

=== 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
12/01/2026	SANDRA OLIVEIRA DA S	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	759.0	186040	-759.0
12/01/2026		523095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1946.21	180077	-2705.21
12/01/2026		523095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3274.8	180077	-5980.01
12/01/2026		523095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	575.04	180077	-6555.05
12/01/2026		523095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	389.71	180077	-6944.76
12/01/2026	SANDRA OLIVEIRA DA S	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	379.5	186040	-7324.26
12/01/2026		0	C	RESGATE CDB/RDB	952300.7	130039	944976.44
12/01/2026		409253	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	944976.44	188288	0.0
13/01/2026	ASSIST. CULT. DOS SE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	58.0	186044	-58.0
13/01/2026		453785	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	58.0	134161	0.0
19/01/2026		50020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6421.88	182085	-6421.88
19/01/2026		463774	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	6421.88	134161	0.0
20/01/2026	SME JOAO PESSOA - FE	791766	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	5260725.84	134420	5260725.84
20/01/2026	SME JOAO PESSOA - FE	141469	C	CREDITO DE TED PAG MESMA TITULARIDADE	287495.19	134421	5548221.03
20/01/2026		415293	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	5548221.03	188288	0.0
21/01/2026	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	383839.34	186040	-383839.34
21/01/2026	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3589.35	186040	-387428.69
21/01/2026		449480	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	387428.69	134161	0.0