

=== 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
01/10/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	36376.33	188288	-36376.33
01/10/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	19746.65	188288	-56122.98
01/10/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	19602.45	134161	-36520.53
01/10/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	36110.69	134161	-409.84
01/10/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	144.2	134166	-265.64
01/10/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	265.64	134166	0.0
01/10/2026		10011	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1867.81	148040	1867.81
01/10/2026		523358	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1256.98	180077	610.83
01/10/2026		523096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3053.89	180077	-2443.06
01/10/2026	00000000000000000000	450812	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	2443.06	134161	0.0
02/10/2026	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	299.89	186044	-299.89
02/10/2026	MARCELLA DE CARVALHO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1549.77	186040	-1849.66
02/10/2026	FLAVIO PIMENTEL MONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	405.25	186040	-2254.91
02/10/2026	JESSICA DANTAS DA CO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	811.94	186040	-3066.85
02/10/2026	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1154.31	186040	-4221.16
02/10/2026	KAMILA BARBOSA DE BR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	746.59	186040	-4967.75
02/10/2026	RAYSSA COSTA DANTAS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1303.64	186040	-6271.39
02/10/2026	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	897.96	186040	-7169.35
02/10/2026	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1621.0	186040	-8790.35
02/10/2026	LEANDRO GABRIEL SOAR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1621.0	186040	-10411.35
02/10/2026	RAYNARA KARENINA VER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1998.86	186040	-12410.21
02/10/2026	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1152.83	186040	-13563.04
02/10/2026	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	586.71	186040	-14149.75
02/10/2026	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1632.8	186040	-15782.55
02/10/2026	JUAN DE OLIVEIRA SAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1768.64	186040	-17551.19
02/10/2026	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1397.78	186040	-18948.97
02/10/2026	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1996.57	186040	-20945.54
02/10/2026	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1539.07	186040	-22484.61
02/10/2026	00000000000000000000	451122	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	22484.61	134161	0.0
06/10/2026	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1867.81	186040	-1867.81

