Processo: 07807e22 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRO DOS REIS MENEZES - 07/04/2022 20:59:48, FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA - 07/04/2022 22:27:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0df0aa5-ee25-4d56-a540-e69b174e23f1

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Conta: 0077 | 006 | 00000253-3

Data: 29/12/2021 - 16:18

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47.578,64 C
30/11/2021	136840	ENVIO TED	2.150,00 D	45.428,64 C
30/11/2021	136840	DOC/TED INTERNET	10,45 D	45.418,19 C
02/12/2021	150250	ENVIO TED	10.396,73 D	35.021,46 C
02/12/2021	150250	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.011,01 C
09/12/2021	144686	ENVIO TED	980,39 D	34.030,62 C
09/12/2021	144862	ENVIO TED	1.668,18 D	32.362,44 C
09/12/2021	144686	DOC/TED INTERNET	10,45 D	32.351,99 C
09/12/2021	144862	DOC/TED INTERNET	10,45 D	32.341,54 C
09/12/2021	056251	DEB TARIFA	14.210,32 D	18.131,22 C
09/12/2021	056251	DEB TARIFA	10.968,11 D	7.163,11 C
10/12/2021	056251	ES FOL PAG	19,14 D	7.143,97 C
13/12/2021	130920	CRED TEV	100.000,00 C	107.143,97 C
14/12/2021	590673	PAG AGUA	89,32 D	107.054,65 C
14/12/2021	591010	PG LUZ/GAS	1.656,67 D	105.397,98 C
14/12/2021	591241	PG LUZ/GAS	1.134,34 D	104.263,64 C
14/12/2021	864014	PAG GPS	6.596,99 D	97.666,65 C
14/12/2021	864052	PAG GPS	15.057,46 D	82.609,19 C
15/12/2021	757693	PAG AGUA	98,98 D	82.510,21 C
20/12/2021	153078	DEVOL TED	5.780,00 C	88.290,21 C
20/12/2021	193623	DEVOL TED	7.574,18 C	95.864,39 C
20/12/2021	194705	DEVOL TED	7.190,22 C	103.054,61 C
20/12/2021	200908	CRED TEV	326.754,93 C	429.809,54 C
20/12/2021	100926	ENVIO TED	3.947,98 D	425.861,56 C
20/12/2021	103576	ENVIO TED	7.190,22 D	418.671,34 C
20/12/2021	119655	ENVIO TED	2.900,00 D	415.771,34 C
20/12/2021	120088	ENVIO TED	8.000,00 D	407.771,34 C
20/12/2021	124928	ENVIO TED	7.574,18 D	400.197,16 C

20/12/2021	126382	ENVIO TED	264,42 D	399.932,74 C
20/12/2021	134507	ENVIO TED	182,50 D	399.750,24 C
20/12/2021	142089	ENVIO TED	9.000,00 D	390.750,24 C
20/12/2021	143836	ENVIO TED	3.800,00 D	386.950,24 C
20/12/2021	144128	ENVIO TED	3.500,00 D	383.450,24 C
20/12/2021	144675	ENVIO TED	3.000,00 D	380.450,24 C
20/12/2021	151054	ENVIO TED	6.000,00 D	374.450,24 C
20/12/2021	151752	ENVIO TED	2.300,00 D	372.150,24 C
20/12/2021	151986	ENVIO TED	1.850,00 D	370.300,24 C
20/12/2021	153078	ENVIO TED	5.780,00 D	364.520,24 C
20/12/2021	153700	ENVIO TED	7.000,00 D	357.520,24 C
20/12/2021	153973	ENVIO TED	5.000,00 D	352.520,24 C
20/12/2021	154702	ENVIO TED	480,00 D	352.040,24 C
20/12/2021	155692	ENVIO TED	3.160,00 D	348.880,24 C
20/12/2021	159085	ENVIO TED	500,00 D	348.380,24 C
20/12/2021	187109	ENVIO TED	2.150,00 D	346.230,24 C
20/12/2021	190966	ENVIO TED	1.543,39 D	344.686,85 C
20/12/2021	193197	ENVIO TED	5.780,00 D	338.906,85 C
20/12/2021	193623	ENVIO TED	7.574,18 D	331.332,67 C
20/12/2021	194081	ENVIO TED	4.401,98 D	326.930,69 C
20/12/2021	194397	ENVIO TED	3.634,15 D	323.296,54 C
20/12/2021	194705	ENVIO TED	7.190,22 D	316.106,32 C
20/12/2021	199593	ENVIO TED	1.953,57 D	314.152,75 C
20/12/2021	201339	ENVIO TEV	589,61 D	313.563,14 C
20/12/2021	201340	ENVIO TEV	6.508,83 D	307.054,31 C
20/12/2021	201340	ENVIO TEV	4.077,99 D	302.976,32 C
20/12/2021	201341	ENVIO TEV	5.771,00 D	297.205,32 C
20/12/2021	201341	ENVIO TEV	4.004,28 D	293.201,04 C
20/12/2021	201552	ENVIO TEV	609,05 D	292.591,99 C
20/12/2021	201552	ENVIO TEV	1.197,91 D	291.394,08 C
20/12/2021	100926	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.383,63 C
20/12/2021	103576	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.373,18 C
20/12/2021	119655	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.362,73 C
20/12/2021	120088	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.352,28 C
20/12/2021	124928	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.341,83 C
20/12/2021	126382	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.331,38 C
20/12/2021	134507	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.320,93 C
20/12/2021	142089	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.310,48 C
20/12/2021	143836	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.300,03 C

Processo: 07807e22 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRO DOS REIS MENEZES - 07/04/2022 20:59:48, FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA - 07/04/2022 22:27:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0df0aa5-ee25-4d56-a540-e69b174e23f1

20/12/2021	144128	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.289,58 C
20/12/2021	144675	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.279,13 C
20/12/2021	151054	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.268,68 C
20/12/2021	151752	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.258,23 C
20/12/2021	151986	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.247,78 C
20/12/2021	153078	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.237,33 C
20/12/2021	153700	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.226,88 C
20/12/2021	153973	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.216,43 C
20/12/2021	154702	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.205,98 C
20/12/2021	155692	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.195,53 C
20/12/2021	159085	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.185,08 C
20/12/2021	187109	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.174,63 C
20/12/2021	190966	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.164,18 C
20/12/2021	193197	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.153,73 C
20/12/2021	193623	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.143,28 C
20/12/2021	194081	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.132,83 C
20/12/2021	194397	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.122,38 C
20/12/2021	194705	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.111,93 C
20/12/2021	199593	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.101,48 C
20/12/2021	056251	DEB TARIFA	7.620,03 D	283.481,45 C
20/12/2021	056251	DEB TARIFA	54.248,67 D	229.232,78 C
20/12/2021	056251	DEB TARIFA	2.071,86 D	227.160,92 C
20/12/2021	056251	DEB TARIFA	9.343,55 D	217.817,37 C
21/12/2021	056251	ES FOL PAG	22,44 D	217.794,93 C
22/12/2021	221054	ENVIO TEV	1.400,00 D	216.394,93 C
23/12/2021	231112	CRED TEV	737,96 C	217.132,89 C
23/12/2021	006265	DOC ELET E	4.854,00 D	212.278,89 C
23/12/2021	006280	DOC ELET E	3.623,20 D	208.655,69 C
23/12/2021	171134	ENVIO TED	510,73 D	208.144,96 C
23/12/2021	231452	ENVIO TEV	710,00 D	207.434,96 C
23/12/2021	006265	TAR DOC IN	10,45 D	207.424,51 C
23/12/2021	006280	TAR DOC IN	10,45 D	207.414,06 C
23/12/2021	171134	DOC/TED INTERNET	10,45 D	207.403,61 C
23/12/2021	056251	DEB TARIFA	22.734,95 D	184.668,66 C
23/12/2021	056251	DEB TARIFA	554,37 D	184.114,29 C
23/12/2021	056251	DEB TARIFA	13.600,57 D	170.513,72 C
23/12/2021	056251	DEB TARIFA	397,16 D	170.116,56 C
24/12/2021	056251	ES FOL PAG	17,16 D	170.099,40 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	170.050,40 C

Processo: 07807e22 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRO DOS REIS MENEZES - 07/04/2022 20:59:48, FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA - 07/04/2022 22:27:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0df0aa5-ee25-4d56-a540-e69b174e23f1

28/12/2021	154795	ENVIO TED	1,00 D	170.049,40 C
28/12/2021	155118	ENVIO TED	160,00 D	169.889,40 C
28/12/2021	154795	DOC/TED INTERNET	10,45 D	169.878,95 C
28/12/2021	155118	DOC/TED INTERNET	10,45 D	169.868,50 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/12/2021	000000	DB FOL PAG	202,94 D	169.665,56 C
29/12/2021	291115	ENVIO TED	7.095,56 D	162.570,00 C
29/12/2021	291115	TAR DOC IN	10,45 D	162.559,55 C
29/12/2021	291148	ENVIO TED	10.787,74 D	151.771,81 C
29/12/2021	291148	TAR DOC IN	10,45 D	151.761,36 C
29/12/2021	291149	ENVIO TED	818,41 D	150.942,95 C
29/12/2021	291149	TAR DOC IN	10,45 D	150.932,50 C
29/12/2021	291150	PG PREFEIT	31.288,39 D	119.644,11 C
29/12/2021	291213	PAG GPS	21.997,39 D	97.646,72 C
29/12/2021	291421	ENVIO TED	13.340,85 D	84.305,87 C
29/12/2021	291421	TAR DOC IN	10,45 D	84.295,42 C
29/12/2021	291421	ENVIO TED	1.698,00 D	82.597,42 C
29/12/2021	291421	TAR DOC IN	10,45 D	82.586,97 C
29/12/2021	291422	ENVIO TED	7.000,00 D	75.586,97 C
29/12/2021	291422	TAR DOC IN	10,45 D	75.576,52 C
29/12/2021	291422	ENVIO TED	4.954,00 D	70.622,52 C
29/12/2021	291422	TAR DOC IN	10,45 D	70.612,07 C
29/12/2021	291422	ENVIO TED	1.210,00 D	69.402,07 C
29/12/2021	291422	TAR DOC IN	10,45 D	69.391,62 C
29/12/2021	150653	DEVOL TED	1.698,00 C	71.089,62 C
29/12/2021	291513	ENVIO TED	1.698,00 D	69.391,62 C
29/12/2021	291513	TAR DOC IN	10,45 D	69.381,17 C
29/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	24.622,13 D	44.759,04 C
29/12/2021	291617	PAG GPS	44.759,04 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

Processo: 07807e22 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRO DOS REIS MENEZES - 07/04/2022 20:59:48, FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA - 07/04/2022 22:27:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0df0aa5-ee25-4d56-a540-e69b174e23f1