

=== CONTA ===

BANCO: 070
 AGENCIA: 99
 ENDERECO_AGENCIA: AV PRES EPITACIO PESS N 2930
 UF_AGENCIA: -
 MUNICIPIO_AGENCIA: -
 CONTA: 990000630
 NOME_TITULAR: SEC DE EDUC E CULT DO MUN DE JP
 CNPJ_TITULAR: 60689600001-70
 DATA_ABERTURA_CONTA: 10/08/2023
 NOME_RESPONSAVEL_LEGAL: MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO
 CPF_RESPONSAVEL_LEGAL: 308.***.***-78
 AGENCIA_2: 99
 CONTA_2: 990000630

=== LANÇAMENTOS ===

DATA_LANCAMENTO	DESTINATARIO	E0100_LCONUMDOC	D/C	HISTORICO	E0100_LCOVALLANC	E0100_TCTCOD	E0100_VSDSLD
03/11/2025		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1404.15	180077	-1404.15
03/11/2025		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	936.1	180077	-2340.25
03/11/2025		1806	C	CRED RESGATE FUNDOS	2340.25	134054	0.0
04/11/2025	JOAO PAULO SARDINHA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1234.52	186040	-1234.52
04/11/2025		1345	C	CRED RESGATE FUNDOS	1234.52	134054	0.0
11/11/2025		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2658.68	180077	-2658.68
11/11/2025		1451	C	CRED RESGATE FUNDOS	2658.68	134054	0.0
14/11/2025	SME JOAO PESSOA FE	399920	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1094223.3	133006	1094223.3
14/11/2025		1385	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1094223.3	188870	0.0
17/11/2025	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	63309.0	186040	-63309.0
17/11/2025	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8194.78	186040	-71503.78
17/11/2025	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20071.92	186040	-91575.7
17/11/2025	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3263.39	186040	-94839.09
17/11/2025	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	88371.7	186040	-183210.79
17/11/2025	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8403.9	186040	-191614.69
17/11/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	66019.03	186040	-257633.72
17/11/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1198.08	186040	-258831.8
17/11/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1744.19	186040	-260575.99
17/11/2025	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2597.11	186040	-263173.1
17/11/2025	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64994.89	186040	-328167.99
17/11/2025		523027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	88494.85	180077	-416662.84
17/11/2025	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7869.94	186040	-424532.78
17/11/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	115439.28	186040	-539972.06
17/11/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	26034.15	186040	-566006.21
17/11/2025	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3212.87	186040	-569219.08
17/11/2025		523027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	6632.16	180077	-575851.24
17/11/2025	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1575.93	186040	-577427.17
17/11/2025	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	514.43	186040	-577941.6
17/11/2025	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2052.28	186040	-579993.88
17/11/2025	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2394.0	186040	-582387.88

17/11/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	499464.62	186040	-1081852.5	
17/11/2025	REDE FACILITÉ 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4703.5	186040	-1086556.0	
17/11/2025	BANCO INDUSTRIAL DO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1544.21	186040	-1088100.21	
17/11/2025	2045	C	CRED RESGATE FUNDOS	1088100.21	134054	0.0	
19/11/2025	JOAO PAULO SARDINHA 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	367.75	186040	-367.75	
19/11/2025	498302	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1634.08	184011	-2001.83	
19/11/2025	498409	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	771.25	184011	-2773.08	
19/11/2025	498573	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384.86	184011	-3157.94	
19/11/2025	CEF 34137	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	2965.15	186045	-6123.09	
19/11/2025	1934	C	CRED RESGATE FUNDOS	6123.09	134054	0.0	
27/11/2025	SME JOAO PESSOA - FE 815385	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	7933087.69	134420	7933087.69	
27/11/2025	SME JOAO PESSOA - FE 28814	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	3242307.24	134420	11175394.93	
27/11/2025	50021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11164578.63	181049	10816.3	
27/11/2025	00000000000000000000 2101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1404.15	186040	9412.15	
27/11/2025	1245	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	9412.15	188870	0.0	
28/11/2025	50021	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1216.93	182085	-1216.93	
28/11/2025	523091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2722.76	180077	-3939.69	
28/11/2025	523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	982.9	180077	-4922.59	
28/11/2025	523095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	842.49	180077	-5765.08	
28/11/2025	2150	C	CRED RESGATE FUNDOS	5765.08	134054	0.0	