

=== 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	
17/09/2024	SME JOAO PESSOA FE	713.845	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	923.481	133.004	923.481	
17/09/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.932,69	186.044	919.548,31	
17/09/2024		1.481	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	919.548,31	188.870	0	
18/09/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.030,24	186.040	-2.030,24	
18/09/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.235	186.040	-4.265,24	
18/09/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	8.424,26	180.077	-12.689,5	
18/09/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.996,51	186.040	-32.686,01	
18/09/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.130,95	186.040	-34.816,96	
18/09/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	29.382,19	186.040	-64.199,15	
18/09/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	399.515,37	186.040	-463.714,52	
18/09/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.610,16	186.040	-470.324,68	
18/09/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	101.661,54	180.077	-571.986,22	
18/09/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	45.575,15	186.040	-617.561,37	
18/09/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	103.837,76	186.040	-721.399,13	
18/09/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.027,78	186.040	-723.426,91	
18/09/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	45.551,13	186.040	-768.978,04	
18/09/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	831,96	186.040	-769.810	
18/09/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.007,64	186.040	-771.817,64	
18/09/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.054,29	186.040	-777.871,93	
18/09/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.132,11	186.040	-780.004,04	
18/09/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.844,9	186.040	-781.848,94	
18/09/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.849,39	186.040	-789.698,33	
18/09/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.645,5	186.040	-796.343,83	
18/09/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59.018	186.040	-855.361,83	
18/09/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	54.347,05	186.040	-909.708,88	
18/09/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.971,25	186.040	-913.680,13	
18/09/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.718,8	186.040	-917.398,93	
18/09/2024		2.147	C	CRED RESGATE FUNDOS	917.398,93	134.054	0	
20/09/2024		287.268	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-663,12	
20/09/2024		287.395	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.047,98	

20/09/2024		287.479	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	771,25	184.011	-1.819,23	
20/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	39.870	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	330,15	186.045	-2.149,38	
20/09/2024		2.694	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.149,38	134.054	0	
25/09/2024	SME JOAO PESSOA - FE	5.275	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	9.985.011,91	134.420	9.985.011,91	
25/09/2024		1.607	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.985.011,91	188.870	0	
26/09/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.981.107,73	181.049	-9.981.107,73	
26/09/2024	00000000000000000000	2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.306,1	186.040	-9.982.413,83	
26/09/2024		2.048	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.982.413,83	134.054	0	
27/09/2024		2.101	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.306,1	148.040	1.306,1	
27/09/2024		1.612	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.306,1	188.870	0	
17/09/2024	SME JOAO PESSOA FE	713.845	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	923.481	133.004	923.481	
17/09/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.932,69	186.044	19.548,31	
17/09/2024		1.481	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	19.548,31	188.870	0	
18/09/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.030,24	186.040	-2.030,24	
18/09/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.235	186.040	-4.265,24	
18/09/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	8.424,26	180.077	-12.689,5	
18/09/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.996,51	186.040	-32.686,01	
18/09/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.130,95	186.040	-34.816,96	
18/09/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	29.382,19	186.040	-64.199,15	
18/09/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	399.515,37	186.040	-463.714,52	
18/09/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.610,16	186.040	-470.324,68	
18/09/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	101.661,54	180.077	-571.986,22	
18/09/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	45.575,15	186.040	-617.561,37	
18/09/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	103.837,76	186.040	-721.399,13	
18/09/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.027,78	186.040	-723.426,91	
18/09/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	45.551,13	186.040	-768.978,04	
18/09/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	831,96	186.040	-769.810	
18/09/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.007,64	186.040	-771.817,64	
18/09/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.054,29	186.040	-777.871,93	
18/09/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.132,11	186.040	-780.004,04	
18/09/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.844,9	186.040	-781.848,94	
18/09/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.849,39	186.040	-789.698,33	
18/09/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.645,5	186.040	-796.343,83	
18/09/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59.018	186.040	-855.361,83	
18/09/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	54.347,05	186.040	-909.708,88	
18/09/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.971,25	186.040	-913.680,13	
18/09/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.718,8	186.040	-917.398,93	
18/09/2024		2.147	C	CRED RESGATE FUNDOS	917.398,93	134.054	0	
20/09/2024		287.268	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-663,12	
20/09/2024		287.395	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.047,98	
20/09/2024		287.479	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	771,25	184.011	-1.819,23	
20/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	39.870	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	330,15	186.045	-2.149,38	
20/09/2024		2.694	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.149,38	134.054	0	
25/09/2024	SME JOAO PESSOA - FE	5.275	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	9.985.011,91	134.420	9.985.011,91	
25/09/2024		1.607	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.985.011,91	188.870	0	
26/09/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.981.107,73	181.049	-9.981.107,73	
26/09/2024	00000000000000000000	2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.306,1	186.040	-9.982.413,83	

26/09/2024		2.048	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.982.413,83	134.054	0	
27/09/2024		2.101	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.306,1	148.040	1.306,1	
27/09/2024		1.612	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.306,1	188.870	0	
17/09/2024	SME JOAO PESSOA FE	713.845	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	923.481	133.004	923.481	
17/09/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.932,69	186.044	919.548,31	
17/09/2024		1.481	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	919.548,31	188.870	0	
18/09/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.030,24	186.040	2.030,24	
18/09/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.235	186.040	4.265,24	
18/09/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	8.424,26	180.077	12.689,5	
18/09/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19.996,51	186.040	32.686,01	
18/09/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.130,95	186.040	34.816,96	
18/09/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	29.382,19	186.040	64.199,15	
18/09/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	399.515,37	186.040	463.714,52	
18/09/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.610,16	186.040	470.324,68	
18/09/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	101.661,54	180.077	571.986,22	
18/09/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	45.575,15	186.040	617.561,37	
18/09/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	103.837,76	186.040	721.399,13	
18/09/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.027,78	186.040	723.426,91	
18/09/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	45.551,13	186.040	768.978,04	
18/09/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	831,96	186.040	769.810	
18/09/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.007,64	186.040	771.817,64	
18/09/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.054,29	186.040	777.871,93	
18/09/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.132,11	186.040	780.004,04	
18/09/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.844,9	186.040	781.848,94	
18/09/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.849,39	186.040	789.698,33	
18/09/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.645,5	186.040	796.343,83	
18/09/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59.018	186.040	855.361,83	
18/09/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	54.347,05	186.040	909.708,88	
18/09/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.971,25	186.040	913.680,13	
18/09/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.718,8	186.040	917.398,93	
18/09/2024		2.147	C	CRED RESGATE FUNDOS	917.398,93	134.054	0	
20/09/2024		287.268	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	663,12	
20/09/2024		287.395	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	1.047,98	
20/09/2024		287.479	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	771,25	184.011	1.819,23	
20/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	39.870	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	330,15	186.045	2.149,38	
20/09/2024		2.694	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.149,38	134.054	0	
25/09/2024	SME JOAO PESSOA - FE	5.275	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	9.985.011,91	134.420	9.985.011,91	
25/09/2024		1.607	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.985.011,91	188.870	0	
26/09/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.981.107,73	181.049	9.981.107,73	
26/09/2024	00000000000000000000	2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.306,1	186.040	9.982.413,83	
26/09/2024		2.048	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.982.413,83	134.054	0	
27/09/2024		2.101	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.306,1	148.040	1.306,1	
27/09/2024		1.612	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.306,1	188.870	0	