

=== 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
06/03/2025		523.377	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.216,93	180.077	-1.216,93
06/03/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.076,08	180.077	-4.293,01
06/03/2025		1.652	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.293,01	134.054	0
07/03/2025		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.310,54	180.077	-1.310,54
07/03/2025		2.705	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.310,54	134.054	0
13/03/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.839,04	180.077	-3.839,04
13/03/2025		2.379	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.839,04	134.054	0
17/03/2025	SME JOAO PESSOA FE	177.768	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1.063.114,24	133.006	1.063.114,24
17/03/2025		1.903	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.063.114,24	188.870	0
18/03/2025	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	54.803,53	186.040	-54.803,53
18/03/2025	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.959,09	186.040	-56.762,62
18/03/2025	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	60.182,5	186.040	-116.945,12
18/03/2025	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.961,24	186.040	-122.906,36
18/03/2025	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.858,54	186.040	-124.764,9
18/03/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	65.058,92	186.040	-189.823,82
18/03/2025	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.152	186.040	-191.975,82
18/03/2025	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	40.670,8	186.040	-232.646,62
18/03/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	615.988,24	186.040	-848.634,86
18/03/2025	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.278,85	186.040	-850.913,71
18/03/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.095,94	186.040	-853.009,65
18/03/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.626,57	186.040	-854.636,22
18/03/2025	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.315,91	186.040	-857.952,13
18/03/2025	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	21.255,79	186.040	-879.207,92
18/03/2025	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.944,95	186.040	-884.152,87
18/03/2025	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.558,39	186.040	-891.711,26
18/03/2025	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	768,26	186.040	-892.479,52
18/03/2025	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.093,32	186.040	-896.572,84
18/03/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	59.718,13	180.077	-956.290,97
18/03/2025	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	85	186.040	-956.375,97
18/03/2025	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.979,72	186.040	-958.355,69

18/03/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	27.913,09	186.040	-986.268,78		
18/03/2025	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.494,6	186.040	-991.763,38	
18/03/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	6.917,26	180.077	-998.680,64	
18/03/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	55.228,44	186.040	-1.053.909,08	
18/03/2025	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.570,9	186.040	-1.060.479,98	
18/03/2025		2.378	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.060.479,98	134.054	0	
20/03/2025		340.379	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-384,86	
20/03/2025		340.536	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	771,25	184.011	-1.156,11	
20/03/2025		2.917	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.156,11	134.054	0	
21/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDE 84.778	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	1.478,15	186.045	-1.478,15		
21/03/2025		2.483	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.478,15	134.054	0	
27/03/2025	SME JOAO PESSOA - FE 872.070	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC 3.830.070,23	134.420	3.830.070,23			
27/03/2025	SME JOAO PESSOA - FE 872.066	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC 3.413.176,48	134.420	7.243.246,71			
27/03/2025	SME JOAO PESSOA - FE 872.069	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC 3.885.653,17	134.420	11.128.899,88			
27/03/2025		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11.080.087,87	181.049	48.812,01	
27/03/2025	00000000000000000000 2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.170,12	186.040	47.641,89		
27/03/2025	00000000000000000000 2.102	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.506,92	186.040	44.134,97		
27/03/2025	00000000000000000000 2.103	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	285,26	186.040	43.849,71		
27/03/2025	00000000000000000000 2.104	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.170,12	186.040	42.679,59		
27/03/2025	00000000000000000000 2.105	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.170,12	186.040	41.509,47		
27/03/2025		1.405	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	41.509,47	188.870	0	
28/03/2025		2.101	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.170,12	148.040	1.170,12	
28/03/2025		2.102	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	3.506,92	148.040	4.677,04	
28/03/2025		2.103	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	285,26	148.040	4.962,3	
28/03/2025		2.105	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.170,12	148.040	6.132,42	
28/03/2025		1.355	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	6.132,42	188.870	0	
31/03/2025		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4.055,39	180.077	-4.055,39	
31/03/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.506,92	180.077	-7.562,31	
31/03/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.506,92	180.077	-11.069,23	
31/03/2025		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.170,12	180.077	-12.239,35	
31/03/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.170,12	180.077	-13.409,47	
31/03/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.170,12	180.077	-14.579,59	
31/03/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.506,92	180.077	-18.086,51	
31/03/2025		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.745,04	180.077	-20.831,55	
31/03/2025		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.506,92	180.077	-24.338,47	
31/03/2025		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.506,92	180.077	-27.845,39	
31/03/2025		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.506,92	180.077	-31.352,31	
31/03/2025		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.506,92	180.077	-34.859,23	
31/03/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.170,12	180.077	-36.029,35	
31/03/2025		2.248	C	CRED RESGATE FUNDOS	36.029,35	134.054	0	
06/03/2025		523.377	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.216,93	180.077	-1.216,93	
06/03/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.076,08	180.077	-4.293,01	
06/03/2025		1.652	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.293,01	134.054	0	
07/03/2025		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.310,54	180.077	-1.310,54	
07/03/2025		2.705	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.310,54	134.054	0	
13/03/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.839,04	180.077	-3.839,04	
13/03/2025		2.379	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.839,04	134.054	0	

17/03/2025	SME JOAO PESSOA FE 177.768	C CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1.063.114,24	133.006	1.063.114,24	
17/03/2025	1.903	D APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.063.114,24	188.870	0	
18/03/2025	SINTUR 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	54.803,53	186.040	-54.803,53	
18/03/2025	DENTAL GOLD 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.959,09	186.040	-56.762,62	
18/03/2025	UNIDENTIS 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	60.182,5	186.040	-116.945,12	
18/03/2025	B.BRASIL 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.961,24	186.040	-122.906,36	
18/03/2025	BANCO INDUSTRIAL DO 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.858,54	186.040	-124.764,9	
18/03/2025	SINTRAM 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	65.058,92	186.040	-189.823,82	
18/03/2025	OUTRAS CONSIGNAÇÕES 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.152	186.040	-191.975,82	
18/03/2025	COMPREV VIDA E PREVI 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	40.670,8	186.040	-232.646,62	
18/03/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	615.988,24	186.040	-848.634,86	
18/03/2025	DENTAL CENTER 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.278,85	186.040	-850.913,71	
18/03/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.095,94	186.040	-853.009,65	
18/03/2025	ASSEPAI 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.626,57	186.040	-854.636,22	
18/03/2025	BANCO BOM SUCESSO 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.315,91	186.040	-857.952,13	
18/03/2025	SINTEM 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	21.255,79	186.040	-879.207,92	
18/03/2025	OUTRAS CONSIGNAÇÕES 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.944,95	186.040	-884.152,87	
18/03/2025	BRADESCO - CONSIGNAD 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.558,39	186.040	-891.711,26	
18/03/2025	BRADESCO - CARTO 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	768,26	186.040	-892.479,52	
18/03/2025	BANCO DAYCOVAL 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.093,32	186.040	-896.572,84	
18/03/2025	523.027	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	59.718,13	180.077	-956.290,97	
18/03/2025	ASPEP 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	85	186.040	-956.375,97	
18/03/2025	ASSOC. ASSIST. CULTU 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.979,72	186.040	-958.355,69	
18/03/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	27.913,09	186.040	-986.268,78	
18/03/2025	REDE FACILITÉ 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.494,6	186.040	-991.763,38	
18/03/2025	523.027	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	6.917,26	180.077	-998.680,64	
18/03/2025	PREV MED 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	55.228,44	186.040	-1.053.909,08	
18/03/2025	SICREDI 0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.570,9	186.040	-1.060.479,98	
18/03/2025	2.378	C CRED RESGATE FUNDOS	1.060.479,98	134.054	0	
20/03/2025	340.379	D DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-384,86	
20/03/2025	340.536	D DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	771,25	184.011	-1.156,11	
20/03/2025	2.917	C CRED RESGATE FUNDOS	1.156,11	134.054	0	
21/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDE 84.778	D DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	1.478,15	186.045	-1.478,15	
21/03/2025	2.483	C CRED RESGATE FUNDOS	1.478,15	134.054	0	
27/03/2025	SME JOAO PESSOA - FE 872.070	C CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	3.830.070,23	134.420	3.830.070,23	
27/03/2025	SME JOAO PESSOA - FE 872.066	C CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	3.413.176,48	134.420	7.243.246,71	
27/03/2025	SME JOAO PESSOA - FE 872.069	C CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	3.885.653,17	134.420	11.128.899,88	
27/03/2025	50.021	D DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11.080.087,87	181.049	48.812,01	
27/03/2025	00000000000000000000 2.101	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.170,12	186.040	47.641,89	
27/03/2025	00000000000000000000 2.102	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.506,92	186.040	44.134,97	
27/03/2025	00000000000000000000 2.103	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	285,26	186.040	43.849,71	
27/03/2025	00000000000000000000 2.104	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.170,12	186.040	42.679,59	
27/03/2025	00000000000000000000 2.105	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.170,12	186.040	41.509,47	
27/03/2025	1.405	D APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	41.509,47	188.870	0	
28/03/2025	2.101	C ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.170,12	148.040	1.170,12	
28/03/2025	2.102	C ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	3.506,92	148.040	4.677,04	
28/03/2025	2.103	C ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	285,26	148.040	4.962,3	

28/03/2025		2.105	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.170,12	148.040	6.132,42	
28/03/2025		1.355	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	6.132,42	188.870	0	
31/03/2025		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4.055,39	180.077	-4.055,39	
31/03/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.506,92	180.077	-7.562,31	
31/03/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.506,92	180.077	-11.069,23	
31/03/2025		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.170,12	180.077	-12.239,35	
31/03/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.170,12	180.077	-13.409,47	
31/03/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.170,12	180.077	-14.579,59	
31/03/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.506,92	180.077	-18.086,51	
31/03/2025		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.745,04	180.077	-20.831,55	
31/03/2025		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.506,92	180.077	-24.338,47	
31/03/2025		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.506,92	180.077	-27.845,39	
31/03/2025		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.506,92	180.077	-31.352,31	
31/03/2025		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.506,92	180.077	-34.859,23	
31/03/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.170,12	180.077	-36.029,35	
31/03/2025		2.248	C	CRED RESGATE FUNDOS	36.029,35	134.054	0	
06/03/2025		523.377	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.216,93	180.077	-1.216,93	
06/03/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.076,08	180.077	-4.293,01	
06/03/2025		1.652	C	CRED RESGATE FUNDOS	4.293,01	134.054	0	
07/03/2025		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.310,54	180.077	-1.310,54	
07/03/2025		2.705	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.310,54	134.054	0	
13/03/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.839,04	180.077	-3.839,04	
13/03/2025		2.379	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.839,04	134.054	0	
17/03/2025	SME JOAO PESSOA FE	177.768	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1.063.114,24	133.006	1.063.114,24	
17/03/2025		1.903	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.063.114,24	188.870	0	
18/03/2025	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	54.803,53	186.040	-54.803,53	
18/03/2025	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.959,09	186.040	-56.762,62	
18/03/2025	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	60.182,5	186.040	-116.945,12	
18/03/2025	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.961,24	186.040	-122.906,36	
18/03/2025	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.858,54	186.040	-124.764,9	
18/03/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	65.058,92	186.040	-189.823,82	
18/03/2025	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.152	186.040	-191.975,82	
18/03/2025	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	40.670,8	186.040	-232.646,62	
18/03/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	615.988,24	186.040	-848.634,86	
18/03/2025	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.278,85	186.040	-850.913,71	
18/03/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.095,94	186.040	-853.009,65	
18/03/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.626,57	186.040	-854.636,22	
18/03/2025	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.315,91	186.040	-857.952,13	
18/03/2025	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	21.255,79	186.040	-879.207,92	
18/03/2025	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.944,95	186.040	-884.152,87	
18/03/2025	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.558,39	186.040	-891.711,26	
18/03/2025	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	768,26	186.040	-892.479,52	
18/03/2025	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.093,32	186.040	-896.572,84	
18/03/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	59.718,13	180.077	-956.290,97	
18/03/2025	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	85	186.040	-956.375,97	
18/03/2025	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.979,72	186.040	-958.355,69	
18/03/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	27.913,09	186.040	-986.268,78	

18/03/2025	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.494,6	186.040	-991.763,38	
18/03/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	6.917,26	180.077	-998.680,64	
18/03/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	55.228,44	186.040	-1.053.909,08	
18/03/2025	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.570,9	186.040	-1.060.479,98	
18/03/2025		2.378	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.060.479,98	134.054	0	
20/03/2025		340.379	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-384,86	
20/03/2025		340.536	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	771,25	184.011	-1.156,11	
20/03/2025		2.917	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.156,11	134.054	0	
21/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDE	84.778	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	1.478,15	186.045	-1.478,15	
21/03/2025		2.483	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.478,15	134.054	0	
27/03/2025	SME JOAO PESSOA - FE	872.070	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	3.830.070,23	134.420	3.830.070,23	
27/03/2025	SME JOAO PESSOA - FE	872.066	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	3.413.176,48	134.420	7.243.246,71	
27/03/2025	SME JOAO PESSOA - FE	872.069	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	3.885.653,17	134.420	11.128.899,88	
27/03/2025		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11.080.087,87	181.049	48.812,01	
27/03/2025	00000000000000000000	2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.170,12	186.040	47.641,89	
27/03/2025	00000000000000000000	2.102	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.506,92	186.040	44.134,97	
27/03/2025	00000000000000000000	2.103	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	285,26	186.040	43.849,71	
27/03/2025	00000000000000000000	2.104	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.170,12	186.040	42.679,59	
27/03/2025	00000000000000000000	2.105	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.170,12	186.040	41.509,47	
27/03/2025		1.405	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	41.509,47	188.870	0	
28/03/2025		2.101	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.170,12	148.040	1.170,12	
28/03/2025		2.102	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	3.506,92	148.040	4.677,04	
28/03/2025		2.103	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	285,26	148.040	4.962,3	
28/03/2025		2.105	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.170,12	148.040	6.132,42	
28/03/2025		1.355	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	6.132,42	188.870	0	
31/03/2025		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4.055,39	180.077	-4.055,39	
31/03/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.506,92	180.077	-7.562,31	
31/03/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.506,92	180.077	-11.069,23	
31/03/2025		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.170,12	180.077	-12.239,35	
31/03/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.170,12	180.077	-13.409,47	
31/03/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.170,12	180.077	-14.579,59	
31/03/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.506,92	180.077	-18.086,51	
31/03/2025		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.745,04	180.077	-20.831,55	
31/03/2025		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.506,92	180.077	-24.338,47	
31/03/2025		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.506,92	180.077	-27.845,39	
31/03/2025		523.097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.506,92	180.077	-31.352,31	
31/03/2025		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.506,92	180.077	-34.859,23	
31/03/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.170,12	180.077	-36.029,35	
31/03/2025		2.248	C	CRED RESGATE FUNDOS	36.029,35	134.054	0	