

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO

AETUB

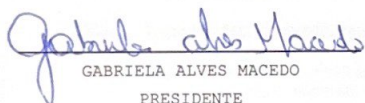
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA

CNPJ Nº 03.632.835/0001-52

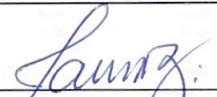
Rua Luiz Pereira Campos, nº 1054 - Vila Itapanhá - Bertioiga/Sp fone: 3316-2554

Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 1480			maio/2024	
SALDO ANTERIOR	30/04/2024	CTA	R\$ 197.257,37	
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50	
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 197.253,80	
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ -	
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 0,04	
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC GIRO		571	R\$ 0,01	
BANCO C.E.F. 1480 - APLIC FIN - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$ 0,02	
MOVIMENTO MENSAL		CTA	ENTRADAS	SAÍDAS
CAIXA GERAL		5	R\$ -	R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 196.251,15	R\$ 197.253,80
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ -	R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ -	R\$ 0,03
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC GIRO		571	R\$ -	R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 - APLIC FIN - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL	31/05/2024	CTA	R\$ 196.254,69	
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50	
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 196.251,15	
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ -	
BANCO C.E.F 1480 - APLICACAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 0,01	
BANCO C.E.F 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC GIRO		571	R\$ 0,01	
BANCO C.E.F. 1480 - APLIC FIN - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$ 0,02	
OBSERVAÇÃO				
Prestação de Contas referente ao mês de			maio/2024	



GABRIELA ALVES MACEDO
PRESIDENTE
CPF : 350.831.678-59



JAIR DO ROSÁRIO BRAZ
CONTADOR
CRC: 1SP30903703

MATHEUS DOS SANTOS BARROS
TESOUREIRO
CPF 532.086.518-05

CINTYIA CIBELLE DA SILVA
CONSELHEIRA FISCAL
CPF: 396.931.88-29

SAMANTA BARROS DE MESQUITA
CONSELHEIRA FISCAL EFETIVA
CPF 471628298-80

KAUE ALCARAÇA CRISPIM
CONSELHEIRO FISCAL EFETIVO
CPF 350.220.588-47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

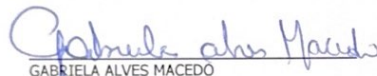
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	493.769,64D	509.397,16	551.221,97	451.944,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	472.216,43D	509.397,16	551.221,97	430.391,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	427.614,60D	356.968,22	392.966,59	391.616,23D
4	1.1.10.1	CAIXA	3,50D	0,00	0,00	3,50D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	3,50D	0,00	0,00	3,50D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	371.383,97D	355.919,29	392.240,30	335.062,96D
9	1.1.10.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 1415	174.130,17D	159.668,14	194.986,50	138.811,81D
504	1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 1480	197.253,80D	196.251,15	197.253,80	196.251,15D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	56.227,13D	1.048,93	726,29	56.549,77D
548	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1415 (O) - CDB FLEX	53.213,41D	1.028,58	700,91	53.541,08D
570	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1415 (O) - RENDA FIXA	3.013,65D	20,35	25,35	3.008,65D
571	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - FIC. GIRO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
11	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA	0,04D	0,00	0,03	0,01D
536	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
12	1.1.2	CLIENTES	29.328,00D	152.428,94	158.010,24	23.746,70D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	29.328,00D	152.428,94	158.010,24	23.746,70D
519	1.1.20.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	29.328,00D	152.428,94	158.010,24	23.746,70D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.409,91D	0,00	0,00	8.409,91D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.409,91D	0,00	0,00	8.409,91D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	4.845,91D	0,00	0,00	4.845,91D
39	1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR	3.564,00D	0,00	0,00	3.564,00D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.863,92D	0,00	245,14	6.618,78D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.863,92D	0,00	245,14	6.618,78D
583	1.1.60.200.3	MULTAS A APROPRIAR	6.863,92D	0,00	245,14	6.618,78D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.553,21D	0,00	0,00	21.553,21D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	21.553,21D	0,00	0,00	21.553,21D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	926,08D	0,00	0,00	926,08D
114	1.2.30.100.2	BENEFICÓRIAS EM BENS DE TERCEIROS	926,08D	0,00	0,00	926,08D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.375,20D	0,00	0,00	17.375,20D
115	1.2.30.200.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.877,00D	0,00	0,00	9.877,00D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.498,20D	0,00	0,00	7.498,20D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.209,11D	0,00	0,00	27.209,11D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.209,11D	0,00	0,00	27.209,11D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	23.957,18C	0,00	0,00	23.957,18C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIACÕES APARELHO TELEC	679,00C	0,00	0,00	679,00C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.150,46C	0,00	0,00	1.150,46C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	22.127,72C	0,00	0,00	22.127,72C
149	2	PASSIVO	445.725,98C	380.420,94	2.510,20	67.815,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	416.501,18C	380.420,94	2.510,20	38.590,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	378.540,32C	379.884,14	2.460,00	1.116,18C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA	181.286,52C	182.630,34	2.460,00	1.116,18C
589	2.1.30.100.1	JR ASSESSORIA	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
582	2.1.30.100.1	N. AZARIAS MONITORAMENTO E SERVICOS	10.540,32C	9.424,14	0,00	1.116,18C
553	2.1.30.100.1	NOVA ALDEVAN EIRELI - CONTA ORDINÁRIA	170.746,20C	170.746,20	0,00	0,00
168	2.1.30.2	FORNECEDORES - CONTA SUBSÍDIO	197.253,80C	197.253,80	0,00	0,00
608	2.1.30.200.1	NOVA ALDEVAN - CONTA SUBSÍDIO	197.253,80C	197.253,80	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.960,86C	536,80	50,20	37.474,26C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.960,86C	536,80	50,20	37.474,26C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	3.169,35C	0,00	50,20	3.219,55C
184	2.1.40.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	33.159,01C	0,00	0,00	33.159,01C
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	84,19C	0,00	0,00	84,19C
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	388,57C	0,00	0,00	388,57C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	129,52C	0,00	0,00	129,52C
584	2.1.40.102.1	MULTAS A PAGAR	1.030,22C	536,80	0,00	493,42C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.224,80C	0,00	0,00	29.224,80C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.224,80C	0,00	0,00	29.224,80C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.224,80C	0,00	0,00	29.224,80C
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT ACUMULADOS	258.363,31C	0,00	0,00	258.363,31C
267	2.3.50.100.2	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	229.138,51D	0,00	0,00	229.138,51D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.183.239,47D	14.898,67	1.657,90	1.196.480,24D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.183.239,47D	14.898,67	1.657,90	1.196.480,24D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.097.967,00D	0,00	0,00	1.097.967,00D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	1.097.967,00D	0,00	0,00	1.097.967,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES METROPOLITANO	1.097.967,00D	0,00	0,00	1.097.967,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.272,47D	14.898,67	1.657,90	98.513,24D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.529,74D	2.353,16	0,00	5.882,90D


Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
 C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
 Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0002
 Emissão: 03/07/2024
 Hora: 13:32:04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.529,74D	2.353,16	0,00	5.882,90D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.998,93D	460,04	0,00	3.458,97D
527	3.2.20.300.1	DARF	668,23D	0,00	0,00	668,23D
347	3.2.20.300.1	ISS	741,69D	51,20	0,00	792,89D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	608,45D	163,70	0,00	772,15D
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	980,56D	245,14	0,00	1.225,70D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	61.901,15D	6.068,70	0,00	67.969,85D
355	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	442,43D	584,66	0,00	1.027,09D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.877,54D	2.510,20	0,00	12.387,74D
508	3.2.20.400.1	ASSISTENCIA JURIDICA	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
511	3.2.20.400.1	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	127,88D	422,80	0,00	550,68D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	975,19D	268,77	0,00	1.243,96D
359	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	876,45D	0,00	0,00	876,45D
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40.821,74D	130,00	0,00	40.951,74D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	599,92D	152,27	0,00	752,19D
512	3.2.20.402.0	SISTEMAS E SITE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	16.842,65D	6.016,77	1.657,90	21.201,52D
515	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 1415 (O)	15.556,13D	5.692,80	1.657,90	19.591,03D
514	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 1480 (S)	186,99D	0,00	0,00	186,99D
351	3.2.20.500.1	IOF	552,43D	0,00	0,00	552,43D
546	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	547,10D	323,97	0,00	871,07D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.231.283,13C	402,32	349.729,02	1.580.609,83C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.231.283,13C	402,32	349.729,02	1.580.609,83C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.227.716,79C	0,00	348.680,09	1.576.396,88C
405	4.1.1.0.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.227.716,79C	0,00	348.680,09	1.576.396,88C
407	4.1.1.10.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	638.963,34C	0,00	152.428,94	791.392,28C
408	4.1.1.10.100.3	SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIOGA	588.753,45C	0,00	196.251,15	785.004,60C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.566,34C	402,32	1.048,93	4.212,95C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	3.566,34C	402,32	1.048,93	4.212,95C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 1415 (O)	1.505,99C	402,29	1.048,93	2.152,63C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 1480 (S)	2.060,35C	0,03	0,00	2.060,32C


 GABRIELA ALVES MACEDO
 Presidente
 CPF: 350.831.678-59

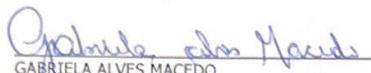

 JAÍR DO ROSÁRIO BRAZ
 Reg. no CRC - SP sob nº No. 15P30903703
 CPF: 245.462.278-50

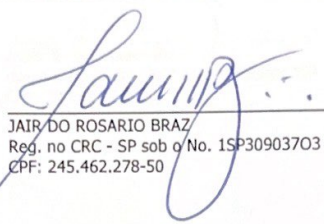
Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 1480				
	SALDO ANTERIOR					197.253,80D
01/05/2024	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE 04/2024- NOVA ALDEVAN NF 931- CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE	608		197.253,80	197.253,80C	0,00
22/05/2024	RECEBIMENTO REF.MANUTENÇÃO DA CIRCULAÇÃO DOS TRANSPORTES - CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	196.251,15		1.002,65C	196.251,15D
Total da conta:			196.251,15	197.253,80		


GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59

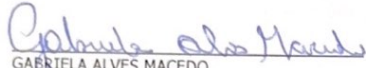

JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703
CPF: 245.462.278-50

Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

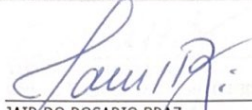
Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA				
	SALDO ANTERIOR					0,04D
31/05/2024	ESTORNO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- CONFORME EXTRATO DE APLICAÇÃO BANCARIO	560		0,03	0,03C	0,01D
Total da conta:			0,00	0,03		



GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 850.831.678-59



JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703
CPF: 245.462.278-50

Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA LONGO PRAZO				0,02D
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00		

Gabriela Alves Macedo

GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59

Jair do Rosario Braz

JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703
CPF: 245.462.278-50



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BERTIOGA, SP

Código Operação Emissão
2728 0088 03/06/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
05.164.356/0001-84 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6754	3,5890	9,9414	19,36463900	4,43929000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AETUB	03.632.835/0001- 52	0003.000000001480- 8	05/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002396
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 003 | 00001480-8

Data: 03/06/2024 - 13:00

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	197.253,80 C
02/05/2024	102223	ENVIO TED	197.253,80 D	0,00 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000001	CRED TED	196.251,15 C	196.251,15 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		196.251,15 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		196.251,15 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		196.251,15 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		196.251,15 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		196.251,15 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		196.251,15 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		196.251,15 C

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

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 197.253,80

Data

01/05/24

13:12



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

2728 / 003 . 00001480-8

Dados do Recebedor

Banco:

**341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 -
60701190**

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0838 | 00000099189-1

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

NOVA ALDEVAN

CPF/CNPJ:

18.401.340/0001-90

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

197.253,80

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

02/05/2024

Identificação da transferência:

TRANSPORTE 04 24

Histórico:

Código da operação:

12200372

Chave de segurança:

3YXS45GSA5NV1UWC

CPF'S autorizadores

CPF'S

532.086.518-05

350.831.678-59



AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.



O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

! Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474