

=== CONTA ===

BANCO: 070
AGENCIA: 302
ENDERECO_AGENCIA: SAUN QD 05 LT C BL B 2 ANDAR
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
10/02/2026	SME PORTO NACIONAL F	997865	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20738.11	133004	20738.11
10/02/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	20738.11	181049	0.0
19/02/2026	SME PORTO NACIONAL F	910871	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	103711.01	133004	103711.01
19/02/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	103711.01	181049	0.0
25/02/2026	SME PORTO NACIONAL F	620167	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	4342966.6	133006	4342966.6
25/02/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4323794.71	181049	19171.89
25/02/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	3328.66	181049	15843.23
25/02/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	5251.42	181049	10591.81
25/02/2026		0	D	TARIFA DOC/TEDINTERNET	9.4	171026	10582.41