Processo: 07807e22 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRO DOS REIS MENEZES - 07/04/2022 20:59:49, FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA - 07/04/2022 22:27:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5003d9-ce39-4ce0-a37a-c2aedc26e649

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Conta: 0077 | 006 | 00000253-3

Data: 01/02/2022 - 08:48

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,66 D
17/01/2022	000077	CRED.AUTOR	0,70 C	0,04 C
17/01/2022	000000	DEB.JUROS	0,03 D	0,01 C
18/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	0,01 D	0,00 C
20/01/2022	200941	CRED TEV	426.754,93 C	426.754,93 C
21/01/2022	147531	DEVOL TED	7.190,22 C	433.945,15 C
21/01/2022	147818	DEVOL TED	7.263,55 C	441.208,70 C
21/01/2022	147531	ENVIO TED	7.190,22 D	434.018,48 C
21/01/2022	147649	ENVIO TED	4.401,98 D	429.616,50 C
21/01/2022	147818	ENVIO TED	7.263,55 D	422.352,95 C
21/01/2022	147956	ENVIO TED	3.791,70 D	418.561,25 C
21/01/2022	163234	ENVIO TED	7.190,22 D	411.371,03 C
21/01/2022	163509	ENVIO TED	7.263,55 D	404.107,48 C
21/01/2022	211443	ENVIO TEV	4.173,86 D	399.933,62 C
21/01/2022	211443	ENVIO TEV	4.004,28 D	395.929,34 C
21/01/2022	211444	ENVIO TEV	6.508,83 D	389.420,51 C
21/01/2022	211444	ENVIO TEV	4.077,99 D	385.342,52 C
21/01/2022	147531	DOC/TED INTERNET	10,45 D	385.332,07 C
21/01/2022	147649	DOC/TED INTERNET	10,45 D	385.321,62 C
21/01/2022	147818	DOC/TED INTERNET	10,45 D	385.311,17 C
21/01/2022	147956	DOC/TED INTERNET	10,45 D	385.300,72 C
21/01/2022	163234	DOC/TED INTERNET	10,45 D	385.290,27 C
21/01/2022	163509	DOC/TED INTERNET	10,45 D	385.279,82 C
21/01/2022	056251	DEB TARIFA	52.881,28 D	332.398,54 C
21/01/2022	056251	DEB TARIFA	33.944,68 D	298.453,86 C
24/01/2022	137428	ENVIO TED	3.749,01 D	294.704,85 C
24/01/2022	138369	ENVIO TED	3.959,70 D	290.745,15 C
24/01/2022	138471	ENVIO TED	2.200,02 D	288.545,13 C

24/01/2022	241250	ENVIO TEV	1.197,91 D	287.347,22 C
24/01/2022	241251	ENVIO TEV	787,80 D	286.559,42 C
24/01/2022	241252	ENVIO TEV	1.637,56 D	284.921,86 C
24/01/2022	241252	ENVIO TEV	1.121,10 D	283.800,76 C
24/01/2022	241255	ENVIO TEV	821,01 D	282.979,75 C
24/01/2022	241256	ENVIO TEV	2.200,02 D	280.779,73 C
24/01/2022	241256	ENVIO TEV	2.200,02 D	278.579,71 C
24/01/2022	241459	ENVIO TEV	1.121,10 D	277.458,61 C
24/01/2022	137428	DOC/TED INTERNET	10,45 D	277.448,16 C
24/01/2022	138369	DOC/TED INTERNET	10,45 D	277.437,71 C
24/01/2022	138471	DOC/TED INTERNET	10,45 D	277.427,26 C
24/01/2022	056251	DEB TARIFA	62.573,65 D	214.853,61 C
24/01/2022	056251	ES FOL PAG	16,50 D	214.837,11 C
25/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	26.121,60 D	188.715,51 C
25/01/2022	056251	ES FOL PAG	23,76 D	188.691,75 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	188.642,75 C
26/01/2022	119178	DEVOL TED	8.000,00 C	196.642,75 C
26/01/2022	121636	DEVOL TED	5.780,00 C	202.422,75 C
26/01/2022	122259	DEVOL TED	6.000,00 C	208.422,75 C
26/01/2022	261534	DP CX AQUI	787,80 C	209.210,55 C
26/01/2022	116954	ENVIO TED	3.500,00 D	205.710,55 C
26/01/2022	117432	ENVIO TED	3.000,00 D	202.710,55 C
26/01/2022	117677	ENVIO TED	3.800,00 D	198.910,55 C
26/01/2022	118559	ENVIO TED	5.000,00 D	193.910,55 C
26/01/2022	118833	ENVIO TED	480,00 D	193.430,55 C
26/01/2022	119178	ENVIO TED	8.000,00 D	185.430,55 C
26/01/2022	119449	ENVIO TED	500,00 D	184.930,55 C
26/01/2022	119953	ENVIO TED	7.000,00 D	177.930,55 C
26/01/2022	120828	ENVIO TED	9.000,00 D	168.930,55 C
26/01/2022	120997	ENVIO TED	182,50 D	168.748,05 C
26/01/2022	121636	ENVIO TED	5.780,00 D	162.968,05 C
26/01/2022	121816	ENVIO TED	1.850,00 D	161.118,05 C
26/01/2022	121947	ENVIO TED	2.900,00 D	158.218,05 C
26/01/2022	122259	ENVIO TED	6.000,00 D	152.218,05 C
26/01/2022	123371	ENVIO TED	8.000,00 D	144.218,05 C
26/01/2022	116954	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.207,60 C
26/01/2022	117432	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.197,15 C
26/01/2022	117677	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.186,70 C
26/01/2022	118559	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.176,25 C

Processo: 07807e22 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRO DOS REIS MENEZES - 07/04/2022 20:59:49, FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA - 07/04/2022 22:27:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5003d9-ce39-4ce0-a37a-c2aedc26e649

26/01/2022	118833	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.165,80 C
26/01/2022	119178	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.155,35 C
26/01/2022	119449	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.144,90 C
26/01/2022	119953	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.134,45 C
26/01/2022	120828	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.124,00 C
26/01/2022	120997	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.113,55 C
26/01/2022	121636	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.103,10 C
26/01/2022	121816	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.092,65 C
26/01/2022	121947	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.082,20 C
26/01/2022	122259	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.071,75 C
26/01/2022	123371	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.061,30 C
27/01/2022	106242	ENVIO TED	6.000,00 D	138.061,30 C
27/01/2022	106525	ENVIO TED	5.780,00 D	132.281,30 C
27/01/2022	270904	ENVIO TEV	787,80 D	131.493,50 C
27/01/2022	106242	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.483,05 C
27/01/2022	106525	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.472,60 C
28/01/2022	113107	PAG BOLETO	11.067,25 D	120.405,35 C
28/01/2022	326710	PG PREFEIT	32.686,28 D	87.719,07 C
28/01/2022	121919	ENVIO TED	7.196,25 D	80.522,82 C
28/01/2022	131011	ENVIO TED	770,00 D	79.752,82 C
28/01/2022	161468	ENVIO TED	14.336,26 D	65.416,56 C
28/01/2022	281110	ENVIO TEV	2.640,00 D	62.776,56 C
28/01/2022	121919	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62.766,11 C
28/01/2022	131011	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62.755,66 C
28/01/2022	161468	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62.745,21 C
31/01/2022	844676	PAG GPS	25.726,83 D	37.018,38 C
31/01/2022	311233	ENVIO TEV	7.173,50 D	29.844,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo: 07807e22 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRO DOS REIS MENEZES - 07/04/2022 20:59:49, FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA - 07/04/2022 22:27:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5003d9-ce39-4ce0-a37a-c2aedc26e649