

=== 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
01/07/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1499.42	180077	-1499.42
01/07/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	124.95	180077	-1624.37
01/07/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1499.42	180077	-3123.79
01/07/2026		523095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1499.42	180077	-4623.21
01/07/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	124.95	180077	-4748.16
01/07/2026	00000000000000000000	451916	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	4748.16	134161	0.0
02/07/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	124.95	180077	-124.95
02/07/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1499.42	180077	-1624.37
02/07/2026	00000000000000000000	451974	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	1624.37	134161	0.0
06/07/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	5648.18	188288	-5648.18
06/07/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	5607.55	134161	-40.63
06/07/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	40.63	134166	0.0
08/07/2026		523095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1499.42	180077	-1499.42
08/07/2026		523095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	249.9	180077	-1749.32
08/07/2026		523095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	599.77	180077	-2349.09
08/07/2026	00000000000000000000	464101	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	2349.09	134161	0.0
09/07/2026	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1867.81	186040	-1867.81
09/07/2026	00000000000000000000	460427	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	1867.81	134161	0.0
13/07/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	12118.73	188288	-12118.73
13/07/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	12322.74	188288	-24441.47
13/07/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	12230.19	134161	-12211.28
13/07/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	12031.89	134161	-179.39
13/07/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	92.55	134166	-86.84
13/07/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	86.84	134166	0.0
15/07/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	941618.9	188288	-941618.9
15/07/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	934557.4	134161	-7061.5
15/07/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	7061.5	134166	0.0
20/07/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	28808.47	188288	-28808.47
20/07/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	28602.67	134161	-205.8
20/07/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	205.8	134166	0.0

29/07/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	61931.02	188288		-61931.02	
29/07/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	21489.76	188288		-83420.78	
29/07/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	61467.62	134161		-21953.16	
29/07/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	21328.96	134161		-624.2	
29/07/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	160.8	134166		-463.4	
29/07/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	463.4	134166		0.0	
29/07/2026	SME JOAO PESSOA - FE	616467	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	26470206.95	134420		26470206.95	
29/07/2026	0000000000000000000000	411864	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	26470206.95	188288		0.0	
30/07/2026		50020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2399.07	182085		-2399.07	
30/07/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	14060508.61	181049		-14062907.68	
30/07/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10062430.88	181049		-24125338.56	
30/07/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2241340.37	181049		-26366678.93	
30/07/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	14345.21	181049		-26381024.14	
30/07/2026		50020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	73291.93	186040		-26454316.07	
30/07/2026	0000000000000000000000	444154	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	26454316.07	134161		0.0	