



Extrato por período

Cliente: CTTU TORITAMA
 Conta: 2551 | 006 | 00071008-4
 Data: 04/03/2024 - 15:12
 Mês: Dezembro/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2023	060617	ENVIO TEV	332,79 D	9.972,01 C
06/12/2023	060617	ENVIO TEV	266,23 D	9.705,78 C
06/12/2023	060617	ENVIO TEV	266,23 D	9.439,55 C
07/12/2023	135211	DEVOL TED	7,60 C	9.447,15 C
07/12/2023	135211	ENVIO TED	7,60 D	9.439,55 C
07/12/2023	135211	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.428,55 C
08/12/2023	120428	ENVIO TED	409,43 D	9.019,12 C
08/12/2023	121210	ENVIO TED	665,00 D	8.354,12 C
08/12/2023	081159	TEV MESM T	2.113,55 D	6.240,57 C
08/12/2023	120428	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.229,57 C
08/12/2023	121210	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.218,57 C
11/12/2023	000309	DOC ELET E	89,25 D	6.129,32 C
11/12/2023	000309	TAR DOC IN	11,00 D	6.118,32 C
13/12/2023	229309	PAG BOLETO	250,00 D	5.868,32 C
13/12/2023	495728	PG LUZ/GAS	66,25 D	5.802,07 C
13/12/2023	495845	PAG AGUA	24,79 D	5.777,28 C
13/12/2023	495923	PG LUZ/GAS	1.336,77 D	4.440,51 C
14/12/2023	109318	ENVIO TED	7,60 D	4.432,91 C
14/12/2023	109318	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.421,91 C
15/12/2023	151106	CRED TEV	19.630,62 C	24.052,53 C
15/12/2023	000396	DEB.AUTOR.	2.113,55 D	21.938,98 C
15/12/2023	151444	TEV MESM T	19.630,62 D	2.308,36 C
15/12/2023	151445	TEV MESM T	43,60 D	2.264,76 C
19/12/2023	191235	CRED TEV	2.113,55 C	4.378,31 C
20/12/2023	201057	CRED TEV	30.741,49 C	35.119,80 C
20/12/2023	075229	PG ORG GOV	4.618,62 D	30.501,18 C
20/12/2023	075424	PG ORG GOV	11.098,08 D	19.403,10 C
20/12/2023	075585	PG ORG GOV	4.375,35 D	15.027,75 C
20/12/2023	075787	PG ORG GOV	10.649,44 D	4.378,31 C
21/12/2023	144373	DEVOL TED	2.758,00 C	7.136,31 C
21/12/2023	144373	ENVIO TED	2.758,00 D	4.378,31 C
21/12/2023	145235	ENVIO TED	2.758,00 D	1.620,31 C
21/12/2023	144373	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.609,31 C
21/12/2023	145235	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.598,31 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl4a07a5-44be-489a-9e6d-d76dad231335

26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.543,31 C
27/12/2023	271758	CRED TEV	60.000,00 C	61.543,31 C
28/12/2023	029982	PG LUZ/GAS	65,65 D	61.477,66 C
28/12/2023	030055	PG LUZ/GAS	1.498,17 D	59.979,49 C
28/12/2023	945923	PAG AGUA	25,28 D	59.954,21 C
28/12/2023	109280	ENVIO TED	2.973,00 D	56.981,21 C
28/12/2023	280913	TEV MESM T	46.554,26 D	10.426,95 C
28/12/2023	280915	TEV MESM T	41,42 D	10.385,53 C
28/12/2023	280916	TEV MESM T	55,00 D	10.330,53 C
28/12/2023	281118	ENVIO TEV	4.197,12 D	6.133,41 C
28/12/2023	281124	ENVIO TEV	178,88 D	5.954,53 C
28/12/2023	281126	ENVIO TEV	462,00 D	5.492,53 C
28/12/2023	281741	TEV MESM T	2.113,55 D	3.378,98 C
28/12/2023	281742	ENVIO TEV	1.157,12 D	2.221,86 C
28/12/2023	281743	ENVIO TEV	231,00 D	1.990,86 C
28/12/2023	109280	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979,86 C
29/12/2023	100437	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	1.990,86 C
29/12/2023	231229	EST DB TED	409,43 C	2.400,29 C
29/12/2023	100436	ENVIO TED	409,43 D	1.990,86 C
29/12/2023	100437	ENVIO TED	409,43 D	1.581,43 C
29/12/2023	100436	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.570,43 C
29/12/2023	100437	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.559,43 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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dl4a07a5-44be-489a-9e6d-d76dad231335



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 04/03/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CTTU TORITAMA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 29.587.971/0001-61	Conta Corrente 0006.000000071008-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75,89C	72,819728
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76,37C	72,819728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**0800 - 726
0101****Endereço para Correspondência:**

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

**0800 725
7474****Endereço Eletrônico:**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dl4a07a5-44be-489a-9e6d-d76dad231335

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

AV DORIVAL JOSE PEREIRA, 1370 - PARQUE DAS FEIRAS - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: Ayanne Beatriz

Chave de Autenticação Digital
1752-3397-003

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9940**
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 31/12/2023: **R\$ 1.635,80 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.755,80 D**

Diferença: **R\$ 120,00 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2023	PAGAMENTO DE IR A MAIOR			120,00 D
Subtotal:					R\$ 120,00 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 120,00 D**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por DANIELE BEZERRA D. SILVA em 31/12/2023 às 15:00:00. Documento: dl4a07a5-44be-489a-9e6d-d76dad231335