

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: Alison Antônio da

Chave de Autenticação Digital
1372-1489-026

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6111**
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 31/12/2019:

R\$ 10.664,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 10.664,92 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 31/12/2019 às 14:56:02 por WILMAR PIRES BEZERRA. Código do documento: 355549db-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35



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: 04/03/2020 - 18h54



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA
Acesse em: <https://sccce.teppe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 355549cb-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0036560-2	16.099,10	16.099,10

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036560-2 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2019	TRANSF.POUP PARA C/C CARLOS ALBINO DE OLIVEIRA	3214125	250,00		251,00
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	7382675	145,72		396,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF A NOV/2019.	209		-51,06	345,66
	APLIC.INVEST FACIL	3224717		-344,66	1,00
03/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214389	5.500,00		5.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214391	3.750,53		9.251,53
	REDE VISA DEBITO REDECARD S A	7382675	0,53		9.252,06
	REDE ELO DEBITO REDECARD S A	7382675	694,81		9.946,87
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ08271	5148271	5.000,00		14.946,87
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ08276	5148276	5.000,00		19.946,87
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ08281	5148281	4.000,00		23.946,87
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ08286	5148286	2.500,00		26.446,87
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ08291	5148291	1.400,00		27.846,87
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214240		-34,89	27.811,98
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214499		-17.212,91	10.599,07
	APLIC.INVEST FACIL	3822052		-10.598,07	1,00
04/12/2019	TRANSF.POUP PARA C/C Carlos Albino de Oliveira	3214458	250,00		251,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214491	30.000,00		30.251,00
	RESGATE INVEST FACIL	882939	1.525,17		31.776,17
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	1.136,94		32.913,11
	REDE HIPER CRED REDECARD S A	7382675	214,47		33.127,58
	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	7382675	388,28		33.515,86
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	7382675	238,02		33.753,88
	REDE VISA DEBITO REDECARD S A	7382675	486,58		34.240,46
	REDE ELO DEBITO REDECARD S A	7382675	293,58		34.534,04
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ018871SEQ01832	8871832	1.500,00		36.034,04
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ018871SEQ01838	8871838	5.000,00		41.034,04
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ018871SEQ01843	8871843	5.000,00		46.034,04
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ018871SEQ01848	8871848	2.500,00		48.534,04
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.AGUIAR & LEITE LTDA	6150259		-1.247,33	47.286,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. I S INTEGRANDO SOLUC	6150820		-3.000,00	44.286,71
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214072		-37.946,46	6.340,25
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214075		-6.328,80	11,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6150259		-10,45	1,00
05/12/2019	TRANSF.POUP PARA C/C Carlos Albino de Oliveira	3214972	210,00		211,00
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	7382675	241,87		452,87
	REDE VISA DEBITO				



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.cepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 355549cb-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35

	REDECARD S A	7382675	240,83	693,70
	REDE ELO DEBITO	7382675	29,36	723,06
	REDECARD S A	7382675		
	DEPOSITO C/CORRENTE-BDN AGS3214MAQ061846SEQ01995	1846995	300,00	1.023,06
	ESTORNO DE DEPOSITO-BDN	1846995		
	ENVELOPE VAZIO			-300,00
	APLIC.INVEST FACIL	4973794		-722,06
06/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	882939	478,70	479,70
	RESGATE INVEST FACIL	1754780	4.679,71	5.159,41
	RESGATE INVEST FACIL	2484687	1.619,74	6.779,15
	RESGATE INVEST FACIL	3224717	344,67	7.123,82
	RESGATE INVEST FACIL	3822052	7.467,57	14.591,39
	REDE MASTER CREDITO	7382675	718,91	15.310,30
	REDECARD S A	7382675		
	REDE HIPER CRED	7382675	242,87	15.553,17
	REDECARD S A	7382675		
	REDE VISA CREDITO	7382675	371,14	15.924,31
	REDECARD S A	7382675		
	REDE ELO CREDITO	7382675	382,58	16.306,89
	REDECARD S A	7382675		
	REDE ELO DEBITO	7382675	973,71	17.280,60
	REDECARD S A	7382675		
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ018871SEQ07878	8871878	5.000,00	22.280,60
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ018871SEQ07883	8871883	3.000,00	25.280,60
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ018871SEQ07888	8871888	1.000,00	26.280,60
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214197		-7.107,19
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214200		-19.172,41
09/12/2019	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Sandra Maria Angelin Ramos	3214426	30,00	31,00
	REDE MASTER CREDITO	7382675	399,08	430,08
	REDECARD S A	7382675		
	REDE HIPER CRED	7382675	314,43	744,51
	REDECARD S A	7382675		
	APLIC.INVEST FACIL	6338011		-743,51
10/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214126	30.000,00	30.001,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02116MAQ017330SEQ06793	7330793	20,00	30.021,00
	REDE ELO DEBITO	7382675	445,26	30.466,26
	REDECARD S A	7382675		
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ018871SEQ09273	8871273	2.300,00	32.766,26
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ018871SEQ09278	8871278	4.000,00	36.766,26
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ018871SEQ09283	8871283	5.000,00	41.766,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF A NOV/2019.	210		-43,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CESPAM CENTRO EST PE	6486856		-2.955,00
	DOC/TED INTERNET	6486856		-10,45
	TED INTERNET	6486856		
	APLIC.INVEST FACIL	6791076		-38.756,81
11/12/2019	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Severino Geraldo de V Junior	3214681	339,63	340,63
	RESGATE INVEST FACIL	3822052	3.130,88	3.471,51
	RESGATE INVEST FACIL	4973794	722,08	4.193,59
	RESGATE INVEST FACIL	6338011	743,52	4.937,11
	RESGATE INVEST FACIL	6791076	26.215,40	31.152,51
	REDE MASTER CREDITO	7382675	532,12	31.684,63
	REDECARD S A	7382675		
	REDE MASTER DEBITO	7382675	206,43	31.891,06
	REDECARD S A	7382675		
	REDE ELO DEBITO	7382675	1.311,33	33.202,39
	REDECARD S A	7382675		
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ018871SEQ01407	8871407	5.000,00	38.202,39
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ018871SEQ01412	8871412	4.000,00	42.202,39
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ018871SEQ01417	8871417	2.300,00	44.502,39
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ018871SEQ01422	8871422	800,00	45.302,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF AO CICLO 20/09/19 A 23/10/19	211		-12.670,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF A 12/2019	212		-50,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINO GERALDO DE V JUNI	3214104		-9.538,33
	TRANSF CC PARA CC PJ L G BEZERRA CAVALCANTI	3214473		-1.369,60
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214100		-2.716,09
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214102		-17.288,03
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214472		-1.249,33



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.cepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 355549cb-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35

	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964403		-101,19	319,14
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964403		-119,49	199,65
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964403		-168,25	31,40
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5978286		-30,40	1,00
12/12/2019	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	552,72		553,72
	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	7382675	1.680,93		2.234,65
	REDE VISA DEBITO REDECARD S A	7382675	530,82		2.765,47
	REDE ELO DEBITO REDECARD S A	7382675	489,30		3.254,77
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ00942	5148942	5.000,00		8.254,77
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ00947	5148947	3.000,00		11.254,77
13/12/2019	APLIC.INVEST FACIL	7659200		-11.253,77	1,00
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	320,59		321,59
	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	7382675	353,88		675,47
	REDE AMEX REDECARD S A	7382675	173,70		849,17
	REDE ELO DEBITO REDECARD S A	7382675	146,79		995,96
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ018871SEQ06940	8871940	3.500,00		4.495,96
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ018871SEQ06945	8871945	2.500,00		6.995,96
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ018871SEQ06950	8871950	5.000,00		11.995,96
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDILAYNE FERNANDA DE LIMA E	3459747		-1.200,00	10.795,96
	TRANSF CC PARA CC PJ GIORDANNY BRUNO DE SIQUEIRA BARR	3214590		-1.200,00	9.595,96
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3459747		-10,45	9.585,51
	APLIC.INVEST FACIL	8220549		-9.584,51	1,00
16/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214943	2.400,06		2.401,06
	APLIC.INVEST FACIL	8744486		-2.400,06	1,00
17/12/2019	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	7382675	235,92		236,92
	REDE ELO DEBITO REDECARD S A	7382675	1.918,06		2.154,98
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ06708	5148708	5.000,00		7.154,98
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ06713	5148713	3.000,00		10.154,98
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ06718	5148718	2.000,00		12.154,98
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ06723	5148723	1.000,00		13.154,98
18/12/2019	APLIC.INVEST FACIL	9198146		-13.153,98	1,00
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	699,47		700,47
	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	7382675	599,63		1.300,10
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	7382675	226,37		1.526,47
	REDE ELO DEBITO REDECARD S A	7382675	411,02		1.937,49
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214033		-1.753,94	183,55
19/12/2019	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ08548	2651548	1.500,00		1.683,55
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ08553	2651553	2.800,00		4.483,55
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ08558	2651558	2.900,00		7.383,55
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ08563	2651563	100,00		7.483,55
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	446,88		7.930,43
20/12/2019	APLIC.INVEST FACIL	102650		-7.929,43	1,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO THIAGO MENDES VALERO	757111	210,00		211,00
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	203,17		414,17
	REDE HIPER CRED REDECARD S A	7382675	242,87		657,04
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	7382675	320,59		977,63
	REDE VISA DEBITO REDECARD S A	7382675	147,45		1.125,08
	REDE ELO DEBITO REDECARD S A	7382675	606,73		1.731,81



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.cepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 355549cb-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35

	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ00012	5148012	100,00		1.831,81
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3703	6043703		-1.108,01	723,80
	APLIC.INVEST FACIL	858103		-722,80	1,00
23/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AEMASUL	8441670	85.072,51		85.073,51
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2530121	250,00		85.323,51
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214537	1.500,00		86.823,51
	RESGATE INVEST FACIL	102650	7.929,56		94.753,07
	RESGATE INVEST FACIL	858103	118,73		94.871,80
	RESGATE INVEST FACIL	6791076	12.542,63		107.414,43
	RESGATE INVEST FACIL	7659200	11.254,44		118.668,87
	RESGATE INVEST FACIL	8220549	9.585,00		128.253,87
	RESGATE INVEST FACIL	8744486	2.400,16		130.654,03
	RESGATE INVEST FACIL	9198146	13.154,42		143.808,45
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	952,24		144.760,69
	REDE ELO DEBITO REDECARD S A	7382675	239,76		145.000,45
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214913		-144.999,45	1,00
24/12/2019	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ003699SEQ01159	3699159	2.600,00		2.601,00
	APLIC.INVEST FACIL	1905927		-2.600,00	1,00
26/12/2019	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Ana Paula Apolinario da Silva	3214051	150,00		151,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2530121	245,00		396,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214536	2.008,49		2.404,49
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	769,07		3.173,56
	REDE HIPER CRED REDECARD S A	7382675	244,92		3.418,48
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	7382675	242,87		3.661,35
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA SIMONE BATISTA GOM	2947538		-814,80	2.846,55
	TRANSF CC PARA CP PJ LAIZE LUNA VASCONCELOS	2116537		-350,35	2.496,20
	APLIC.INVEST FACIL	2279473		-2.495,20	1,00
27/12/2019	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	797,33		798,33
	REDE ELO CREDITO REDECARD S A	7382675	146,04		944,37
	APLIC.INVEST FACIL	2755923		-943,37	1,00
30/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214000	12.400,00		12.401,00
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	410,22		12.811,22
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	7382675	385,76		13.196,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS SERV M	6172164		-5.029,83	8.167,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. I S INTEGRANDO SOLUC	6172165		-1.500,00	6.667,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306748		-559,00	6.108,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6172165		-10,45	6.097,70
	APLIC.INVEST FACIL	3347205		-4.001,07	2.096,63
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-08653818000115	2020364		-2.095,63	1,00
Total			407.602,55	-407.602,55	1,00

Os dados acima têm como base 04/03/2020 às 18h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2020	SALDO ANTERIOR				-474,10
	RESGATE INVEST FACIL	348596	475,10		1,00
03/03/2020	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	7382675	0,53		1,53
	REDE VISA DEBITO REDECARD S A	7382675	1.666,18		1.667,71
	REDE ELO DEBITO REDECARD S A	7382675	1.815,30		3.483,01
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ07878	5148878	5.000,00		8.483,01
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ07883	5148883	5.000,00		13.483,01
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ07888	5148888	5.000,00		18.483,01



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 355549cb-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35

	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ07893	5148893	2.500,00	20.983,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ07898	5148898	2.500,00	23.483,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ07903	5148903	4.000,00	27.483,01
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ07908	5148908	2.500,00	29.983,01
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ07913	5148913	1.600,00	31.583,01
	APLICACAO AUTOMATICA	30320	-20.084,41	11.498,60
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214073	-10.465,81	1.032,79
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214075	-1.031,79	1,00
04/03/2020	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	237204	147,45	148,45
	REDE ELO DEBITO REDECARD S A	237204	1.942,52	2.090,97
	REDE VISA DEBITO REDECARD S A	237204	147,45	2.238,42
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	237204	241,88	2.480,30
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	237204	145,72	2.626,02
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	7301033	5.000,00	7.626,02
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	7301033	4.800,00	12.426,02
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	7301033	2.500,00	14.926,02
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	7301033	1.600,00	16.526,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304363	-564,63	15.961,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302012	-5.788,30	10.173,09
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GASPAR VELOSO DO NASCIMENTO	6863279	-300,20	9.872,89
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CESPAM CENTRO EST PE	6863520	-2.955,00	6.917,89
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6863520	-10,45	6.907,44
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.I S I. S. L. ME	6863558	-3.000,00	3.907,44
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6863558	-10,45	3.896,99
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PEARSON EDUCATIOAN DO BRASI	6863732	-1.120,00	2.776,99
	TARIFA DOC/TED DOC INTERNET	6863732	-10,45	2.766,54
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214372	-12.851,40	-10.084,86
Total			48.582,13	-58.192,89
				-10.084,86

Saldos Invest Fácil / Plus

No momento, não foi possível fazer essa consulta. Por favor, tente mais tarde. (SMC.WSI.10)

Os dados acima têm como base 04/03/2020 às 18h54 e estão sujeitos a alterações.

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

Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 355549cb-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Dezembro	10.643,71	10.643,92	0,21	10.643,92
	Imposto de Renda (R\$):	0,00		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Janeiro	3.237,52	3.237,54	0,02	3.237,54
	Imposto de Renda (R\$):	0,00		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Fevereiro	6.574,22	6.574,34	0,12	6.574,34
	Imposto de Renda (R\$):	0,00		
	IOF** (R\$):	0,00		

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: Alison Antônio da

Chave de Autenticação Digital
1789-3665-164

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6107**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:09:49 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.br/orc/ppvalidaDoc.seam> Código do documento: 355549db-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35

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

Agência: 3214

C/C: 37920-4

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 0,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 0,00 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

R\$ 0,00 C
R\$ 0,00 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 Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: andre luiz rodriques barreto

Data da operação: 04/03/2020 - 18h55



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA
Acesse em: <https://scte.cetppe.fcc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 355549cb-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0037920-4	17.128,73	17.128,73

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0037920-4 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
03/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	10677	1.349,35		1.350,35
	RESGATE INVEST FACIL	9076404	2.400,22		3.750,57
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214391		-3.750,53	0,04
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M				
13/12/2019	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	8871954	2.400,00		2.400,04
	AG03214MAQ018871SEQ06954				
	APLIC.INVEST FACIL	8220555		-2.399,04	1,00
16/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	8220555	2.399,06		2.400,06
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214943		-2.400,06	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M				
30/12/2019	DEP DINH C/C S/CART BDN	2651579	70,00		70,00
	AG03214MAQ002651SEQ03579				
Total			8.618,63	-8.549,63	70,00

Os dados acima têm como base 04/03/2020 às 18h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
03/03/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	30320	3.909,65		3.910,65
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4141878		-252,00	3.658,65
	DEST.JOSE ALVES DA SILVA FILHO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4141882		-151,20	3.507,45
	DEST.ELIZABETH GOMES MALAQUIAS D				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4141886		-151,20	3.356,25
	DEST.VALMIRA SOARES PEREIRA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4141888		-90,00	3.266,25
	DEST.CLAUDIO L DE FARIAS ME				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4141892		-310,80	2.955,45
	DEST.LARISSA VITORIA SANTOS WAND				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214577		-151,20	2.804,25
	MARIA SILVIA CAVALCANTE GUIMARAE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214578		-67,20	2.737,05
	CLEBSON GALDINO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214580		-235,20	2.501,85
	LUCAS XAVIER FERREIRA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214585		-151,20	2.350,65
	MARIA SUELI DA SILVA OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214587		-151,20	2.199,45
	CHARLES DAVIS VITOR DE SOUSA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214589		-218,40	1.981,05
	ELIDA ROBERTA LOPES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214590		-294,00	1.687,05
	LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214591		-294,00	1.393,05
	CRISTIANE OLIVEIRA DE MORAES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214592		-151,20	1.241,85
	AURINO GOMES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214595		-151,20	1.090,65
	MARILIA PINHEIRO A DE OLIVEIRA E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214598		-218,40	872,25
	EDALCYCLEIA JOSEANE PEREIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214601		-218,40	653,85
	MARIA JOSE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214605		-252,00	401,85
	EUGENIO CARLOS TORRES MART				
	TRANSF CC PARA CP PJ	289582		-84,00	317,85
	DALMO MELO BORBA				
	DOC/TED INTERNET	4141878		-10,45	307,40
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4141882		-10,45	296,95
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4141886		-10,45	286,50
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				

	DOC INTERNET	4141888	-10,45	276,05
	DOC/TED INTERNET	4141892	-10,45	265,60
	DOC INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	44	-264,60	1,00
04/03/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	3	-462,00	-461,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.LUCIENE BARRETO SALES	6863249	-319,20	-780,20
	TARIFA DOC/TED			
	DOC INTERNET	6863249	-10,45	-790,65
Total			3.909,65	-4.701,30
				-790,65



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.icepe.br/valida/Doc.seam> Código do documento: 355549cb-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35

Saldos Invest Fácil / Plus

No momento, não foi possível fazer essa consulta. Por favor, tente mais tarde. (SMC.WSI.10)

Os dados acima têm como base 04/03/2020 às 18h55 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: Alison Antônio da

Chave de Autenticação Digital
1651-1886-562

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6106**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Agência: 3214

C/C: 35780-4

Saldo bancário em 31/12/2019: **\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **\$ 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:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:54:35 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.br/validadorDoc.aspx?codigo_documento:355549db-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35

**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: 04/03/2020 - 18h53

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA
Acesse em: <https://sccc.teppe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 355549cb-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0035780-4	12.851,58	12.851,58

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0035780-4 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/11/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214240	34,89		34,89
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214499	17.212,91		17.247,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	141		-17.212,91	34,89
04/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214072	37.946,46		37.981,35
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214075	6.328,80		44.310,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	142		-37.946,46	6.363,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	143		-6.328,80	34,89
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	191204		-34,89	0,00
06/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214197	7.107,19		7.107,19
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214200	19.172,41		26.279,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	144		-19.172,41	7.107,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	145		-7.107,19	0,00
11/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214100	2.716,09		2.716,09
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214102	17.288,03		20.004,12
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214472	1.249,33		21.253,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	146		-17.288,03	3.965,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	147		-2.716,09	1.249,33
	REPASSE EMPREST CONSIG	39223		-1.249,33	0,00
18/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214033	1.753,94		1.753,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	148		-1.753,94	0,00
23/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214913	144.999,45		144.999,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	149		-96.951,71	48.047,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	150		-5.109,39	42.938,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	151		-30.747,01	12.191,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	152		-12.191,34	0,00
Total			255.809,50	-255.809,50	0,00

Os dados acima têm como base 04/03/2020 às 18h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2020	SALDO ANTERIOR				0,18
03/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214073	10.465,81		10.465,99
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214075	1.031,79		11.497,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	173		-1.031,79	10.465,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	174		-10.465,81	0,18
04/03/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214372	12.851,40		12.851,58
Total			24.349,00	-11.497,60	12.851,58



Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/03/2020 às 18h53 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 355549cb-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35

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: Alison Antônio da

Chave de Autenticação Digital
2218-0421-394

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6108**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:55:49 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.br/validadorDoc.aspx?Codigo=documento:355549db-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35>

Conta contábil: 5 - BRADESCO - Nº 37.080-0
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3214

C/C: 37086-0

Saldo bancário em 31/12/2019: **\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **\$ 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: 04/03/2020 - 18h54



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA
Acesse em: <https://sccc.teppe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 355549cb-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0037080-0	1.792,43	1.792,43

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0037080-0 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2019	SALDO ANTERIOR				181,00
03/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	10674	353,19		534,19
	RESGATE INVEST FACIL	368725	540,13		1.074,32
	RESGATE INVEST FACIL	1180147	540,24		1.614,56
	RESGATE INVEST FACIL	2953918	1.080,22		2.694,78
	RESGATE INVEST FACIL	3406362	900,37		3.595,15
	RESGATE INVEST FACIL	6076399	1.260,46		4.855,61
	RESGATE INVEST FACIL	8192357	360,11		5.215,72
	RESGATE INVEST FACIL	9985820	295,18		5.510,90
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214389		-5.500,00	10,90
06/12/2019	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ018871SEQ07892	8871892	360,00		370,90
	APLIC.INVEST FACIL	5740463		-369,90	1,00
11/12/2019	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ018871SEQ01426	8871426	180,00		181,00
12/12/2019	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03214MAQ025148SEQ00951	5148951	1.360,00		1.541,00
	APLIC.INVEST FACIL	7659201		-1.540,00	1,00
19/12/2019	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03214MAQ002651SEQ08544	2651544	540,00		541,00
	APLIC.INVEST FACIL	102651		-540,00	1,00
20/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	3529595	540,17		541,17
	RESGATE INVEST FACIL	5878882	900,25		1.441,42
	RESGATE INVEST FACIL	8139698	900,20		2.341,62
	RESGATE INVEST FACIL	9341649	195,88		2.537,50
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	191219		-7,70	2.529,80
	TRANSF CC PARA CC PJ L G BEZERRA CAVALCANTI	3214493		-2.528,80	1,00
23/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	882941	900,15		901,15
	RESGATE INVEST FACIL	5740463	369,93		1.271,08
	RESGATE INVEST FACIL	7659201	72,63		1.343,71
	RESGATE INVEST FACIL	9341649	157,29		1.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214537		-1.500,00	1,00
26/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	102651	540,01		541,01
	RESGATE INVEST FACIL	7659201	1.467,48		2.008,49
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214536		-2.008,49	0,00
Total			13.813,89	-13.994,89	0,00

Os dados acima têm como base 04/03/2020 às 18h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

No momento, não foi possível fazer essa consulta. Por favor, tente mais tarde. (SMC.WSI.10)

Os dados acima têm como base 04/03/2020 às 18h54 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: Alison Antônio da

Chave de Autenticação Digital
1116-6113-610

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6109**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - CEF - Nº 332-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 332-7

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

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:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:54:35 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ctec.tec.br/or/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355549db-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35

**Extrato por período**

Cliente: AEMASUL

Conta: 0916 / 006 / 00000332-7

Data: 04/03/2020 - 19:25

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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: WILMAR PIRES BEZERRA, FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 355549cb-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES. PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,02C	0,003434
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,02C	0,003434
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA
 Acesse em: <https://steecfepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 355549db-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e33

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: Alison Antônio da

Chave de Autenticação Digital
1469-5224-774

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6113**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - CEF - Nº 268-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 268-

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 0,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 0,01 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 31/12/2019 às 14:54:33 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ctecf.com.br/or/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 355549db-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35

**Extrato por período**

Cliente: AEMASUL

Conta: 0916 / 006 / 00000268-1

Data: 04/03/2020 - 19:18

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2019	231449	TEV MESM T	162,98 D	162,98 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	162,98 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: WILMAR PIRES BEZERRA, FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 355549cb-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162,92C	27,281882
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	162,98D	27,280208
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001674
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	162,98D	27,280208
	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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 355549db-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35

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: Alison Antônio da

Chave de Autenticação Digital
1475-7293-191

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6110**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - CEF - CONVÊNIO SECTEC Nº 0369-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 369-6

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 11,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 11,00 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 31/12/2019 às 14:54:35 por: WILMAR PIRES BEZERRA. Código do documento: 355549db-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35



Extrato por período

Cliente: AEMASUL

Conta: 0916 / 006 / 00000369-6

Data: 04/03/2020 - 19:27

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2019	170709	UG310101	28.200,00 C	28.200,00 C
23/12/2019	170709	UG310101	28.690,00 C	56.890,00 C
23/12/2019	170709	UG310101	28.200,00 C	85.090,00 C
23/12/2019	231449	CRED TEV	162,98 C	85.252,98 C
23/12/2019	138721	ENVIO TED	85.072,51 D	180,47 C
23/12/2019	138721	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	162,97 C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	162,97 D	0,00 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 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: WILMAR PIRES BEZERRA, FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:355549db-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,02C	0,003352
Saldo Anterior	162,97C	27,278947
Aplicações	42,00D	7,030229
Resgates	0,01C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	121,00C	20,252070
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	162,97C	27,278947
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030229
	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/telefonos_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: Alison Antônio da

Chave de Autenticação Digital
1619-6045-621

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6112**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2019: **R\$ 9,80 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 9,80 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 31/12/2019 às 14:54:35 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tec.br/or/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 355549db-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35



Extrato conta corrente

G33518065800303
18/01/2020 08:09:35



Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 11852-4 AEMASUL FACIP
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tecepe.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 355549db-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e35



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33518065800303714
18/01/2020 08:14:24



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/ippv/validadoc.aspx?Codigo=documento:355549db-d9be-4ca3-9217-0c94fb591e33>

Cliente

Agência 115-5
Conta 11852-4 AEMASUL FACIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9,79			2,650259		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,80			2,650259		2,650259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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