



## Extrato conta corrente

A33A041219441166006  
04/01/2016 12:43:48

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 3926-8 FACHUCA F C DO CABO  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Depósito em Dinheiro	7.141.142.400.239	22.000,00 C	
01/12/2015		Cielo Vendas Débito	104.666.355	19.480,42 C	
01/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	10.000,00 D	
		104 0559 011690351000198 AUTARQUIA EDU			
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.523.388	7,85 D	
		Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		Cheque Compensado	867.553	17.449,31 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.023,26 D	0,00 C
02/12/2015		Depósito em Dinheiro	7.141.260.200.033	7.500,00 C	
02/12/2015		Cielo Vendas Débito	104.666.355	10.158,96 C	
02/12/2015		Cheque	867.554	6.397,33 D	
02/12/2015		Cheque	867.558	540,05 D	
02/12/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	803.360.700.040.775	6,75 D	
		Tarifa referente a 01/12/2015			
02/12/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	803.360.700.111.249	19,19 D	
		Tarifa referente a 01/12/2015			
02/12/2015		Cheque Compensado	867.557	798,64 D	
02/12/2015		Cheque Compensado	867.560	3.183,80 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.713,20 D	0,00 C
03/12/2015		Cielo Vendas Débito	104.666.355	4.685,17 C	
03/12/2015		Pagamento Abril S/A	29.124	16,66 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.668,51 D	0,00 C
04/12/2015		Depósito em Dinheiro	7.141.315.100.335	7.500,00 C	
04/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	6.318.530	100.000,00 C	
		104 0559 11294402000162 PREF CABO DE S			
04/12/2015		Cielo Vendas Débito	104.666.355	5.140,97 C	
04/12/2015		Cheque	867.559	788,00 D	
04/12/2015		Cheque	867.561	1.483,13 D	
04/12/2015		Cheque	867.564	1.089,27 D	
04/12/2015		Cheque	867.566	2.172,44 D	
04/12/2015		Cheque	867.569	1.249,53 D	
04/12/2015		Cheque	867.571	1.178,91 D	
04/12/2015		Cheque	867.580	2.172,44 D	
04/12/2015		Cheque	867.590	999,62 D	
04/12/2015		Cheque	867.591	1.068,80 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	867.555	809,60 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	867.568	1.972,00 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	867.572	2.155,42 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	867.573	2.379,04 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	867.574	3.257,82 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	867.575	999,62 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	867.577	2.379,04 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	867.579	1.178,91 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	867.581	2.172,44 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	867.582	1.749,14 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	867.583	2.379,04 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	867.584	2.394,00 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	867.586	999,62 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	867.587	1.948,40 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	867.588	1.266,24 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	72.398,50 D	0,00 C
07/12/2015		Cielo Vendas Débito	104.666.355	11.248,27 C	

07/12/2015	Cheque	867.556	800,50 D	
07/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	50.000,00 D	
	104 0559 011690351000198 AUTARQUIA EDU			
07/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.049.709	7,85 D	
	Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015	Cheque Compensado	867.578	999,62 D	
07/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	40.559,70 C	0,00 C
08/12/2015	Cielo Vendas Débito	104.666.355	2.454,64 C	
08/12/2015	+ Transferência on line	555.742.000.009.406	2.960,77 D	
	08/12 5742 9406-4 CONTAGEM CONTA			
08/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	20.000,00 D	
	104 0559 011690351000198 AUTARQUIA EDU			
08/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.016.484	7,85 D	
	Tarifa referente a 08/12/2015			
08/12/2015	Cheque Compensado	867.593	512,05 D	
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	21.026,03 C	0,00 C
09/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.298.395	257,85 C	
	237 4150 59438325000101 BCO BRADESCO C			
09/12/2015	Cielo Vendas Débito	104.666.355	658,79 C	
09/12/2015	Cheque	867.596	504,61 D	
09/12/2015	Cheque	867.598	537,51 D	
09/12/2015	Cheque	867.600	682,63 D	
09/12/2015	Cheque	867.602	364,07 D	
09/12/2015	Cheque	867.603	2.414,76 D	
09/12/2015	Cheque	867.604	549,42 D	
09/12/2015	Cheque	867.612	872,09 D	
09/12/2015	Cheque	867.633	405,32 D	
09/12/2015	Cheque	867.641	426,18 D	
09/12/2015	Cheque	867.642	514,53 D	
09/12/2015	Cheque	867.643	16.244,22 D	
09/12/2015	+ Emissão de DOC	120.901	1.531,70 D	
	341 8644 019457137000106 BRAVI DISTRIB			
09/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.203.784	7,85 D	
	Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015	Cheque Compensado	867.599	843,00 D	
09/12/2015	Cheque Compensado	867.607	401,12 D	
09/12/2015	Cheque Compensado	867.609	857,28 D	
09/12/2015	Cheque Compensado	867.610	416,52 D	
09/12/2015	Cheque Compensado	867.634	652,21 D	
09/12/2015	Cheque Compensado	867.636	828,00 D	
09/12/2015	Cheque Compensado	867.637	538,70 D	
09/12/2015	Cheque Compensado	867.638	416,52 D	
09/12/2015	Cheque Compensado	867.639	621,00 D	
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	29.712,60 C	0,00 C
10/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	104.159	171,66 C	
	237 4150 59438325000101 BCO BRADESCO C			
10/12/2015	Cielo Vendas Débito	104.666.355	78,30 C	
10/12/2015	Cheque	867.635	357,15 D	
10/12/2015	Cheque Compensado	867.595	1.433,00 D	
10/12/2015	Cheque Compensado	867.601	262,40 D	
10/12/2015	Cheque Compensado	867.608	241,05 D	
10/12/2015	Cheque Compensado	867.611	235,16 D	
10/12/2015	Cheque Compensado	867.640	259,40 D	
10/12/2015	Uol Universo Online	20.420	57,30 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.595,50 C	0,00 C
11/12/2015	Cielo Vendas Débito	104.666.355	3.292,32 C	
11/12/2015	Cheque Compensado	867.605	906,00 D	
11/12/2015	Cheque Compensado	867.606	254,13 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.132,19 D	0,00 C
14/12/2015	Cielo Vendas Débito	104.666.355	2.183,87 C	
14/12/2015	+ Impostos	121.401	250,00 D	
	RFB - DARF PRETO - MANUAL			
14/12/2015	+ Impostos	121.402	250,00 D	
	RFB - DARF PRETO - MANUAL			
14/12/2015	Pagamento Abril S/A	29.124	81,99 D	

14/12/2015	Pagamento de Telefone	41.407	72,94 D	
14/12/2015	Pagamento de Telefone	41.407	117,78 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.411,16 D	0,00 C
15/12/2015	Cielo Vendas Débito	104.666.355	957,43 C	
15/12/2015	+ Transferência on line	550.115.000.006.540	700,00 D	
	15/12 0115 6540-4 J JASMELINO FE			
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	257,43 D	0,00 C
16/12/2015	+ Transferido da poupança	1.245.510.039.449	110,00 C	
	16/12 1245 39449-1 JOSE JEFFERSON			
16/12/2015	Cielo Vendas Débito	104.666.355	2.602,98 C	
16/12/2015	Cheque Compensado	867.644	650,00 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.062,98 D	0,00 C
17/12/2015	Cielo Vendas Débito	104.666.355	1.762,32 C	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.762,32 D	0,00 C
18/12/2015	Cielo Vendas Débito	104.666.355	2.588,65 C	
18/12/2015	Cheque	867.646	500,00 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.088,65 D	0,00 C
21/12/2015	Cielo Vendas Crédito	104.666.355	107,25 C	
21/12/2015	Cielo Vendas Débito	104.666.355	1.804,88 C	
21/12/2015	Cheque Compensado	867.594	420,00 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.492,13 D	0,00 C
22/12/2015	Cobrança	113.561.000.006.317	160,00 C	
22/12/2015	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.041.786	2,05 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	157,95 D	0,00 C
28/12/2015	Cielo Vendas Crédito	104.666.355	3.326,24 C	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.326,24 D	0,00 C
29/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.178.179	30.000,00 C	
	104 0559 11690351000198 FAC DE CIENCIA			
29/12/2015	Cielo Vendas Débito	104.666.355	3.189,25 C	
29/12/2015	Cheque	867.647	1.483,13 D	
29/12/2015	Cheque	867.648	1.089,27 D	
29/12/2015	Cheque	867.650	2.172,44 D	
29/12/2015	Cheque	867.652	1.249,53 D	
29/12/2015	Cheque	867.653	1.178,91 D	
29/12/2015	Cheque	867.654	2.155,42 D	
29/12/2015	Cheque	867.659	2.172,44 D	
29/12/2015	Cheque	867.666	999,62 D	
29/12/2015	Cheque	867.667	8.277,58 D	
29/12/2015	Cheque	867.672	473,78 D	
29/12/2015	Cheque	867.675	1.484,54 D	
29/12/2015	Cheque	867.676	4.556,78 D	
29/12/2015	Cheque	867.677	1.410,65 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.485,16 D	0,00 C
30/12/2015	Depósito Online	2.614.273.148	1.100,00 C	
30/12/2015	Depósito em Dinheiro	7.141.142.400.127	7.000,00 C	
30/12/2015	Depósito bloq.2dias úteis	7.141.142.400.130	2.297,11 *	
30/12/2015	Depósito Online	7.144.909.300.341	440,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	520.714.006.818.873	1.760,00 C	
	30/12 0714 6818873-0 MARCUS EDUARDO			
30/12/2015	+ Transferência on line	528.633.000.432.032	880,00 C	
	30/12 8633 432032-8 ALEXANDRE BARB			
30/12/2015	+ Recebimento Fornecedor	536.430	16.311,75 C	
	CIELO S.A.			
30/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.767.686	515,70 C	
	237 4150 59438325000101 BCO BRADESCO C			
30/12/2015	Cielo Vendas Crédito	104.666.355	7.892,87 C	
30/12/2015	Cielo Vendas Débito	104.666.355	3.532,76 C	
30/12/2015	Cheque	867.669	688,89 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	867.651	999,62 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	867.655	999,62 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	867.657	2.379,04 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	867.658	999,62 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	867.660	2.172,44 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	867.661	2.394,00 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	867.662	999,62 D	

30/12/2015	Cheque Compensado	867.663	999,62 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	867.664	1.948,40 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	867.665	1.266,24 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	867.671	798,64 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	867.678	3.047,66 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	867.679	17.449,31 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	867.680	499,81 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.790,55 D	0,00 C
31/12/2015	+ Tarif Adic Cheque Compe	813.650.700.119.807	19,19 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	19,19 C	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8642744 TEREZA DE JESUS SALES LIRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051405430349014  
05/01/2016 14:13:50

### Cliente

Agência 714-5  
Conta 3926-8 FACHUCA FACULDADE DE CIEN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.636,95			4.819,663733		
01/12/2015	APLICAÇÃO	14.023,26			4.615,890452	3,038040037	9.435,554185
02/12/2015	APLICAÇÃO	6.713,20			2.208,906975	3,039150165	11.644,461160
03/12/2015	APLICAÇÃO	4.668,51			1.535,565258	3,040255030	13.180,026418
04/12/2015	APLICAÇÃO	72.398,50			23.804,592943	3,041366856	36.984,619361
07/12/2015	RESGATE	40.559,70			13.331,123164	3,042481830	23.653,496197
	Aplicação 27/11/2015	14.663,74			4.819,663733		
	Aplicação 01/12/2015	14.043,76			4.615,890452		
	Aplicação 02/12/2015	6.720,56			2.208,906975		
	Aplicação 03/12/2015	4.671,93			1.535,565258		
	Aplicação 04/12/2015	459,71			151,096746		
08/12/2015	RESGATE	21.026,03			6.908,280122	3,043598353	16.745,216075
	Aplicação 04/12/2015	21.026,03			6.908,280122		
09/12/2015	RESGATE	29.712,60			9.758,783733	3,044703194	6.986,432342
	Aplicação 04/12/2015	29.712,60			9.758,783733		
10/12/2015	RESGATE	2.595,50			852,158813	3,045793766	6.134,273529
	Aplicação 04/12/2015	2.595,50			852,158813		
11/12/2015	APLICAÇÃO	2.132,19			699,799255	3,046859488	6.834,072784
14/12/2015	APLICAÇÃO	1.411,16			462,984533	3,047963586	7.297,057317
15/12/2015	APLICAÇÃO	257,43			84,428855	3,049076029	7.381,486172
16/12/2015	APLICAÇÃO	2.062,98			676,341782	3,050203392	8.057,827954
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.762,32			577,563239	3,051302230	8.635,391193
18/12/2015	APLICAÇÃO	2.088,65			684,261446	3,052415141	9.319,652639
21/12/2015	APLICAÇÃO	1.492,13			488,654666	3,053547018	9.808,307305
22/12/2015	APLICAÇÃO	157,95			51,708039	3,054650722	9.860,015344
28/12/2015	APLICAÇÃO	3.326,24			1.087,712095	3,058015089	10.947,727439
29/12/2015	APLICAÇÃO	4.485,16			1.466,160145	3,059120120	12.413,887584
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.790,55			585,100198	3,060245071	12.998,987782
31/12/2015	RESGATE	19,19			6,268450	3,061362680	12.992,719332
	Aplicação 04/12/2015	19,19			6,268450		
31/12/2015	SALDO ATUAL	39.775,43			12.992,719332		12.992,719332

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.636,95
APLICAÇÕES (+)	118.770,23
RESGATES (-)	93.913,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,27
SALDO ATUAL =	39.775,43

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8642744 TEREZA DE JESUS SALES LIRA E SILVA.



# Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho

RUA: SEBASTIÃO JUVENTNO, S/N - CENTRO - 54.500-000 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.690.351/0002-79

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1879-4091-426

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 7110

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B. - 3.926-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 3926-8

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 37.377,33 D

Diferença:

R\$ 37.377,33 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2015	CHEQUE	101 - Cheques	867668	R\$ 809,60 C
	29/12/2015	CHEQUE	101 - Cheques	867670	R\$ 800,50 C
	29/12/2015	CHEQUE	101 - Cheques	867673	R\$ 788,00 C
Subtotal:					R\$ 2.398,10 C

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	SALDO DE APLIC FINANC	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 39.775,43 D
Subtotal:					R\$ 39.775,43 D

Total Conciliado:

R\$ 37.377,33 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato por período**

Cliente: FAC DE CIENCIAS HUMANAS DO CABO

Conta: 0559 / 006 / 00000102-2

Data: 04/01/2016 - 12:37

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	81.244,05 C
01/12/2015	301115	COB C BANC	611,20 C	81.855,25 C
01/12/2015	301115	COB AUTOAT	1.441,00 C	83.296,25 C
01/12/2015	301115	COB INTERN	1.374,00 C	84.670,25 C
01/12/2015	301115	COB LOT DH	12.751,69 C	97.421,94 C
01/12/2015	301115	COB COMPE	8.039,00 C	105.460,94 C
01/12/2015	000001	CRED TED	10.000,00 C	115.460,94 C
01/12/2015	300213	PAG BOLETO	598,40 D	114.862,54 C
01/12/2015	011215	COB AUTOAT	7,80 D	114.854,74 C
01/12/2015	011215	COB INTERN	4,00 D	114.850,74 C
01/12/2015	011215	COB C BANC	4,30 D	114.846,44 C
01/12/2015	011215	COB LOTERI	87,75 D	114.758,69 C
01/12/2015	011215	COB COMPE	73,75 D	114.684,94 C
02/12/2015	011215	COB C BANC	20,00 C	114.704,94 C
02/12/2015	011215	COB LOT DH	475,15 C	115.180,09 C
02/12/2015	216769	DB SALARIO	113.047,60 D	2.132,49 C
02/12/2015	021215	COB C BANC	2,15 D	2.130,34 C
02/12/2015	021215	COB LOTERI	5,85 D	2.124,49 C
03/12/2015	021215	COB LOT DH	999,40 C	3.123,89 C
03/12/2015	216769	TAR CX PRG	84,00 D	3.039,89 C
03/12/2015	031215	COB LOTERI	13,65 D	3.026,24 C
04/12/2015	031215	COB LOT DH	1.016,95 C	4.043,19 C
04/12/2015	031215	COB COMPE	440,00 C	4.483,19 C
04/12/2015	041215	COB LOTERI	9,75 D	4.473,44 C
04/12/2015	041215	COB COMPE	2,95 D	4.470,49 C
07/12/2015	041215	COB LOT DH	803,20 C	5.273,69 C



07/12/2015	000001	CRED TED	50.000,00 C	55.273,69 C
07/12/2015	636056	TEV MESM T	499,81 D	54.773,88 C
07/12/2015	636970	TEV MESM T	499,81 D	54.274,07 C
07/12/2015	637897	TEV MESM T	999,62 D	53.274,45 C
07/12/2015	638591	TEV MESM T	999,62 D	52.274,83 C
07/12/2015	639968	TEV MESM T	1.483,13 D	50.791,70 C
07/12/2015	642065	TEV MESM T	2.820,71 D	47.970,99 C
07/12/2015	071215	COB LOTERI	9,75 D	47.961,24 C
08/12/2015	071215	COB LOT DH	753,35 C	48.714,59 C
08/12/2015	071215	COB COMPE	225,00 C	48.939,59 C
08/12/2015	000001	CRED TED	20.000,00 C	68.939,59 C
08/12/2015	081215	COB LOTERI	5,85 D	68.933,74 C
08/12/2015	081215	COB COMPE	5,90 D	68.927,84 C
09/12/2015	081215	COB LOT DH	1.400,90 C	70.328,74 C
09/12/2015	081215	COB COMPE	819,00 C	71.147,74 C
09/12/2015	295397	PAG FONE	62,36 D	71.085,38 C
09/12/2015	616978	PAG BOLETO	262,78 D	70.822,60 C
09/12/2015	849757	PAG BOLETO	27,00 D	70.795,60 C
09/12/2015	867638	PAG BOLETO	94,64 D	70.700,96 C
09/12/2015	869066	PAG BOLETO	737,00 D	69.963,96 C
09/12/2015	878612	PAG BOLETO	405,20 D	69.558,76 C
09/12/2015	883935	PAG BOLETO	149,90 D	69.408,86 C
09/12/2015	216769	DB SALARIO	56.530,80 D	12.878,06 C
09/12/2015	091215	COB LOTERI	11,70 D	12.866,36 C
09/12/2015	091215	COB COMPE	8,85 D	12.857,51 C
10/12/2015	091215	COB INTERN	205,00 C	13.062,51 C
10/12/2015	091215	COB LOT DH	676,34 C	13.738,85 C
10/12/2015	091215	COB COMPE	289,00 C	14.027,85 C
10/12/2015	216769	TAR CX PRG	94,00 D	13.933,85 C
10/12/2015	101215	COB INTERN	1,00 D	13.932,85 C
10/12/2015	101215	COB LOTERI	3,90 D	13.928,95 C
10/12/2015	101215	COB COMPE	2,95 D	13.926,00 C
11/12/2015	101215	COB INTERN	289,00 C	14.215,00 C
11/12/2015	101215	COB LOT DH	270,01 C	14.485,01 C
11/12/2015	101215	COB COMPE	20,00 C	14.505,01 C
11/12/2015	111215	COB INTERN	1,00 D	14.504,01 C

11/12/2015	111215	COB LOTERI	7,80 D	14.496,21 C
11/12/2015	111215	COB COMPE	2,95 D	14.493,26 C
15/12/2015	141215	COB LOT DH	799,04 C	15.292,30 C
15/12/2015	063946	PAG FONE	151,39 D	15.140,91 C
15/12/2015	064422	PAG FONE	83,04 D	15.057,87 C
15/12/2015	239510	PAG BOLETO	1.238,91 D	13.818,96 C
15/12/2015	240574	PAG BOLETO	209,30 D	13.609,66 C
15/12/2015	241571	PAG BOLETO	55,80 D	13.553,86 C
15/12/2015	245350	PAG BOLETO	61,68 D	13.492,18 C
15/12/2015	246560	PAG BOLETO	550,00 D	12.942,18 C
15/12/2015	247626	PAG BOLETO	220,00 D	12.722,18 C
15/12/2015	478425	PAG DARF	3.252,15 D	9.470,03 C
15/12/2015	151215	COB LOTERI	7,80 D	9.462,23 C
16/12/2015	151215	COB INTERN	245,00 C	9.707,23 C
16/12/2015	151215	COB LOT DH	500,00 C	10.207,23 C
16/12/2015	151215	COB COMPE	494,00 C	10.701,23 C
16/12/2015	161215	COB INTERN	1,00 D	10.700,23 C
16/12/2015	161215	COB LOTERI	3,90 D	10.696,33 C
16/12/2015	161215	COB COMPE	5,90 D	10.690,43 C
17/12/2015	161215	COB LOT DH	836,70 C	11.527,13 C
17/12/2015	161215	COB COMPE	957,00 C	12.484,13 C
17/12/2015	000000	DP DINH AG	9.000,00 C	21.484,13 C
17/12/2015	171801	DP DIN LOT	98,42 C	21.582,55 C
17/12/2015	113322	PAG FONE	1.226,19 D	20.356,36 C
17/12/2015	443426	TEV MESM T	4.481,28 D	15.875,08 C
17/12/2015	171215	COB LOTERI	5,85 D	15.869,23 C
17/12/2015	171215	COB COMPE	8,85 D	15.860,38 C
18/12/2015	171215	COB LOT DH	418,60 C	16.278,98 C
18/12/2015	171215	COB COMPE	205,00 C	16.483,98 C
18/12/2015	000000	DP DINH AG	5.000,00 C	21.483,98 C
18/12/2015	815403	PAG GPS	181,55 D	21.302,43 C
18/12/2015	767511	TEV MESM T	621,55 D	20.680,88 C
18/12/2015	181215	COB LOTERI	5,85 D	20.675,03 C
18/12/2015	181215	COB COMPE	2,95 D	20.672,08 C
21/12/2015	181215	COB INTERN	450,00 C	21.122,08 C
21/12/2015	181215	COB LOT DH	785,18 C	21.907,26 C

21/12/2015	181215	COB COMPE	1.287,60 C	23.194,86 C
21/12/2015	122808	CRED TEV	400,00 C	23.594,86 C
21/12/2015	211215	COB INTERN	2,00 D	23.592,86 C
21/12/2015	211215	COB LOTERI	7,80 D	23.585,06 C
21/12/2015	211215	COB COMPE	14,75 D	23.570,31 C
22/12/2015	211215	COB INTERN	205,00 C	23.775,31 C
22/12/2015	211215	COB LOT DH	2.962,95 C	26.738,26 C
22/12/2015	211215	COB COMPE	589,00 C	27.327,26 C
22/12/2015	221215	COB AGN DH	289,00 C	27.616,26 C
22/12/2015	510940	CRED TEV	100.000,00 C	127.616,26 C
22/12/2015	221215	COB INTERN	1,00 D	127.615,26 C
22/12/2015	221215	COB LOTERI	23,40 D	127.591,86 C
22/12/2015	221215	COB AGENC	2,95 D	127.588,91 C
22/12/2015	221215	COB COMPE	8,85 D	127.580,06 C
23/12/2015	221215	COB LOT DH	1.337,79 C	128.917,85 C
23/12/2015	221215	COB COMPE	644,00 C	129.561,85 C
23/12/2015	100000	DP DINH AG	289,00 C	129.850,85 C
23/12/2015	990453	PG CONV CX	1.637,37 D	128.213,48 C
23/12/2015	231215	COB LOTERI	9,75 D	128.203,73 C
23/12/2015	231215	COB COMPE	8,85 D	128.194,88 C
24/12/2015	231215	COB LOT DH	1.282,35 C	129.477,23 C
24/12/2015	231215	COB COMPE	477,00 C	129.954,23 C
24/12/2015	241215	COB COMPE	5,90 D	129.948,33 C
24/12/2015	241215	COB LOTERI	9,75 D	129.938,58 C
28/12/2015	241215	COB LOT DH	289,00 C	130.227,58 C
28/12/2015	117778	CRED TEV	56.435,50 C	186.663,08 C
28/12/2015	281215	COB LOTERI	1,95 D	186.661,13 C
29/12/2015	281215	COB AUTOAT	907,50 C	187.568,63 C
29/12/2015	281215	COB INTERN	254,00 C	187.822,63 C
29/12/2015	281215	COB LOT DH	3.927,33 C	191.749,96 C
29/12/2015	281215	COB COMPE	1.428,00 C	193.177,96 C
29/12/2015	130177	ENVIO TED	30.000,00 D	163.177,96 C
29/12/2015	130177	DOC/TED INTERNET	7,50 D	163.170,46 C
29/12/2015	216769	DB SALARIO	156.076,39 D	7.094,07 C
29/12/2015	291215	COB AUTOAT	5,85 D	7.088,22 C
29/12/2015	291215	COB INTERN	1,00 D	7.087,22 C

29/12/2015	291215	COB LOTERI	23,40 D	7.063,82 C
29/12/2015	291215	COB COMPE	14,75 D	7.049,07 C
30/12/2015	291215	COB AUTOAT	708,25 C	7.757,32 C
30/12/2015	291215	COB INTERN	480,00 C	8.237,32 C
30/12/2015	291215	COB LOT DH	4.398,00 C	12.635,32 C
30/12/2015	291215	COB COMPE	1.806,35 C	14.441,67 C
30/12/2015	448531	CRED TEV	440,00 C	14.881,67 C
30/12/2015	216769	TAR CX PRG	96,00 D	14.785,67 C
30/12/2015	301215	COB COMPE	20,65 D	14.765,02 C
30/12/2015	301215	COB LOTERI	31,20 D	14.733,82 C
30/12/2015	301215	COB INTERN	1,00 D	14.732,82 C
30/12/2015	301215	COB AUTOAT	5,85 D	14.726,97 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2016	000000	CRED TEV	504,00 C	15.230,97 C

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

# Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho

RUA: SEBASTIÃO JUVENTNO, S/N - CENTRO - 54.500-000 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.690.351/0002-79

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1565-7877-996

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 7109

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - CEF - 102 - 2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 0

C/C: 102-2

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 14.726,97 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 13.436,14 D

Diferença:

R\$ 1.290,83 C

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/09/2015	CABOPREV A COMPENSAR	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO	R\$ 1.317,83 C
Subtotal:					R\$ 1.317,83 C

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/08/2015	BOLETO PAGO A MENOR	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO	R\$ 12,50 D
	10/09/2015	ODONTO SYSTEM	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO A MAIOR	R\$ 14,50 D
Subtotal:					R\$ 27,00 D

Total Conciliado:

R\$ 1.290,83 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



## Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL PARA O DES

Conta: 0559 / 006 / 00000182-0

Data: 04/01/2016 - 12:38

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2015	170709	UG310101	52.155,00 C	52.155,00 C
18/12/2015	170709	UG310101	52.155,00 C	104.310,00 C
18/12/2015	170709	UG310101	52.155,00 C	156.465,00 C
18/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50 D	156.435,50 C
22/12/2015	510940	TEV MESM T	100.000,00 D	56.435,50 C
28/12/2015	117778	TEV MESM T	56.435,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho

RUA: SEBASTIÃO JUVENTNO, S/N - CENTRO - 54.500-000 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.690.351/0002-79

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
2075-6873-702

Página  
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 7142

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 86 - CEF - 182-0 (PROUPE)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 182-0

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: