

=== 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	00000000000000000000 0		C	RESGATE CDB/RDB	952300.7	130039	944976.44
12/01/2026	00000000000000000000 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	00000000000000000000 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	00000000000000000000 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	00000000000000000000 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	00000000000000000000 449480		C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	387428.69	134161	0.0
22/01/2026	BRADESCO - CARTO 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31213.01	186040	-31213.01
22/01/2026	OUTROS CONSIGNATÁRIO 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1100.0	186040	-32313.01
22/01/2026	CLICKBANK LTDA 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17147.9	186040	-49460.91
22/01/2026	BRADESCO - CONSIGNAD 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3172.43	186040	-52633.34
22/01/2026	INST. BANCO OLHOS PB 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.0	186040	-52636.34
22/01/2026	ODONTOGROUP 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	71.2	186040	-52707.54
22/01/2026	BANCO BOM SUCESSO 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1659.61	186040	-54367.15
22/01/2026	COMPREV VIDA E PREVI 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31021.22	186040	-85388.37
22/01/2026	SINTRAM 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	144559.27	186040	-229947.64
22/01/2026	SINTRAM 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	117.48	186040	-230065.12
22/01/2026	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1337.89	186040	-231403.01
22/01/2026	IMPOSTO DE RENDA (IR 0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2773597.05	186044	-3005000.06

22/01/2026	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	19679.22	186040	-3024679.28
22/01/2026	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33130.05	186040	-3057809.33
22/01/2026	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	710.33	186040	-3058519.66
22/01/2026	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2622.9	186040	-3061142.56
22/01/2026	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6750.69	186040	-3067893.25
22/01/2026	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	58662.81	186040	-3126556.06
22/01/2026		523027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	34870.43	180077	-3161426.49
22/01/2026	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	155344.73	186040	-3316771.22
22/01/2026	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	881.3	186040	-3317652.52
22/01/2026	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	35508.64	186040	-3353161.16
22/01/2026	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3505.89	186040	-3356667.05
22/01/2026	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34584.76	186040	-3391251.81
22/01/2026	ASSIST. CULT. DOS SE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1227.93	186044	-3392479.74
22/01/2026	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	279.1	186040	-3392758.84
22/01/2026	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18816.09	186040	-3411574.93
22/01/2026	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2248.37	186040	-3413823.3
22/01/2026	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6298.92	186040	-3420122.22
22/01/2026	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	814964.48	186040	-4235086.7
22/01/2026	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32697.05	186040	-4267783.75
22/01/2026		523027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1976.64	180077	-4269760.39
22/01/2026	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15.0	186040	-4269775.39
22/01/2026	EMPRÉTIMO CONSIGANDO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7747.0	186040	-4277522.39
22/01/2026	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	13371.55	186040	-4290893.94
22/01/2026	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	38531.8	186040	-4329425.74
22/01/2026	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1598.84	186040	-4331024.58
22/01/2026	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4752.5	186040	-4335777.08
22/01/2026	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7720.99	186040	-4343498.07
22/01/2026	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	693.79	186040	-4344191.86
22/01/2026	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	53080.46	186040	-4397272.32
22/01/2026	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1522.9	186040	-4398795.22
22/01/2026	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6349.07	186040	-4405144.29
22/01/2026	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6480.04	186040	-4411624.33
22/01/2026	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	38.02	186040	-4411662.35
22/01/2026	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	52013.5	186040	-4463675.85
22/01/2026	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	53369.56	186040	-4517045.41
22/01/2026	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	311.28	186040	-4517356.69
22/01/2026	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	35641.95	186040	-4552998.64
22/01/2026	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	31468.0	186040	-4584466.64
22/01/2026	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	764.63	186040	-4585231.27
22/01/2026	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	81071.6	186040	-4666302.87
22/01/2026	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4584.84	186040	-4670887.71
22/01/2026	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	23070.08	186040	-4693957.79
22/01/2026		523027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	256694.04	180077	-4950651.83
22/01/2026	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1396.35	186040	-4952048.18
22/01/2026	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	73330.81	186040	-5025378.99
22/01/2026	ASSIST. CULT. DOS SE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	406.0	186044	-5025784.99
22/01/2026	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	562.0	186040	-5026346.99

22/01/2026	PKL ONE PARTICIPAÇÃO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	86117.91	186040	-5112464.9		
22/01/2026	MEUCASHCARD CARTÃO BE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15256.56	186040	-5127721.46		
22/01/2026	523027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4645.02	180077	-5132366.48		
22/01/2026	ASS. TRAB. PMJP - AT 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12.38	186040	-5132378.86		
22/01/2026	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3574.46	186040	-5135953.32	
22/01/2026	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	831.97	186040	-5136785.29	
22/01/2026	00000000000000000000 448911	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	5136785.29	134161	0.0		
26/01/2026	0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	341.96	188288	-341.96		
26/01/2026	0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	339.52	134161	-2.44		
26/01/2026	0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	2.44	134166	0.0		
27/01/2026	110294	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	771.25	184011	-771.25		
27/01/2026	110469	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1425.31	184011	-2196.56		
27/01/2026	110837	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1634.08	184011	-3830.64		
27/01/2026	111475	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	274.89	184011	-4105.53		
27/01/2026	111603	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2139.81	184011	-6245.34		
27/01/2026	111749	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1952.57	184011	-8197.91		
27/01/2026	REJANE MOREIRA DA CO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	350.0	186040	-8547.91		
27/01/2026	SENT. JUD. KÉLISSON 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400.0	186040	-8947.91		
27/01/2026	116485	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241.62	184011	-9189.53		
27/01/2026	116635	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384.86	184011	-9574.39		
27/01/2026	116759	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1426.54	184011	-11000.93		
27/01/2026	116925	D	PAGAMENTO COBRANCA BRB	1021.72	184010	-12022.65		
27/01/2026	COND. MARCOLINO HOME 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1088.27	186040	-13110.92		
27/01/2026	00000000000000000000 451186	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	13110.92	134161	0.0		
28/01/2026	CEF	47783	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	9840.63	186045	-9840.63	
28/01/2026	CEF	47796	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	1055.5	186045	-10896.13	
28/01/2026	00000000000000000000 447967	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	10896.13	134161	0.0		
29/01/2026	SME JOAO PESSOA - FE 570621	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	24270335.22	134420	24270335.22		
29/01/2026	SME JOAO PESSOA - FE 185379	C	CREDITO DE TED PAG MESMA TITULARIDADE	1300.0	134421	24271635.22		
29/01/2026	50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	12169696.11	181049	12101939.11		
29/01/2026	50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	12585.53	181049	12089353.58		
29/01/2026	50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11998482.29	181049	90871.29		
29/01/2026	00000000000000000000 50020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	72192.74	186040	18678.55		
29/01/2026	00000000000000000000 425378	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	18678.55	188288	0.0		
30/01/2026	00000000000000000000 10046	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	374.86	148040	374.86		
30/01/2026	00000000000000000000 10039	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1113.28	148040	1488.14		
30/01/2026	00000000000000000000 10030	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	332.46	148040	1820.6		
30/01/2026	00000000000000000000 10036	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1096.41	148040	2917.01		
30/01/2026	00000000000000000000 10006	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1916.95	148040	4833.96		
30/01/2026	00000000000000000000 10007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	405.25	148040	5239.21		
30/01/2026	00000000000000000000 10004	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1621.0	148040	6860.21		
30/01/2026	00000000000000000000 10005	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	400.0	148040	7260.21		
30/01/2026	00000000000000000000 10002	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	810.5	148040	8070.71		
30/01/2026	00000000000000000000 10003	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	569.95	148040	8640.66		
30/01/2026	00000000000000000000 10001	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1839.85	148040	10480.51		
30/01/2026	00000000000000000000 10047	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1441.13	148040	11921.64		
30/01/2026	00000000000000000000 10048	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	924.08	148040	12845.72		

30/01/2026	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 10049	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1018.8	148040	13864.52	
30/01/2026	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 10050	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	299.89	148040	14164.41	
30/01/2026	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 10041	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1698.0	148040	15862.41	
30/01/2026	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 10045	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1834.62	148040	17697.03	
30/01/2026	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 10037	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1621.0	148040	19318.03	
30/01/2026	00000000000000000000 415952	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	19318.03	188288	0.0	