

=== CONTA ===

BANCO: 070
 AGENCIA: 99
 ENDERECO_AGENCIA: AV PRES EPITACIO PESS N 2930
 UF_AGENCIA: -
 MUNICIPIO_AGENCIA: -
 CONTA: 990000605
 NOME_TITULAR: SEC DE EDUC E CULT DO MUN DE JP
 CNPJ_TITULAR: 60689600001-70
 DATA_ABERTURA_CONTA: 08/08/2023
 NOME_RESPONSAVEL_LEGAL: MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO
 CPF_RESPONSAVEL_LEGAL: 308.***.***-78
 AGENCIA_2: 99
 CONTA_2: 990000605

=== LANÇAMENTOS ===

DATA_LANCAMENTO	DESTINATARIO	E0100_LCONUMDOC	D/C	HISTORICO	E0100_LCOVALLANC	E0100_TCTCOD	E0100_VSDSLD
04/11/2025	ANDREA TRAVASSOS DE 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1131.53	186040	-1131.53
04/11/2025	RAFAEL FELIPE MOREIR 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1441.13	186040	-2572.66
04/11/2025	FLAVIO PIMENTEL MONT 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	379.5	186040	-2952.16
04/11/2025	THAIS VICTOR DA SILV 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	351.04	186040	-3303.2
04/11/2025	MAIARA LIGIA DA SILV 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1518.0	186040	-4821.2
04/11/2025	RAVI ERLICH ARAUJO 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1698.0	186040	-6519.2
04/11/2025		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1404.15	180077	-7923.35
04/11/2025	RANIELLY TRAJANO JUS 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	973.76	186040	-8897.11
04/11/2025	RAFAEL FELIPE MOREIR 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1399.16	186040	-10296.27
04/11/2025	EDIVANIA MARIA DA SI 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	332.15	186040	-10628.42
04/11/2025	JANNY SALES ANDREZA 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1839.85	186040	-12468.27
04/11/2025	MARCIA LOPES DE PONT 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1518.0	186040	-13986.27
04/11/2025	LENORA CARDOSO ALVES 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1018.8	186040	-15005.07
04/11/2025	MARIA JULIA RODRIGUE 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1094.39	186040	-16099.46
04/11/2025	SANDRA OLIVEIRA DA S 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	759.0	186040	-16858.46
04/11/2025		1342	C	CRED RESGATE FUNDOS	16858.46	134054	0.0
14/11/2025	SME JOAO PESSOA FE 399922		C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9759566.73	133006	9759566.73
14/11/2025		523099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1554017.47	180077	8205549.26
14/11/2025		523099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	583956.96	180077	7621592.3
14/11/2025		523099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1831520.6	180077	5790071.7
14/11/2025		523099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1167913.92	180077	4622157.78
14/11/2025		1382	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	4622157.78	188870	0.0
18/11/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	14487.78	186044	-14487.78
18/11/2025	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5366.72	186044	-19854.5
18/11/2025	ASPEP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	562.0	186044	-20416.5
18/11/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3263.0	186044	-23679.5
18/11/2025	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	23742.64	186044	-47422.14
18/11/2025	EMPRÝTIMO CONSIGANDO 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6922.85	186044	-54344.99
18/11/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	67516.34	186044	-121861.33
18/11/2025		523027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	351.6	180077	-122212.93

18/11/2025	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	71.2	186044	-122284.13	
18/11/2025	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	704.72	186044	-122988.85	
18/11/2025	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	45821.96	186044	-168810.81	
18/11/2025	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	40236.28	186044	-209047.09	
18/11/2025	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2302.55	186044	-211349.64	
18/11/2025	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	60139.51	186044	-271489.15	
18/11/2025	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	60251.2	186044	-331740.35	
18/11/2025	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	159554.55	186044	-491294.9	
18/11/2025	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4731.93	186044	-496026.83	
18/11/2025	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	377090.28	186044	-873117.11	
18/11/2025	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.0	186044	-873121.11	
18/11/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1065.33	186044	-874186.44	
18/11/2025	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12.38	186044	-874198.82	
18/11/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	117.48	186044	-874316.3	
18/11/2025	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6762.37	186044	-881078.67	
18/11/2025	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19832.0	186044	-900910.67	
18/11/2025	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	21955.28	186044	-922865.95	
18/11/2025	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	763.96	186044	-923629.91	
18/11/2025	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3665.5	186044	-927295.41	
18/11/2025	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	14543.22	186044	-941838.63	
18/11/2025	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3386.52	186044	-945225.15	
18/11/2025	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	877678.0	186044	-1822903.15	
18/11/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3429.11	186044	-1826332.26	
18/11/2025	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	33414.36	186044	-1859746.62	
18/11/2025	MEUCASHCARD CARTY BE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	17688.17	186044	-1877434.79	
18/11/2025	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	43086.06	186044	-1920520.85	
18/11/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2337553.13	186044	-4258073.98	
18/11/2025	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15.0	186044	-4258088.98	
18/11/2025		523027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	201435.56	180077	-4459524.54	
18/11/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	33434.12	186044	-4492958.66	
18/11/2025	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2341.53	186044	-4495300.19	
18/11/2025	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	279.1	186044	-4495579.29	
18/11/2025	ASSIST. CULT. DOS SE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	58.0	186044	-4495637.29	
18/11/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	85245.81	186044	-4580883.1	
18/11/2025	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	16491.77	186044	-4597374.87	
18/11/2025		1570	C	CRED RESGATE FUNDOS	4597374.87	134054	0.0	
19/11/2025		514299	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1952.57	184011	-1952.57	
19/11/2025	REJANE MOREIRA DA CO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	350.0	186040	-2302.57	
19/11/2025		519930	D	PAGAMENTO COBRANCA BRB	1021.72	184010	-3324.29	
19/11/2025	COND. MARCOLINO HOME	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1088.27	186040	-4412.56	
19/11/2025	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400.0	186040	-4812.56	
19/11/2025		520335	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241.62	184011	-5054.18	
19/11/2025		520793	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1425.31	184011	-6479.49	
19/11/2025		520910	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	274.89	184011	-6754.38	
19/11/2025		521403	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1426.54	184011	-8180.92	
19/11/2025		521512	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2139.81	184011	-10320.73	
19/11/2025	CEF	34140	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	14462.18	186045	-24782.91	

19/11/2025		1931	C	CRED RESGATE FUNDOS	24782.91	134054	0.0	
27/11/2025	SME JOAO PESSOA - FE	534541	C	CREDITO DE TED PAG MESMA TITULARIDADE	1235.0	134421	1235.0	
27/11/2025	SME JOAO PESSOA - FE	532434	C	CREDITO DE TED PAG MESMA TITULARIDADE	8043.57	134421	9278.57	
27/11/2025	SME JOAO PESSOA - FE	28815	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	16103481.41	134420	16112759.98	
27/11/2025		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	13612.37	181049	16099147.61	
27/11/2025		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	15960719.5	181049	138428.11	
27/11/2025		50020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	81107.3	186040	57320.81	
27/11/2025		1242	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	57320.81	188870	0.0	
28/11/2025		10001	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	332.15	148040	332.15	
28/11/2025		10012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2685.22	148040	3017.37	
28/11/2025		10007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1094.39	148040	4111.76	
28/11/2025		10008	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1518.0	148040	5629.76	
28/11/2025		10032	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1839.85	148040	7469.61	
28/11/2025		10022	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	973.76	148040	8443.37	
28/11/2025		10023	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	379.5	148040	8822.87	
28/11/2025		10020	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	759.0	148040	9581.87	
28/11/2025		10021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1518.0	148040	11099.87	
28/11/2025		10018	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2212.62	148040	13312.49	
28/11/2025		10019	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1611.13	148040	14923.62	
28/11/2025		10016	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	351.04	148040	15274.66	
28/11/2025		10017	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2279.0	148040	17553.66	
28/11/2025		10010	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1787.92	148040	19341.58	
28/11/2025		1284	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	19341.58	188870	0.0	