

=== 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
02/03/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	60.56	188288	-60.56
02/03/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	10.07	188288	-60.63
02/03/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	10.07	134161	-60.56
02/03/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	60.13	134161	-0.43
02/03/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	10.43	134166	0.0
02/03/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1249.52	180077	-1249.52
02/03/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1049.6	180077	-2299.12
02/03/2026		523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1449.45	180077	-3748.57
02/03/2026	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2003.65	186040	-5752.22
02/03/2026	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2121.95	186040	-7874.17
02/03/2026	KAMILA BARBOSA DE BR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400.0	186040	-8274.17
02/03/2026	FLAVIO PIMENTEL MONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	405.25	186040	-8679.42
02/03/2026	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1621.0	186040	-10300.42
02/03/2026	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	365.22	186040	-10665.64
02/03/2026	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	299.89	186044	-10965.53
02/03/2026	THAIS VICTOR DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	374.86	186040	-11340.39
02/03/2026		523097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3931.82	180077	-15272.21
02/03/2026		523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1449.45	180077	-16721.66
02/03/2026	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1406.67	186040	-18128.33
02/03/2026	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1026.24	186040	-19154.57
02/03/2026	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1700.54	186040	-20855.11
02/03/2026	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1621.0	186040	-22476.11
02/03/2026	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1152.83	186040	-23628.94
02/03/2026	RAYSSA COSTA DANTAS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	626.19	186040	-24255.13
02/03/2026	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1651.01	186040	-25906.14
02/03/2026	RAYNARA KARENINA VER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2130.25	186040	-28036.39
02/03/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5513.07	180077	-33549.46
02/03/2026	SANDRA OLIVEIRA DA S	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	810.5	186040	-34359.96
02/03/2026	00000000000000000000	467384	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	34359.96	134161	0.0
03/03/2026		50020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1099.58	182085	-1099.58

03/03/2026		523091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4769.72	180077		-5869.3	
03/03/2026		523362	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1010.09	180077		-6879.39	
03/03/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1099.58	180077		-7978.97	
03/03/2026		523095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5089.98	180077		-13068.95	
03/03/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	6178.2	180077		-19247.15	
03/03/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5513.07	180077		-24760.22	
03/03/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5403.84	180077		-30164.06	
03/03/2026		523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4983.22	180077		-35147.28	
03/03/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2047.72	180077		-37195.0	
03/03/2026		523097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5218.26	180077		-42413.26	
03/03/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1049.6	180077		-43462.86	
03/03/2026		523352	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1049.6	180077		-44512.46	
03/03/2026	00000000000000000000	453649	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	44512.46	134161		0.0	
04/03/2026		10050	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1332.91	148040		1332.91	
04/03/2026		523095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1249.52	180077		83.39	
04/03/2026	00000000000000000000	445902	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	83.39	188288		0.0	
05/03/2026	SME JOAO PESSOA FE	668297	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	0.01	133004		0.01	
05/03/2026		523025	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3931.82	180077		-3931.81	
05/03/2026		523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5299.22	180077		-9231.03	
05/03/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5299.22	180077		-14530.25	
05/03/2026	00000000000000000000	471185	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	14530.25	134161		0.0	
12/03/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	939979.93	188288		-939979.93	
12/03/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	19149.18	188288		-959129.11	
12/03/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	933937.35	134161		-25191.76	
12/03/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	19026.08	134161		-6165.68	
12/03/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	6042.58	134166		-123.1	
12/03/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	123.1	134166		0.0	
12/03/2026	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1332.91	186040		-1332.91	
12/03/2026	00000000000000000000	458158	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	1332.91	134161		0.0	
13/03/2026	CAMILA RENALY DE ASS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	405.25	186040		-405.25	
13/03/2026	CAMILA RENALY DE ASS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	405.25	186040		-810.5	
13/03/2026	00000000000000000000	457380	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	810.5	134161		0.0	
17/03/2026		523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3931.82	180077		-3931.82	
17/03/2026	00000000000000000000	451195	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	3931.82	134161		0.0	
23/03/2026		50020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	22860.33	182085		-22860.33	
23/03/2026	00000000000000000000	464527	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	22860.33	134161		0.0	