



Extrato por período

Cliente: CTTU TORITAMA

Conta: 2551 | 006 | 00071008-4

Data: 15/03/2022 - 11:37

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2021	101075	ENVIO TED	90.788,35 D	13.390,41 C
01/12/2021	011646	TEV MESM T	50,00 D	13.340,41 C
01/12/2021	101075	DOC/TED INTERNET	10,45 D	13.329,96 C
03/12/2021	031145	CRED TEV	22.017,53 C	35.347,49 C
03/12/2021	031035	ENVIO TEV	1.800,00 D	33.547,49 C
03/12/2021	031437	TEV MESM T	20.217,53 D	13.329,96 C
03/12/2021	031439	TEV MESM T	52,32 D	13.277,64 C
03/12/2021	031655	ENVIO TEV	2.400,00 D	10.877,64 C
03/12/2021	031656	ENVIO TEV	2.071,70 D	8.805,94 C
07/12/2021	000159	DEB.AUTOR.	4.045,30 D	4.760,64 C
15/12/2021	151023	CRED TEV	10.000,00 C	14.760,64 C
17/12/2021	171119	ENVIO TEV	10.000,00 D	4.760,64 C
20/12/2021	200945	CRED TEV	41.703,94 C	46.464,58 C
20/12/2021	965947	PG ORG GOV	4.731,30 D	41.733,28 C
20/12/2021	968071	PG ORG GOV	11.377,75 D	30.355,53 C
20/12/2021	968569	PG ORG GOV	4.441,02 D	25.914,51 C
20/12/2021	969017	PG ORG GOV	10.700,26 D	15.214,25 C
20/12/2021	121277	ENVIO TED	1.730,00 D	13.484,25 C
20/12/2021	121751	ENVIO TED	1.685,33 D	11.798,92 C
20/12/2021	201547	ENVIO TEV	70,70 D	11.728,22 C
20/12/2021	201548	ENVIO TEV	91,00 D	11.637,22 C
20/12/2021	201548	ENVIO TEV	340,00 D	11.297,22 C
20/12/2021	201549	ENVIO TEV	2.500,00 D	8.797,22 C
20/12/2021	201552	ENVIO TEV	1.400,00 D	7.397,22 C
20/12/2021	201553	ENVIO TEV	818,29 D	6.578,93 C
20/12/2021	201553	ENVIO TEV	818,29 D	5.760,64 C
20/12/2021	121277	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.750,19 C
20/12/2021	121751	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.739,74 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c50a9f66-4dad-41e1-9e7c-f185cea7dcb9

22/12/2021	221854	CRED TEV	76.304,64 C	82.044,38 C
23/12/2021	230939	TEV MESM T	46.846,49 D	35.197,89 C
23/12/2021	230940	TEV MESM T	52,32 D	35.145,57 C
24/12/2021	080424	PG ORG GOV	4.708,86 D	30.436,71 C
24/12/2021	080534	PG ORG GOV	11.325,38 D	19.111,33 C
24/12/2021	116050	PG ORG GOV	275,00 D	18.836,33 C
24/12/2021	116804	ENVIO TED	1.309,43 D	17.526,90 C
24/12/2021	241050	ENVIO TEV	1.155,00 D	16.371,90 C
24/12/2021	241051	ENVIO TEV	1.540,00 D	14.831,90 C
24/12/2021	241051	ENVIO TEV	818,29 D	14.013,61 C
24/12/2021	241052	ENVIO TEV	299,28 D	13.714,33 C
24/12/2021	241052	ENVIO TEV	299,28 D	13.415,05 C
24/12/2021	116804	DOC/TED INTERNET	10,45 D	13.404,60 C
27/12/2021	135151	PG PREFEIT	129,22 D	13.275,38 C
27/12/2021	271604	ENVIO TEV	24,08 D	13.251,30 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	13.202,30 C
28/12/2021	280500	ENVIO TEV	150,00 D	13.052,30 C
28/12/2021	280500	ENVIO TEV	150,00 D	12.902,30 C
28/12/2021	280500	ENVIO TEV	200,00 D	12.702,30 C
30/12/2021	117421	DEVOL TED	581,20 C	13.283,50 C
30/12/2021	002896	DOC ELET E	780,00 D	12.503,50 C
30/12/2021	810613	PG PREFEIT	129,22 D	12.374,28 C
30/12/2021	843918	PAG GPS	275,00 D	12.099,28 C
30/12/2021	002551	DEB.AUTOR.	3.585,17 D	8.514,11 C
30/12/2021	117421	ENVIO TED	581,20 D	7.932,91 C
30/12/2021	130513	ENVIO TED	581,20 D	7.351,71 C
30/12/2021	300951	ENVIO TEV	2.071,70 D	5.280,01 C
30/12/2021	300954	ENVIO TEV	1.155,00 D	4.125,01 C
30/12/2021	300955	ENVIO TEV	2.400,00 D	1.725,01 C
30/12/2021	300956	ENVIO TEV	24,08 D	1.700,93 C
30/12/2021	300956	ENVIO TEV	60,60 D	1.640,33 C
30/12/2021	002896	TAR DOC IN	10,45 D	1.629,88 C
30/12/2021	117421	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.619,43 C
30/12/2021	130513	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.608,98 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c50a9f66-4dad-41e1-9e7c-f185cea7dcb9

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: Jefferson Lira da

Chave de Autenticação Digital
1668-0692-370Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 7008

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - CEF - Conta Movimento nº 71.008 - 4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 71008-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.608,98

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.608,77

Diferença:

R\$ 0,21

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
08/02/2021	08/02/2021	DEB. AUTORIZADO	3 - Débito Automático	00000	R\$ 0,01
09/03/2021	09/03/2021	DEB. AUTORIZADO	3 - Débito Automático	2551	R\$ 0,01
06/04/2021	06/04/2021	DEB. AUTORIZADO	3 - Débito Automático	78	R\$ 0,01
06/05/2021	06/05/2021	PAGT. DOC. EXTRA	3 - Débito Automático	86	R\$ 0,01
08/06/2021	08/06/2021	DEB. AUTORIZADO	3 - Débito Automático	94	R\$ 0,01
02/07/2021	02/07/2021	ENVIO TEV	3 - Débito Automático	20502	R\$ 0,01
06/08/2021	06/08/2021	PAGT. DOC. EXTRA	3 - Débito Automático	00000	R\$ 0,03
10/09/2021	10/09/2021	PAGT. DOC. EXTRA	3 - Débito Automático	124	R\$ 0,03
06/10/2021	06/10/2021	PAGT. DOC. EXTRA	3 - Débito Automático	00000	R\$ 0,03
08/11/2021	08/11/2021	PAGT. DOC. EXTRA	3 - Débito Automático	140	R\$ 0,03
07/12/2021	07/12/2021	PAGT. DOC. EXTRA	3 - Débito Automático	159	R\$ 0,03
30/12/2021	30/12/2021	PAGT. DOC. EXTRA	3 - Débito Automático	2551	R\$ 0,03
Subtotal:					R\$ 0,24

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
26/02/2021	26/02/2021	TARIFA CONT. MENOR	3 - Débito Automático	132653	R\$ 0,01
03/03/2021	03/03/2021	TARIFA CONT. MENOR	3 - Débito Automático	146063	R\$ 0,01
20/04/2021	20/04/2021	TARIFA CONT. MENOR	3 - Débito Automático	6353	R\$ 0,01
Subtotal:					R\$ 0,03

Total Conciliado:

R\$ 0,21

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2021/12/31 14:09:07
Certificado: 2021/12/31 14:09:07
Código do documento: c50a1f65-41d1-44e0-9e7c-f185cea7dcb9