

=== 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	
01/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.357,34	180.077	-1.357,34	
01/07/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	191,12	180.077	-1.548,46	
01/07/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.404,15	180.077	-2.952,61	
01/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.357,34	180.077	-4.309,95	
01/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.357,34	180.077	-5.667,29	
01/07/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.357,34	180.077	-7.024,63	
01/07/2025		1.589	C	CRED RESGATE FUNDOS	7.024,63	134.054	0	
02/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	113,11	180.077	-113,11	
02/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.357,34	180.077	-1.470,45	
02/07/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.357,34	180.077	-2.827,79	
02/07/2025		1.371	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.827,79	134.054	0	
04/07/2025		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.357,34	180.077	-1.357,34	
04/07/2025		1.532	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.357,34	134.054	0	
07/07/2025		50.021	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	113,11	182.085	-113,11	
07/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	113,11	180.077	-226,22	
07/07/2025		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	113,11	180.077	-339,33	
07/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	113,11	180.077	-452,44	
07/07/2025		2.411	C	CRED RESGATE FUNDOS	452,44	134.054	0	
16/07/2025	SME JOAO PESSOA FE	653.840	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	980.201	133.004	980.201	
16/07/2025		1.351	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	980.201	188.870	0	
17/07/2025	CLICKBANK CARTAO BEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	958,02	186.040	-958,02	
17/07/2025	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.975,8	186.040	-7.933,82	
17/07/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	62.427,57	186.040	-70.361,39	
17/07/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.744,19	186.040	-72.105,58	
17/07/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	77.460,73	180.077	-149.566,31	
17/07/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	6.917,26	180.077	-156.483,57	
17/07/2025	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.776,3	186.040	-163.259,87	
17/07/2025	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	616,15	186.040	-163.876,02	
17/07/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.735,08	186.040	-165.611,1	
17/07/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR)	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	391.516,24	186.040	-557.127,34	

17/07/2025	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	62.206,5	186.040	-619.333,84	
17/07/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	26.665,81	186.040	-645.999,65	
17/07/2025	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.124,42	186.040	-648.124,07	
17/07/2025	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.434,85	186.040	-650.558,92	
17/07/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	121.531,71	186.040	-772.090,63	
17/07/2025	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	63.562,26	186.040	-835.652,89	
17/07/2025	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.344,14	186.040	-838.997,03	
17/07/2025	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.902,21	186.040	-846.899,24	
17/07/2025	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.130,95	186.040	-849.030,19	
17/07/2025	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	95	186.040	-849.125,19	
17/07/2025	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.222,41	186.040	-869.347,6	
17/07/2025	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.386	186.040	-871.733,6	
17/07/2025	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.073	186.040	-876.806,6	
17/07/2025	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.306,56	186.040	-878.113,16	
17/07/2025	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	94.944,26	186.040	-973.057,42	
17/07/2025	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.212,87	186.040	-976.270,29	
17/07/2025		1.620	C	CRED RESGATE FUNDOS	976.270,29	134.054	0	
21/07/2025		980.442	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	811,07	184.011	-811,07	
21/07/2025		985.347	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.195,93	
21/07/2025		985.447	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	771,25	184.011	-1.967,18	
21/07/2025	CEF	11.730	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	1.478,15	186.045	-3.445,33	
21/07/2025		1.944	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.445,33	134.054	0	
23/07/2025	CAPITAL CONSIG. EMPR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	485,38	186.040	-485,38	
23/07/2025		1.686	C	CRED RESGATE FUNDOS	485,38	134.054	0	
30/07/2025	SME JOAO PESSOA FE	421.189	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	11.465.077,65	133.006	11.465.077,65	
30/07/2025		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11.441.709,04	181.049	23.368,61	
30/07/2025	00000000000000000000	2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	748,88	186.040	22.619,73	
30/07/2025	00000000000000000000	2.102	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.404,15	186.040	21.215,58	
30/07/2025		1.270	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	21.215,58	188.870	0	
31/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.404,15	180.077	-1.404,15	
31/07/2025		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.404,15	180.077	-2.808,3	
31/07/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.404,15	180.077	-4.212,45	
31/07/2025		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.285,64	180.077	-6.498,09	
31/07/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.149,02	180.077	-7.647,11	
31/07/2025		2.101	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	748,88	148.040	-6.898,23	
31/07/2025		1.978	C	CRED RESGATE FUNDOS	6.898,23	134.054	0	
01/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.357,34	180.077	-1.357,34	
01/07/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	191,12	180.077	-1.548,46	
01/07/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.404,15	180.077	-2.952,61	
01/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.357,34	180.077	-4.309,95	
01/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.357,34	180.077	-5.667,29	
01/07/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.357,34	180.077	-7.024,63	
01/07/2025		1.589	C	CRED RESGATE FUNDOS	7.024,63	134.054	0	
02/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	113,11	180.077	-113,11	
02/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.357,34	180.077	-1.470,45	
02/07/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.357,34	180.077	-2.827,79	
02/07/2025		1.371	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.827,79	134.054	0	

04/07/2025		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.357,34	180.077	-1.357,34	
04/07/2025		1.532	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.357,34	134.054	0	
07/07/2025		50.021	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	113,11	182.085	-113,11	
07/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	113,11	180.077	-226,22	
07/07/2025		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	113,11	180.077	-339,33	
07/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	113,11	180.077	-452,44	
07/07/2025		2.411	C	CRED RESGATE FUNDOS	452,44	134.054	0	
16/07/2025	SME JOAO PESSOA FE	653.840	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	980.201	133.004	980.201	
16/07/2025		1.351	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	980.201	188.870	0	
17/07/2025	CLICKBANK CARTAO BEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	958,02	186.040	-958,02	
17/07/2025	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.975,8	186.040	-7.933,82	
17/07/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	62.427,57	186.040	-70.361,39	
17/07/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.744,19	186.040	-72.105,58	
17/07/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	77.460,73	180.077	-149.566,31	
17/07/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	6.917,26	180.077	-156.483,57	
17/07/2025	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.776,3	186.040	-163.259,87	
17/07/2025	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	616,15	186.040	-163.876,02	
17/07/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃOE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.735,08	186.040	-165.611,1	
17/07/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	391.516,24	186.040	-557.127,34	
17/07/2025	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	62.206,5	186.040	-619.333,84	
17/07/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	26.665,81	186.040	-645.999,65	
17/07/2025	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.124,42	186.040	-648.124,07	
17/07/2025	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.434,85	186.040	-650.558,92	
17/07/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	121.531,71	186.040	-772.090,63	
17/07/2025	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	63.562,26	186.040	-835.652,89	
17/07/2025	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.344,14	186.040	-838.997,03	
17/07/2025	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.902,21	186.040	-846.899,24	
17/07/2025	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.130,95	186.040	-849.030,19	
17/07/2025	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	95	186.040	-849.125,19	
17/07/2025	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.222,41	186.040	-869.347,6	
17/07/2025	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.386	186.040	-871.733,6	
17/07/2025	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.073	186.040	-876.806,6	
17/07/2025	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.306,56	186.040	-878.113,16	
17/07/2025	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	94.944,26	186.040	-973.057,42	
17/07/2025	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.212,87	186.040	-976.270,29	
17/07/2025		1.620	C	CRED RESGATE FUNDOS	976.270,29	134.054	0	
21/07/2025		980.442	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	811,07	184.011	-811,07	
21/07/2025		985.347	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.195,93	
21/07/2025		985.447	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	771,25	184.011	-1.967,18	
21/07/2025	CEF	11.730	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	1.478,15	186.045	-3.445,33	
21/07/2025		1.944	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.445,33	134.054	0	
23/07/2025	CAPITAL CONSIG. EMPR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	485,38	186.040	-485,38	
23/07/2025		1.686	C	CRED RESGATE FUNDOS	485,38	134.054	0	
30/07/2025	SME JOAO PESSOA FE	421.189	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	11.465.077,65	133.006	11.465.077,65	
30/07/2025		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11.441.709,04	181.049	23.368,61	
30/07/2025	00000000000000000000	2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	748,88	186.040	22.619,73	
30/07/2025	00000000000000000000	2.102	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.404,15	186.040	21.215,58	

30/07/2025		1.270	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	21.215,58	188.870	0	
31/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.404,15	180.077	-1.404,15	
31/07/2025		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.404,15	180.077	-2.808,3	
31/07/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.404,15	180.077	-4.212,45	
31/07/2025		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.285,64	180.077	-6.498,09	
31/07/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.149,02	180.077	-7.647,11	
31/07/2025		2.101	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	748,88	148.040	-6.898,23	
31/07/2025		1.978	C	CRED RESGATE FUNDOS	6.898,23	134.054	0	
01/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.357,34	180.077	-1.357,34	
01/07/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	191,12	180.077	-1.548,46	
01/07/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.404,15	180.077	-2.952,61	
01/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.357,34	180.077	-4.309,95	
01/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.357,34	180.077	-5.667,29	
01/07/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.357,34	180.077	-7.024,63	
01/07/2025		1.589	C	CRED RESGATE FUNDOS	7.024,63	134.054	0	
02/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	113,11	180.077	-113,11	
02/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.357,34	180.077	-1.470,45	
02/07/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.357,34	180.077	-2.827,79	
02/07/2025		1.371	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.827,79	134.054	0	
04/07/2025		523.091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.357,34	180.077	-1.357,34	
04/07/2025		1.532	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.357,34	134.054	0	
07/07/2025		50.021	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	113,11	182.085	-113,11	
07/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	113,11	180.077	-226,22	
07/07/2025		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	113,11	180.077	-339,33	
07/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	113,11	180.077	-452,44	
07/07/2025		2.411	C	CRED RESGATE FUNDOS	452,44	134.054	0	
16/07/2025	SME JOAO PESSOA FE	53.840	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	980.201	133.004	980.201	
16/07/2025		1.351	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	980.201	188.870	0	
17/07/2025	CLICKBANK CARTAO BEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	958,02	186.040	-958,02	
17/07/2025	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.975,8	186.040	-7.933,82	
17/07/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	62.427,57	186.040	-70.361,39	
17/07/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.744,19	186.040	-72.105,58	
17/07/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	77.460,73	180.077	-149.566,31	
17/07/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	6.917,26	180.077	-156.483,57	
17/07/2025	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.776,3	186.040	-163.259,87	
17/07/2025	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	616,15	186.040	-163.876,02	
17/07/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.735,08	186.040	-165.611,1	
17/07/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	391.516,24	186.040	-557.127,34	
17/07/2025	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	62.206,5	186.040	-619.333,84	
17/07/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	26.665,81	186.040	-645.999,65	
17/07/2025	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.124,42	186.040	-648.124,07	
17/07/2025	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.434,85	186.040	-650.558,92	
17/07/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	121.531,71	186.040	-772.090,63	
17/07/2025	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	63.562,26	186.040	-835.652,89	
17/07/2025	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.344,14	186.040	-838.997,03	
17/07/2025	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.902,21	186.040	-846.899,24	
17/07/2025	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.130,95	186.040	-849.030,19	

17/07/2025	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	95	186.040		-849.125,19	
17/07/2025	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.222,41	186.040		-869.347,6	
17/07/2025	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.386	186.040		-871.733,6	
17/07/2025	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.073	186.040		-876.806,6	
17/07/2025	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.306,56	186.040		-878.113,16	
17/07/2025	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	94.944,26	186.040		-973.057,42	
17/07/2025	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.212,87	186.040		-976.270,29	
17/07/2025		1.620	C	CRED RESGATE FUNDOS	976.270,29	134.054		0	
21/07/2025		980.442	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	811,07	184.011		-811,07	
21/07/2025		985.347	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011		-1.195,93	
21/07/2025		985.447	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	771,25	184.011		-1.967,18	
21/07/2025	CEF	11.730	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	1.478,15	186.045		-3.445,33	
21/07/2025		1.944	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.445,33	134.054		0	
23/07/2025	CAPITAL CONSIG. EMPR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	485,38	186.040		-485,38	
23/07/2025		1.686	C	CRED RESGATE FUNDOS	485,38	134.054		0	
30/07/2025	SME JOAO PESSOA FE	421.189	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	11.465.077,65	133.006		11.465.077,65	
30/07/2025		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11.441.709,04	181.049		23.368,61	
30/07/2025	00000000000000000000	2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	748,88	186.040		22.619,73	
30/07/2025	00000000000000000000	2.102	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.404,15	186.040		21.215,58	
30/07/2025		1.270	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	21.215,58	188.870		0	
31/07/2025		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.404,15	180.077		-1.404,15	
31/07/2025		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.404,15	180.077		-2.808,3	
31/07/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.404,15	180.077		-4.212,45	
31/07/2025		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.285,64	180.077		-6.498,09	
31/07/2025		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.149,02	180.077		-7.647,11	
31/07/2025		2.101	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	748,88	148.040		-6.898,23	
31/07/2025		1.978	C	CRED RESGATE FUNDOS	6.898,23	134.054		0	