

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO

AETUB

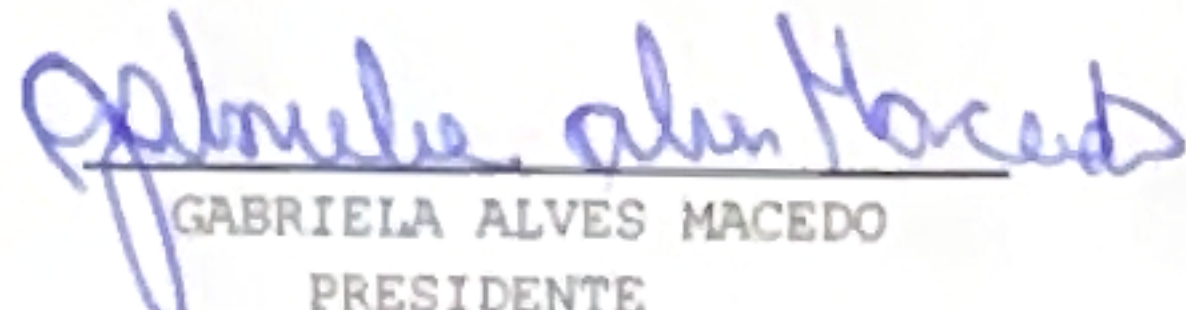
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA

CNPJ N° 03.632.835/0001-52

Rua Luiz Pereira Campos, n° 1054 - Vila Itapanhaú - Bertioiga/Sp fone: 3316-2554

Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 2219		fevereiro/2026	
SALDO ANTERIOR	31/01/2026	CTA	R\$ 8.159,61
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\$ 8.156,08
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\$ 214.741,62 R\$ 214.741,62
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 60,40 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	28/02/2026	CTA	R\$ 8.220,01
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\$ 8.216,48
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		fevereiro/2026	


 GABRIELA ALVES MACEDO
 PRESIDENTE
 CPF : 350.831.678-59


 AMILTON BAPTISTA SANTOS
 CONTADOR
 CRC: 1SP13318709

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 471.628.298-80

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	291.020,78D	708.560,88	720.711,73	278.869,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	273.728,20D	708.560,88	720.711,73	261.577,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	262.895,26D	466.078,53	532.164,24	196.809,55D
4	1.1.10.1	CAIXA	3,50D	0,00	0,00	3,50D
5	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	3,50D	0,00	0,00	3,50D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.729,69D	464.011,17	472.164,24	26.576,62D
9	1.1.10.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 2218	34.729,69D	249.269,55	257.422,62	26.576,62D
504	1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219	0,00	214.741,62	214.741,62	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	228.162,07D	2.067,36	60.000,00	170.229,43D
548	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - CDB FLEX	220.005,96D	2.006,96	60.000,00	162.012,92D
607	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX	8.156,08D	60,40	0,00	8.216,48D
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	0,00	242.482,35	188.302,35	54.180,00D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	242.482,35	188.302,35	54.180,00D
519	1.1.20.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	0,00	242.482,35	188.302,35	54.180,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.116,96D	0,00	0,00	9.116,96D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.116,96D	0,00	0,00	9.116,96D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	6.534,53D	0,00	0,00	6.534,53D
39	1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR	2.582,43D	0,00	0,00	2.582,43D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.715,98D	0,00	245,14	1.470,84D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.715,98D	0,00	245,14	1.470,84D
583	1.1.60.200.3	MULTAS A APROPRIAR	1.715,98D	0,00	245,14	1.470,84D
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	(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	29.236,46C	0,00	0,00	29.236,46C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIACIONES APARELHO TELEC	2.518,60C	0,00	0,00	2.518,60C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.869,14C	0,00	0,00	1.869,14C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	24.848,72C	0,00	0,00	24.848,72C
149	2	PASSIVO	124.506,42C	452.668,19	439.189,18	111.027,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.752,92C	452.668,19	439.189,18	43.273,91C
164	2.1.3	FORNECEDORES	13.151,21C	452.340,39	439.189,18	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA	13.151,21C	237.598,77	224.447,56	0,00
618	2.1.30.100.1	FABRICA BAZI LTDA	0,00	109,12	109,12	0,00
589	2.1.30.100.1	JR ASSESSORIA	2.950,00C	2.950,00	0,00	0,00
566	2.1.30.100.1	KALUNGA COM. IND.	0,00	1.531,86	1.531,86	0,00
619	2.1.30.100.1	MOVEIS BONATTO	0,00	289,90	289,90	0,00
582	2.1.30.100.1	N. AZARIAS MONITORAMENTO E SERVICOS	10.201,21C	10.201,21	0,00	0,00
553	2.1.30.100.1	NOVA ALDEVAN EIRELI - CONTA ORDINÁRIA	0,00	221.149,38	221.149,38	0,00
622	2.1.30.100.1	OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	690,00	690,00	0,00
620	2.1.30.100.1	PLATINUM CONSULTORIA E COMMERCE LTDA	0,00	677,30	677,30	0,00
168	2.1.30.2	FORNECEDORES - CONTA SUBSÍDIO	0,00	214.741,62	214.741,62	0,00
608	2.1.30.200.1	NOVA ALDEVAN - CONTA SUBSIDIO	0,00	214.741,62	214.741,62	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.601,71C	327,80	0,00	43.273,91C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.601,71C	327,80	0,00	43.273,91C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	6.416,42C	327,80	0,00	6.088,62C
184	2.1.40.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	36.583,01C	0,00	0,00	36.583,01C
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	67.753,50C	0,00	0,00	67.753,50C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	67.753,50C	0,00	0,00	67.753,50C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	67.753,50C	0,00	0,00	67.753,50C
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	786.930,51D	0,00	0,00	786.930,51D
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	34.199,81D	459.050,37	967,20	492.282,98D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	34.199,81D	459.050,37	967,20	492.282,98D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	435.891,00	0,00	435.891,00D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	435.891,00	0,00	435.891,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES METROPOLITANO	0,00	435.891,00	0,00	435.891,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.2	DESpesas ADMINISTRATIVAS	34.199,81D	23.159,37	967,20	56.391,98D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.176,58D	1.176,58	0,00	2.353,16D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.176,58D	1.176,58	0,00	2.353,16D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.160,01D	1.264,58	0,00	2.424,59D
347	3.2.20.300.1	ISS	80,97D	60,20	0,00	141,17D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	276,51D	282,59	0,00	559,10D
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	802,53D	806,53	0,00	1.609,06D
350	3.2.20.300.5	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	115,26	0,00	115,26D
353	3.2.20.4	DESpesas GERAIS	28.587,71D	18.399,06	967,20	46.019,57D
355	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	153,96D	158,97	0,00	312,93D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.010,20D	0,00	0,00	3.010,20D
508	3.2.20.400.1	ASSISTENCIA JURIDICA	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
511	3.2.20.400.1	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	51,87D	51,87	0,00	103,74D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	178,86D	267,40	0,00	446,26D
616	3.2.20.400.1	GARANTIA ESTENDIDA (SEGURO)	346,10D	0,00	0,00	346,10D
510	3.2.20.400.1	MANUTENÇÃO E REFORMA	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
359	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.019,16	677,30	2.341,86D
360	3.2.20.400.1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	520,00D	0,00	0,00	520,00D
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.951,37D	1.000,00	0,00	11.951,37D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	289,81D	85,14	0,00	374,95D
507	3.2.20.400.1	USO E CONSUMO	128,00D	399,02	289,90	237,12D
621	3.2.20.401.1	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	189,90	0,00	189,90D
575	3.2.20.402.8	BENS DE PEQUENO VALOR	10.957,54D	4.027,60	0,00	14.985,14D
367	3.2.20.5	DESpesas FINANCEIRAS	3.275,51D	2.319,15	0,00	5.594,66D
617	3.2.20.500.1	CORREÇÃO MONETARIA	15,34D	0,00	0,00	15,34D
515	3.2.20.500.1	DESpesas E TARIFAS BANCARIAS - 2218 (O)	3.260,17D	2.319,15	0,00	5.579,32D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	200.714,17C	0,00	459.411,33	660.125,50C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	200.714,17C	0,00	459.411,33	660.125,50C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	199.859,73C	0,00	457.343,97	657.203,70C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	199.859,73C	0,00	457.343,97	657.203,70C
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	199.859,73C	0,00	242.482,35	442.342,08C
408	4.1.10.100.3	SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIOGA	0,00	0,00	214.741,62	214.741,62C
409	4.1.10.100.4	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	120,00	120,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	854,44C	0,00	2.067,36	2.921,80C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	854,44C	0,00	2.067,36	2.921,80C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2218 (O)	784,04C	0,00	2.006,96	2.791,00C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2219 (S)	70,40C	0,00	60,40	130,80C

Gabriela Alves Macedo
 GABRIELA ALVES MACEDO
 Presidente
 CPF: 350.831.678-59


 AMILTON BATISTA SANTOS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133187
 CPF: 052.600.988-89

Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

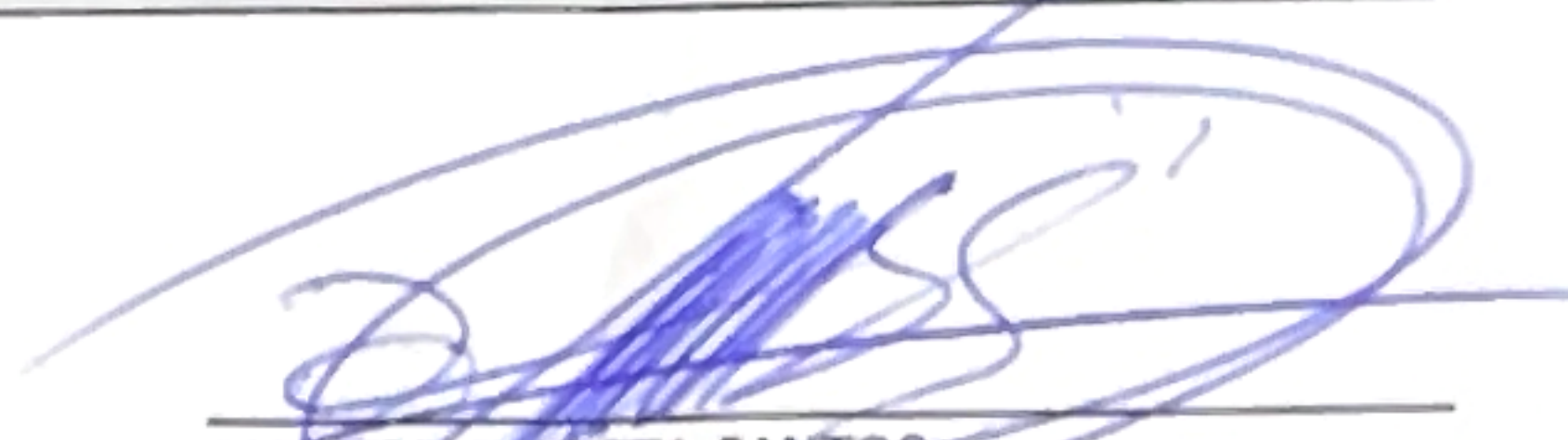
Folha: 0001

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					214.741,62D
10/02/2026	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO IPCA- CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	214.741,62		214.741,62D	214.741,62D
27/02/2026	PAGAMENTO REF TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SERVIÇOS PRESTADOS NOVA ALDEVAN 02/2026 - NF 1867 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	608		214.741,62	0,00	0,00
	Total da conta:		214.741,62	214.741,62		

Gabriela Alves Macedo

GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59



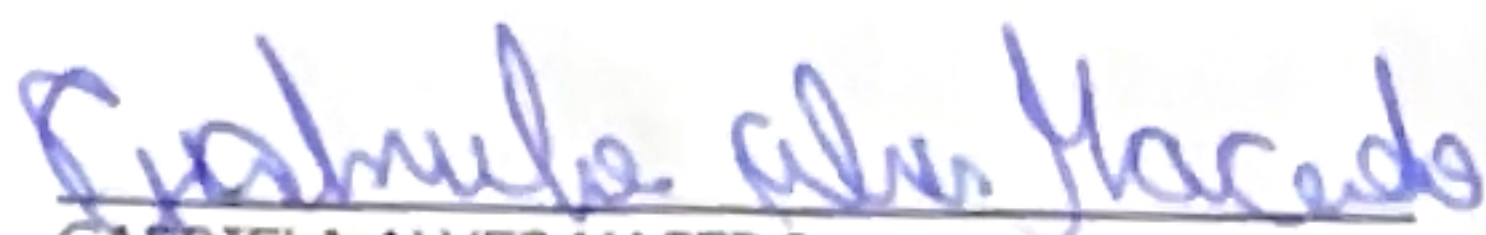
AMILTON BATISTA SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133187
CPF: 052.600.988-89

Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

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				
	SALDO ANTERIOR					8.156,08D
28/02/2026	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO; CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	60,40		60,40D	8.216,48D
Total da conta:			60,40	0,00		




GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59



AMILTON BATISTA SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133187
CPF: 052.600.988-89

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


AMILTON BATISTA SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133187
CPF: 052.600.988-89

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (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



AMILTON BATISTA SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133187
CPF: 052.600.988-89

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2728 / 1292 / 000577532219-0
Conta destino:	2728 / 1292 / 000578086793-0

Nome destinatário:	NOVA ALDEVAN EIRELI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 214.741,62

Data de débito:	27/02/2026
Data/hora da operação:	27/02/2026 12:13:03

Código da operação:	693320406
Chave de segurança:	WYH8Q7GVFCS9XP3W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 2728 - BERTIOGA, SP	Conta 2728 / 1292 / 577532219 - 0	Folha 1	Mês FEVEREIRO/2026
Nome ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	CPF/CNPJ 03.632.835/0001-52	Posição 27/02/2026	

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

TOTAL

Valor Base em 27/02/2026 7.901,27	Rend Bruto Acumulado 406,69	Prev. IR + IOF 91,48	Rend Líquido Acumulado 315,21	Saldo Líquido em 27/02/2026 8.216,48
---	---------------------------------------	--------------------------------	---	--

Nº Nota 20250915 000136			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 15/09/2025	Data Vencimento 15/09/2026	Valor Base 4.036,79	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 248,30	Provisão IR 55,86	Rend Líquido Acum 192,44	Saldo em 30/01/2026 4.198,07
%Rend Bruto Acum 6,1509 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,7671 %	Saldo em 27/02/2026 4.229,23

Nº Nota 20251008 000009			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/10/2025	Data Vencimento 05/10/2028	Valor Base 1.139,33	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 59,36	Provisão IR 13,35	Rend Líquido Acum 46,01	Saldo em 30/01/2026 1.176,63
%Rend Bruto Acum 5,2100 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,0383 %	Saldo em 27/02/2026 1.185,34

Nº Nota 20251103 000167			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 03/11/2025	Data Vencimento 20/10/2028	Valor Base 1.316,08	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 55,58	Provisão IR 12,50	Rend Líquido Acum 43,08	Saldo em 30/01/2026 1.349,19
%Rend Bruto Acum 4,2231 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,2733 %	Saldo em 27/02/2026 1.359,16

Agência 2728 - BERTIOGA, SP	Conta 2728 / 1292 / 577532219 - 0	Folha 2	Mês FEVEREIRO/2026
Nome ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	CPF/CNPJ 03.632.835/0001-52		Posição 27/02/2026

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

TOTAL

Valor Base em 27/02/2026 7.901,27	Rend Bruto Acumulado 406,69	Prev. IR + IOF 91,48	Rend Líquido Acumulado 315,21	Saldo Líquido em 27/02/2026 8.216,48
---	---------------------------------------	--------------------------------	---	--

Nº Nota 20251203 000050			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 03/12/2025	Data Vencimento 20/10/2028	Valor Base 1.409,07	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 43,45	Provisão IR 9,77	Rend Líquido Acum 33,68	Saldo em 30/01/2026 1.432,19
%Rend Bruto Acum 3,0835 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,3902 %	Saldo em 27/02/2026 1.442,75

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

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 1292 | 000577532219-0

Data: 02/03/2026 - 14:15

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/02/2026	000001	CRED TED	214.741,62 C	214.741,62 C
27/02/2026	271213	ENVIO TEV	214.741,62 D	0,00 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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