

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL - AEMASUL

Rodovia BR 101, Km 186 Sul, SN - CENTRO - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 08.653.818/0001-15 Fone: (81) 3662-2288

Usuário: Usuário Padrão

Chave de Autenticação Digital
1341-7676-788

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7943**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - BRADESCO - Nº 36.560-2
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3214

C/C: 36560-2

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 36.565,90 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 36.565,90 D**
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:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 13:07:00 por: FLAVIO DE MIRANDA MENEZES. Código do documento: bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e017fbce9d5d

Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | CNPJ: 008.653.818/0001-15

Nome do usuário: andre luiz rodriques barreto

Data da operação: 31/12/2020 - 10h56



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://fiscal.cepe.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e017be9d5d>

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0036560-2	462,75	462,75

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036560-2 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				211,00
01/12/2020	TRANSF C/C BDN Tasso Carvalho da Silva	670029	105,00		316,00
	TRANSF C/C BDN Tasso Carvalho da Silva	670035	105,00		421,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Jose Renato de Araujo Santos	3214235	105,00		526,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Cicera Maria Lopes da Silva	3214531	105,00		631,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Luiz Felix Filho	3214539	105,00		736,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOSIMERE FERREIRA SI	7793397	180,00		916,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARLOS HENRIQUE DA S	8005847	110,00		1.026,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JEAN SILVA FERREIRA	8366757	245,00		1.271,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOSEANE DE OLIVEIRA	8406744	180,00		1.451,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AEMASUL	8439931	11.200,00		12.651,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TIMOTEO TEODOSIO DA	8844419	220,00		12.871,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOSE R CALADO SILVA	9714832	108,00		12.979,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Claudenice Oliveira Sales de Car	6042543	35,00		13.014,00
	TRANSF.POUP PARA C/C Milena Maria da Silva de Oliveir	2116134	180,00		13.194,00
	TRANSF.POUP PARA C/C Gabrielly Marlene Campos Veloso	3214371	105,00		13.299,00
	TRANSF CP AUTOAT Ana Cecilia Durval Teles	4059183	105,00		13.404,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882089	60,00		13.464,00
	DEP DINH CORRESP BANC 000071170792405	2530121	105,00		13.569,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214179	105,00		13.674,00
	DEP DINH CORRESP BANC 000061432989472	3214218	180,00		13.854,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214229	150,00		14.004,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214255	180,00		14.184,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214256	105,00		14.289,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214260	105,00		14.394,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214260	105,00		14.499,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214266	105,00		14.604,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214267	105,00		14.709,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6190083	180,00		14.889,00
	DEP DINH CORRESP BANC 008653818000115	6190094	105,00		14.994,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEP DINH CORRESP BANC 000012375668430	6989060	180,00		15.174,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03211MAQ030610SEQ08813	610813	105,00		15.279,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ00193	2651193	105,00		15.384,00
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	526,73		15.910,73
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06043MAQ040395SEQ08471	395471	105,00		16.015,73
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06042MAQ040474SEQ03813	474813	180,00		16.195,73
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ061846SEQ04882	1846882	105,00		16.300,73
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06992MAQ051906SEQ03432	1906432	105,00		16.405,73
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG02116MAQ062278SEQ05637	2278637	250,00		16.655,73
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ07611	5148611	105,00		16.760,73
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ07615	5148615	108,00		16.868,73
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ07619	5148619	105,00		16.973,73
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01771MAQ037057SEQ02269	7057269	250,00		17.223,73
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01771MAQ037057SEQ02274	7057274	180,00		17.403,73
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01771MAQ037057SEQ02487	7057487	310,00		17.713,73
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ018871SEQ06584	8871584	105,00		17.818,73
	APLIC.INVEST FACIL	462908		-17.817,73	1,00
02/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DINIFFER CHAIANE DE	2181068	110,00		111,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.KEVELLY K SILVA BENT	2475123	105,00		216,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRUNO VITORINO DE SO	3141139	255,00		471,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214256	105,00		576,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214260	105,00		681,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992091	220,00		901,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG06992MAQ054059SEQ06766	4059766	105,00		1.006,00
	RESGATE INVEST FACIL	462908	12.066,38		13.072,38
	RESGATE INVEST FACIL	4433476	0,03		13.072,41
	RESGATE INVEST FACIL	4433476	1.251,56		14.323,97
	RESGATE INVEST FACIL	4880259	0,03		14.324,00
	RESGATE INVEST FACIL	4880259	1.440,29		15.764,29
	RESGATE INVEST FACIL	5298990	75,83		15.840,12
	RESGATE INVEST FACIL	5771302	1.368,84		17.208,96
	RESGATE INVEST FACIL	6144624	3.476,52		20.685,48
	RESGATE INVEST FACIL	7095179	1.380,03		22.065,51
	RESGATE INVEST FACIL	7578961	600,53		22.666,04
	RESGATE INVEST FACIL	8072121	3.707,41		26.373,45
	RESGATE INVEST FACIL	8694653	4.965,34		31.338,79
	RESGATE INVEST FACIL	9594415	14.868,27		46.207,06
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	7382675	355,56		46.562,62
	REDE ELO DEBITO REDECARD S A	7382675	1.030,23		47.592,85
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ061846SEQ06633	1846633	150,00		47.742,85
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	4433476		-1.251,56	46.491,29
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	4880259		-1.440,29	45.051,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214217		-45.050,00	1,00
03/12/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Niva Nayara Alves da Silva	3214367	105,00		106,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Ielberty Adriano Alves da Silva	3214688	105,00		211,00



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b15e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALINE STHEFANY DA SI	4706405	105,00		316,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALINE STHEFANY DA SI	5204500	105,00		421,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ADEILSON ARGEMIRO DO	5577385	300,00		721,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Erivaldo de Lima Silva	6993862	180,00		901,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214231	5.570,00		6.471,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214256	105,00		6.576,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214267	105,00		6.681,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214267	240,00		6.921,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6043080	500,00		7.421,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992076	45,00		7.466,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20200011597654-00002	39310	3.654,36		11.120,36
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ04846	2651846	105,00		11.225,36
	REDE HIPER CRED REDECARD S A	7382675	294,38		11.519,74
	REDE ELO DEBITO REDECARD S A	7382675	2.588,40		14.108,14
	DEPOS C/C DINHEIRO - BDN ANA LAURA DE ANDRADE VASCONCELOS	3323279	180,00		14.288,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF MAIO 2020	265		-2.800,00	11.488,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF A NOVEMBRO 2020	266		-300,00	11.188,14
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20200011597654-00002	8600		-3.654,36	7.533,78
	APLIC.INVEST FACIL	1807891		-7.532,78	1,00
04/12/2020	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Emanoel Paixao da Silva Santos	2116372	105,00		106,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882095	105,00		211,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116123	150,00		361,00
	DEP DINH CORRESP BANC 000003805988419	3214218	105,00		466,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214260	105,00		571,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214265	180,00		751,00
	RESGATE INVEST FACIL	462908	5.751,45		6.502,45
	RESGATE INVEST FACIL	1807891	3.481,65		9.984,10
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	780,06		10.764,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CICLO 22/09/2020 A 22/10/2020	267		-6.275,95	4.488,21
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE ROBERTO FERREIRA DE OL	9902271		-3.356,16	1.132,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PEARSON EDUCATION DO BRASIL	9902365		-1.120,00	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9902271		-11,05	1,00
07/12/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C David Rafael Marques da Silva	3214662	300,00		301,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALINE STHEFANY DA SI	3413918	240,00		541,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Matheus Augusto Felix de Melo	6989475	1.225,00		1.766,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Yolanda Maria Barros de Araujo	6992286	105,00		1.871,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	659062	150,00		2.021,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214179	105,00		2.126,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214231	105,00		2.231,00



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b15e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d1

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214244	180,00		2.411,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992080	245,00		2.656,00
	TRANSFERENCIA INSS BDN Jose Carlos da Silva	1846533	180,00		2.836,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ00298	2651298	360,00		3.196,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ00302	2651302	50,00		3.246,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ00306	2651306	150,00		3.396,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ00310	2651310	50,00		3.446,00
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	486,82		3.932,82
	REDE HIPER CRED REDECARD S A	7382675	96,75		4.029,57
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	7382675	483,76		4.513,33
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ010670SEQ02911	670911	1.900,00		6.413,33
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00659MAQ040850SEQ02826	850826	800,00		7.213,33
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ061846SEQ01011	1846011	105,00		7.318,33
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ03443	5148443	105,00		7.423,33
	APLIC.INVEST FACIL	3559593		-7.422,33	1,00
09/12/2020	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Antonio de Santana	1232744	105,00		106,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882089	180,00		286,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116123	180,00		466,00
	DEP DINH CORRESP BANC 000011283390485	2530121	108,00		574,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214231	180,00		754,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214245	105,00		859,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214266	105,00		964,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214267	150,00		1.114,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214267	150,00		1.264,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6043081	105,00		1.369,00
	DEP DINH CORRESP BANC 000070906443407	6989060	360,00		1.729,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ02773	2651773	105,00		1.834,00
	REDE HIPER CRED REDECARD S A	7382675	440,22		2.274,22
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06043MAQ040395SEQ01545	395545	105,00		2.379,22
	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCIA MARIA DA SILVA	2050409	122,50		2.501,72
	APLIC.INVEST FACIL	4575627		-2.500,72	1,00
10/12/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Walison Luiz Lopes	3214070	300,00		301,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Antonio Roberto Ferreira Lins FI	3214605	60,00		361,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AEMASUL	2322131	9.000,00		9.361,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GABRIEL DA SILVA	2753826	180,00		9.541,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MIQUEIAS WENDELIS DA	2775330	1.160,00		10.701,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARLOS HENRIQUE DA S	3015110	60,00		10.761,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARLOS HENRIQUE DA S	3017461	180,00		10.941,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARLOS HENRIQUE DA S	3197890	60,00		11.001,00

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b15e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d1

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARLOS HENRIQUE DA S	3205741	110,00		11.111,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AEMASUL	3548971	16.839,92		27.950,92
	DEPOSIT TRANSFER BDN Nivaldo F de S Filho	4057265	150,00		28.100,92
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Girleide Ribeiro da Silva	659191	180,00		28.280,92
	TRANSF.POUP PARA C/C Amanda Moraes Lira	3214109	180,00		28.460,92
	DEP DINH CORRESP BANC 000011490366482	2530121	490,00		28.950,92
	DEP DINH CORRESP BANC 000061432989472	3214218	180,00		29.130,92
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214229	60,00		29.190,92
	DEP DINH CORRESP BANC 008653818000115	3214244	60,00		29.250,92
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214256	105,00		29.355,92
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5002067	180,00		29.535,92
	DEP DINH CORRESP BANC 008653818000115	6043088	105,00		29.640,92
	DEP DINH CORRESP BANC 000014548761403	6989060	105,00		29.745,92
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992076	245,00		29.990,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214967	82.000,00		111.990,92
	TRANSF RECURSO -BCO24HS BCO24HS - JULIO SEVERINO LOURENC	202707	60,00		112.050,92
	RESGATE INVEST FACIL	1807891	4.051,21		116.102,13
	RESGATE INVEST FACIL	3559593	7.422,41		123.524,54
	RESGATE INVEST FACIL	4575627	436,32		123.960,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF A NOVEMBRO 2020	268		-43,00	123.917,86
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DAS GRAÇAS E SILVA	4149262		-1.455,21	122.462,65
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA SIMONE BATISTA GOM	2947893		-407,40	122.055,25
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA SIMONE BATISTA GOM	2947895		-725,17	121.330,08
	TRANSF CC PARA CC PJ EMANOEL MESSIAS DIAS DA SI	3214903		-2.000,00	119.330,08
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214897		-1.249,33	118.080,75
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214898		-1.849,13	116.231,62
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214899		-4.745,31	111.486,31
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214900		-92.314,69	19.171,62
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214907		-19.159,57	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4149262		-11,05	1,00
11/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FABIANO SAMPAIO DOS	4415172	550,00		551,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ABRAAO M AUGUSTO SIL	5774701	220,00		771,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JEAN SILVA FERREIRA	6161206	180,00		951,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Caren Juliana Silva Monteiro	3929021	180,00		1.131,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Caren Juliana Silva Monteiro	3929754	60,00		1.191,00
	TRANSF.POUP PARA C/C Monica Barboza dos Anjos	3214753	105,00		1.296,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	785105	105,00		1.401,00
	DEP DINH CORRESP BANC 000013291825454	2530121	180,00		1.581,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214213	245,00		1.826,00



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b15e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEP DINH CORRESP BANC 000013676306490	3214245	105,00		1.931,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214255	60,00		1.991,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214260	45,00		2.036,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214265	105,00		2.141,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214266	108,00		2.249,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214267	315,00		2.564,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992092	105,00		2.669,00
	TRANSF CC PARA CC PJ C. R. DA SILVA SAO BENEDITO DO S	6992838	245,00		2.914,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01771MAQ037059SEQ06314	7059314	180,00		3.094,00
	APLIC.INVEST FACIL	5623172		-3.093,00	1,00
14/12/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Wellington da Silva	3214171	180,00		181,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Natally Ferreira de Souza Sena	3214623	210,00		391,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GABRIEL DA SILVA	7865662	65,00		456,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Katia Flavia Brito do Nascimento	659463	60,00		516,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JOSE EDSON DE LIMA	2116002	1.160,00		1.676,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Wanessa Wanderley da Silva Santa	3925890	105,00		1.781,00
	TRANSF.POUP PARA C/C Alvinicius Bandeira de Oliveira	659766	110,00		1.891,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116067	180,00		2.071,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116123	150,00		2.221,00
	DEP DINH CORRESP BANC 000071170792405	2530121	105,00		2.326,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214076	50,00		2.376,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214244	60,00		2.436,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214244	105,00		2.541,00
	DEP DINH CORRESP BANC 000009731343482	6989060	550,00		3.091,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6989088	180,00		3.271,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992092	105,00		3.376,00
	TRANSF VR ENTRE CTAS CB ELZA MARIA DA SILVA	6992092	60,00		3.436,00
	TRANSF VR ENTRE CTAS CB ELZA MARIA DA SILVA	6992092	180,00		3.616,00
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	237,04		3.853,04
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	7382675	237,04		4.090,08
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06042MAQ040474SEQ00882	474882	105,00		4.195,08
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ05216	5148216	105,00		4.300,08
	TRANSFERENCIA PIX REMT: JESSICA TACIANA CLAUDIA DA	1711171	150,00		4.450,08
	APLIC.INVEST FACIL	6174756		-4.138,81	311,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964403		-91,17	220,10
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964403		-97,19	122,91
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964403		-121,91	1,00
15/12/2020	TRANSF C/C BDN Liberata Batista de Almeida	2651058	105,00		106,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Paula Karolainy Mendes da Silv	3214666	60,00		166,00



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d1>

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEPOSITO C/C BDN	1136042	350,00		516,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214179	105,00		621,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214231	180,00		801,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214265	105,00		906,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992076	105,00		1.011,00
	DEPOSITO C/CORRENTE-BDN AG06042MAQ040476SEQ07461	476461	300,00		1.311,00
	DEPOS C/C DINHEIRO - BDN ANA LAURA DE ANDRADE VASCONCELOS	1906419	60,00		1.371,00
	ESTORNO DE DEPOSITO-BDN CONTEUDO DO ENVELOPE A MAIOR	476461		-300,00	1.071,00
	APLIC.INVEST FACIL	6842527		-1.070,00	1,00
16/12/2020	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Edcleide Alvim da Rocha	1116726	1.250,00		1.251,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116067	180,00		1.431,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214179	105,00		1.536,00
	DEP DINH CORRESP BANC 000015132311466	3214245	105,00		1.641,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6043085	105,00		1.746,00
	DEP DINH CORRESP BANC 008653818000115	6190094	105,00		1.851,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992091	110,00		1.961,00
	DEP DINH CORRESP BANC 000003128462402	6992092	105,00		2.066,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ003699SEQ02714	3699714	105,00		2.171,00
	REDE ELO CREDITO REDECARD S A	7382675	354,86		2.525,86
	REDE ELO DEBITO REDECARD S A	7382675	479,51		3.005,37
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDICATO DOS SERV MUN DE P	6653137		-1.390,43	1.614,94
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3703	6043703		-1.157,18	457,76
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6653137		-11,05	446,71
	APLIC.INVEST FACIL	7418355		-445,71	1,00
17/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARINALDO CARMO DE P	7666910	180,00		181,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MATHEUS FELIPE DA SI	7943597	160,00		341,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARIA L S SILVA MEND	8023382	490,00		831,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Elizabeth dos Santos Sinder	6989522	180,00		1.011,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882089	105,00		1.116,00
	DEP DINH CORRESP BANC 000013128835454	2530121	915,00		2.031,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214076	105,00		2.136,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214179	550,00		2.686,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214245	105,00		2.791,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6043084	160,00		2.951,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6043084	1.000,00		3.951,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992076	105,00		4.056,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992091	105,00		4.161,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00659MAQ008437SEQ06503	8437503	180,00		4.341,00
	TRANSF RECURSO -BC024HS BC024HS - JULIO SEVERINO LOURENC	412350	180,00		4.521,00



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	336,21		4.857,21
	REDE ELO DEBITO REDECARD S A	7382675	234,87		5.092,08
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06992MAQ052856SEQ01791	2856791	150,00		5.242,08
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ07740	5148740	105,00		5.347,08
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01771MAQ037058SEQ07488	7058488	180,00		5.527,08
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214054		-1.911,00	3.616,08
	APLIC.INVEST FACIL	7939419		-3.615,08	1,00
18/12/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Niva Nayara Alves da Silva	3214038	45,00		46,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Niva Nayara Alves da Silva	3214161	105,00		151,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JULIO CESAR SILVA SI	1607392	105,00		256,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Carlos Henrique do N	2373898	105,00		361,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AEMASUL	3358692	7.100,00		7.461,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AEMASUL	3368675	16.850,00		24.311,00
	DEPOSIT TRANSFER BDN Ednaldo Correia de Lima	6977522	180,00		24.491,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Renata Claudia da Silva	6993383	1.160,00		25.651,00
	TRANSF.POUP PARA C/C Risolene F da Silva Menor	3214815	180,00		25.831,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214179	105,00		25.936,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214213	105,00		26.041,00
	DEP DINH CORRESP BANC 000061432989472	3214218	180,00		26.221,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214267	105,00		26.326,00
	DEP DINH CORRESP BANC 000009731343482	6989060	490,00		26.816,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992076	105,00		26.921,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992080	245,00		27.166,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992092	245,00		27.411,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG06993MAQ054038SEQ00848	4038848	250,00		27.661,00
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	490,30		28.151,30
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	7382675	197,62		28.348,92
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214572		-23.247,97	5.100,95
	APLIC.INVEST FACIL	8826738		-5.099,95	1,00
21/12/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Monica Maria dos Santos	3214539	105,00		106,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Gean Wagner Marcelino de Almeida	3214676	180,00		286,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Silvania Maria dos Santos Silva	659565	105,00		391,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Silvania Maria dos Santos Silva	659813	180,00		571,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	659062	105,00		676,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116067	180,00		856,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116067	245,00		1.101,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116067	245,00		1.346,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116067	245,00		1.591,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116067	245,00		1.836,00



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.tepec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d1

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214179	105,00		1.941,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214213	105,00		2.046,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214231	105,00		2.151,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6043080	250,00		2.401,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6043082	105,00		2.506,00
	DEP DINH CORRESP BANC 008653818000115	6190094	150,00		2.656,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992069	105,00		2.761,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992069	105,00		2.866,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992069	180,00		3.046,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992069	180,00		3.226,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214307	23.000,00		26.226,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214461	33.367,04		59.593,04
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214179	7.350,00		66.943,04
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG06042MAQ040478SEQ01083	478083	105,00		67.048,04
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02116MAQ052525SEQ09431	2525431	180,00		67.228,04
	RESGATE INVEST FACIL	4575627	2.064,46		69.292,50
	RESGATE INVEST FACIL	5623172	3.093,06		72.385,56
	RESGATE INVEST FACIL	6174756	4.138,88		76.524,44
	RESGATE INVEST FACIL	6842527	1.070,01		77.594,45
	RESGATE INVEST FACIL	7418355	445,71		78.040,16
	RESGATE INVEST FACIL	7939419	1.727,05		79.767,21
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	365,24		80.132,45
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06992MAQ0528565EQ04542	2856542	105,00		80.237,45
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ0346945EQ02788	4694788	105,00		80.342,45
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG02116MAQ034722SEQ00664	4722664	500,00		80.842,45
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DAS GRAÇAS E SILVA	6394011		-2.305,21	78.537,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CESPAM CENTRO EST PE	6394028		-14.775,00	63.762,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE JONAS DE OLIVEI	7498102		-7.350,00	56.412,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TURO CONSULTORIA E G	7896825		-23.000,00	33.412,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU	3214880		-33.367,04	45,20
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6394011		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6394028		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7498102		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7896825		-11,05	1,00
22/12/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Monica Pedrosa Bezerra da Silva	3214057	108,00		109,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Milena Maria da Silva de Oliveir	3925609	65,00		174,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	659062	105,00		279,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	659071	105,00		384,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116123	108,00		492,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214179	105,00		597,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214213	105,00		702,00



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d1

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEP DINH CORRESP BANC 000061432989472	3214218	105,00		807,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214245	105,00		912,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214260	105,00		1.017,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214266	105,00		1.122,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5002067	105,00		1.227,00
	DEP DINH CORRESP BANC 000012155991452	6989060	105,00		1.332,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992091	105,00		1.437,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992091	105,00		1.542,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992092	105,00		1.647,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ05283	2651283	105,00		1.752,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ03933	2651933	105,00		1.857,00
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	658,23		2.515,23
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06989MAQ051909SEQ02237	1909237	105,00		2.620,23
	APLIC.INVEST FACIL	78403		-2.619,23	1,00
23/12/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Guiomar Natalia da Silva	3214335	150,00		151,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Jamenson Silva Wanderley	3214652	180,00		331,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANDERSON RODRIGUES S	2082207	105,00		436,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOAO MANOEL DE LIMA	2114781	105,00		541,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Alef Jose Do Nascime	4045048	180,00		721,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IZAQUE CARLOS DE LIM	4129633	705,00		1.426,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Ribeiro da Silva	882797	1.225,00		2.651,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Antonio de Santana	1232545	45,00		2.696,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Adelson Santana da Silva	6043448	108,00		2.804,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jaciera Lira dos Santos	6043502	105,00		2.909,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jaciera Lira dos Santos	6043679	105,00		3.014,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3211243	105,00		3.119,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214139	105,00		3.224,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214179	105,00		3.329,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214231	105,00		3.434,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214245	105,00		3.539,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214260	180,00		3.719,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214265	180,00		3.899,00
	DEP DINH CORRESP BANC 008653818000115	6190085	105,00		4.004,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992069	105,00		4.109,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992076	180,00		4.289,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992076	180,00		4.469,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992092	105,00		4.574,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00659MAQ017139SEQ01344	7139344	110,00		4.684,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF JUNHO-2020	269		-2.800,00	1.884,00



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d1

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLIC.INVEST FACIL	677885		-1.883,00	1,00
24/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL DO	4592617	5.099,60		5.100,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JULIANA RODRIGUES SI	4969885	105,00		5.205,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUAN ROGERIO BARBOSA	4998185	105,00		5.310,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ADEILSON ARGEMIRO DO	5087106	300,00		5.610,60
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jonatas Italo Ferreira de Barros	3929479	345,00		5.955,60
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Tiago Luiz Borges da Silva	6042279	105,00		6.060,60
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116123	105,00		6.165,60
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214076	105,00		6.270,60
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214245	105,00		6.375,60
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214265	105,00		6.480,60
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214266	180,00		6.660,60
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5002178	105,00		6.765,60
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992069	105,00		6.870,60
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00659MAQ008437SEQ06324	8437324	5,00		6.875,60
	REDE HIPER CRED REDECARD S A	7382675	104,92		6.980,52
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06043MAQ0403965EQ07494	396494	105,00		7.085,52
	TRANSFERENCIA PIX REMT: GARDSON ARAGAO DA SILVA	1551452	105,00		7.190,52
	APLIC.INVEST FACIL	1138737		-7.189,52	1,00
28/12/2020	TRANSF C/C BDN ANDREA MARIA BEZERRA	4892035	105,00		106,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LUIZ FELIX FILHO	3214189	105,00		211,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C RAMON MICHEL DE ANDRADE SANTOS	3214393	105,00		316,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EDILENE MARIA DA SILVA	3214945	105,00		421,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C GABRIELLY MARLENE CAMPOS VELOSO	3214995	105,00		526,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* JOSE LINDOMAR T BERNARDO	800001	150,00		676,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Jose Elton dos santo	7542883	105,00		781,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LEONALDO RODRIGUES S	7715868	105,00		886,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALAN JOSE FERREIRA	8122894	180,00		1.066,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Katia Flavia Brito do Nascimento	659195	180,00		1.246,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Maria Laureci da Silva	882882	105,00		1.351,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Tamires Maria Costa da Silva	2116307	105,00		1.456,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Rivaldo Luan da Silva	6043792	105,00		1.561,00
	TRANSF.POUP PARA C/C ANNE CAROLINNY XAVIER DE SOUZA S	3214089	105,00		1.666,00
	TRANSF.POUP PARA C/C Flavio Marcelo Ribeiro da Silva	3728851	105,00		1.771,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	659062	180,00		1.951,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116067	105,00		2.056,00
	DEP DINH CORRESP BANC 000006927142436	2530121	160,00		2.216,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214089	105,00		2.321,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214179	105,00		2.426,00



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b15e7b80-f094-4609-ba79-4e017b6e9d5d

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214213	105,00		2.531,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214213	105,00		2.636,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214245	105,00		2.741,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214260	105,00		2.846,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214260	105,00		2.951,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214266	105,00		3.056,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214266	245,00		3.301,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992069	150,00		3.451,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992091	110,00		3.561,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992092	105,00		3.666,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6993074	180,00		3.846,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ04044	2651044	105,00		3.951,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ04321	2651321	105,00		4.056,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02116MAQ017330SEQ03309	7330309	180,00		4.236,00
	RESGATE INVEST FACIL	78403	2.619,25		6.855,25
	RESGATE INVEST FACIL	677885	1.522,37		8.377,62
	RESGATE INVEST FACIL	7939419	1.888,08		10.265,70
	RESGATE INVEST FACIL	8826738	5.100,04		15.365,74
	REDE HIPER CRED REDECARD S A	7382675	237,04		15.602,78
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ034694SEQ03324	4694324	105,00		15.707,78
	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDERSON RICARDO DOS SANTO	1605026	105,00		15.812,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF A DEZEMBRO 2020	270		-355,00	15.457,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF A DEZEMBRO 2020	271		-50,00	15.407,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA CICLO 22/10/20 A 12/11/2020	272		-6.561,58	8.846,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300953		-574,89	8.271,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305594		-5.893,61	2.377,70
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3703	6043703		-2.376,70	1,00
29/12/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Yul Aristoteles de Melo	3214869	180,00		181,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Fernanda Patricia Barreto de Men	3214924	245,00		426,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Williane Maria Maciel Silva	3214929	216,00		642,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* ANDERSON A SILVA SOUZA	2	105,00		747,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOSIMERE FERREIRA SI	9040938	180,00		927,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AEMASUL	9544721	10.800,00		11.727,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Graziely da Silva	3728458	180,00		11.907,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Maria Jose Figueredo da Silva	6043833	425,00		12.332,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	180,00		12.512,00
	DEP DINH CORRESP BANC 000012151665402	2530121	180,00		12.692,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214139	105,00		12.797,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214179	105,00		12.902,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214213	180,00		13.082,00

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b15e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d1

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEP DINH CORRESP BANC 000009942877479	3214218	105,00		13.187,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214245	180,00		13.367,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214266	150,00		13.517,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214267	105,00		13.622,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214267	105,00		13.727,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214267	105,00		13.832,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214267	105,00		13.937,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214267	105,00		14.042,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6190094	105,00		14.147,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992084	105,00		14.252,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ06935	2651935	100,00		14.352,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ06939	2651939	5,00		14.357,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG05002MAQ064536SEQ09434	4536434	150,00		14.507,00
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	193,50		14.700,50
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06042MAQ040474SEQ05275	474275	180,00		14.880,50
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06989MAQ051909SEQ08238	1909238	105,00		14.985,50
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ034694SEQ04224	4694224	1.200,00		16.185,50
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ034694SEQ04229	4694229	3.000,00		19.185,50
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ034694SEQ04234	4694234	3.000,00		22.185,50
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ034694SEQ05245	4694245	105,00		22.290,50
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ034694SEQ05995	4694995	180,00		22.470,50
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ034694SEQ05999	4694999	105,00		22.575,50
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RONALDO JOSE VASCONCELOS BE	1800867		-600,00	21.975,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1800867		-11,05	21.964,45
	APLIC.INVEST FACIL	2188553		-21.858,45	106,00
Total			403.792,72	-403.897,72	106,00

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e017be9d5d

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				21.964,45
	APLIC.INVEST FACIL	2188553		-21.858,45	106,00
30/12/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	301220	1.060,72		1.166,72
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Irene Daniella Rodrigues Domingu	3214785	105,00		1.271,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOANDISON JOSE OLIVE	2113564	180,00		1.451,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANGELA MARIA S D SAN	2697495	105,00		1.556,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CRISTIAN RAFAEL GOME	3051600	105,00		1.661,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Matheus Oliveira Dos	3125960	105,00		1.766,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DENILSON XAVIER DOS	3222215	108,00		1.874,72

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Lourival Teixeira Pinheiro Neto	3925382	180,00		2.054,72
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Brenda Maria da S F Nobre	6992586	105,00		2.159,72
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Paula Andrea de Melo Sales	6992984	105,00		2.264,72
	TRANSF.POUP PARA C/C Amaro Martins de Araujo Filho	2116696	105,00		2.369,72
	TRANSF.POUP PARA C/C Fabiana Maria da Silva Oliveira	3214062	180,00		2.549,72
	TRANSF.POUP PARA C/C Mateus Henrique da Silva	3214280	180,00		2.729,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	659089	105,00		2.834,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116067	105,00		2.939,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116123	105,00		3.044,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116123	105,00		3.149,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214076	105,00		3.254,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214179	105,00		3.359,72
	DEP DINH CORRESP BANC 000009070491419	3214218	105,00		3.464,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214245	105,00		3.569,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214260	105,00		3.674,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214265	180,00		3.854,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214267	105,00		3.959,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214267	210,00		4.169,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5002067	135,00		4.304,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6042073	360,00		4.664,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6043080	105,00		4.769,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6043082	150,00		4.919,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6190085	180,00		5.099,72
	DEP DINH CORRESP BANC 000003176624492	6989060	180,00		5.279,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992069	445,00		5.724,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992076	105,00		5.829,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992076	105,00		5.934,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992092	105,00		6.039,72
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ08916	2651916	104,00		6.143,72
	REDE HIPER CRED REDECARD S A	7382675	251,55		6.395,27
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	7382675	174,15		6.569,42
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06042MAQ040476SEQ02615	476615	108,00		6.677,42
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06989MAQ051909SEQ00043	1909043	105,00		6.782,42
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ034694SEQ06103	4694103	105,00		6.887,42
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ034694SEQ06107	4694107	105,00		6.992,42
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00835MAQ059447SEQ01729	9447729	105,00		7.097,42
	TRANSFERENCIA PIX REMT: DINIFFER CHAIANE DE LIMA F	941432	110,00		7.207,42
	TRANSFERENCIA PIX REMT: Josefa Wely Bezerra da Sil	1648406	105,00		7.312,42

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d>



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX REMT: LINDINALVA ALINE VASCONCEL	1948330	105,00		7.417,42
	TRANSFERENCIA PIX REMT: Michele Maria da Silva	2113447	108,00		7.525,42
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE ROBERTO FERREIRA DE OL	4150468		-3.390,24	4.135,18
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA SIMONE BATISTA GOM	2947975		-725,17	3.410,01
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214971		-1.249,33	2.160,68
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4150468		-11,05	2.149,63
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-08653818000115	2020365		-2.148,63	1,00
04/01/2021	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	237231	254,86		255,86
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	237231	524,61		780,47
	DEP DINH CORRESP BANC	3214179	105,00		885,47
	DEP DINH CORRESP BANC	6043082	105,00		990,47
31/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Ednara Maria da Silv	4602745	105,00		1.095,47
04/01/2021	DEP DINH CORRESP BANC	3214266	180,00		1.275,47
	DEP DINH CORRESP BANC	6992069	100,00		1.375,47
	DEP DINH CORRESP BANC	6190094	105,00		1.480,47
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214859	95.000,00		96.480,47
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214433	11.000,00		107.480,47
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214590	1.211,03		108.691,50
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214592	2.650,82		111.342,32
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214594		-140.222,00	-28.879,68
Total			118.760,74	-169.604,87	-28.879,68

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e017be9d45d>

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	50.952,29
03/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	13.284,21
04/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.051,15
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	11.473,50
08/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	11.473,53
09/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	13.974,30
10/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.064,40
11/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.157,41
14/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	9.296,24
15/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.366,27
16/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.812,01
17/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	14.427,12
18/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	19.527,13
21/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.988,01
22/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	9.607,27
23/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	11.490,29
24/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	18.679,85
28/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.550,18
29/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	29.408,66
30/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.348,05

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Dayse Emanuele Silva de Moraes

Data da operação: 04/03/2021 - 12h51



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e0177bc9d5d

Empresa/CNPJ: **AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | 008.653.818/0001-15**

Agência/conta: **3214 | 0036560-2**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **04/03/2021**

Período de: **04/12/2020 até 31/12/2020**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 03/12/2020										
03/12/2020	23/11/2022	-	5,0000	7.532,78	7.532,78	0,00	0,00	0,00	7.532,78	0,00
01/12/2020	21/11/2022	-	5,0000	5.751,39	5.751,43	0,04	0,00	0,00	5.751,43	0,00
Total			0,0000	13.284,17	13.284,21	0,04	0,00	0,00	13.284,21	0,00

Aplicações										
07/12/2020	28/11/2022	-	5,0000	7.422,33						
09/12/2020	29/11/2022	-	5,0000	2.500,72						
11/12/2020	01/12/2022	-	5,0000	3.093,00						
14/12/2020	05/12/2022	-	5,0000	4.138,81						
15/12/2020	05/12/2022	-	5,0000	1.070,00						
16/12/2020	06/12/2022	-	5,0000	445,71						
17/12/2020	07/12/2022	-	5,0000	3.615,08						
18/12/2020	08/12/2022	-	5,0000	5.099,95						
22/12/2020	12/12/2022	-	5,0000	2.619,23						
23/12/2020	13/12/2022	-	5,0000	1.883,00						
24/12/2020	14/12/2022	-	5,0000	7.189,52						
29/12/2020	19/12/2022	-	5,0000	21.858,45						
31/12/2020	21/12/2022	-	5,0000	1.172,47						
Total			0,0000	62.108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resgates / Vencimentos										
01/12/2020	21/11/2022	04/12/2020	5,0000	5.751,39	5.751,45	0,06	0,00	0,00	5.751,45	0,02
03/12/2020	23/11/2022	04/12/2020	5,0000	3.481,64	3.481,65	0,01	0,00	0,00	3.481,65	0,01
03/12/2020	23/11/2022	10/12/2020	5,0000	4.051,14	4.051,21	0,07	0,00	0,00	4.051,21	0,07
07/12/2020	28/11/2022	10/12/2020	5,0000	7.422,33	7.422,41	0,08	0,00	0,00	7.422,41	0,08
09/12/2020	29/11/2022	10/12/2020	5,0000	436,32	436,32	0,00	0,00	0,00	436,32	0,00
09/12/2020	29/11/2022	21/12/2020	5,0000	2.064,40	2.064,46	0,06	0,00	0,00	2.064,46	0,06



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA. WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/eppp/validaDoc.ssam> Código do documento: bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d

11/12/2020	01/12/2022	21/12/2020	5,0000	3.093,00	3.093,06	0,06	0,00	0,00	3.093,06	0,06
14/12/2020	05/12/2022	21/12/2020	5,0000	4.138,81	4.138,88	0,07	0,00	0,00	4.138,88	0,07
15/12/2020	05/12/2022	21/12/2020	5,0000	1.070,00	1.070,01	0,01	0,00	0,00	1.070,01	0,01
16/12/2020	06/12/2022	21/12/2020	5,0000	445,71	445,71	0,00	0,00	0,00	445,71	0,00
17/12/2020	07/12/2022	21/12/2020	5,0000	1.727,04	1.727,05	0,01	0,00	0,00	1.727,05	0,01
17/12/2020	07/12/2022	28/12/2020	5,0000	1.888,04	1.888,08	0,04	0,00	0,00	1.888,08	0,04
18/12/2020	08/12/2022	28/12/2020	5,0000	5.099,95	5.100,04	0,09	0,00	0,00	5.100,04	0,09
22/12/2020	12/12/2022	28/12/2020	5,0000	2.619,23	2.619,25	0,02	0,00	0,00	2.619,25	0,02
23/12/2020	13/12/2022	28/12/2020	5,0000	1.522,36	1.522,37	0,01	0,00	0,00	1.522,37	0,01
23/12/2020	13/12/2022	30/12/2020	5,0000	360,64	360,64	0,00	0,00	0,00	360,64	0,00
24/12/2020	14/12/2022	30/12/2020	5,0000	700,07	700,07	0,00	0,00	0,00	700,07	0,00
Total			0,0000	45.872,07	45.872,66	0,59	0,00	0,00	45.872,66	0,55
Saldo final em 31/12/2020										
24/12/2020	14/12/2022	-	5,0000	6.489,45	6.489,54	0,09	0,00	0,00	6.489,54	0,09
29/12/2020	19/12/2022	-	5,0000	21.858,45	21.858,61	0,16	0,00	0,00	21.858,61	0,16
31/12/2020	21/12/2022	-	5,0000	1.172,47	1.172,47	0,00	0,00	0,00	1.172,47	0,00
Total			0,0000	29.520,37	29.520,62	0,25	0,00	0,00	29.520,62	0,25

Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | CNPJ: 008.653.818/0001-15

Nome do usuário: Dayse Emanuele Silva de Moraes

Data da operação: 04/03/2021 - 12h45



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e01770e9d5d

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03214 0036560-2	30.949,58	9.711,28	40.660,86

Extrato de: Ag: 3214 | CP: 0036560-2 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1.246,64
01/12/2020	DEP. DINHEIRO C/P-BDN AG03214MAQ018871SEQ06620	8871620	105,00		1.351,64
02/12/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	201159	0,54		1.352,18
	TRANSF.ENTRE POUPANCA Jaciel Araujo da Silva	3214450	108,00		1.460,18
03/12/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	301159	0,04		1.460,22
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39310		-961,51	498,71
04/12/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	401159	0,11		498,82
07/12/2020	TRANSFERENCIA C/C BDN Domingos Savio de Lima	4026692	180,00		678,82
10/12/2020	TRANSF.ENTRE POUPANCA Clecio Henrique de Paula Santos	3214314	105,00		783,82
16/12/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1601159	0,12		783,94
17/12/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1701159	0,17		784,11
	DEP DINH C/P S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ05748	2651748	105,00		889,11
23/12/2020	DEP. DINHEIRO C/P-BDN AG03214MAQ034694SEQ07734	4694734	105,00		994,11
24/12/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2401159	0,13		994,24
28/12/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2701159	0,04		994,28
Total			709,15	-961,51	994,28

Os dados acima têm como base 04/03/2021 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	30321		-2.486,43	-2.486,43
04/03/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	401159	0,49		-2.485,94
Total			0,49	-2.486,43	-2.485,94

Os dados acima têm como base 04/03/2021 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL - AEMASUL

Rodovia BR 101, Km 186 Sul, SN - CENTTRO - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 08.653.818/0001-15 Fone: (81) 3662-2288

Usuário: Usuário Padrão

Chave de Autenticação Digital
1831-9233-389

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7942**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA SILVA
Assinado em: 2020/12/01 10:00:00
URL para verificar a validade dos dados do documento: b5fe7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d

Conta contábil: 3 - BRADESCO - Nº 37.920-4
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3214

C/C: 37920-4

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 660,82 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 660,82 D**
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:

Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | CNPJ: 008.653.818/0001-15

Nome do usuário: andre luiz rodriques barreto

Data da operação: 31/12/2020 - 11h01



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://fiscal.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b15e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0037920-4	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0037920-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/11/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2020	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20200011597654-00002	39310	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20200011597654-00002	8600		-1,00	0,00
10/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RENAN VALTER DA SILV	3154172	60,00		60,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARLA M LIMA SILVA	3311779	60,00		120,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1072116	60,00		180,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Girleide Ribeiro da Silva	659727	60,00		240,00
	TRANSF.POUP PARA C/C Alvinicius Bandeira de Oliveira	659763	60,00		300,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882080	60,00		360,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116123	60,00		420,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6184084	60,00		480,00
	DEP DINH CORRESP BANC 008653818000115	6190085	60,00		540,00
	TRANSFERENCIA PIX REMT: EZEQUIAS DA SILVA PEREIRA	1227251	60,00		600,00
	APLIC.INVEST FACIL	5078342		-599,00	1,00
11/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Abraao Manoel August	5708621	60,00		61,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GUSTAVO SOARES SILVA	5906633	60,00		121,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Eduardo Alves Costa	1116841	60,00		181,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214213	60,00		241,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214260	60,00		301,00
	DEP DINH CORRESP BANC 000010309032474	6989060	60,00		361,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992076	60,00		421,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992076	110,00		531,00
	TRANSFERENCIA PIX REMT: Débora Elisa Jacinto da Si	1209092	60,00		591,00
	APLIC.INVEST FACIL	5623173		-590,00	1,00
14/12/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Wellington da Silva	3214422	60,00		61,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Wellington da Silva	3214623	60,00		121,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Jimmily Tracy Lidia Nascimento D	3214868	60,00		181,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FABIANO SAMPAIO DOS	7530200	60,00		241,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IS2B INTEGRATED SOL	7607669	60,00		301,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOSEILDO SOARES DA S	8258278	60,00		361,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ABMAELY ELITA RODRIG	8318782	60,00		421,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TIMOTEO TEODOSIO DA	8465074	60,00		481,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LEONARDO VINICIUS DO	8526361	60,00		541,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUIS G S F SILVA	9580610	60,00		601,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMANUELLE MARIA DA S	9893193	60,00		661,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116067	60,00		721,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116067	60,00		781,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116067	60,00		841,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116067	60,00		901,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214179	60,00		961,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214229	60,00		1.021,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214231	60,00		1.081,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6989088	60,00		1.141,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992071	60,00		1.201,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6993060	60,00		1.261,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ08170	2651170	55,00		1.316,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ08176	2651176	5,00		1.321,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG06992MAQ054059SEQ08423	4059423	10,00		1.331,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG06992MAQ054059SEQ08426	4059426	50,00		1.381,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG05002MAQ064536SEQ05249	4536249	60,00		1.441,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ010670SEQ06612	670612	60,00		1.501,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ061846SEQ04617	1846617	60,00		1.561,00
	TRANSFERENCIA PIX REMT: DANYELLE ALVES RAMOS	1252095	60,00		1.621,00
	APLIC.INVEST FACIL	6174763		-1.620,00	1,00
15/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HELTON GOMES LEITE	1617462	60,00		61,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Cesar Samuel de Made	2167429	60,00		121,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Karine R das Chagas Lins	6175487	60,00		181,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214245	60,00		241,00
	DEP DINH CORRESP BANC 000012375668430	6989060	60,00		301,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992092	60,00		361,00
	TRANSF CC PARA CC PJ C. R. DA SILVA SAO BENEDITO DO S	6992708	60,00		421,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG02116MAQ062278SEQ02541	2278541	60,00		481,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ05789	5148789	60,00		541,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01116MAQ037222SEQ08359	7222359	60,00		601,00
	APLIC.INVEST FACIL	6842532		-600,00	1,00
16/12/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* MIQUEIAS W S SANTOS	700002	60,00		61,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.KAMILA DE SOUZA BARR	4596328	60,00		121,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.KAMILA DE SOUZA BARR	4614237	220,00		341,00
	TRANSF.POUP PARA C/C Gessica Rafaelli Muniz da Silva	3214281	60,00		401,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116067	180,00		581,00



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b15e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116067	240,00		821,00
	DEP DINH CORRESP BANC 000013291825454	2530121	60,00		881,00
	DEP DINH CORRESP BANC 000061432989472	3214218	60,00		941,00
17/12/2020	APLIC.INVEST FACIL	7418360		-880,00	61,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GABRIEL DA SILVA	8310259	60,00		121,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Leonardo Ximenes Lucas	659063	60,00		181,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882068	60,00		241,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6043084	60,00		301,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ06370	2651370	60,00		361,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG06992MAQ054059SEQ02275	4059275	60,00		421,00
18/12/2020	APLIC.INVEST FACIL	7939427		-420,00	1,00
	TRANSF C/C BDN Geraldo Ferreira Lins Neto	4766609	60,00		61,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Renata Claudia da Silva	6993020	60,00		121,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ061846SEQ01986	1846986	915,00		1.036,00
21/12/2020	APLIC.INVEST FACIL	8826743		-1.035,00	1,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992091	180,00		181,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992091	245,00		426,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6992091	245,00		671,00
	RESGATE INVEST FACIL	5078342	599,01		1.270,01
	RESGATE INVEST FACIL	5623173	590,01		1.860,02
	RESGATE INVEST FACIL	6174763	1.620,03		3.480,05
	RESGATE INVEST FACIL	6842532	460,25		3.940,30
	RESGATE INVEST FACIL	9923636	4.361,75		8.302,05
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ034694SEQ02458	4694458	60,00		8.362,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PGF TELECOMUNICAÇ ES LTDA E	6393887		-1.000,00	7.362,05
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214179		-7.350,00	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6393887		-11,05	1,00
22/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.KAMILA DE SOUZA BARR	1145513	110,00		111,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Ligiane Maria Melo d	9024631	5,00		116,00
Total			14.222,05	-14.106,05	116,00

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e017be9d5d

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2020	SALDO ANTERIOR				116,00
04/01/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214592		-2.650,82	-2.534,82
Total			0,00	-2.650,82	-2.534,82

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.361,52

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.361,58
03/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.361,58
04/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.361,58
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.361,58
08/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.361,60
09/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.361,62
10/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.960,63
11/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.550,65
14/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.170,67
15/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.770,68
16/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	8.650,71
17/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	9.070,73
18/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.105,77
21/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.474,75
22/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.474,76
23/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.474,77
24/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.474,77
28/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.474,78
29/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.474,80
30/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.474,80

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tece.tc/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Dayse Emanuele Silva de Moraes

Data da operação: 04/03/2021 - 12h54



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d

Empresa/CNPJ: **AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | 008.653.818/0001-15**

Agência/conta: **3214 | 0037920-4**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do
extrato: **04/03/2021**

Período de: **04/12/2020 até 31/12/2020**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 03/12/2020										
21/07/2020	11/07/2022	-	5,0000	4.360,00	4.361,55	1,55	0,00	0,00	4.361,55	0,00
Total			0,0000	4.360,00	4.361,55	1,55	0,00	0,00	4.361,55	0,00
Aplicações										
10/12/2020	30/11/2022	-	5,0000	599,00						
11/12/2020	01/12/2022	-	5,0000	590,00						
14/12/2020	05/12/2022	-	5,0000	1.620,00						
15/12/2020	05/12/2022	-	5,0000	600,00						
16/12/2020	06/12/2022	-	5,0000	880,00						
17/12/2020	07/12/2022	-	5,0000	420,00						
18/12/2020	08/12/2022	-	5,0000	1.035,00						
Total			0,0000	5.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
21/07/2020	11/07/2022	21/12/2020	5,0000	4.360,00	4.361,75	1,75	0,00	0,00	4.361,75	0,20
10/12/2020	30/11/2022	21/12/2020	5,0000	599,00	599,01	0,01	0,00	0,00	599,01	0,01
11/12/2020	01/12/2022	21/12/2020	5,0000	590,00	590,01	0,01	0,00	0,00	590,01	0,01
14/12/2020	05/12/2022	21/12/2020	5,0000	1.620,00	1.620,03	0,03	0,00	0,00	1.620,03	0,03
15/12/2020	05/12/2022	21/12/2020	5,0000	460,25	460,25	0,00	0,00	0,00	460,25	0,00
Total			0,0000	7.629,25	7.631,05	1,80	0,00	0,00	7.631,05	0,25
Saldo final em 31/12/2020										
15/12/2020	05/12/2022	-	5,0000	139,75	139,75	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00
16/12/2020	06/12/2022	-	5,0000	880,00	880,03	0,03	0,00	0,00	880,03	0,03
17/12/2020	07/12/2022	-	5,0000	420,00	420,01	0,01	0,00	0,00	420,01	0,01
18/12/2020	08/12/2022	-	5,0000	1.035,00	1.035,03	0,03	0,00	0,00	1.035,03	0,03
Total			0,0000	2.474,75	2.474,82	0,07	0,00	0,00	2.474,82	0,07



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e017fb09d5d



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | CNPJ: 008.653.818/0001-15

Nome do usuário: Dayse Emanuele Silva de Moraes

Data da operação: 04/03/2021 - 12h49



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: bf5e7a80-4094-4609-ba79-4e017bc9d5d

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03214 0037920-4	329,03	1,00	330,03

Extrato de: Ag: 3214 | CP: 0037920-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2020	TRANSFERENCIA C/C BDN Domingos Savio de Lima	5630787	60,00		60,00
Total			60,00	0,00	60,00

Os dados acima têm como base 04/03/2021 às 12h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/03/2021 às 12h49 e estão sujeitos a alterações.

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL - AEMASUL

Rodovia BR 101, Km 186 Sul, SN - CENTTRO - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 08.653.818/0001-15 Fone: (81) 3662-2288

Usuário: Usuário Padrão

Chave de Autenticação Digital
1525-5610-765

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7940**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2020 às 14:02:21 por: FLAVIO DE MIRANDA SILVA
Acesse em: https://epp.valida.br/validaDoc.aspx?DocId=177bc9d5d

Conta contábil: 4 - BRADESCO - Nº 35.780-4
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3214

C/C: 35780-4

Saldo bancário em 31/12/2020: **\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **\$ 0,00**
Diferença: **\$ 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: **\$ 0,00**
Total a Conciliar: **\$ 0,00**

Observação:

Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | CNPJ: 008.653.818/0001-15

Nome do usuário: andre luiz rodriques barreto

Data da operação: 31/12/2020 - 10h45


 Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIREZ BEZERRA
 Acesse em: <https://efee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e0177bc9d5d

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0035780-4	141.471,33	141.471,33

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0035780-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214217	45.050,00		45.050,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	289		-35.700,00	9.350,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	290		-9.350,00	0,00
03/12/2020	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20200011597654-00002	39310	0,01		0,01
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20200011597654-00002	8600		-0,01	0,00
10/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214897	1.249,33		1.249,33
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214898	1.849,13		3.098,46
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214899	4.745,31		7.843,77
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214900	92.314,69		100.158,46
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214907	19.159,57		119.318,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	291		-83.391,01	35.927,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	292		-8.923,68	27.003,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	293		-4.745,31	22.258,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	294		-1.849,13	20.408,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	295		-2.716,09	17.692,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	296		-16.443,48	1.249,33
	APLIC.INVEST FACIL	5078339		-1.248,33	1,00
11/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	5078339	1.248,33		1.249,33
	REPASSE EMPREST CONSIG	39223		-1.249,33	0,00
17/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214054	1.911,00		1.911,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	297		-1.911,00	0,00
18/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214572	23.247,97		23.247,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	298		-23.247,97	0,00
Total			190.775,34	-190.775,34	0,00

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 10h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214971	1.249,33		1.249,33
	APLICACAO AUTOMATICA	301220		-1.248,33	1,00
04/01/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214594	140.222,00		140.223,00
Total			141.471,33	-1.248,33	140.223,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
------	-----------	-------------



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | CNPJ: 008.653.818/0001-15

Nome do usuário: andre luiz rodigues barreto

Data da operação: 31/12/2020 - 10h45



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e0177bc9d5d

Folha 2/

10/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.248,33
11/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
30/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.248,33

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 10h45 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | CNPJ: 008.653.818/0001-15

Nome do usuário: andre luiz rodriques barreto

Data da operação: 31/12/2020 - 10h58



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://brceel.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e017fb9d45d

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0037080-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0037080-0 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2020	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Raquel Veloso da Silva	6992422	60,00		61,00
03/12/2020	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20200011597654-00002	39310	61,00		122,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20200011597654-00002	8600		-61,00	61,00
04/12/2020	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882068	540,00		601,00
	APLIC.INVEST FACIL	2736797		-600,00	1,00
22/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	6798026	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	211220		-8,30	2,70
24/12/2020	TRANSF.POUP PARA C/C Maiany Tamyres Ribeiro da Silva	882877	108,00		110,70
28/12/2020	TRANSF.POUP PARA C/C Jacilon Pedro da Silva	882610	108,00		218,70
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214231	108,00		326,70
	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE RODRIGUES FILHO	1815155	108,00		434,70
	APLIC.INVEST FACIL	1626171		-433,70	1,00
29/12/2020	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2116067	108,00		109,00
	RESGATE INVEST FACIL	2736797	91,17		200,17
	RESGATE INVEST FACIL	6798026	70,65		270,82
	RESGATE INVEST FACIL	7345550	324,04		594,86
	RESGATE INVEST FACIL	8802059	216,03		810,89
	RESGATE INVEST FACIL	9483768	434,06		1.244,95
	RESGATE INVEST FACIL	9594416	756,05		2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VILMAR ANTONIO CARVALHO DA SILVA	3214680		-2.000,00	1,00
Total			3.103,00	-3.103,00	1,00

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				-1.891,00
	RESGATE INVEST FACIL	2736797	91,17		-1.799,83
	RESGATE INVEST FACIL	6798026	70,65		-1.729,18
	RESGATE INVEST FACIL	7345550	324,04		-1.405,14
	RESGATE INVEST FACIL	8802059	216,03		-1.189,11
	RESGATE INVEST FACIL	9483768	434,06		-755,05
	RESGATE INVEST FACIL	9594416	756,05		1,00
30/12/2020	DEP DINH CORRESP BANC 000012651157457	3214266	108,00		109,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	6190094	108,00		217,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VILMAR ANTONIO CARVALHO DA SILVA	3214377		-56,60	160,40
04/01/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214590		-1.211,03	-1.050,63

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Total			2.108,00	-1.267,63	-1.050,63



Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.810,70
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.810,70
03/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.810,70
04/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.410,72
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.410,72
08/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.410,73
09/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.410,74
10/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.410,75
11/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.410,76
14/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.410,76
15/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.410,77
16/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.410,78
17/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.410,81
18/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.410,81
21/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.410,82
22/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.400,82
23/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.400,82
24/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.400,84
28/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.834,55
29/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	942,56
30/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	942,56

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tece.tc/bf/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Dayse Emanuele Silva de Moraes

Data da operação: 04/03/2021 - 12h53



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e017fb9d5d

Empresa/CNPJ: **AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | 008.653.818/0001-15**

Agência/conta: **3214 | 0037080-0**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **04/03/2021**

Período de: **04/12/2020 até 31/12/2020**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 03/12/2020										
28/10/2020	18/10/2022	-	5,0000	80,64	80,64	0,00	0,00	0,00	80,64	0,00
29/10/2020	19/10/2022	-	5,0000	324,00	324,02	0,02	0,00	0,00	324,02	0,00
03/11/2020	24/10/2022	-	5,0000	216,00	216,01	0,01	0,00	0,00	216,01	0,00
04/11/2020	25/10/2022	-	5,0000	434,00	434,03	0,03	0,00	0,00	434,03	0,00
30/11/2020	21/11/2022	-	5,0000	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00
Total			0,0000	1.810,64	1.810,70	0,06	0,00	0,00	1.810,70	0,00
Aplicações										
04/12/2020	24/11/2022	-	5,0000	600,00						
28/12/2020	19/12/2022	-	5,0000	433,70						
Total			0,0000	1.033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
28/10/2020	18/10/2022	22/12/2020	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
28/10/2020	18/10/2022	29/12/2020	5,0000	70,64	70,65	0,01	0,00	0,00	70,65	0,01
29/10/2020	19/10/2022	29/12/2020	5,0000	324,00	324,04	0,04	0,00	0,00	324,04	0,02
03/11/2020	24/10/2022	29/12/2020	5,0000	216,00	216,03	0,03	0,00	0,00	216,03	0,02
04/11/2020	25/10/2022	29/12/2020	5,0000	434,00	434,06	0,06	0,00	0,00	434,06	0,03
30/11/2020	21/11/2022	29/12/2020	5,0000	756,00	756,05	0,05	0,00	0,00	756,05	0,05
04/12/2020	24/11/2022	29/12/2020	5,0000	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	91,17	0,00
Total			0,0000	1.901,81	1.902,00	0,19	0,00	0,00	1.902,00	0,13
Saldo final em 31/12/2020										
04/12/2020	24/11/2022	-	5,0000	508,83	508,86	0,03	0,00	0,00	508,86	0,03
28/12/2020	19/12/2022	-	5,0000	433,70	433,70	0,00	0,00	0,00	433,70	0,00
Total			0,0000	942,53	942,56	0,03	0,00	0,00	942,56	0,03



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d

Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | CNPJ: 008.653.818/0001-15

Nome do usuário: Dayse Emanuele Silva de Moraes

Data da operação: 04/03/2021 - 12h47

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA. WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03214 0037080-0	919,56	216,18	1.135,74

Extrato de: Ag: 3214 | CP: 0037080-0 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				168,00
03/12/2020	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39310		-60,00	108,00
14/12/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1201159	0,07		108,07
Total			0,07	-60,00	108,07

Os dados acima têm como base 04/03/2021 às 12h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	30321		-107,18	-107,18
Total			0,00	-107,18	-107,18

Os dados acima têm como base 04/03/2021 às 12h47 e estão sujeitos a alterações.

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL - AEMASUL

Rodovia BR 101, Km 186 Sul, SN - CENTTRO - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 08.653.818/0001-15 Fone: (81) 3662-2288

Usuário: Usuário Padrão

Chave de Autenticação Digital
1560-5877-030

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7937**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:22:22 por: FLAVIO DE MIRANDA MENEZES
Acesse em: https://ctec.tec.br/orp/validaDoc.seam?codigo_documento=bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e017fbce9d5d

Conta contábil: 6 - CEF - Nº 332-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 332-7

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,02 D

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:



Extrato por período

Cliente: AEMASUL

Conta: 0916 / 006 / 00000332-7

Data: 31/12/2020 - 11:17

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	0,01 D	0,01 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,01 C	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

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b15e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d1



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AEMASUL	CPF/CNPJ 08.653.818/0001-15	Conta Corrente 006.00000332-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,005015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,01D	0,001671
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	0,01D	0,001671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL - AEMASUL

Rodovia BR 101, Km 186 Sul, SN - CENTTRO - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 08.653.818/0001-15 Fone: (81) 3662-2288

Usuário: Usuário Padrão

Chave de Autenticação Digital
1848-4809-007

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7939**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - CEF - Nº 268-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 268-

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 447,83 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 447,83 D**
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:

Documento assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA LIMA VEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efecfepse.gov.br/validadorDoc:seam Código do documento: bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d



Extrato por período

Cliente: AEMASUL

Conta: 0916 / 006 / 00000268-1

Data: 31/12/2020 - 11:16

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2020	000001	CRED TED	180,00 C	180,00 C
30/11/2020	000001	CRED TED	105,00 C	285,00 C
30/11/2020	000001	CRED TED	105,00 C	390,00 C
30/11/2020	000077	CRED TED	210,00 C	600,00 C
30/11/2020	000077	CRED TED	105,00 C	705,00 C
30/11/2020	000077	CRED TED	105,00 C	810,00 C
30/11/2020	000260	CRED TED	108,00 C	918,00 C
30/11/2020	000260	CRED TED	105,00 C	1.023,00 C
30/11/2020	000260	CRED TED	180,00 C	1.203,00 C
30/11/2020	100000	DP DIN ATM	180,00 C	1.383,00 C
30/11/2020	104995	DP DIN ATM	105,00 C	1.488,00 C
30/11/2020	104995	DP DIN ATM	105,00 C	1.593,00 C
30/11/2020	280830	CRED TEV	105,00 C	1.698,00 C
30/11/2020	281629	CRED TEV	105,00 C	1.803,00 C
30/11/2020	300932	CRED TEV	105,00 C	1.908,00 C
30/11/2020	300935	CRED TEV	105,00 C	2.013,00 C
30/11/2020	300952	CRED TEV	180,00 C	2.193,00 C
30/11/2020	301001	CRED TEV	105,00 C	2.298,00 C
30/11/2020	301042	CRED TEV	105,00 C	2.403,00 C
30/11/2020	301111	CRED TEV	105,00 C	2.508,00 C
30/11/2020	301126	CRED TEV	105,00 C	2.613,00 C
30/11/2020	301146	CRED TEV	105,00 C	2.718,00 C
30/11/2020	301207	CRED TEV	105,00 C	2.823,00 C
30/11/2020	301210	CRED TEV	105,00 C	2.928,00 C
30/11/2020	301235	CRED TEV	105,00 C	3.033,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b15e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d

30/11/2020	301247	CRED TEV	105,00 C	3.138,00 C
30/11/2020	301350	CRED TEV	105,00 C	3.243,00 C
30/11/2020	301457	CRED TEV	108,00 C	3.351,00 C
30/11/2020	301625	CRED TEV	105,00 C	3.456,00 C
30/11/2020	301628	CRED TEV	105,00 C	3.561,00 C
30/11/2020	301708	CRED TEV	150,00 C	3.711,00 C
30/11/2020	301730	CRED TEV	180,00 C	3.891,00 C
30/11/2020	301759	CRED TEV	105,00 C	3.996,00 C
30/11/2020	301804	CRED TEV	108,00 C	4.104,00 C
30/11/2020	302015	CRED TEV	105,00 C	4.209,00 C
30/11/2020	302016	CRED TEV	108,00 C	4.317,00 C
30/11/2020	302036	CRED TEV	108,00 C	4.425,00 C
30/11/2020	302124	CRED TEV	105,00 C	4.530,00 C
30/11/2020	301821	CRED PIX	105,00 C	4.635,00 C
30/11/2020	302127	CRED PIX	180,00 C	4.815,00 C
30/11/2020	280747	DP CX AQUI	105,00 C	4.920,00 C
30/11/2020	280816	DP CX AQUI	105,00 C	5.025,00 C
30/11/2020	280817	DP CX AQUI	105,00 C	5.130,00 C
30/11/2020	300713	DP CX AQUI	105,00 C	5.235,00 C
30/11/2020	300807	DP CX AQUI	108,00 C	5.343,00 C
30/11/2020	300808	DP CX AQUI	105,00 C	5.448,00 C
30/11/2020	280708	DP DIN LOT	105,00 C	5.553,00 C
30/11/2020	280803	DP DIN LOT	105,00 C	5.658,00 C
30/11/2020	280803	DP DIN LOT	105,00 C	5.763,00 C
30/11/2020	300717	DP DIN LOT	180,00 C	5.943,00 C
30/11/2020	300724	DP DIN LOT	180,00 C	6.123,00 C
30/11/2020	300756	DP DIN LOT	105,00 C	6.228,00 C
30/11/2020	990001	APL AUTOM	6.228,00 D	0,00 C
01/12/2020	000001	CRED TED	105,00 C	105,00 C
01/12/2020	000260	CRED TED	108,00 C	213,00 C
01/12/2020	000260	CRED TED	180,00 C	393,00 C
01/12/2020	102124	DP DIN ATM	100,00 C	493,00 C
01/12/2020	102124	DP DIN ATM	105,00 C	598,00 C
01/12/2020	104753	DP DIN ATM	360,00 C	958,00 C
01/12/2020	011004	CRED TEV	180,00 C	1.138,00 C
01/12/2020	010809	DP CX AQUI	180,00 C	1.318,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://efee.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b15e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d1

01/12/2020	010823	DP CX AQUI	245,00 C	1.563,00
01/12/2020	011122	DP CX AQUI	180,00 C	1.743,00
01/12/2020	010753	DP DIN LOT	105,00 C	1.848,00 C
01/12/2020	010806	DP DIN LOT	105,00 C	1.953,00 C
01/12/2020	010806	DP DIN LOT	105,00 C	2.058,00 C
01/12/2020	102117	ENVIO TED	11.200,00 D	9.142,00 D
01/12/2020	102117	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	9.164,00 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.164,00 C	0,00 C
02/12/2020	020918	DP CX AQUI	245,00 C	245,00 C
02/12/2020	020812	DP DIN LOT	105,00 C	350,00 C
02/12/2020	020954	DP DIN LOT	35,00 C	385,00 C
02/12/2020	020956	DP DIN LOT	10,00 C	395,00 C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	395,00 D	0,00 C
03/12/2020	103015	DP DIN ATM	105,00 C	105,00 C
03/12/2020	030800	DP DIN LOT	180,00 C	285,00 C
03/12/2020	031831	DP DIN LOT	255,00 C	540,00 C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	540,00 D	0,00 C
04/12/2020	000260	CRED TED	110,00 C	110,00 C
04/12/2020	002124	DP DINH AG	150,00 C	260,00 C
04/12/2020	100000	DP DIN ATM	60,00 C	320,00 C
04/12/2020	104754	DP DIN ATM	220,00 C	540,00 C
04/12/2020	041213	CRED TEV	150,00 C	690,00 C
04/12/2020	040907	DP CX AQUI	105,00 C	795,00 C
04/12/2020	040813	DP DIN LOT	180,00 C	975,00 C
04/12/2020	040836	DP DIN LOT	105,00 C	1.080,00 C
04/12/2020	040913	DP DIN LOT	180,00 C	1.260,00 C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	1.260,00 D	0,00 C
07/12/2020	000323	CRED TED	210,00 C	210,00 C
07/12/2020	000323	CRED TED	105,00 C	315,00 C
07/12/2020	100000	DP DIN ATM	180,00 C	495,00 C
07/12/2020	100000	DP DIN ATM	105,00 C	600,00 C
07/12/2020	071542	CRED TEV	105,00 C	705,00 C
07/12/2020	071931	CRED TEV	105,00 C	810,00 C
07/12/2020	051512	DP CX AQUI	105,00 C	915,00 C
07/12/2020	071013	DP CX AQUI	150,00 C	1.065,00 C
07/12/2020	050852	DP DIN LOT	110,00 C	1.175,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ecec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b15e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d1

07/12/2020	051144	DP DIN LOT	450,00 C	1.625,00
07/12/2020	070807	DP DIN LOT	180,00 C	1.805,00
07/12/2020	070811	DP DIN LOT	105,00 C	1.910,00
07/12/2020	070921	DP DIN LOT	105,00 C	2.015,00
07/12/2020	990001	APL AUTOM	2.015,00 D	0,00
08/12/2020	000001	CRED TED	150,00 C	150,00
08/12/2020	000260	CRED TED	105,00 C	255,00
08/12/2020	081739	CRED TEV	180,00 C	435,00
08/12/2020	080830	DP DIN LOT	110,00 C	545,00
08/12/2020	080912	DP DIN LOT	180,00 C	725,00
08/12/2020	081021	DP DIN LOT	105,00 C	830,00
08/12/2020	990001	APL AUTOM	830,00 D	0,00
09/12/2020	100000	DP DIN ATM	105,00 C	105,00
09/12/2020	092256	CRED TEV	150,00 C	255,00
09/12/2020	092257	CRED TEV	105,00 C	360,00
09/12/2020	090944	DP DIN LOT	105,00 C	465,00
09/12/2020	091157	DP DIN LOT	105,00 C	570,00
09/12/2020	091329	DP DIN LOT	180,00 C	750,00
09/12/2020	990001	APL AUTOM	750,00 D	0,00
10/12/2020	000290	CRED TED	105,00 C	105,00
10/12/2020	100749	DP DIN LOT	180,00 C	285,00
10/12/2020	100810	DP DIN LOT	60,00 C	345,00
10/12/2020	100847	DP DIN LOT	105,00 C	450,00
10/12/2020	101981	ENVIO TED	9.000,00 D	8.550,00
10/12/2020	101981	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	8.572,00
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.572,00 C	0,00
11/12/2020	000290	CRED TED	105,00 C	105,00
11/12/2020	000336	CRED TED	105,00 C	210,00
11/12/2020	104754	DP DIN ATM	105,00 C	315,00
11/12/2020	111131	CRED TEV	150,00 C	465,00
11/12/2020	111144	DP CX AQUI	180,00 C	645,00
11/12/2020	110756	DP DIN LOT	105,00 C	750,00
11/12/2020	110909	DP DIN LOT	350,00 C	1.100,00
11/12/2020	110913	DP DIN LOT	180,00 C	1.280,00
11/12/2020	990001	APL AUTOM	1.280,00 D	0,00
14/12/2020	141112	CRED TEV	105,00 C	105,00



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ecec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b15e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d1

14/12/2020	121130	DP CX AQUI	330,00 C	435,00
14/12/2020	140956	DP CX AQUI	105,00 C	540,00
14/12/2020	140956	DP CX AQUI	105,00 C	645,00 C
14/12/2020	141452	DP CX AQUI	105,00 C	750,00 C
14/12/2020	121003	DP DIN LOT	180,00 C	930,00 C
14/12/2020	140706	DP DIN LOT	180,00 C	1.110,00 C
14/12/2020	140942	DP DIN LOT	150,00 C	1.260,00 C
14/12/2020	141052	DP DIN LOT	108,00 C	1.368,00 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	1.368,00 D	0,00 C
15/12/2020	000001	CRED TED	495,00 C	495,00 C
15/12/2020	000260	CRED TED	220,00 C	715,00 C
15/12/2020	151116	CRED TEV	105,00 C	820,00 C
15/12/2020	151220	CRED TEV	600,00 C	1.420,00 C
15/12/2020	152118	CRED TEV	60,00 C	1.480,00 C
15/12/2020	152139	CRED TEV	735,00 C	2.215,00 C
15/12/2020	150823	DP CX AQUI	105,00 C	2.320,00 C
15/12/2020	150934	DP CX AQUI	105,00 C	2.425,00 C
15/12/2020	151322	DP CX AQUI	60,00 C	2.485,00 C
15/12/2020	150827	DP DIN LOT	180,00 C	2.665,00 C
15/12/2020	150837	DP DIN LOT	105,00 C	2.770,00 C
15/12/2020	151012	DP DIN LOT	105,00 C	2.875,00 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	2.875,00 D	0,00 C
16/12/2020	000001	CRED TED	60,00 C	60,00 C
16/12/2020	160824	DP DIN LOT	200,00 C	260,00 C
16/12/2020	160852	DP DIN LOT	105,00 C	365,00 C
16/12/2020	160923	DP DIN LOT	105,00 C	470,00 C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	470,00 D	0,00 C
17/12/2020	171057	DP CX AQUI	245,00 C	245,00 C
17/12/2020	171117	DP CX AQUI	105,00 C	350,00 C
17/12/2020	170810	DP DIN LOT	105,00 C	455,00 C
17/12/2020	170811	DP DIN LOT	105,00 C	560,00 C
17/12/2020	170857	DP DIN LOT	105,00 C	665,00 C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	665,00 D	0,00 C
18/12/2020	000001	CRED TED	180,00 C	180,00 C
18/12/2020	182042	CRED TEV	368,00 C	548,00 C
18/12/2020	181507	CRED PIX	180,00 C	728,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ecec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b15e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d1

18/12/2020	181102	DP CX AQUI	90,00 C	818,00
18/12/2020	181139	DP CX AQUI	60,00 C	878,00
18/12/2020	181320	DP CX AQUI	245,00 C	1.123,00 C
18/12/2020	180715	DP DIN LOT	108,00 C	1.231,00 C
18/12/2020	180812	DP DIN LOT	108,00 C	1.339,00 C
18/12/2020	180826	DP DIN LOT	105,00 C	1.444,00 C
18/12/2020	124152	ENVIO TED	7.100,00 D	5.656,00 D
18/12/2020	124152	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	5.678,00 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.678,00 C	0,00 C
21/12/2020	201533	CRED TEV	60,00 C	60,00 C
21/12/2020	210842	CRED TEV	405,00 C	465,00 C
21/12/2020	211408	DP CX AQUI	105,00 C	570,00 C
21/12/2020	190721	DP DIN LOT	105,00 C	675,00 C
21/12/2020	190817	DP DIN LOT	180,00 C	855,00 C
21/12/2020	191002	DP DIN LOT	180,00 C	1.035,00 C
21/12/2020	210825	DP DIN LOT	105,00 C	1.140,00 C
21/12/2020	210832	DP DIN LOT	105,00 C	1.245,00 C
21/12/2020	210913	DP DIN LOT	105,00 C	1.350,00 C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	1.350,00 D	0,00 C
22/12/2020	000001	CRED TED	180,00 C	180,00 C
22/12/2020	222159	CRED PIX	1.160,00 C	1.340,00 C
22/12/2020	220945	DP CX AQUI	105,00 C	1.445,00 C
22/12/2020	221133	DP CX AQUI	250,00 C	1.695,00 C
22/12/2020	221321	DP CX AQUI	180,00 C	1.875,00 C
22/12/2020	220823	DP DIN LOT	105,00 C	1.980,00 C
22/12/2020	220825	DP DIN LOT	105,00 C	2.085,00 C
22/12/2020	220846	DP DIN LOT	108,00 C	2.193,00 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	2.193,00 D	0,00 C
23/12/2020	000001	CRED TED	255,00 C	255,00 C
23/12/2020	000077	CRED TED	105,00 C	360,00 C
23/12/2020	100000	DP DIN ATM	105,00 C	465,00 C
23/12/2020	100000	DP DIN ATM	285,00 C	750,00 C
23/12/2020	100000	DP DIN ATM	285,00 C	1.035,00 C
23/12/2020	230915	DP CX AQUI	105,00 C	1.140,00 C
23/12/2020	231120	DP CX AQUI	105,00 C	1.245,00 C
23/12/2020	230739	DP DIN LOT	180,00 C	1.425,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://elece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b15e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d1

23/12/2020	230821	DP DIN LOT	105,00 C	1.530,00
23/12/2020	230842	DP DIN LOT	240,00 C	1.770,00
23/12/2020	990001	APL AUTOM	1.770,00 D	0,00 C
24/12/2020	240738	CRED TEV	525,00 C	525,00 C
24/12/2020	241106	CRED TEV	216,00 C	741,00 C
24/12/2020	241242	CRED TEV	108,00 C	849,00 C
24/12/2020	240841	DP CX AQUI	150,00 C	999,00 C
24/12/2020	241735	DP CX AQUI	105,00 C	1.104,00 C
24/12/2020	240717	DP DIN LOT	180,00 C	1.284,00 C
24/12/2020	240748	DP DIN LOT	180,00 C	1.464,00 C
24/12/2020	240754	DP DIN LOT	105,00 C	1.569,00 C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.569,00 D	0,00 C
28/12/2020	104995	DP DIN ATM	105,00 C	105,00 C
28/12/2020	104995	DP DIN ATM	105,00 C	210,00 C
28/12/2020	261110	CRED TEV	105,00 C	315,00 C
28/12/2020	261830	CRED TEV	105,00 C	420,00 C
28/12/2020	262018	CRED TEV	180,00 C	600,00 C
28/12/2020	280934	CRED TEV	180,00 C	780,00 C
28/12/2020	281040	CRED TEV	105,00 C	885,00 C
28/12/2020	281145	CRED TEV	180,00 C	1.065,00 C
28/12/2020	281211	CRED TEV	105,00 C	1.170,00 C
28/12/2020	281653	CRED TEV	105,00 C	1.275,00 C
28/12/2020	280807	CRED PIX	105,00 C	1.380,00 C
28/12/2020	281157	CRED PIX	105,00 C	1.485,00 C
28/12/2020	261047	DP CX AQUI	105,00 C	1.590,00 C
28/12/2020	280804	DP CX AQUI	105,00 C	1.695,00 C
28/12/2020	281044	DP CX AQUI	105,00 C	1.800,00 C
28/12/2020	281501	DP CX AQUI	150,00 C	1.950,00 C
28/12/2020	260802	DP DIN LOT	105,00 C	2.055,00 C
28/12/2020	260803	DP DIN LOT	105,00 C	2.160,00 C
28/12/2020	260820	DP DIN LOT	105,00 C	2.265,00 C
28/12/2020	280707	DP DIN LOT	180,00 C	2.445,00 C
28/12/2020	280810	DP DIN LOT	105,00 C	2.550,00 C
28/12/2020	280810	DP DIN LOT	105,00 C	2.655,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.606,00 C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	2.606,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ecec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b15e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d1

29/12/2020	000033	CRED TED	105,00 C	105,00
29/12/2020	000260	CRED TED	105,00 C	210,00
29/12/2020	000260	CRED TED	180,00 C	390,00 C
29/12/2020	000260	CRED TED	105,00 C	495,00 C
29/12/2020	291339	CRED TEV	255,00 C	750,00 C
29/12/2020	291504	CRED TEV	105,00 C	855,00 C
29/12/2020	291537	CRED TEV	105,00 C	960,00 C
29/12/2020	291944	CRED TEV	220,00 C	1.180,00 C
29/12/2020	292335	CRED TEV	180,00 C	1.360,00 C
29/12/2020	290711	DP CX AQUI	105,00 C	1.465,00 C
29/12/2020	290752	DP CX AQUI	105,00 C	1.570,00 C
29/12/2020	290812	DP CX AQUI	490,00 C	2.060,00 C
29/12/2020	290759	DP DIN LOT	108,00 C	2.168,00 C
29/12/2020	290800	DP DIN LOT	108,00 C	2.276,00 C
29/12/2020	290805	DP DIN LOT	180,00 C	2.456,00 C
29/12/2020	102197	ENVIO TED	10.800,00 D	8.344,00 D
29/12/2020	102197	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	8.366,00 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.366,00 C	0,00 C
30/12/2020	000001	CRED TED	105,00 C	105,00 C
30/12/2020	000033	CRED TED	70,00 C	175,00 C
30/12/2020	000033	CRED TED	5,00 C	180,00 C
30/12/2020	000033	CRED TED	105,00 C	285,00 C
30/12/2020	000260	CRED TED	108,00 C	393,00 C
30/12/2020	301239	CRED TEV	72,00 C	465,00 C
30/12/2020	301528	CRED TEV	105,00 C	570,00 C
30/12/2020	302030	CRED TEV	105,00 C	675,00 C
30/12/2020	301543	CRED PIX	105,00 C	780,00 C
30/12/2020	300812	DP CX AQUI	180,00 C	960,00 C
30/12/2020	300837	DP CX AQUI	180,00 C	1.140,00 C
30/12/2020	300944	DP CX AQUI	180,00 C	1.320,00 C
30/12/2020	300807	DP DIN LOT	105,00 C	1.425,00 C
30/12/2020	300810	DP DIN LOT	180,00 C	1.605,00 C
30/12/2020	300811	DP DIN LOT	105,00 C	1.710,00 C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	1.710,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ecec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b15e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d1

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

31/12/2020

InT_ernet...Bank.i ng C AIXA

31/12/2020	000260	CRED TED	108,00 C	108,00
04/01/2021	310810	DP DIN LOT	105,00 C	213,00
04/01/2021	310811	DP DIN LOT	105,00 C	318,00 C
04/01/2021	310822	DP DIN LOT	180,00 C	498,00 C
04/01/2021	000000	DP CX AQUI	108,00 C	606,00 C
04/01/2021	000000	DP CX AQUI	390,00 C	996,00 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: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ecec.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b15e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d1



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AEMASUL	CPF/CNPJ 08.653.818/0001-15	Conta Corrente 006.00000268-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.483,08C	2.086,531156
Aplicações	23.754,00C	3.970,138463
Resgates	31.780,00D	5.311,651228
Rendimento Bruto no Mês	0,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.457,83C	745,018391
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	9.164,00D	1.531,742566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	395,00C	66,022973
03 / 12	APLICACAO	540,00C	90,258666
04 / 12	APLICACAO	1.260,00C	210,602252
07 / 12	APLICACAO	2.015,00C	336,794319
08 / 12	APLICACAO	830,00C	138,728292
09 / 12	APLICACAO	750,00C	125,356094
10 / 12	RESGATE	8.572,00D	1.432,726026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	1.280,00C	213,938350
14 / 12	APLICACAO	1.368,00C	228,645160
15 / 12	APLICACAO	2.875,00C	480,519569
16 / 12	APLICACAO	470,00C	78,554017
17 / 12	APLICACAO	665,00C	111,144890
18 / 12	RESGATE	5.678,00D	948,989330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.350,00C	225,629770
22 / 12	APLICACAO	2.193,00C	366,520699
23 / 12	APLICACAO	1.770,00C	295,821941

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AEMASUL	CPF/CNPJ 08.653.818/0001-15	Conta Corrente 006.00000268-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.483,08C	2.086,531156
Aplicações	23.754,00C	3.970,138463
Resgates	31.780,00D	5.311,651228
Rendimento Bruto no Mês	0,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.457,83C	745,018391
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	1.569,00C	262,226980
28 / 12	APLICACAO	2.606,00C	435,538031
29 / 12	RESGATE	8.366,00D	1.398,193305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.710,00C	285,786866
31 / 12	APLICACAO	108,00C	18,049585

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL - AEMASUL

Rodovia BR 101, Km 186 Sul, SN - CENTTRO - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 08.653.818/0001-15 Fone: (81) 3662-2288

Usuário: Usuário Padrão

Chave de Autenticação Digital
2025-7108-242

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7938**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 09/12/2020 às 14:22:27 por: FLAVIO DE MIRANDA MENEZES
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?Codigo=documento:bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e017fbce9d5d>

Conta contábil: 9 - CEF - CONVÊNIO SECTEC Nº 0369-6
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 369-6

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 8,33 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 8,33 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

R\$ 8,33 C
R\$ 8,33 D
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:



Extrato por período

Cliente: AEMASUL

Conta: 0916 / 006 / 00000369-6

Data: 31/12/2020 - 11:15

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2020	170709	UG310101	16.910,00 C	16.910,00 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	16.910,00 D	0,00 C
10/12/2020	121739	ENVIO TED	16.839,92 D	16.839,92 D
10/12/2020	121739	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	16.861,92 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	16.861,92 C	0,00 C
16/12/2020	170709	UG310101	16.910,00 C	16.910,00 C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	16.910,00 D	0,00 C
18/12/2020	124249	ENVIO TED	16.850,00 D	16.850,00 D
18/12/2020	124249	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	16.872,00 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	16.872,00 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	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

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ecef.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b15e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf5c7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AEMASUL	CPF/CNPJ 08.653.818/0001-15	Conta Corrente 006.00000369-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,93C	0,155453
Aplicações	33.820,00C	5.652,635362
Resgates	33.782,92D	5.646,384559
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38,33C	6,406256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	16.910,00C	2.826,362085
10 / 12	RESGATE	16.861,92D	2.818,307579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	16.910,00C	2.826,273277
18 / 12	RESGATE	16.872,00D	2.819,887400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL - AEMASUL

Rodovia BR 101, Km 186 Sul, SN - CENTTRO - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 08.653.818/0001-15 Fone: (81) 3662-2288

Usuário: Usuário Padrão

Chave de Autenticação Digital
2423-8302-941

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7936**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2020/12/24 às 19:24:09 por: FLAVIO DE MIRANDA MENEZES. Código do documento: bf5e7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d

Conta contábil: 12 - BB - FACIP Nº 11.852-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 115 - 5

C/C: 11852-4

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 9,85 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 9,85 D**
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:



G3333111173539
31/12/2020 11:25:08



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fe7b80-f094-4609-ba79-4e017bc9d5d

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 11852-4 AEMASUL FACIP
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,00 C
Invest.com Resgate Autom.							9,85 C
Saldo							29,85 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							9,85

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8102167 ANDRE LUIZ RODRIGUES BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333111173539
31/12/2020 11:25:31



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tecpd.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: b5fe7b80-f094-4609-ba7b-4e017bd9d5d

Cliente

Agência 115-5
Conta 11852-4 AEMASUL FACIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9,85			2,650259		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9,85			2,650259		2,650259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 9,85
Disponível p/ Resg = 9,85
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
02/05/2011	70.135.336	3.218,59	1.383,452864	2,650259

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J8102167 ANDRE LUIZ RODRIGUES BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088