

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

SETEMBRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0920012

DATA: 20/09/2022

CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 5301 - CÂMARA MUNICIPAL
AÇÃO: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
ELEMENTO DESPESA: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
FONTE RECURSO: 0100000 - Recursos Ordinários
BASE LEGAL: 32 - Dispensado (Não Aplicável)
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 0920012
Nº EMPENHO: 0103002

VALOR BRUTO: 122.138,00
VALOR DAS DEDUÇÕES: 15.798,49
VALOR LÍQUIDO: 106.339,51

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	2533	CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	148313	106.339,51



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

SETEMBRO/2022

Nota de Liquidação: 0920012

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 20/09/2022

FORNECEDOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA CNPJ/CPF: 13347406000197
Endereço: AV MANOEL NOVAIS, 735 Compl: CASA
Bairro: CENTO Cidade: Serrinha UF: BA
E-mail: laercioserrinha@hotmail.com Telefone: (75)3261-2315 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 5301 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0011 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVA
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElemento: 31901101 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103002	03/01/2022	241.489,40	122.138,00	119.351,40

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

Documento	Valor
Folha Pagamento (09 / 2022)	122.138,00

SUBEVENTO

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	122.138,00
Retenção		Valor
2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores		10.535,83
2188101040005-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		2.770,61
2188101110003-PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM		38,74
2188101110008-PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA		1.127,98
2188101150002-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)		664,71
2188101150009-Sicoob - Empréstimo Consignado		660,62

CENTO E VINTE E DOIS MIL E CENTO E TRINTA E OITO REAIS

Total Retido:	15.798,49
Total Liquido:	106.339,51



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

AV MANOEL NOVAIS, 735 - CENTO
Serrinha - BA
C.N.P.J.: 13.347.406/0001-97

Nota de Empenho
De 01/01/2022 à 30/09/2022

Nota de Empenho 0103002

Tipo: Estimativo Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

CNPJ/CPF: 13347406000197

Endereço: AV MANOEL NOVAIS, 735

Bairro: CENTO

E-mail: laercioserrinha@hotmail.com

PIS/PASEP:

Compl: CASA

Cidade: Serrinha

UF: BA

Telefone: (75)3261-2315

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 5301 CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 Legislativa

SubFunção: 031 Ação Legislativa

Programa: 0011 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVA

Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SubElemento: 31901101 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)

Fonte: 0100000 Recursos Ordinários

Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	1.810.000,00	500.000,00	1.310.000,00

HISTÓRICO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	SV	1,0000	500.000,0000	500.000,0000

QUINHENTOS MIL REAIS

500.000,00

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

KARLA VILANE OLIVEIRA SOUZA
CHEFE DE SETOR Mat.92



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Processo de Pagamento Orçamentário

SETEMBRO/2022

Processo Pagamento: 0920012

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 20/09/2022

FORNECEDOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA CNPJ/CPF: 13347406000197
Endereço: AV MANOEL NOVAIS Compl: CASA
Bairro: CENTO Cidade: Serrinha UF: BA
E-mail: laercioserrinha@hotmail.com Telefone: (75)3261-2315 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 5301 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0011 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVA
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElemento: 31901101 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103002	03/01/2022	241.489,40	122.138,00	119.351,40

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

Liquidações(Nº - Data)

920012 - 20/09/2022

Valor
122.138,00

Retenção

2188101150009-Sicoob - Empréstimo Consignado

Valor
660,62

2188101110008-PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA

1.127,98

2188101150002-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)

664,71

2188101110003-PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM

38,74

2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores

10.535,83

2188101040005-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2.770,61

CENTO E VINTE E DOIS MILE CENTO E TRINTA E OITO REAIS

Total Retido:	15.798,49
Total Liquido:	106.339,51



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Resumo da Folha (Contábil Geral)

01 - Folha Mensal

SETEMBRO/2022

Centro de Custo:

Cód.	Evento	IRRF	INSS	RPPS	Qtde	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO BASE	+	73.340,00	0,00	0053	73.340,00	
091	GRATIFICAÇÃO 50%	+	8.416,00	0,00	0012	8.416,00	
092	GRATIFICAÇÃO 80%	+	1.939,20	0,00	0002	1.939,20	
093	GRATIFICAÇÃO 100%	+	39.540,00	0,00	0027	39.540,00	
1129	GRATIFICAÇÃO 60%	+	1.454,40	0,00	0002	1.454,40	
1130	GRATIFICAÇÃO 70%	+	848,40	0,00	0001	848,40	
002	I.N.S.S		0,00	0,00	0053		10.852,82
003	I.R.R.F		0,00	0,00	0030		2.878,26
082	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL I		0,00	0,00	0002		664,71
083	PLANO DE SAUDE UNIÃO MEDICA		0,00	0,00	0002		1.127,98
084	CONSIGNAÇÃO SICOOB		0,00	0,00	0002		660,62
1122	PLANO DE ODONTO SYSTEM		0,00	0,00	0001		38,74
Total:						125.538,00	16.223,13
Total Funcionários: 53							109.314,87

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

Base INSS (Patronal):	
Base de Contribuição da Empresa:	125.538,00
Contribuição dos Segurados:	10.852,82
Contribuição Patronal:	25.107,60 (20,00 %)
Alíquota RAT AJUSTADA:	1.255,38 (RAT = 2,00 %; RAT Ajust. = 0,5000) = 1,000000%
RAT - Agentes Nocivos:	0,00
Total:	37.215,80
Total Patronal:	26.362,98
Salário Família:	0,00
Licença Maternidade:	0,00
Auxílio Doença:	0,00
TOTAL A RECOLHER (GPS):	37.215,80

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

Base Imposto de Renda:	IRRF
Base de Contribuição:	80.358,73
Contribuição:	2.878,26

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0077 / 006 / 00000253-3**Conta destino:** 0077 / 001 / 00023986-9**Nome destinatário:** TAINAN RANGEL SOARES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.121,10**Data de débito:** 20/09/2022**Data/hora da operação:** 20/09/2022 13:46:48**Código da operação:** 201346**Chave de segurança:** QHRYFQT721Z64U8X**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0077 / 006 / 00000253-3**Conta destino:** 0068 / 001 / 00058525-3**Nome destinatário:** SANDY ARAUJO DA SILVA SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.200,02**Data de débito:** 20/09/2022**Data/hora da operação:** 20/09/2022 13:46:22**Código da operação:** 201346**Chave de segurança:** UKPUYMCNLKY5UX6U**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0077 / 006 / 00000253-3**Conta destino:** 0077 / 001 / 00023388-7**Nome destinatário:** LUANA LIMA BARRETO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.200,02**Data de débito:** 20/09/2022**Data/hora da operação:** 20/09/2022 13:45:59**Código da operação:** 201345**Chave de segurança:** 68Z23950GHVRU8U2**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0077 / 006 / 00000253-3**Conta destino:** 0065 / 1288 / 000854788389-2**Nome destinatário:** KISLEY ALVES DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.200,02**Data de débito:** 20/09/2022**Data/hora da operação:** 20/09/2022 13:45:04**Código da operação:** 201345**Chave de segurança:** EUV3R6VGLQRSK5CM**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0077 / 006 / 00000253-3**Conta destino:** 0077 / 001 / 00021433-5**Nome destinatário:** JOSE WELLTON DE ASSIS NASCIMENTO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.200,02**Data de débito:** 20/09/2022**Data/hora da operação:** 20/09/2022 13:44:42**Código da operação:** 201344**Chave de segurança:** 73X576HGV3GKMWWF**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0077 / 006 / 00000253-3**Conta destino:** 0077 / 1288 / 000797506318-6**Nome destinatário:** JAMILE SOUZA JUNQUEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.854,41**Data de débito:** 20/09/2022**Data/hora da operação:** 20/09/2022 13:44:17**Código da operação:** 201344**Chave de segurança:** P315SZ67JP61526Q**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	056251
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	44
Valor Total da Folha:	R\$ 91.474,15
Valor da Tarifa:	R\$ 29,04
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA COMISSIONADOS
Mês/Ano:	10/2022
Data de Débito:	20/10/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO DE ARAUJO SANTOS	596.919.485-91	0077/0008080898934	2.200,02	Liquidado
ALEX ARAUJO BONFIM	010.736.475-10	0077/0009892983730	1.177,57	Liquidado
ALINE NUNES LIMA	917.368.975-00	0077/0007367205855	3.562,40	Liquidado
AMANDA DE ARAUJO SANTIAGO	077.765.145-94	0077/0007933243194	1.672,56	Liquidado
ANA RITA BARBOSA DE MATOS	998.036.905-15	0077/0009866163429	2.200,02	Liquidado
ANTONIO CERZA DA SILVA	606.811.795-20	0077/0007381086388	1.121,10	Liquidado
CARLA MARIA SILVA SANTOS	707.264.775-91	0077/0009868642480	3.562,69	Liquidado
CARLOS ALBERTO DA SILVA	337.340.035-04	0077/0007915744241	1.121,10	Liquidado
CASSIO VANIO OLIVEIRA SOUZA	464.940.145-34	0077/0009868612956	1.672,56	Liquidado
CLAUDINEIA DE OLIVEIRA SILV	005.543.635-85	0077/0007899653615	1.121,10	Liquidado
CLECIA MARIA DO ROSARIO SIL	020.679.855-58	0077/0009949677896	6.068,78	Liquidado
DEIVID DARIO RAMOS BRITO	082.358.825-40	0077/0008663709658	1.995,98	Liquidado
DIOGO OLIVEIRA QUEIROZ	007.333.825-76	0077/0009976452891	2.200,02	Liquidado
EDNELSON DA CUNHA LIMA	038.961.755-56	0077/0007900907964	2.200,02	Liquidado
EDVAN MIRANDA DE OLIVEIRA	667.372.655-53	0077/0009976452778	2.200,02	Liquidado
ELDA CARVALHO T. DE OLIVEIR	001.987.825-78	0077/0007900902784	1.672,56	Liquidado
ELESSANDRO SANTIAGO DA SILV	011.502.585-51	0077/0008079055066	2.200,02	Liquidado
ELIEGE DE SOUZA SILVA SOUZA	426.150.698-02	0077/0009944649355	764,69	Liquidado
GENIVALDO ROSARIO SILVA	606.757.135-87	0077/0009840369526	1.672,56	Liquidado
GILBERTO FERREIRA DA S JUNI	551.387.725-20	0077/0009976452719	1.314,94	Liquidado
GILDEVALDO DE MATOS	002.952.795-32	0077/0007875950989	1.672,56	Liquidado

HAMILTON NEWTON S. DA S. B	776.967.945-15	0077/0007466503951	2.200,02	Liquidado
HARLEY SANDRO DE JESUS BARR	034.426.705-94	0077/0007509615276	1.672,56	Liquidado
IVANILDO FERREIRA DE LIMA	048.500.295-74	0077/0007900886010	1.121,10	Liquidado
JOAO NOGUEIRA DE SANTANA	014.206.355-06	0077/0009947648988	1.121,10	Liquidado
JOILMA DA SILVA DE OLIVEIRA	063.267.235-82	0077/0007928250145	2.200,02	Liquidado
JOSENILTON DE OLIVEIRA MIRA	966.000.555-53	0077/0008635794182	1.782,86	Liquidado
KARLA VILANE OLIVEIRA SOUZA	002.549.555-09	0077/0009976452638	2.116,42	Liquidado
LUCAS DA SILVA BRITO	034.243.515-98	0077/0007903449665	2.825,76	Liquidado
LUCIVANIO BISPO DE OLIVEIRA	068.503.825-43	0077/0008081625290	2.200,02	Liquidado
MAIARA TAIZ BENEVIDES OLIVE	020.678.295-05	0077/0009941705955	3.763,72	Liquidado
MARCOS DOS SANTOS BRANDAO	038.770.425-62	0077/0007875945632	2.200,02	Liquidado
PATRICIA SOUZA O. DE ALMEID	026.663.195-98	0077/0008663791125	2.200,02	Liquidado
PERIVALDO DE JESUS SILVA	951.824.895-87	0077/0007899672083	2.200,02	Liquidado
RENATA LOPES CARNEIRO	066.977.485-59	0077/0007899656614	1.672,56	Liquidado
ROBERVAN DOS ANJOS SILVA	955.560.875-04	0077/0007870510433	2.200,02	Liquidado
ROSA CAROLINA DA R. S. QUEI	025.620.785-27	0077/0007875952221	3.562,40	Liquidado
SANDRO PIMENTEL GUIMARAES	953.979.575-34	0077/0007875996946	2.200,02	Liquidado
TACILA CARNEIRO FERREIRA	057.465.915-30	0077/0007959916684	2.200,02	Liquidado
TARCIO JOSE S. O. ALMEIDA	038.804.425-09	0077/0007624878870	2.200,02	Liquidado
THIAGO SOUZA SANTOS	042.036.195-21	0077/0007900896881	1.995,98	Liquidado
VANDERLEIA DE A. O. BRAZ	007.689.695-14	0077/0007900890760	1.672,56	Liquidado
VANILDO BRITO LOPES	983.048.525-00	0077/0007582430361	1.121,10	Liquidado
WEMERSON DA SILVA COSTA	057.199.245-58	0077/0008663948725	1.672,56	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0077 / 006 / 00000253-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
CPF/CNPJ:	13.347.406/0001-97

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3064 / 00000121195-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VANESSA RAISSA DE O LIMA
CPF/CNPJ:	054.555.345-80
Valor:	R\$ 1.121,10
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VANESSA RAISSA
Histórico:	

Data de débito:	20/09/2022
Data / Hora da operação:	20/09/2022 13:47:59

Código da operação:	00148468
Chave de segurança:	PEV471WKK95VTQFN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0077 / 006 / 00000253-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
CPF/CNPJ:	13.347.406/0001-97

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0225 / 00000060148-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUAN ROMULO DE SANTANA
CPF/CNPJ:	860.992.515-37
Valor:	R\$ 2.200,02
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LUAN
Histórico:	

Data de débito:	20/09/2022
Data / Hora da operação:	20/09/2022 13:47:28

Código da operação:	00148313
Chave de segurança:	ZF5YX53AGGFPJAKG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104