

=== 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: 060689600001-70
 DATA_ABERTURA_CONTA: 08/08/2023
 NOME_RESPONSAVEL_LEGAL: MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO
 CPF_RESPONSAVEL_LEGAL: 000.***.***-78
 AGENCIA_2: 99
 CONTA_2: 990000605

=== LANÇAMENTOS ===

DATA_LANCAMENTO	DESTINATARIO	E0100_LCONUMDOC	D/C	HISTORICO	E0100_LCOVALLANC	E0100_TCTCOD	E0100_VSDSLD
01/09/2026		523094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4687.3	180077	-4687.3
01/09/2026		523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4820.89	180077	-9508.19
01/09/2026		50020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1399.46	182085	-10907.65
01/09/2026	00000000000000000000	449266	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	10907.65	134161	0.0
02/09/2026		523091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3463.07	180077	-3463.07
02/09/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1219.8	180077	-4682.87
02/09/2026		523095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1399.46	180077	-6082.33
02/09/2026	00000000000000000000	450328	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	6082.33	134161	0.0
03/09/2026		523091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3557.36	180077	-3557.36
03/09/2026	00000000000000000000	447405	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	3557.36	134161	0.0
08/09/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	198.46	188288	-198.46
08/09/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	197.0	134161	-1.46
08/09/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	1.46	134166	0.0
10/09/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	899.65	180077	-899.65
10/09/2026	00000000000000000000	465077	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	899.65	134161	0.0
11/09/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	949.63	180077	-949.63
11/09/2026	00000000000000000000	456726	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	949.63	134161	0.0
14/09/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	12300.34	188288	-12300.34
14/09/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	707.68	188288	-13008.02
14/09/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	12213.92	134161	-794.1
14/09/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	702.71	134161	-91.39
14/09/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	86.42	134166	-4.97
14/09/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	4.97	134166	0.0
15/09/2026		523096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4425.68	180077	-4425.68
15/09/2026		523096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3218.22	180077	-7643.9
15/09/2026	00000000000000000000	452620	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	7643.9	134161	0.0
17/09/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	956039.48	188288	-956039.48
17/09/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	949004.04	134161	-7035.44
17/09/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	7035.44	134166	0.0
21/09/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	29239.01	188288	-29239.01

21/09/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	29033.92	134161	-205.09	
21/09/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	205.09	134166	0.0	
21/09/2026		523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3370.12	180077	-3370.12	
21/09/2026	00000000000000000000	463911	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	3370.12	134161	0.0	
28/09/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	52611.15	188288	-52611.15	
28/09/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	10739.67	188288	-63350.82	
28/09/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	10668.22	134161	-52682.6	
28/09/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	52243.6	134161	-439.0	
28/09/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	71.45	134166	-367.55	
28/09/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	367.55	134166	0.0	
29/09/2026	SME JOAO PESSOA - FE	600266	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	26075856.75	134420	26075856.75	
29/09/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	13963886.93	181049	12111969.82	
29/09/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	15445.73	181049	12096524.09	
29/09/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2205703.21	181049	9890820.88	
29/09/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9806324.45	181049	84496.43	
29/09/2026		50020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	67426.99	186040	17069.44	
29/09/2026	00000000000000000000	425294	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	17069.44	188288	0.0	
30/09/2026		523097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3823.4	180077	-3823.4	
30/09/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1499.42	180077	-5322.82	
30/09/2026		523096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1499.42	180077	-6822.24	
30/09/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1499.42	180077	-8321.66	
30/09/2026		10002	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	586.71	148040	-7734.95	
30/09/2026		10020	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1154.31	148040	-6580.64	
30/09/2026		10021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	299.89	148040	-6280.75	
30/09/2026		10022	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1303.64	148040	-4977.11	
30/09/2026		10023	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	746.59	148040	-4230.52	
30/09/2026		10024	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	897.96	148040	-3332.56	
30/09/2026		10025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	405.25	148040	-2927.31	
30/09/2026		10026	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1621.0	148040	-1306.31	
30/09/2026		10032	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1549.77	148040	243.46	
30/09/2026		10034	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1996.57	148040	2240.03	
30/09/2026		10007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1152.83	148040	3392.86	
30/09/2026		10008	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1621.0	148040	5013.86	
30/09/2026		10010	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1397.78	148040	6411.64	
30/09/2026		10015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	811.94	148040	7223.58	
30/09/2026		10016	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1998.86	148040	9222.44	
30/09/2026		10017	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1632.8	148040	10855.24	
30/09/2026		10018	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1539.07	148040	12394.31	
30/09/2026		10019	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1768.64	148040	14162.95	
30/09/2026	00000000000000000000	414974	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	14162.95	188288	0.0	