	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.069.491,14	133.006	10.069.491,14	
28/08/2024		D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	10.069.491,14	188.870	0	
29/08/2024		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.065.586,96	181.049	-10.065.586,96	
29/08/2024	00000000000000000000 2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.306,1	186.040	-10.066.893,06	
29/08/2024		C	CRED RESGATE FUNDOS	10.066.893,06	134.054	0	
30/08/2024		C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.306,1	148.040	1.306,1	
30/08/2024		D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.306,1	188.870	0	
01/08/2024		D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.856,29	180.077	-3.856,29	
01/08/2024		D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-5.162,39	
01/08/2024		D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-6.468,49	
01/08/2024		D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-7.774,59	
01/08/2024		D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	696,59	180.077	-8.471,18	
01/08/2024		D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.306,1	180.077	-9.777,28	
01/08/2024		C	CRED RESGATE FUNDOS	9.777,28	134.054	0	
15/08/2024	SME JOAO PESSOA FE 457.013	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	922.847,04	133.004	922.847,04	
15/08/2024		D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	922.847,04	188.870	0	
16/08/2024	B.BRASIL 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.039,34	186.040	-4.039,34	
16/08/2024		C	CRED RESGATE FUNDOS	4.039,34	134.054	0	
19/08/2024	SICREDI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.054,29	186.040	-6.054,29	
19/08/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	751,95	186.040	-6.806,24	
19/08/2024	PREV MED 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.801,84	186.040	-49.608,08	
19/08/2024	BANCO BOM SUCESSO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.822,03	186.040	-53.430,11	
19/08/2024	UNIDENTIS 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59.127	186.040	-112.557,11	
19/08/2024		D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	98.933,64	180.077	-211.490,75	
19/08/2024	DENTAL CENTER 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.739,7	186.040	-213.230,45	
19/08/2024	BANCO INDUSTRIAL DO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.858,54	186.040	-215.088,99	
19/08/2024	REDE FACILITÉ 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.987,8	186.040	-222.076,79	
19/08/2024	SINTUR 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	48.897,58	186.040	-270.974,37	
19/08/2024		D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	8.424,26	180.077	-279.398,63	
19/08/2024	ASSEPAI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.132,11	186.040	-281.530,74	
19/08/2024	DENTAL GOLD 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.942,71	186.040	-283.473,45	
19/08/2024	BRADESCO - CARTO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	831,96	186.040	-284.305,41	
19/08/2024	BANCO DAYCOVAL 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.971,25	186.040	-288.276,66	
19/08/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	420.052,67	186.040	-708.329,33	
19/08/2024	SINTRAM 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	105.207,18	186.040	-813.536,51	
19/08/2024	SINTEM 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.510,63	186.040	-833.047,14	
19/08/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	24.446,49	186.040	-857.493,63	
19/08/2024	COMPREV VIDA E PREVI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	38.769,02	186.040	-896.262,65	
19/08/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.831,36	186.040	-907.094,01	

19/08/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.888,95	186.040	-908.982,96	
19/08/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.188	186.040	-911.170,96	
19/08/2024	BRADESCO - CONSIGNAD 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.588,76	186.040	-917.759,72	
19/08/2024		C	CRED RESGATE FUNDOS	917.759,72	134.054	0	
21/08/2024		D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-663,12	
21/08/2024		D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.047,98	
21/08/2024		C	CRED RESGATE FUNDOS	1.047,98	134.054	0	
28/08/2024	SME JOAO PESSOA FE 112.924	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.069.491,14	133.006	10.069.491,14	
28/08/2024		D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	10.069.491,14	188.870	0	
29/08/2024		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.065.586,96	181.049	-10.065.586,96	
29/08/2024	00000000000000000000 2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.306,1	186.040	-10.066.893,06	
29/08/2024		C	CRED RESGATE FUNDOS	10.066.893,06	134.054	0	
30/08/2024		C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.306,1	148.040	1.306,1	
30/08/2024		D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.306,1	188.870	0	