

=== CONTA ===

BANCO: 070  
 AGENCIA: 92  
 ENDERECO\_AGENCIA: AV JOSEFA TAVEIRA N314 MANGABE  
 UF\_AGENCIA: -  
 MUNICIPIO\_AGENCIA: -  
 CONTA: 921036825  
 NOME\_TITULAR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 CNPJ\_TITULAR: 300738260001-41  
 DATA\_ABERTURA\_CONTA: 07/02/2025  
 NOME\_RESPONSAVEL\_LEGAL: SCHEILLA BARBOSA A DOS SANTOS  
 CPF\_RESPONSAVEL\_LEGAL: 663.\*\*\*.\*\*\*-63  
 AGENCIA\_2: 92  
 CONTA\_2: 921036825

=== LANÇAMENTOS ===

DATA_LANCAMENTO	DESTINATARIO	E0100_LCONUMDOC	D/C	HISTORICO	E0100_LCOVALLANC	E0100_TCTCOD	E0100_VSDSLD
01/08/2025		122557	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	1842.77	188156	9515.31
01/08/2025		122624	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	3511.84	188156	6003.47
01/08/2025		149549	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	3511.84	188156	2491.63
01/08/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	3.5	171071	2488.13
01/08/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	3.5	171071	2484.63
01/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	2646.0	134059	5130.63
01/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	2604.0	134059	7734.63
01/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	3.5	134059	7738.13
01/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	3.5	134059	7741.63
01/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	3.5	134059	7745.13
01/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	3.5	134059	7748.63
01/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	3.5	134059	7752.13
01/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	3.5	134059	7755.63
01/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	3.5	134059	7759.13
01/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	7.0	134059	7766.13
01/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	24.5	134059	7790.63
01/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	21.0	134059	7811.63
01/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	14.0	134059	7825.63
01/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	7.0	134059	7832.63
01/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	3.5	134059	7836.13
01/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	17.5	134059	7853.63
01/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	2702.0	134059	10555.63
01/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	0.35	134059	10555.98
01/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	3.5	134059	10559.48
01/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	2660.0	134059	13219.48
01/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	98.0	134059	13317.48
04/08/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	3.5	171071	13313.98
04/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	3.15	134059	13317.13
04/08/2025		0	C	TARIFAS RESSARCIDAS	3.5	134059	13320.63
11/08/2025		312160	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	3530.45	188156	9790.18

11/08/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	3.5	171071	9786.68	
12/08/2025		649289	C	ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO	369.5	140156	10156.18	
12/08/2025		512125	C	ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO	369.5	140156	10525.68	
12/08/2025		0	C	EST TARIFA CRED BRB NEGOCIOS	3.5	123071	10529.18	
13/08/2025	Adriana Sodré Ferrei	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	739.0	186040	9790.18	
13/08/2025	Adriana Sodre Ferrei	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	739.0	186040	9051.18	
29/08/2025	PM CONDE -FEB	865353	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2802881.19	133006	2811932.37	
29/08/2025		69321	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	2759062.56	188156	52869.81	
29/08/2025		111970	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	2699.86	188156	50169.95	