

=== 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	
13/11/2024	SME JOAO PESSOA FE	880.013	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	941.421,96	133.004	941.421,96	
13/11/2024		1.709	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	941.421,96	188.870	0	
14/11/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.317,46	186.044	-4.317,46	
14/11/2024		2.254	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.317,46	134.054	0	
18/11/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.130,95	186.040	-2.130,95	
18/11/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.744,71	186.040	-5.875,66	
18/11/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.848,53	186.040	-13.724,19	
18/11/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	29.329,56	186.040	-43.053,75	
18/11/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	105.132,07	180.077	-148.185,82	
18/11/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.145,51	186.040	-150.331,33	
18/11/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.258,5	186.040	-152.589,83	
18/11/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.902,82	186.040	-154.492,65	
18/11/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.213,27	186.040	-174.705,92	
18/11/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.305,5	186.040	-177.011,42	
18/11/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.695,7	186.040	-183.707,12	
18/11/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	53.407,8	186.040	-237.114,92	
18/11/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	56.538,34	186.040	-293.653,26	
18/11/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	7.589,34	180.077	-301.242,6	
18/11/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	85	186.040	-301.327,6	
18/11/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	108.351,82	186.040	-409.679,42	
18/11/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	394.866,97	186.040	-804.546,39	
18/11/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	831,96	186.040	-805.378,35	
18/11/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.066,86	186.040	-807.445,21	
18/11/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.570,9	186.040	-814.016,11	
18/11/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.985,77	186.040	-816.001,88	
18/11/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59.628,5	186.040	-875.630,38	
18/11/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	48.591,63	186.040	-924.222,01	
18/11/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.765,79	186.040	-930.987,8	
18/11/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.967,32	186.040	-934.955,12	
18/11/2024		3.258	C	CRED RESGATE FUNDOS	934.955,12	134.054	0	

19/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	55.319	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	330,15	186.045	-330,15	
19/11/2024		2.481	C	CRED RESGATE FUNDOS	330,15	134.054	0	
22/11/2024		562.902	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-384,86	
22/11/2024		563.038	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-1.047,98	
22/11/2024		563.166	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	771,25	184.011	-1.819,23	
22/11/2024		2.259	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.819,23	134.054	0	
27/11/2024	SME JOAO PESSOA - FE	888.043	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	9.954.976,36	134.420	9.954.976,36	
27/11/2024		1.603	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.954.976,36	188.870	0	
28/11/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.949.776,67	181.049	-9.949.776,67	
28/11/2024	00000000000000000000	2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.306,1	186.040	-9.951.082,77	
28/11/2024		2.220	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.951.082,77	134.054	0	
29/11/2024		2.101	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.306,1	148.040	1.306,1	
29/11/2024		1.801	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.306,1	188.870	0	
13/11/2024	SME JOAO PESSOA FE	880.013	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	941.421,96	133.004	941.421,96	
13/11/2024		1.709	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	941.421,96	188.870	0	
14/11/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.317,46	186.044	-4.317,46	
14/11/2024		2.254	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.317,46	134.054	0	
18/11/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.130,95	186.040	-2.130,95	
18/11/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.744,71	186.040	-5.875,66	
18/11/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.848,53	186.040	-13.724,19	
18/11/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	29.329,56	186.040	-43.053,75	
18/11/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	105.132,07	180.077	-148.185,82	
18/11/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.145,51	186.040	-150.331,33	
18/11/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.258,5	186.040	-152.589,83	
18/11/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.902,82	186.040	-154.492,65	
18/11/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.213,27	186.040	-174.705,92	
18/11/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.305,5	186.040	-177.011,42	
18/11/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.695,7	186.040	-183.707,12	
18/11/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	53.407,8	186.040	-237.114,92	
18/11/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	56.538,34	186.040	-293.653,26	
18/11/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	7.589,34	180.077	-301.242,6	
18/11/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	85	186.040	-301.327,6	
18/11/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	108.351,82	186.040	-409.679,42	
18/11/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	394.866,97	186.040	-804.546,39	
18/11/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	831,96	186.040	-805.378,35	
18/11/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.066,86	186.040	-807.445,21	
18/11/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.570,9	186.040	-814.016,11	
18/11/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.985,77	186.040	-816.001,88	
18/11/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59.628,5	186.040	-875.630,38	
18/11/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	48.591,63	186.040	-924.222,01	
18/11/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.765,79	186.040	-930.987,8	
18/11/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.967,32	186.040	-934.955,12	
18/11/2024		3.258	C	CRED RESGATE FUNDOS	934.955,12	134.054	0	
19/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	55.319	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	330,15	186.045	-330,15	
19/11/2024		2.481	C	CRED RESGATE FUNDOS	330,15	134.054	0	
22/11/2024		562.902	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-384,86	
22/11/2024		563.038	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-1.047,98	

22/11/2024		563.166	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	771,25	184.011	-1.819,23	
22/11/2024		2.259	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.819,23	134.054	0	
27/11/2024	SME JOAO PESSOA - FE	888.043	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	9.954.976,36	134.420	9.954.976,36	
27/11/2024		1.603	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.954.976,36	188.870	0	
28/11/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.949.776,67	181.049	-9.949.776,67	
28/11/2024	00000000000000000000	2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.306,1	186.040	-9.951.082,77	
28/11/2024		2.220	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.951.082,77	134.054	0	
29/11/2024		2.101	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.306,1	148.040	1.306,1	
29/11/2024		1.801	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.306,1	188.870	0	
13/11/2024	SME JOAO PESSOA FE	880.013	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	941.421,96	133.004	941.421,96	
13/11/2024		1.709	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	941.421,96	188.870	0	
14/11/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.317,46	186.044	-4.317,46	
14/11/2024		2.254	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.317,46	134.054	0	
18/11/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.130,95	186.040	-2.130,95	
18/11/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.744,71	186.040	-5.875,66	
18/11/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.848,53	186.040	-13.724,19	
18/11/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	29.329,56	186.040	-43.053,75	
18/11/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	105.132,07	180.077	-148.185,82	
18/11/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.145,51	186.040	-150.331,33	
18/11/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.258,5	186.040	-152.589,83	
18/11/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.902,82	186.040	-154.492,65	
18/11/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.213,27	186.040	-174.705,92	
18/11/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.305,5	186.040	-177.011,42	
18/11/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.695,7	186.040	-183.707,12	
18/11/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	53.407,8	186.040	-237.114,92	
18/11/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	56.538,34	186.040	-293.653,26	
18/11/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	7.589,34	180.077	-301.242,6	
18/11/2024	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	85	186.040	-301.327,6	
18/11/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	108.351,82	186.040	-409.679,42	
18/11/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	394.866,97	186.040	-804.546,39	
18/11/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	831,96	186.040	-805.378,35	
18/11/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.066,86	186.040	-807.445,21	
18/11/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.570,9	186.040	-814.016,11	
18/11/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.985,77	186.040	-816.001,88	
18/11/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59.628,5	186.040	-875.630,38	
18/11/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	48.591,63	186.040	-924.222,01	
18/11/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.765,79	186.040	-930.987,8	
18/11/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.967,32	186.040	-934.955,12	
18/11/2024		3.258	C	CRED RESGATE FUNDOS	934.955,12	134.054	0	
19/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	55.319	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	330,15	186.045	-330,15	
19/11/2024		2.481	C	CRED RESGATE FUNDOS	330,15	134.054	0	
22/11/2024		562.902	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-384,86	
22/11/2024		563.038	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-1.047,98	
22/11/2024		563.166	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	771,25	184.011	-1.819,23	
22/11/2024		2.259	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.819,23	134.054	0	
27/11/2024	SME JOAO PESSOA - FE	888.043	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	9.954.976,36	134.420	9.954.976,36	
27/11/2024		1.603	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9.954.976,36	188.870	0	

28/11/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.949.776,67	181.049	-9.949.776,67	
28/11/2024	000000000000000000000000	2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.306,1	186.040	-9.951.082,77	
28/11/2024		2.220	C	CRED RESGATE FUNDOS	9.951.082,77	134.054	0	
29/11/2024		2.101	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.306,1	148.040	1.306,1	
29/11/2024		1.801	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.306,1	188.870	0	