

=== 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
04/02/2026		118327	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	1834.62	133005	1834.62
04/02/2026	RAFAEL FELIPE MOREIR		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	924.08	186040	910.54
04/02/2026	JANNY SALES ANDREZA		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1839.85	186040	-929.31
04/02/2026	LENORA CARDOSO ALVES		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1018.8	186040	-1948.11
04/02/2026	RAYNARA KARENINA VER		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1834.62	186040	-3782.73
04/02/2026	BEATRIZ GUILHERMINA		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	299.89	186044	-4082.62
04/02/2026	MAIARA LIGIA DA SILV		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1621.0	186040	-5703.62
04/02/2026	RANIELLY TRAJANO JUS		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1916.95	186040	-7620.57
04/02/2026	RAVI ERLICH ARAUJO		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1698.0	186040	-9318.57
04/02/2026	ANDREA TRAVASSOS DE		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1113.28	186040	-10431.85
04/02/2026	FLAVIO PIMENTEL MONT		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	405.25	186040	-10837.1
04/02/2026	MARCIA LOPES DE PONT		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1621.0	186040	-12458.1
04/02/2026	KAMILA BARBOSA DE BR		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400.0	186040	-12858.1
04/02/2026	MARIA JULIA RODRIGUE		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1096.41	186040	-13954.51
04/02/2026	SANDRA OLIVEIRA DA S		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	810.5	186040	-14765.01
04/02/2026	THAIS VICTOR DA SILV		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	374.86	186040	-15139.87
04/02/2026	RAYSSA COSTA DANTAS		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	569.95	186040	-15709.82
04/02/2026	EDIVANIA MARIA DA SI		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	332.46	186040	-16042.28
04/02/2026	RAFAEL FELIPE MOREIR		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1441.13	186040	-17483.41
04/02/2026	00000000000000000000	471049	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	17483.41	134161	0.0
10/02/2026	RAYNARA KARENINA VER		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1834.62	186040	-1834.62
10/02/2026	00000000000000000000	465804	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	1834.62	134161	0.0
11/02/2026		523091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4901.77	180077	-4901.77
11/02/2026		523091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3358.39	180077	-8260.16
11/02/2026		523091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	11557.2	180077	-19817.36
11/02/2026		523091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	7711.69	180077	-27529.05
11/02/2026		523091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	7711.69	180077	-35240.74
11/02/2026	00000000000000000000	456505	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	35240.74	134161	0.0
12/02/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	933937.35	188288	-933937.35
12/02/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	926272.76	134161	-7664.59

12/02/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	7664.59	134166	0.0
12/02/2026	SME JOAO PESSOA	FE 79980	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10307288.57	133006	10307288.57
12/02/2026		523099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	605662.29	180077	9701626.28
12/02/2026		523099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1211324.58	180077	8490301.7
12/02/2026		523099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1608785.74	180077	6881515.96
12/02/2026		523099	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1896068.91	180077	4985447.05
12/02/2026	00000000000000000000	412228	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	4985447.05	188288	0.0
18/02/2026	BANCO DO BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	362513.88	186044	-362513.88
18/02/2026	00000000000000000000	476345	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	362513.88	134161	0.0
19/02/2026		523027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	6983.76	180077	-6983.76
19/02/2026	BMC EMPRÉSTIMOS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2207.5	186040	-9191.26
19/02/2026	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	30185.88	186040	-39377.14
19/02/2026	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	148475.91	186040	-187853.05
19/02/2026	ASSIST. CULT. DOS SE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2147.33	186044	-190000.38
19/02/2026	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	65391.45	186040	-255391.83
19/02/2026	NACIONAL ODONTO SS L	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15.0	186040	-255406.83
19/02/2026	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	84155.0	186040	-339561.83
19/02/2026	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	33682.06	186040	-373243.89
19/02/2026	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	60695.41	186040	-433939.3
19/02/2026	CAPITAL CONSIG.	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	54234.85	186040	-488174.15
19/02/2026	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	43838.97	186040	-532013.12
19/02/2026	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5782.5	186040	-537795.62
19/02/2026	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	279.1	186040	-538074.72
19/02/2026	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5449.42	186040	-543524.14
19/02/2026	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	67695.81	186040	-611219.95
19/02/2026	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	612.93	186040	-611832.88
19/02/2026	BANCO PINE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10058.13	186040	-621891.01
19/02/2026	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	38834.37	186040	-660725.38
19/02/2026		523027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	256020.58	180077	-916745.96
19/02/2026	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	103771.27	186040	-1020517.23
19/02/2026	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8924.29	186040	-1029441.52
19/02/2026	MEUCASHCARD CARTÿ BE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15496.83	186040	-1044938.35
19/02/2026	ASS. TRAB. PMJP - AT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12.38	186040	-1044950.73
19/02/2026	BANCO BMG	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6352.63	186040	-1051303.36
19/02/2026	INST. BANCO OLHOS PB	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.0	186040	-1051306.36
19/02/2026	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5173.3	186040	-1056479.66
19/02/2026	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	91.99	186040	-1056571.65
19/02/2026	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	562.0	186040	-1057133.65
19/02/2026	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17859.19	186040	-1074992.84
19/02/2026	EMPRÿTIMO CONSIGANDO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6228.69	186040	-1081221.53
19/02/2026	ODONTOGROUP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	71.2	186040	-1081292.73
19/02/2026	PKL ONE PARTICIPAÇÕE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	86901.48	186040	-1168194.21
19/02/2026	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	686.08	186040	-1168880.29
19/02/2026	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4859.77	186040	-1173740.06
19/02/2026	BANCO MÁXIMA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	51658.61	186040	-1225398.67
19/02/2026	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32563.29	186040	-1257961.96
19/02/2026	BANCO PAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	693.79	186040	-1258655.75

19/02/2026	CLICKBANK LTDA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17147.9	186040	-1275803.65	
19/02/2026	OUTROS CONSIGNATÁRIO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5457.02	186040	-1281260.67	
19/02/2026	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	735554.35	186040	-2016815.02	
19/02/2026	IMPOSTO DE RENDA (IR)	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2569208.02	186044	-4586023.04	
19/02/2026	00000000000000000000	448484	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	4586023.04	134161	0.0	
20/02/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	24.23	188288	-24.23	
20/02/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	24.05	134161	-0.18	
20/02/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	0.18	134166	0.0	
24/02/2026		695970	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1425.31	184011	-2913.58	
24/02/2026		696088	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1426.54	184011	-4340.12	
24/02/2026		696239	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2139.81	184011	-6479.93	
24/02/2026	SENT. JUD. KÉLISSON	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400.0	186040	-400.0	
24/02/2026	COND. MARCOLINO HOME	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1088.27	186040	-1488.27	
24/02/2026		696345	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	771.25	184011	-7251.18	
24/02/2026		696500	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	823.01	184011	-8074.19	
24/02/2026		696629	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1952.57	184011	-10026.76	
24/02/2026		696700	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	274.89	184011	-10301.65	
24/02/2026		696797	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	811.07	184011	-11112.72	
24/02/2026	REJANE MOREIRA DA CO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	350.0	186040	-11462.72	
24/02/2026		696949	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384.86	184011	-11847.58	
24/02/2026		697039	D	PAGAMENTO COBRANCA BRB	1021.72	184010	-12869.3	
24/02/2026		697535	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241.62	184011	-13110.92	
24/02/2026	00000000000000000000	447224	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	13110.92	134161	0.0	
25/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDE	53543	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	10036.98	186045	-10036.98	
25/02/2026	00000000000000000000	446455	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	10036.98	134161	0.0	
26/02/2026	SME JOAO PESSOA - FE	807936	C	CREDITO DE TED PAG MESMA TITULARIDADE	1248.0	134421	1248.0	
26/02/2026	SME JOAO PESSOA - FE	599615	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	28003905.33	134420	28005153.33	
26/02/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	12954342.77	181049	15050810.56	
26/02/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	13385.12	181049	15037425.44	
26/02/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	14827065.48	181049	210359.96	
26/02/2026		50020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	91729.39	186040	118630.57	
26/02/2026	00000000000000000000	425229	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	118630.57	188288	0.0	