



## Extrato por período

Cliente: CTTU TORITAMA

Conta: 2551 | 006 | 00071008-4

Data: 10/01/2023 - 11:11

Mês: Dezembro/2022


Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.330,10 C
06/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	3.598,42 D	8.731,68 C
07/12/2022	120586	ENVIO TED	2.075,93 D	6.655,75 C
07/12/2022	072038	ENVIO TEV	120,00 D	6.535,75 C
07/12/2022	120586	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.524,75 C
15/12/2022	151602	CRED TEV	73.452,33 C	79.977,08 C
15/12/2022	634897	PAG AGUA	22,47 D	79.954,61 C
15/12/2022	635731	PG LUZ/GAS	13,36 D	79.941,25 C
15/12/2022	151648	ENVIO TEV	2.400,00 D	77.541,25 C
15/12/2022	151650	ENVIO TEV	6.000,00 D	71.541,25 C
16/12/2022	161106	CRED TEV	18.755,59 C	90.296,84 C
16/12/2022	002833	DOC ELET E	275,60 D	90.021,24 C
16/12/2022	044323	PG ORG GOV	5.148,98 D	84.872,26 C
16/12/2022	044450	PG ORG GOV	275,00 D	84.597,26 C
16/12/2022	044540	PG ORG GOV	500,00 D	84.097,26 C
16/12/2022	044622	PG ORG GOV	12.578,32 D	71.518,94 C
16/12/2022	128068	ENVIO TED	1.020,04 D	70.498,90 C
16/12/2022	160958	TEV MESM T	20.072,17 D	50.426,73 C
16/12/2022	160959	TEV MESM T	52,32 D	50.374,41 C
16/12/2022	161342	ENVIO TEV	5.075,00 D	45.299,41 C
16/12/2022	161344	ENVIO TEV	129,20 D	45.170,21 C
16/12/2022	161344	ENVIO TEV	101,96 D	45.068,25 C
16/12/2022	161345	ENVIO TEV	545,40 D	44.522,85 C
16/12/2022	161347	ENVIO TEV	727,20 D	43.795,65 C
16/12/2022	002833	TAR DOC IN	11,00 D	43.784,65 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 39c9b5f1-13cd-48ed-b427-66c341e27666

16/12/2022	128068	DOC/TED INTERNET	11,00 D	43.773,65 C
19/12/2022	115216	PG ORG GOV	4.472,78 D	39.300,87 C
19/12/2022	115393	PG ORG GOV	10.981,44 D	28.319,43 C
19/12/2022	174348	ENVIO TED	3.069,40 D	25.250,03 C
19/12/2022	191534	ENVIO TEV	17.660,50 D	7.589,53 C
19/12/2022	174348	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.578,53 C
23/12/2022	231107	CRED TEV	65.000,00 C	72.578,53 C
23/12/2022	429343	PG LUZ/GAS	739,56 D	71.838,97 C
23/12/2022	429666	PAG AGUA	22,73 D	71.816,24 C
23/12/2022	126721	ENVIO TED	409,43 D	71.406,81 C
23/12/2022	231112	ENVIO TEV	149,07 D	71.257,74 C
23/12/2022	231114	ENVIO TEV	300,00 D	70.957,74 C
23/12/2022	231114	ENVIO TEV	1.490,25 D	69.467,49 C
23/12/2022	231142	TEV MESM T	50.987,94 D	18.479,55 C
23/12/2022	231143	ENVIO TEV	1.301,37 D	17.178,18 C
23/12/2022	231144	ENVIO TEV	300,00 D	16.878,18 C
23/12/2022	126721	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.867,18 C
26/12/2022	004454	DOC ELET E	622,30 D	16.244,88 C
26/12/2022	120202	ENVIO TED	270,11 D	15.974,77 C
26/12/2022	261040	ENVIO TEV	2.800,00 D	13.174,77 C
26/12/2022	004454	TAR DOC IN	11,00 D	13.163,77 C
26/12/2022	120202	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.152,77 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	13.097,77 C
27/12/2022	150745	DEVOL TED	708,00 C	13.805,77 C
27/12/2022	271634	CRED TEV	7.500,28 C	21.306,05 C
27/12/2022	003243	DOC ELET E	1.192,28 D	20.113,77 C
27/12/2022	150411	ENVIO TED	2.904,80 D	17.208,97 C
27/12/2022	150745	ENVIO TED	708,00 D	16.500,97 C
27/12/2022	271659	ENVIO TEV	2.400,00 D	14.100,97 C
27/12/2022	271705	ENVIO TEV	108,80 D	13.992,17 C
27/12/2022	271718	ENVIO TEV	95,20 D	13.896,97 C
27/12/2022	271720	ENVIO TEV	1.467,89 D	12.429,08 C
27/12/2022	271727	ENVIO TEV	300,00 D	12.129,08 C
27/12/2022	003243	TAR DOC IN	11,00 D	12.118,08 C
27/12/2022	150411	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.107,08 C



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 39e9b5f1-13cd-48ed-b427-66c341e27666

27/12/2022	150745	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.096,08 C
28/12/2022	100978	DEVOL TED	200,00 C	12.296,08 C
28/12/2022	125150	DEVOL TED	708,00 C	13.004,08 C
28/12/2022	100542	ENVIO TED	409,43 D	12.594,65 C
28/12/2022	100978	ENVIO TED	200,00 D	12.394,65 C
28/12/2022	121905	ENVIO TED	200,00 D	12.194,65 C
28/12/2022	125150	ENVIO TED	708,00 D	11.486,65 C
28/12/2022	128386	ENVIO TED	708,00 D	10.778,65 C
28/12/2022	100542	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.767,65 C
28/12/2022	100978	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.756,65 C
28/12/2022	121905	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.745,65 C
28/12/2022	125150	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.734,65 C
28/12/2022	128386	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.723,65 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 39e9b5f1-13cd-48ed-b427-66c341e27666

# Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: Lais Lopes Pinto

Chave de Autenticação Digital  
1771-1600-461

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8587**  
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 31/12/2022: **R\$ 10.753,65 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 10.755,92 D**  
Diferença: **R\$ 2,27 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	11/11/2022	CONSIGNADO			R\$ 0,03 C
	06/12/2022	CONSIGNADO			R\$ 0,03 C
	16/12/2022	PAGAMENTO			R\$ 52,32 D
	19/12/2022	PATRONAL			R\$ 0,01 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 52,27 D</b>

**Total Conciliado: R\$ 52,27 D**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em: 2023/01/05 10:08:44  
Assinado por: DANIEL BEZERRA DA SILVA  
CPF: 09397093/0001-01  
epp/validadaDoc:seam Código do documento: 39c9b5f1-13cd-48ed-b427-66c341e27666