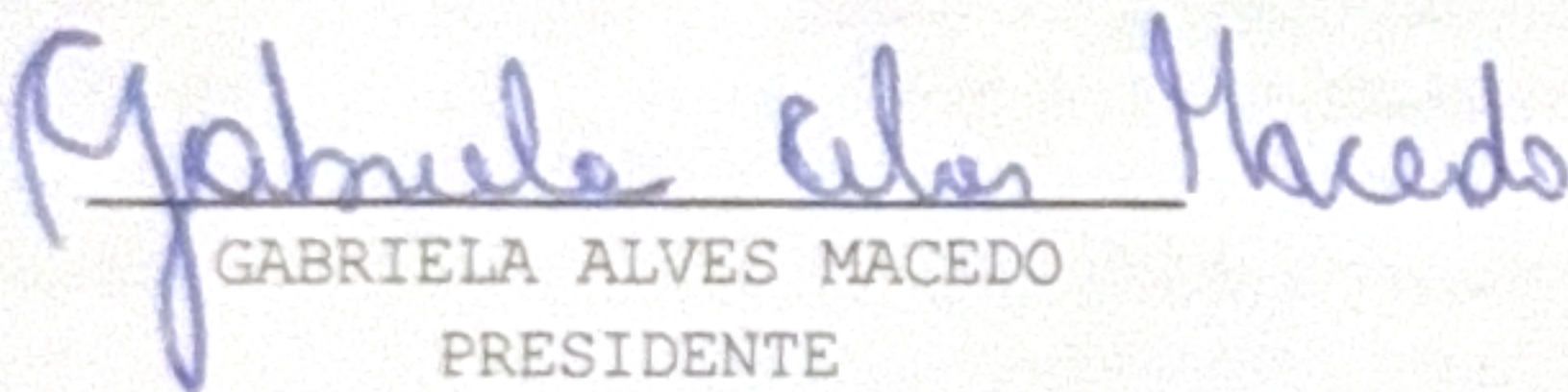
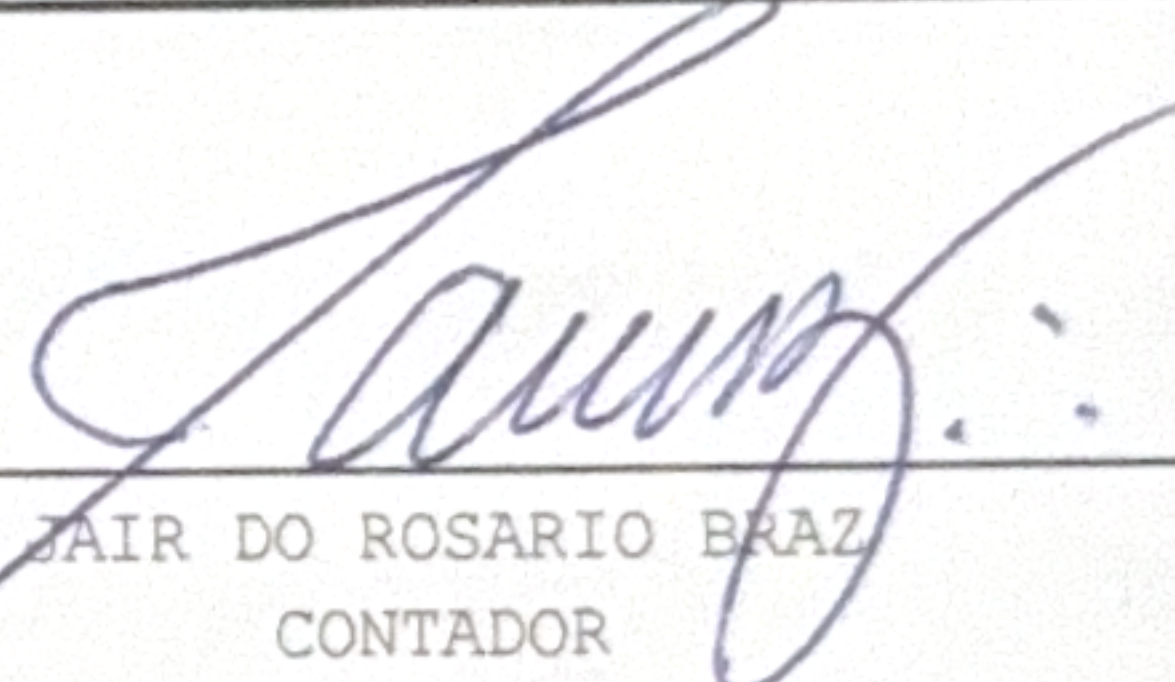


PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO
AETUB
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA
CNPJ Nº 03.632.835/0001-52
Rua Luiz Pereira Campos, nº 1054 - Vila Itapanhaú - Bertioiga/Sp fone: 3316-2554
Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 2219				junho/2025
SALDO ANTERIOR	31/05/2025	CTA	R\$	198.114,12
CAIXA GERAL		5	R\$	3,50
BANCO C.E.F. 2219 (SUBSÍDIO)		504	R\$	-
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$	198.110,59
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$	-
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC. GIRO		571	R\$	0,01
BANCO C.E.F. 2219 - APLIC. FIN. - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$	0,02
MOVIMENTO MENSAL		CTA	ENTRADAS	SAÍDAS
CAIXA GERAL		5	R\$ -	R\$ -
BANCO C.E.F. 2219 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 392.502,30	R\$ 196.276,15
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 316,94	R\$ 196.251,15
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ -	R\$ -
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC. GIRO		571	R\$ -	R\$ -
BANCO C.E.F. 2219 - APLIC. FIN. - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL	30/06/2025	CTA	R\$	198.406,06
CAIXA GERAL		5	R\$	3,50
BANCO C.E.F. 2219 (SUBSÍDIO)		504	R\$	196.226,15
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$	2.176,38
BANCO C.E.F. 2219 - APLICACAO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$	-
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		504	R\$	-
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC GIRO		571	R\$	0,01
BANCO C.E.F. 2219 - APLIC. FIN. - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$	0,02
OBSERVAÇÃO				
Prestação de Contas referente ao mês de			junho/2025	


GABRIELA ALVES MACEDO
PRESIDENTE
CPF : 350.831.678-59


JAIR DO ROSARIO 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				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	505.526,42D	893.795,01	942.052,25	457.269,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	488.233,84D	893.795,01	942.052,25	439.976,60D
4	1.1.10.1	CAIXA	444.596,38D	705.998,32	738.723,18	411.871,52D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	3,50D	0,00	0,00	3,50D
			3,50D	0,00	0,00	3,50D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	136.684,85D	705.532,51	432.525,75	409.691,61D
9	1.1.10.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 2218	136.684,85D	313.030,21	236.249,60	213.465,46D
504	1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219	0,00	392.502,30	196.276,15	196.226,15D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	307.908,03D	465,81	306.197,43	2.176,41D
548	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - CDB FLEX	109.797,41D	148,87	109.946,28	0,00
607	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX	198.110,59D	316,94	196.251,15	2.176,38D
571	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - FIC. GIRO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
536	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
12	1.1.2	CLIENTES	33.788,09D	187.796,69	203.083,93	18.500,85D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	33.788,09D	187.796,69	203.083,93	18.500,85D
519	1.1.20.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	33.788,09D	187.796,69	203.083,93	18.500,85D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.172,27D	0,00	0,00	6.172,27D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.172,27D	0,00	0,00	6.172,27D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	6.113,86D	0,00	0,00	6.113,86D
39	1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR	58,41D	0,00	0,00	58,41D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.677,10D	0,00	245,14	3.431,96D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.677,10D	0,00	245,14	3.431,96D
583	1.1.60.200.3	MULTAS A APROPRIAR	3.677,10D	0,00	245,14	3.431,96D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.292,58D	0,00	0,00	17.292,58D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	17.292,58D	0,00	0,00	17.292,58D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.498,20D	0,00	0,00	7.498,20D
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
122	1.2.30.5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.821,73D	0,00	0,00	11.821,73D
115	1.2.30.500.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.821,73D	0,00	0,00	11.821,73D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	29.236,46C	0,00	0,00	29.236,46C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIACÕES APARELHO TELEC	2.518,60C	0,00	0,00	2.518,60C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.869,14C	0,00	0,00	1.869,14C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	24.848,72C	0,00	0,00	24.848,72C
149	2	PASSIVO	400.315,95C	423.571,90	412.278,67	389.022,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.759,17C	423.571,90	412.278,67	36.465,94C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.598,74C	422.823,43	412.224,69	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA	10.598,74C	226.572,28	215.973,54	0,00
589	2.1.30.100.1	JR ASSESSORIA	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
566	2.1.30.100.1	KALUNGA COM. IND.	0,00	838,07	838,07	0,00
599	2.1.30.100.1	LAR & CIA	0,00	251,00	251,00	0,00
582	2.1.30.100.1	N. AZARIAS MONITORAMENTO E SERVICOS	10.598,74C	10.598,74	0,00	0,00
553	2.1.30.100.1	NOVA ALDEVAN EIRELI - CONTA ORDINÁRIA	0,00	211.598,85	211.598,85	0,00
612	2.1.30.100.1	OFICIAL WEBSHOP COMERCIO DE PROD ESPECIAIS	0,00	640,62	640,62	0,00
168	2.1.30.2	FORNECEDORES - CONTA SUBSÍDIO	0,00	196.251,15	196.251,15	0,00
608	2.1.30.200.1	NOVA ALDEVAN - CONTA SUBSIDIO	0,00	196.251,15	196.251,15	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.160,43C	748,47	53,98	36.465,94C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.160,43C	748,47	53,98	36.465,94C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	5.865,47C	327,80	53,98	5.591,65C
184	2.1.40.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	30.692,68C	420,67	0,00	30.272,01C
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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.556,78C	0,00	0,00	352.556,78C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	352.556,78C	0,00	0,00	352.556,78C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	352.556,78C	0,00	0,00	352.556,78C
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT ACUMULADOS	933.409,64C	0,00	0,00	933.409,64C
267	2.3.50.100.2	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	502.127,23D	0,00	0,00	502.127,23D
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.725,63D	0,00	0,00	78.725,63D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.702.901,41D	421.477,66	0,00	2.124.379,07D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.702.901,41D	421.477,66	0,00	2.124.379,07D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.577.550,00D	408.070,00	0,00	1.985.620,00D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	1.577.550,00D	407.850,00	0,00	1.985.400,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES METROPOLITANO	1.577.550,00D	407.850,00	0,00	1.985.400,00D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	220,00	0,00	220,00D

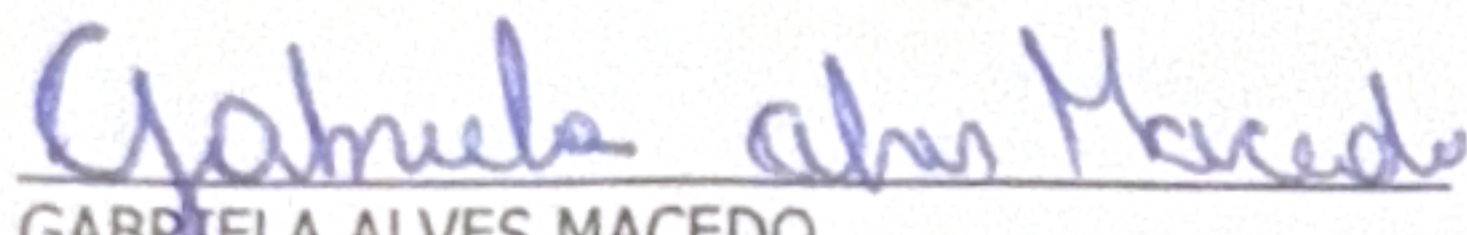
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

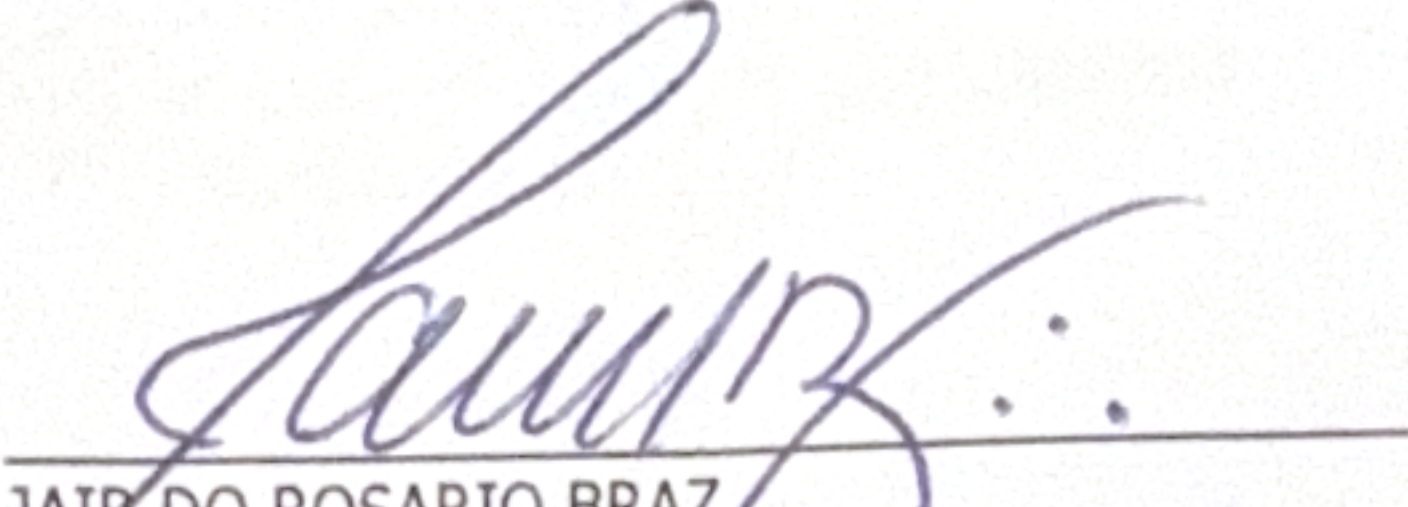
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	220,00	0,00	220,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.351,41D	13.407,66	0,00	138.759,07D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.846,33D	0,00	0,00	4.846,33D
336	3.2.20.100.6	INSS	4.846,33D	0,00	0,00	4.846,33D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.883,20D	1.176,88	0,00	7.060,08D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5.883,20D	1.176,88	0,00	7.060,08D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.895,49D	1.649,90	0,00	9.545,39D
527	3.2.20.300.1	DARF	459,57D	0,00	0,00	459,57D
347	3.2.20.300.1	ISS	2.304,14D	107,96	0,00	2.412,10D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	1.133,76D	232,25	0,00	1.366,01D
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	3.998,02D	1.309,69	0,00	5.307,71D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	90.451,51D	7.246,81	0,00	97.698,32D
355	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	782,13D	307,92	0,00	1.090,05D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13.306,12D	2.698,98	0,00	16.005,10D
508	3.2.20.400.1	ASSISTENCIA JURIDICA	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
511	3.2.20.400.1	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	259,35D	51,87	0,00	311,22D
522	3.2.20.400.1	DESPESAS COM CARTORIO	9.882,48D	17,32	0,00	9.899,80D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	1.152,45D	149,41	0,00	1.301,86D
578	3.2.20.400.1	INTERNET	242,76D	0,00	0,00	242,76D
359	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	465,41D	838,07	0,00	1.303,48D
360	3.2.20.400.1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	251,00	0,00	251,00D
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	53.013,96D	0,00	0,00	53.013,96D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	568,95D	161,62	0,00	730,57D
507	3.2.20.400.1	USO E CONSUMO	597,90D	130,00	0,00	727,90D
512	3.2.20.402.0	SISTEMAS E SITE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
575	3.2.20.402.8	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	640,62	0,00	640,62D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	16.274,88D	3.334,07	0,00	19.608,95D
515	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2218 (O)	14.580,91D	3.259,05	0,00	17.839,96D
514	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2219 (S)	149,99D	25,00	0,00	174,99D
351	3.2.20.500.1	IOF - 2218 (O)	237,96D	0,00	0,00	237,96D
609	3.2.20.500.1	IOF - 2219 (S)	458,29D	0,00	0,00	458,29D
546	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2218 (O)	42,45D	0,00	0,00	42,45D
610	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2219 (S)	757,55D	0,00	0,00	757,55D
372	3.2.20.500.1	JUROS DE MORA	47,73D	4,21	0,00	51,94D
368	3.2.20.500.1	MULTAS	0,00	45,81	0,00	45,81D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.808.111,88C	0,00	384.513,65	2.192.625,53C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.808.111,88C	0,00	384.513,65	2.192.625,53C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.801.843,49C	0,00	384.047,84	2.185.891,33C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.801.843,49C	0,00	384.047,84	2.185.891,33C
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	1.026.646,86C	0,00	187.796,69	1.214.443,55C
408	4.1.10.100.3	SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIOGA	775.196,63C	0,00	196.251,15	971.447,78C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.268,39C	0,00	465,81	6.734,20C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	6.268,39C	0,00	465,81	6.734,20C
475	4.1.30.100.1	DESCONTO OBTIDOS	389,51C	0,00	0,00	389,51C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2218 (O)	3.087,52C	0,00	465,81	3.553,33C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2219 (S)	2.791,36C	0,00	0,00	2.791,36C

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

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219				0,00
	SALDO ANTERIOR				196.251,15D	196.251,15D
03/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	607	196.251,15			
03/06/2025	PAGAMENTO REF TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SERVIÇOS PRESTADOS NOVA ALDEVAN 05/2025 - NF1523 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	608		196.251,15	0,00	0,00
04/06/2025	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	196.251,15		196.251,15D	196.251,15D
04/06/2025	TARIFA DB T CESTA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	514		25,00	196.226,15D	196.226,15D
Total da conta:			392.502,30	196.276,15		


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:
C.N.P.J.:
Período:

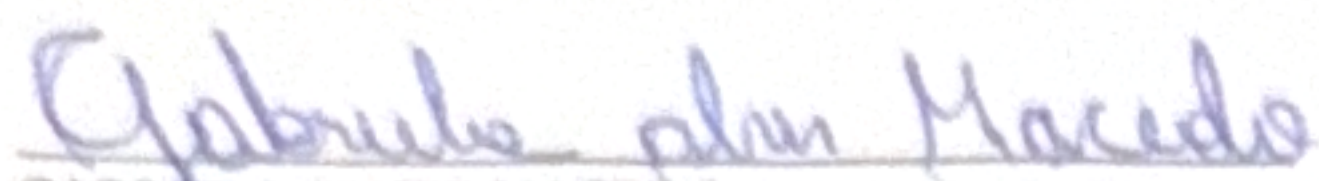
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
03.632.835/0001-52
01/06/2025 - 30/06/2025

Folha:

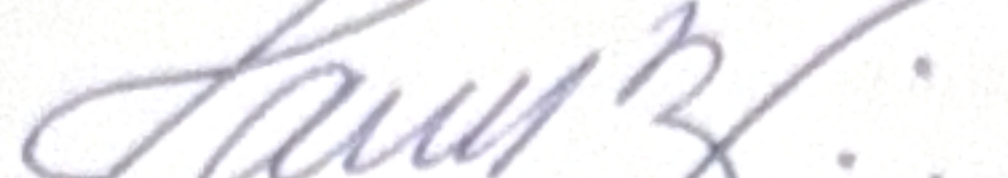
0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX				198.110,590
	SALDO ANTERIOR					1.859,440
03/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	504		196.251,15	196.251,15C	
30/06/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	316,94		195.934,21C	2.176,380
Total da conta:			316,94	196.251,15		



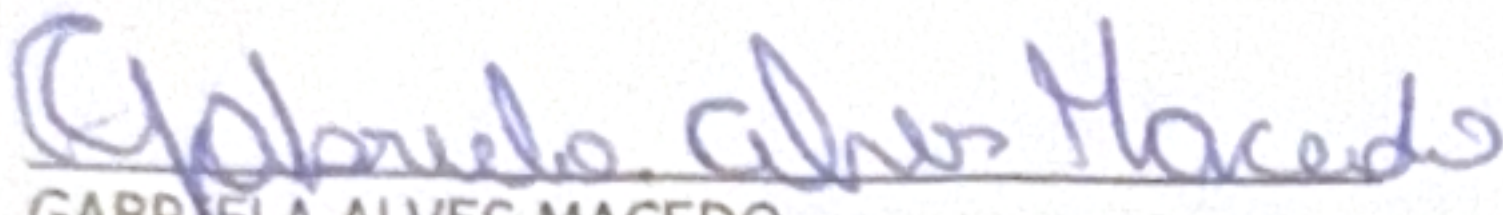
GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59



JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o 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: 01/06/2025 - 30/06/2025

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - FIC. GIRO				0,01D
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00		


GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59


JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o 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: 01/06/2025 - 30/06/2025

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.10.300.1					
	SALDO ANTERIOR	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - RENDA FIXA LONGO PRAZO				0,020
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. 15P30903703
CPF: 245.462.278-50



Extrato por período

Cliente: AETUB
Conta: 2728 | 1292 | 000577532219-0
Data: 01/07/2025 - 08:08
Mês: Junho/2025
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/06/2025	000081	RG CDB 95	196.251,15 C	196.251,15 C
03/06/2025	031015	ENVIO TEV	196.251,15 D	0,00 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/06/2025	000001	CRED TED	196.251,15 C	196.251,15 C
04/06/2025	202504	DB T CESTA	25,00 D	196.226,15 C
04/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.226,15 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2728 - BERTIOGA, SP	2728 / 1292 / 577532219 - 0	1	JUNHO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	03.632.835/0001-52	30/06/2025	

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/06/2025
2.146,02	39,17	8,81	30,36	2.176,38

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250407 000043			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
07/04/2025	31/08/2026	0,00	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/05/2025
0,00	0,00	0,00	1.033,16
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/06/2025
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250509 000640			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/05/2025	12/05/2026	2.146,02	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/05/2025
39,17	8,81	30,36	197.077,43
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/06/2025
1,8252 %	0,00	1,4147 %	2.176,38

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/06/2025	20250407 000043	20250603 000081	R\$ 1.018,64	R\$ 19,80	R\$ 0,00	R\$ 4,45	R\$ 1.033,99
03/06/2025	20250509 000640	20250603 000081	R\$ 194.105,13	R\$ 1.708,16	R\$ 273,29	R\$ 322,84	R\$ 195.217,16
Total			R\$ 195.123,77	R\$ 1.727,96	R\$ 273,29	R\$ 327,29	R\$ 196.251,15

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 196.251,15

Data

03/06/25

10:15



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

2728 | 1292 | 000577532219-0

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

NOVA ALDEVAN EIRELI

Conta de crédito

2728 | 003 | 00002422-6

Dados da transação

Identificação da operação

TRANSPORTE MAIO

Data de débito

03/06/2025

Código da operação

025276895

Chave de segurança

G2AZZKVJA6R02R2Y

CPF'S autorizadores

CPF'S

469.046.758-70

350.831.678-59



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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 reg. 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