

=== 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	
15/10/2024	SME JOAO PESSOA FE	107.612	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	935.617,37	133.004	935.617,37	
15/10/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.265,55	186.040	931.351,82	
15/10/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.366	186.040	924.985,82	
15/10/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	104.673,94	186.040	820.311,88	
15/10/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	395.608,48	186.040	424.703,4	
15/10/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	7.589,34	180.077	417.114,06	
15/10/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.570,9	186.040	410.543,16	
15/10/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59.206	186.040	351.337,16	
15/10/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.967,32	186.040	347.369,84	
15/10/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.130,95	186.040	345.238,89	
15/10/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	831,96	186.040	344.406,93	
15/10/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.810,65	186.040	340.596,28	
15/10/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	53.495,98	186.040	287.100,3	
15/10/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.212,14	186.040	266.888,16	
15/10/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.610,16	186.040	260.278	
15/10/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	46.993,89	186.040	213.284,11	
15/10/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.798,05	186.040	211.486,06	
15/10/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.971,69	186.040	209.514,37	
15/10/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.843,98	186.040	207.670,39	
15/10/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.258,5	186.040	205.411,89	
15/10/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.280	186.040	203.131,89	
15/10/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	57.972,78	186.040	145.159,11	
15/10/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	102.148,68	180.077	43.010,43	
15/10/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	9.576,43	186.040	33.434	
15/10/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	29.237,48	186.040	4.196,52	
15/10/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.962,14	186.040	2.234,38	
15/10/2024		1.601	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.234,38	188.870	0	
16/10/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	85	186.040	-85	
16/10/2024		2.189	C	CRED RESGATE FUNDOS	85	134.054	0	
17/10/2024		70.730	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	771,25	184.011	-771,25	

17/10/2024		70.810	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-1.434,37	
17/10/2024		71.057	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.819,23	
17/10/2024		2.403	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.819,23	134.054	0	
18/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	47.362	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	330,15	186.045	-330,15	
18/10/2024		2.419	C	CRED RESGATE FUNDOS	330,15	134.054	0	
29/10/2024	SME JOAO PESSOA - FE	743.596	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	9.958.909,07	134.420	9.958.909,07	
29/10/2024		1.671	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.958.909,07	188.870	0	
30/10/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.955.004,89	181.049	-9.955.004,89	
30/10/2024	00000000000000000000	2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.306,1	186.040	-9.956.310,99	
30/10/2024		2.240	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.956.310,99	134.054	0	
31/10/2024		2.101	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.306,1	148.040	1.306,1	
31/10/2024		1.643	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.306,1	188.870	0	
15/10/2024	SME JOAO PESSOA FE	107.612	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	935.617,37	133.004	935.617,37	
15/10/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.265,55	186.040	931.351,82	
15/10/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.366	186.040	924.985,82	
15/10/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	104.673,94	186.040	820.311,88	
15/10/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	395.608,48	186.040	424.703,4	
15/10/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	7.589,34	180.077	417.114,06	
15/10/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.570,9	186.040	410.543,16	
15/10/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59.206	186.040	351.337,16	
15/10/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.967,32	186.040	347.369,84	
15/10/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.130,95	186.040	345.238,89	
15/10/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	831,96	186.040	344.406,93	
15/10/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.810,65	186.040	340.596,28	
15/10/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	53.495,98	186.040	287.100,3	
15/10/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.212,14	186.040	266.888,16	
15/10/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.610,16	186.040	260.278	
15/10/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	46.993,89	186.040	213.284,11	
15/10/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.798,05	186.040	211.486,06	
15/10/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.971,69	186.040	209.514,37	
15/10/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.843,98	186.040	207.670,39	
15/10/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.258,5	186.040	205.411,89	
15/10/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.280	186.040	203.131,89	
15/10/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	57.972,78	186.040	145.159,11	
15/10/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	102.148,68	180.077	43.010,43	
15/10/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	9.576,43	186.040	33.434	
15/10/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	29.237,48	186.040	4.196,52	
15/10/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.962,14	186.040	2.234,38	
15/10/2024		1.601	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.234,38	188.870	0	
16/10/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	85	186.040	-85	
16/10/2024		2.189	C	CRED RESGATE FUNDOS	85	134.054	0	
17/10/2024		70.730	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	771,25	184.011	-771,25	
17/10/2024		70.810	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-1.434,37	
17/10/2024		71.057	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.819,23	
17/10/2024		2.403	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.819,23	134.054	0	
18/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	47.362	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	330,15	186.045	-330,15	
18/10/2024		2.419	C	CRED RESGATE FUNDOS	330,15	134.054	0	

29/10/2024	SME JOAO PESSOA - FE	743.596	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	9.958.909,07	134.420	9.958.909,07	
29/10/2024		1.671	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.958.909,07	188.870	0	
30/10/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.955.004,89	181.049	-9.955.004,89	
30/10/2024	00000000000000000000	2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.306,1	186.040	-9.956.310,99	
30/10/2024		2.240	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.956.310,99	134.054	0	
31/10/2024		2.101	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.306,1	148.040	1.306,1	
31/10/2024		1.643	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.306,1	188.870	0	
15/10/2024	SME JOAO PESSOA FE	107.612	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	935.617,37	133.004	935.617,37	
15/10/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.265,55	186.040	931.351,82	
15/10/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.366	186.040	924.985,82	
15/10/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	104.673,94	186.040	820.311,88	
15/10/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR)	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	395.608,48	186.040	424.703,4	
15/10/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	7.589,34	180.077	417.114,06	
15/10/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.570,9	186.040	410.543,16	
15/10/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59.206	186.040	351.337,16	
15/10/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.967,32	186.040	347.369,84	
15/10/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.130,95	186.040	345.238,89	
15/10/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	831,96	186.040	344.406,93	
15/10/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.810,65	186.040	340.596,28	
15/10/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	53.495,98	186.040	287.100,3	
15/10/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.212,14	186.040	266.888,16	
15/10/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.610,16	186.040	260.278	
15/10/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	46.993,89	186.040	213.284,11	
15/10/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.798,05	186.040	211.486,06	
15/10/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.971,69	186.040	209.514,37	
15/10/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.843,98	186.040	207.670,39	
15/10/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.258,5	186.040	205.411,89	
15/10/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.280	186.040	203.131,89	
15/10/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	57.972,78	186.040	145.159,11	
15/10/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	102.148,68	180.077	43.010,43	
15/10/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	9.576,43	186.040	33.434	
15/10/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	29.237,48	186.040	4.196,52	
15/10/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.962,14	186.040	2.234,38	
15/10/2024		1.601	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.234,38	188.870	0	
16/10/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	85	186.040	-85	
16/10/2024		2.189	C	CRED RESGATE FUNDOS	85	134.054	0	
17/10/2024		70.730	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	771,25	184.011	-771,25	
17/10/2024		70.810	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-1.434,37	
17/10/2024		71.057	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.819,23	
17/10/2024		2.403	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.819,23	134.054	0	
18/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	47.362	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	330,15	186.045	-330,15	
18/10/2024		2.419	C	CRED RESGATE FUNDOS	330,15	134.054	0	
29/10/2024	SME JOAO PESSOA - FE	743.596	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	9.958.909,07	134.420	9.958.909,07	
29/10/2024		1.671	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.958.909,07	188.870	0	
30/10/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.955.004,89	181.049	-9.955.004,89	
30/10/2024	00000000000000000000	2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.306,1	186.040	-9.956.310,99	
30/10/2024		2.240	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.956.310,99	134.054	0	

31/10/2024		2.101	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.306,1	148.040	1.306,1	
31/10/2024		1.643	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.306,1	188.870	0	