

=== CONTA ===

BANCO: 070
 AGENCIA: 302
 ENDERECO_AGENCIA: SBS Q1 BL E ED BRASILIA
 UF_AGENCIA: -
 MUNICIPIO_AGENCIA: -
 CONTA: 3020001597
 NOME_TITULAR: SEC MUNICIPAL EDUC DE P NACIONAL
 CNPJ_TITULAR: 60832710001-34
 DATA_ABERTURA_CONTA: 21/11/2025
 NOME_RESPONSAVEL_LEGAL: JOANA DOS REIS NERES GOMES
 CPF_RESPONSAVEL_LEGAL: 764.***.***-72
 AGENCIA_2: 302
 CONTA_2: 3020001597

=== LANÇAMENTOS ===

DATA_LANCAMENTO	DESTINATARIO	E0100_LCONUMDOC	D/C	HISTORICO	E0100_LCOVALLANC	E0100_TCTCOD	E0100_VSDSLD
102/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1249.52	181049	9332.89
103/03/2026	SME PORTO NACIONAL F	433684	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9.4	133004	9342.29
103/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9342.29	181049	0.0
104/03/2026	SME PORTO NACIONAL F	275067	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	29724.72	133004	29724.72
104/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	29724.72	181049	0.0
102/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1249.52	181049	9332.89
103/03/2026	SME PORTO NACIONAL F	433684	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9.4	133004	9342.29
103/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9342.29	181049	0.0
104/03/2026	SME PORTO NACIONAL F	275067	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	29724.72	133004	29724.72
104/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	29724.72	181049	0.0
102/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1249.52	181049	9332.89
103/03/2026	SME PORTO NACIONAL F	433684	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9.4	133004	9342.29
103/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9342.29	181049	0.0
104/03/2026	SME PORTO NACIONAL F	275067	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	29724.72	133004	29724.72
104/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	29724.72	181049	0.0
102/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1249.52	181049	9332.89
103/03/2026	SME PORTO NACIONAL F	433684	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9.4	133004	9342.29
103/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9342.29	181049	0.0
104/03/2026	SME PORTO NACIONAL F	275067	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	29724.72	133004	29724.72
104/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	29724.72	181049	0.0
102/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1249.52	181049	9332.89
103/03/2026	SME PORTO NACIONAL F	433684	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9.4	133004	9342.29
103/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9342.29	181049	0.0
104/03/2026	SME PORTO NACIONAL F	275067	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	29724.72	133004	29724.72
104/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	29724.72	181049	0.0

02/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1249.52	181049	9332.89	
03/03/2026	SME PORTO NACIONAL F	433684	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9.4	133004	9342.29	
03/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9342.29	181049	0.0	
04/03/2026	SME PORTO NACIONAL F	275067	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	29724.72	133004	29724.72	
04/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	29724.72	181049	0.0	
02/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1249.52	181049	9332.89	
03/03/2026	SME PORTO NACIONAL F	433684	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9.4	133004	9342.29	
03/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9342.29	181049	0.0	
04/03/2026	SME PORTO NACIONAL F	275067	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	29724.72	133004	29724.72	
04/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	29724.72	181049	0.0	
02/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1249.52	181049	9332.89	
03/03/2026	SME PORTO NACIONAL F	433684	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9.4	133004	9342.29	
03/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9342.29	181049	0.0	
04/03/2026	SME PORTO NACIONAL F	275067	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	29724.72	133004	29724.72	
04/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	29724.72	181049	0.0	