CAIXA

Extrato por período

Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP

Conta: 4660 / 006 / 00071017-1

Data: 01/02/2021 - 11:08

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2020	163871	ENVIO TED	10.023,69 D	10.023,69 D
02/12/2020	020911	ENVIO TEV	53.578,18 D	63.601,87 D
02/12/2020	021104	ENVIO TEV	868,93 D	64.470,80 D
02/12/2020	163871	DOC/TED INTERNET	10,00 D	64.480,80 D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	64.480,80 C	0,00 C
09/12/2020	091111	CRED TEV	5.738,55 C	5.738,55 C
09/12/2020	177752	ENVIO TED	4.681,03 D	1.057,52 C
09/12/2020	177752	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.047,52 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	1.047,52 D	0,00 C
10/12/2020	198643	ENVIO TED	6.285,48 D	6.285,48 D
10/12/2020	198643	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.295,48 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.295,48 C	0,00 C
11/12/2020	561004	PG PREFEIT	19.120,93 D	19.120,93 D
11/12/2020	561289	PG PREFEIT	121,60 D	19.242,53 D
11/12/2020	561571	PG PREFEIT	518,63 D	19.761,16 D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	19.761,16 C	0,00 C
14/12/2020	141345	CRED TEV	142.912,86 C	142.912,86 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	142.912,86 D	0,00 C
16/12/2020	036435	PG ORG GOV	5.104,83 D	5.104,83 D
16/12/2020	036748	PG ORG GOV	449,93 D	5.554,76 D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.554,76 C	0,00 C
17/12/2020	171055	CRED TEV	413.542,76 C	413.542,76 C
17/12/2020	187106	ENVIO TED	338.735,47 D	74.807,29 C
17/12/2020	187106	DOC/TED INTERNET	10,00 D	74.797,29 C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	74.797,29 D	0,00 C
18/12/2020	000341	CRED TED	9.312,64 C	9.312,64 C
18/12/2020	844474	PG ORG GOV	8.806,42 D	506,22 C

18/12/2020	844863	PG ORG GOV	449,93 D	56,29 C
18/12/2020	845384	PG ORG GOV	4.856,27 D	4.799,98 D
18/12/2020	845932	PG ORG GOV	8.149,50 D	12.949,48 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.949,48 C	0,00 C
22/12/2020	220837	CRED TEV	322.903,83 C	322.903,83 C
22/12/2020	221657	ENVIO TEV	47.819,87 D	275.083,96 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	275.083,96 D	0,00 C
23/12/2020	231049	CRED TEV	763.626,75 C	763.626,75 C
23/12/2020	231509	ENVIO TEV	998.922,05 D	235.295,30 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	235.295,30 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/12/2020	301538	CRED TEV	301.254,30 C	301.254,30 C
30/12/2020	343621	PG PREFEIT	73.167,97 D	228.086,33 C
30/12/2020	343868	PG PREFEIT	3.697,58 D	224.388,75 C
30/12/2020	344135	PG PREFEIT	1.009,38 D	223.379,37 C
30/12/2020	452056	PG ORG GOV	9.375,31 D	214.004,06 C
30/12/2020	452266	PG ORG GOV	646,93 D	213.357,13 C
30/12/2020	452683	PG ORG GOV	4.869,57 D	208.487,56 C
30/12/2020	452907	PG ORG GOV	9.135,18 D	199.352,38 C
30/12/2020	126069	ENVIO TED	16.466,54 D	182.885,84 C
30/12/2020	130017	ENVIO TED	9.017,51 D	173.868,33 C
30/12/2020	301545	ENVIO TEV	74.563,32 D	99.305,01 C
30/12/2020	301546	ENVIO TEV	1.043,42 D	98.261,59 C
30/12/2020	301640	ENVIO TEV	71.548,53 D	26.713,06 C
30/12/2020	126069	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.703,06 C
30/12/2020	130017	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.693,06 C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	26.693,06 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP

Conta: 4660 / 006 / 00071017-1

Data: 08/12/2020 - 09:06

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/11/2020	120643	ENVIO TED	10.202,72 D	10.202,72 D
05/11/2020	051413	ENVIO TEV	868,93 D	11.071,65 D
05/11/2020	051415	ENVIO TEV	53.493,47 D	64.565,12 D
05/11/2020	120643	DOC/TED INTERNET	10,00 D	64.575,12 D
05/11/2020	727220	RESG AUTOM	64.575,12 C	0,00 C
10/11/2020	000001	CRED TED	286.682,24 C	286.682,24 C
10/11/2020	151244	ENVIO TED	5.954,66 D	280.727,58 C
10/11/2020	151244	DOC/TED INTERNET	10,00 D	280.717,58 C
10/11/2020	990001	APL AUTOM	280.717,58 D	0,00 C
18/11/2020	525674	PG PREFEIT	21.871,00 D	21.871,00 D
18/11/2020	526612	PG PREFEIT	3.811,88 D	25.682,88 D
18/11/2020	527513	PG PREFEIT	489,91 D	26.172,79 D
18/11/2020	567825	PG ORG GOV	9.283,28 D	35.456,07 D
18/11/2020	568218	PG ORG GOV	449,93 D	35.906,00 D
18/11/2020	727220	RESG AUTOM	35.906,00 C	0,00 C
19/11/2020	191524	CRED TEV	295.520,11 C	295.520,11 C
19/11/2020	990001	APL AUTOM	295.520,11 D	0,00 C
23/11/2020	231616	ENVIO TEV	47.810,00 D	47.810,00 D
23/11/2020	727220	RESG AUTOM	47.810,00 C	0,00 C
24/11/2020	241056	CRED TEV	347.392,63 C	347.392,63 C
24/11/2020	241344	ENVIO TEV	598.769,04 D	251.376,41 D
24/11/2020	727220	RESG AUTOM	251.376,41 C	0,00 C
25/11/2020	251033	CRED TEV	8.537,16 C	8.537,16 C
25/11/2020	251045	ENVIO TEV	42.520,73 D	33.983,57 D
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	34.032,57 D
25/11/2020	727220	RESG AUTOM	34.032,57 C	0,00 C

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP

Conta: 4660 / 006 / 00071017-1

Data: 08/12/2020 - 08:53

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/10/2020	144192	ENVIO TED	10.965,47 D	10.965,47 D
05/10/2020	146664	ENVIO TED	8.710,55 D	19.676,02 D
05/10/2020	051554	ENVIO TEV	53.490,34 D	73.166,36 D
05/10/2020	051555	ENVIO TEV	19.074,21 D	92.240,57 D
05/10/2020	051628	ENVIO TEV	1.043,42 D	93.283,99 D
05/10/2020	144192	DOC/TED INTERNET	10,00 D	93.293,99 D
05/10/2020	146664	DOC/TED INTERNET	10,00 D	93.303,99 D
05/10/2020	727220	RESG AUTOM	93.303,99 C	0,00 C
07/10/2020	071007	CRED TEV	10.342,27 C	10.342,27 C
07/10/2020	071015	ENVIO TEV	8.824,42 D	1.517,85 C
07/10/2020	990001	APL AUTOM	1.517,85 D	0,00 C
09/10/2020	091016	CRED TEV	341.847,17 C	341.847,17 C
09/10/2020	191719	ENVIO TED	5.954,66 D	335.892,51 C
09/10/2020	192312	ENVIO TED	2.496,13 D	333.396,38 C
09/10/2020	191719	DOC/TED INTERNET	10,00 D	333.386,38 C
09/10/2020	192312	DOC/TED INTERNET	10,00 D	333.376,38 C
09/10/2020	990001	APL AUTOM	333.376,38 D	0,00 C
16/10/2020	870494	PG ORG GOV	9.289,52 D	9.289,52 D
16/10/2020	870684	PG ORG GOV	449,93 D	9.739,45 D
16/10/2020	870925	PG ORG GOV	4.767,77 D	14.507,22 D
16/10/2020	871110	PG ORG GOV	9.320,91 D	23.828,13 D
16/10/2020	727220	RESG AUTOM	23.828,13 C	0,00 C
20/10/2020	201501	CRED TEV	88.379,68 C	88.379,68 C
20/10/2020	239671	PG PREFEIT	30.663,46 D	57.716,22 C
20/10/2020	240817	PG PREFEIT	306,78 D	57.409,44 C
20/10/2020	241586	PG PREFEIT	11.019,18 D	46.390,26 C
20/10/2020	990001	APL AUTOM	46.390,26 D	0,00 C
21/10/2020	211407	ENVIO TEV	48.275,58 D	48.275,58 D

21/10/2020	211408	ENVIO TEV	23.657,06 D	71.932,64 D
21/10/2020	727220	RESG AUTOM	71.932,64 C	0,00 C
26/10/2020	261027	CRED TEV	289.680,51 C	289.680,51 C
26/10/2020	261050	CRED TEV	82.390,73 C	372.071,24 C
26/10/2020	261057	ENVIO TEV	651.226,07 D	279.154,83 D
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	279.203,83 D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	279.203,83 C	0,00 C
29/10/2020	290855	CRED TEV	23.789,01 C	23.789,01 C
29/10/2020	290900	ENVIO TEV	20.500,56 D	3.288,45 C
29/10/2020	990001	APL AUTOM	3.288,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP

Conta: 4660 / 006 / 00071017-1

Data: 15/10/2020 - 15:00

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/09/2020	189070	ENVIO TED	11.557,22 D	11.557,22 D
04/09/2020	189545	ENVIO TED	8.710,55 D	20.267,77 D
04/09/2020	040854	ENVIO TEV	868,93 D	21.136,70 D
04/09/2020	040855	ENVIO TEV	174,49 D	21.311,19 D
04/09/2020	040921	ENVIO TEV	54.258,81 D	75.570,00 D
04/09/2020	040922	ENVIO TEV	19.558,53 D	95.128,53 D
04/09/2020	189070	DOC/TED INTERNET	10,00 D	95.138,53 D
04/09/2020	189545	DOC/TED INTERNET	10,00 D	95.148,53 D
04/09/2020	727220	RESG AUTOM	95.148,53 C	0,00 C
09/09/2020	116714	ENVIO TED	5.538,82 D	5.538,82 D
09/09/2020	117418	ENVIO TED	2.496,13 D	8.034,95 D
09/09/2020	116714	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.044,95 D
09/09/2020	117418	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.054,95 D
09/09/2020	727220	RESG AUTOM	8.054,95 C	0,00 C
10/09/2020	101405	CRED TEV	108.018,33 C	108.018,33 C
10/09/2020	990001	APL AUTOM	108.018,33 D	0,00 C
14/09/2020	141041	CRED TEV	386.406,05 C	386.406,05 C
14/09/2020	141042	CRED TEV	543.447,19 C	929.853,24 C
14/09/2020	141042	CRED TEV	217.912,70 C	1.147.765,94 C
14/09/2020	141402	ENVIO TEV	386.406,05 D	761.359,89 C
14/09/2020	141403	ENVIO TEV	543.447,19 D	217.912,70 C
14/09/2020	141403	ENVIO TEV	217.912,70 D	0,00 C
15/09/2020	848782	PG PREFEIT	30.732,36 D	30.732,36 D
15/09/2020	849346	PG PREFEIT	18.390,94 D	49.123,30 D
15/09/2020	849916	PG PREFEIT	306,78 D	49.430,08 D
15/09/2020	727220	RESG AUTOM	49.430,08 C	0,00 C
17/09/2020	356280	PG ORG GOV	9.209,77 D	9.209,77 D

17/09/2020	356647	PG ORG GOV	449,93 D	9.659,70 D
17/09/2020	356887	PG ORG GOV	4.767,77 D	14.427,47 D
17/09/2020	727220	RESG AUTOM	14.427,47 C	0,00 C
18/09/2020	181018	CRED TEV	231.410,75 C	231.410,75 C
18/09/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	231.374,25 C
18/09/2020	990001	APL AUTOM	231.374,25 D	0,00 C
24/09/2020	241606	CRED TEV	190.327,13 C	190.327,13 C
24/09/2020	241625	CRED TEV	500.000,00 C	690.327,13 C
24/09/2020	241626	CRED TEV	214.869,41 C	905.196,54 C
24/09/2020	241433	ENVIO TEV	48.457,36 D	856.739,18 C
24/09/2020	241434	ENVIO TEV	23.657,06 D	833.082,12 C
24/09/2020	241515	ENVIO TEV	10.612,62 D	822.469,50 C
24/09/2020	241641	ENVIO TEV	363.020,47 D	459.449,03 C
24/09/2020	241642	ENVIO TEV	500.000,00 D	40.550,97 D
24/09/2020	241643	ENVIO TEV	142.120,18 D	182.671,15 D
24/09/2020	727220	RESG AUTOM	182.671,15 C	0,00 C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP

Conta: 4660 / 006 / 00071017-1

Data: 02/09/2020 - 14:53

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/08/2020	192277	ENVIO TED	11.557,22 D	11.557,22 D
04/08/2020	041031	ENVIO TEV	4.287,87 D	15.845,09 D
04/08/2020	041032	ENVIO TEV	56.122,99 D	71.968,08 D
04/08/2020	041344	ENVIO TEV	887,84 D	72.855,92 D
04/08/2020	041346	ENVIO TEV	16,00 D	72.871,92 D
04/08/2020	192277	DOC/TED INTERNET	10,00 D	72.881,92 D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	72.881,92 C	0,00 C
10/08/2020	000001	CRED TED	288.991,82 C	288.991,82 C
10/08/2020	182951	ENVIO TED	5.521,31 D	283.470,51 C
10/08/2020	185048	ENVIO TED	584,07 D	282.886,44 C
10/08/2020	182951	DOC/TED INTERNET	10,00 D	282.876,44 C
10/08/2020	185048	DOC/TED INTERNET	10,00 D	282.866,44 C
10/08/2020	990001	APL AUTOM	282.866,44 D	0,00 C
12/08/2020	121354	ENVIO TEV	25.246,40 D	25.246,40 D
12/08/2020	121357	ENVIO TEV	0,30 D	25.246,70 D
12/08/2020	727220	RESG AUTOM	25.246,70 C	0,00 C
17/08/2020	187299	ENVIO TED	54,00 D	54,00 D
17/08/2020	187299	DOC/TED INTERNET	10,00 D	64,00 D
17/08/2020	727220	RESG AUTOM	64,00 C	0,00 C
19/08/2020	191606	ENVIO TEV	9.373,15 D	9.373,15 D
19/08/2020	191611	ENVIO TEV	449,93 D	9.823,08 D
19/08/2020	191612	ENVIO TEV	4.767,77 D	14.590,85 D
19/08/2020	727220	RESG AUTOM	14.590,85 C	0,00 C
20/08/2020	000001	CRED TED	65.103,03 C	65.103,03 C
20/08/2020	990001	APL AUTOM	65.103,03 D	0,00 C
21/08/2020	059911	PG PREFEIT	3.964,00 D	3.964,00 D
21/08/2020	060133	PG PREFEIT	306,78 D	4.270,78 D

21/08/2020	060302	PG PREFEIT	18.847,33 D	23.118,11 D
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	23.118,11 C	0,00 C
24/08/2020	241615	CRED TEV	425.016,76 C	425.016,76 C
24/08/2020	241619	CRED TEV	488.570,97 C	913.587,73 C
24/08/2020	241635	ENVIO TEV	1.017.934,51 D	104.346,78 D
24/08/2020	727220	RESG AUTOM	104.346,78 C	0,00 C
25/08/2020	250927	ENVIO TEV	46.721,91 D	46.721,91 D
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	46.770,91 D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	46.770,91 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP

Conta: 4660 / 006 / 00071017-1

Data: 19/08/2020 - 08:35

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2020	167022	ENVIO TED	8.017,44 D	8.017,44 D
03/07/2020	194795	ENVIO TED	21.017,78 D	29.035,22 D
03/07/2020	031022	ENVIO TEV	79.208,45 D	108.243,67 D
03/07/2020	167022	DOC/TED INTERNET	10,00 D	108.253,67 D
03/07/2020	194795	DOC/TED INTERNET	10,00 D	108.263,67 D
03/07/2020	727220	RESG AUTOM	108.263,67 C	0,00 C
08/07/2020	081451	CRED TEV	56.496,75 C	56.496,75 C
08/07/2020	081455	ENVIO TEV	43.820,84 D	12.675,91 C
08/07/2020	990001	APL AUTOM	12.675,91 D	0,00 C
09/07/2020	162807	ENVIO TED	54,00 D	54,00 D
09/07/2020	091514	ENVIO TEV	1.062,33 D	1.116,33 D
09/07/2020	162807	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.126,33 D
09/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.126,33 C	0,00 C
10/07/2020	101205	CRED TEV	220.179,92 C	220.179,92 C
10/07/2020	990001	APL AUTOM	220.179,92 D	0,00 C
15/07/2020	064907	PG PREFEIT	30.356,60 D	30.356,60 D
15/07/2020	065542	PG PREFEIT	298,09 D	30.654,69 D
15/07/2020	065945	PG PREFEIT	364,31 D	31.019,00 D
15/07/2020	727220	RESG AUTOM	31.019,00 C	0,00 C
20/07/2020	201608	CRED TEV	182.245,59 C	182.245,59 C
20/07/2020	990001	APL AUTOM	182.245,59 D	0,00 C
23/07/2020	231503	ENVIO TEV	69.488,14 D	69.488,14 D
23/07/2020	727220	RESG AUTOM	69.488,14 C	0,00 C
27/07/2020	270925	CRED TEV	195.466,70 C	195.466,70 C
27/07/2020	270926	CRED TEV	243.648,13 C	439.114,83 C
27/07/2020	270927	ENVIO TEV	678.078,17 D	238.963,34 D
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	239.012,34 D

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP

Conta: 4660 / 006 / 00071017-1

Data: 19/08/2020 - 08:35

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/06/2020	193584	ENVIO TED	21.717,12 D	21.717,12 D
03/06/2020	031055	ENVIO TEV	1.036,23 D	22.753,35 D
03/06/2020	031104	ENVIO TEV	79.710,68 D	102.464,03 D
03/06/2020	193584	DOC/TED INTERNET	10,00 D	102.474,03 D
03/06/2020	727220	RESG AUTOM	102.474,03 C	0,00 C
09/06/2020	105514	ENVIO TED	54,00 D	54,00 D
09/06/2020	178881	ENVIO TED	7.433,37 D	7.487,37 D
09/06/2020	105514	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.497,37 D
09/06/2020	178881	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.507,37 D
09/06/2020	727220	RESG AUTOM	7.507,37 C	0,00 C
10/06/2020	101113	CRED TEV	106.553,09 C	106.553,09 C
10/06/2020	990001	APL AUTOM	106.553,09 D	0,00 C
15/06/2020	074553	PG PREFEIT	1.216,48 D	1.216,48 D
15/06/2020	074773	PG PREFEIT	364,31 D	1.580,79 D
15/06/2020	075013	PG PREFEIT	15.435,82 D	17.016,61 D
15/06/2020	727220	RESG AUTOM	17.016,61 C	0,00 C
18/06/2020	018397	PG ORG GOV	4.590,76 D	4.590,76 D
18/06/2020	018714	PG ORG GOV	11.676,89 D	16.267,65 D
18/06/2020	727220	RESG AUTOM	16.267,65 C	0,00 C
22/06/2020	221351	CRED TEV	111.880,76 C	111.880,76 C
22/06/2020	990001	APL AUTOM	111.880,76 D	0,00 C
25/06/2020	251202	CRED TEV	239.076,85 C	239.076,85 C
25/06/2020	251206	CRED TEV	736.989,59 C	976.066,44 C
25/06/2020	251216	ENVIO TEV	3.592,45 D	972.473,99 C
25/06/2020	251222	ENVIO TEV	964.991,27 D	7.482,72 C
25/06/2020	251359	ENVIO TEV	69.103,67 D	61.620,95 D
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	61.669,95 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	61.669,95 C	0,00 C

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP

Conta: 4660 / 006 / 00071017-1

Data: 02/06/2020 - 09:24

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/05/2020	051204	ENVIO TEV	59.315,75 D	59.315,75 D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	59.315,75 C	0,00 C
06/05/2020	123857	ENVIO TED	5.767,55 D	5.767,55 D
06/05/2020	137972	ENVIO TED	13.077,13 D	18.844,68 D
06/05/2020	123857	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.854,68 D
06/05/2020	137972	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.864,68 D
06/05/2020	727220	RESG AUTOM	18.864,68 C	0,00 C
08/05/2020	081200	ENVIO TEV	877,74 D	877,74 D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	877,74 C	0,00 C
11/05/2020	111233	CRED TEV	113.698,62 C	113.698,62 C
11/05/2020	990001	APL AUTOM	113.698,62 D	0,00 C
14/05/2020	137612	PG PREFEIT	208,39 D	208,39 D
14/05/2020	138050	PG PREFEIT	5.943,55 D	6.151,94 D
14/05/2020	138671	PG PREFEIT	22.676,65 D	28.828,59 D
14/05/2020	138976	PG PREFEIT	764,61 D	29.593,20 D
14/05/2020	141029	ENVIO TEV	54,00 D	29.647,20 D
14/05/2020	727220	RESG AUTOM	29.647,20 C	0,00 C
20/05/2020	540027	PG ORG GOV	449,93 D	449,93 D
20/05/2020	201140	ENVIO TEV	5.002,64 D	5.452,57 D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	5.452,57 C	0,00 C
21/05/2020	211309	ENVIO TEV	61.794,15 D	61.794,15 D
21/05/2020	727220	RESG AUTOM	61.794,15 C	0,00 C
22/05/2020	221127	CRED TEV	70.402,96 C	70.402,96 C
22/05/2020	221129	CRED TEV	233.809,00 C	304.211,96 C
22/05/2020	221144	CRED TEV	788.613,77 C	1.092.825,73 C
22/05/2020	221209	ENVIO TEV	975.570,94 D	117.254,79 C
22/05/2020	990001	APL AUTOM	117.254,79 D	0,00 C

25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP

Conta: 4660 / 006 / 00071017-1

Data: 02/06/2020 - 09:23

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/04/2020	111447	ENVIO TED	13.634,39 D	13.634,39 D
02/04/2020	111749	ENVIO TED	514,75 D	14.149,14 D
02/04/2020	121954	ENVIO TED	5.510,20 D	19.659,34 D
02/04/2020	020909	ENVIO TEV	59.562,03 D	79.221,37 D
02/04/2020	021056	ENVIO TEV	877,74 D	80.099,11 D
02/04/2020	111447	DOC/TED INTERNET	9,50 D	80.108,61 D
02/04/2020	111749	DOC/TED INTERNET	9,50 D	80.118,11 D
02/04/2020	121954	DOC/TED INTERNET	9,50 D	80.127,61 D
02/04/2020	727220	RESG AUTOM	80.127,61 C	0,00 C
06/04/2020	060841	ENVIO TEV	54,00 D	54,00 D
06/04/2020	060935	ENVIO TEV	54,00 D	108,00 D
06/04/2020	727220	RESG AUTOM	108,00 C	0,00 C
15/04/2020	151153	CRED TEV	154.806,86 C	154.806,86 C
15/04/2020	990001	APL AUTOM	154.806,86 D	0,00 C
16/04/2020	161149	ENVIO TEV	5.925,03 D	5.925,03 D
16/04/2020	727220	RESG AUTOM	5.925,03 C	0,00 C
22/04/2020	221015	CRED TEV	140.579,83 C	140.579,83 C
22/04/2020	990001	APL AUTOM	140.579,83 D	0,00 C
24/04/2020	241315	CRED TEV	390.200,86 C	390.200,86 C
24/04/2020	241022	ENVIO TEV	61.422,15 D	328.778,71 C
24/04/2020	241023	ENVIO TEV	433,03 D	328.345,68 C
24/04/2020	241318	ENVIO TEV	612.257,38 D	283.911,70 D
24/04/2020	241318	ENVIO TEV	4.051,65 D	287.963,35 D
24/04/2020	727220	RESG AUTOM	287.963,35 C	0,00 C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP

Conta: 4660 / 006 / 00071017-1

Data: 02/06/2020 - 09:23

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2020	021103	CRED TEV	353.645,64 C	353.645,64 C
02/03/2020	990001	APL AUTOM	353.645,64 D	0,00 C
03/03/2020	031356	ENVIO TEV	30.964,80 D	30.964,80 D
03/03/2020	031358	ENVIO TEV	1.481,57 D	32.446,37 D
03/03/2020	031359	ENVIO TEV	5.396,78 D	37.843,15 D
03/03/2020	031359	ENVIO TEV	1.932,48 D	39.775,63 D
03/03/2020	727220	RESG AUTOM	39.775,63 C	0,00 C
04/03/2020	154985	ENVIO TED	12.419,99 D	12.419,99 D
04/03/2020	041137	ENVIO TEV	59.467,49 D	71.887,48 D
04/03/2020	154985	DOC/TED INTERNET	1,40 D	71.888,88 D
04/03/2020	727220	RESG AUTOM	71.888,88 C	0,00 C
05/03/2020	682082	PG PREFEIT	6.884,25 D	6.884,25 D
05/03/2020	682534	PG PREFEIT	4.629,92 D	11.514,17 D
05/03/2020	684061	PG PREFEIT	22.574,90 D	34.089,07 D
05/03/2020	727220	RESG AUTOM	34.089,07 C	0,00 C
09/03/2020	170850	ENVIO TED	5.075,80 D	5.075,80 D
09/03/2020	090954	ENVIO TEV	877,74 D	5.953,54 D
09/03/2020	170850	DOC/TED INTERNET	1,40 D	5.954,94 D
09/03/2020	727220	RESG AUTOM	5.954,94 C	0,00 C
10/03/2020	101453	CRED TEV	61.466,75 C	61.466,75 C
10/03/2020	990001	APL AUTOM	61.466,75 D	0,00 C
11/03/2020	111135	CRED TEV	1.118,65 C	1.118,65 C
11/03/2020	111136	CRED TEV	3.481,50 C	4.600,15 C
11/03/2020	990001	APL AUTOM	4.600,15 D	0,00 C
18/03/2020	812278	PG ORG GOV	10.264,75 D	10.264,75 D
18/03/2020	812554	PG ORG GOV	464,35 D	10.729,10 D
18/03/2020	727220	RESG AUTOM	10.729,10 C	0,00 C
19/03/2020	191424	ENVIO TEV	61.380,25 D	61.380,25 D

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP

Conta: 4660 / 006 / 00071017-1

Data: 12/03/2020 - 08:54

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/02/2020	041702	ENVIO TEV	12.880,79 D	12.880,79 D
04/02/2020	727220	RESG AUTOM	12.880,79 C	0,00 C
05/02/2020	130774	ENVIO TED	14.229,79 D	14.229,79 D
05/02/2020	136865	ENVIO TED	40.884,96 D	55.114,75 D
05/02/2020	050925	ENVIO TEV	127.883,51 D	182.998,26 D
05/02/2020	130774	DOC/TED INTERNET	1,40 D	182.999,66 D
05/02/2020	136865	DOC/TED INTERNET	1,40 D	183.001,06 D
05/02/2020	727220	RESG AUTOM	183.001,06 C	0,00 C
11/02/2020	111031	CRED TEV	353.006,82 C	353.006,82 C
11/02/2020	990001	APL AUTOM	353.006,82 D	0,00 C
19/02/2020	191025	CRED TEV	222.842,76 C	222.842,76 C
19/02/2020	191704	CRED TEV	2.672,07 C	225.514,83 C
19/02/2020	190855	ENVIO TEV	154.556,13 D	70.958,70 C
19/02/2020	191536	ENVIO TEV	578.227,49 D	507.268,79 D
19/02/2020	191537	ENVIO TEV	49.726,55 D	556.995,34 D
19/02/2020	191538	ENVIO TEV	1.470,42 D	558.465,76 D
19/02/2020	191538	ENVIO TEV	48.784,63 D	607.250,39 D
19/02/2020	191539	ENVIO TEV	2.359,51 D	609.609,90 D
19/02/2020	191539	ENVIO TEV	3.547,85 D	613.157,75 D
19/02/2020	191540	ENVIO TEV	1.859,37 D	615.017,12 D
19/02/2020	727220	RESG AUTOM	615.017,12 C	0,00 C
20/02/2020	113738	PG ORG GOV	13.675,38 D	13.675,38 D
20/02/2020	114156	PG ORG GOV	562,44 D	14.237,82 D
20/02/2020	114525	PG ORG GOV	8.810,13 D	23.047,95 D
20/02/2020	727220	RESG AUTOM	23.047,95 C	0,00 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/02/2020	271527	ENVIO TEV	162,00 D	162,00 D
27/02/2020	727220	RESG AUTOM	162,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP

Conta: 4660 / 006 / 00071017-1

Data: 12/03/2020 - 08:53

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2020	021015	ENVIO TEV	54,00 D	54,00 D
02/01/2020	727220	RESG AUTOM	54,00 C	0,00 C
06/01/2020	061017	CRED TEV	446.657,35 C	446.657,35 C
06/01/2020	061018	CRED TEV	1.553.535,34 C	2.000.192,69 C
06/01/2020	061052	ENVIO TEV	785.108,69 D	1.215.084,00 C
06/01/2020	061053	ENVIO TEV	3.876,79 D	1.211.207,21 C
06/01/2020	061053	ENVIO TEV	1.201.787,72 D	9.419,49 C
06/01/2020	061054	ENVIO TEV	1.619,15 D	7.800,34 C
06/01/2020	990001	APL AUTOM	7.800,34 D	0,00 C
13/01/2020	000001	CRED TED	207.000,00 C	207.000,00 C
13/01/2020	000001	CRED TED	10.000,00 C	217.000,00 C
13/01/2020	131116	CRED TEV	23.379,51 C	240.379,51 C
13/01/2020	990001	APL AUTOM	240.379,51 D	0,00 C
17/01/2020	479862	PG ORG GOV	5.007,73 D	5.007,73 D
17/01/2020	170958	ENVIO TEV	421,83 D	5.429,56 D
17/01/2020	170958	ENVIO TEV	6.927,10 D	12.356,66 D
17/01/2020	727220	RESG AUTOM	12.356,66 C	0,00 C
20/01/2020	201610	CRED TEV	258.248,06 C	258.248,06 C
20/01/2020	990001	APL AUTOM	258.248,06 D	0,00 C
23/01/2020	231628	ENVIO TEV	75.515,13 D	75.515,13 D
23/01/2020	231629	ENVIO TEV	83.831,31 D	159.346,44 D
23/01/2020	231629	ENVIO TEV	74.867,11 D	234.213,55 D
23/01/2020	727220	RESG AUTOM	234.213,55 C	0,00 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/01/2020	281011	ENVIO TEV	106.837,98 D	106.837,98 D
28/01/2020	727220	RESG AUTOM	106.837,98 C	0,00 C
30/01/2020	301638	CRED TEV	114.153,13 C	114.153,13 C
30/01/2020	301010	ENVIO TEV	1.682,42 D	112.470,71 C
30/01/2020	990001	APL AUTOM	112.470,71 D	0,00 C
31/01/2020	479036	PG PREFEIT	189.877,18 D	189.877,18 D

31/01/2020	480869	PG PREFEIT	6.659,90 D	196.537,08 D
31/01/2020	482295	PG PREFEIT	1.197,39 D	197.734,47 D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM	197.734,47 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104