



UPA NOVA DESCOBERTA SOLANO TRINDADE
09.767.633/0005-28

agência
4861

conta corrente
0099272-7

saldo total disponível	multilimite	utilizado	contratado
R\$ 293,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

lançamentos período: 01/03/2024 até 31/03/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
27 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			291,92
27 / mar	SISPAG SALARIOS		-64.757,28	
27 / mar	TED 104.4253.FUNDACAO M		64.757,28	
13 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			291,92
13 / mar	SISPAG SALARIOS		-125.467,93	
13 / mar	TED 104.4253.FUNDACAO M		125.467,93	
7 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			291,92
7 / mar	SISPAG SALARIOS		-520.046,95	
7 / mar	SISPAG SALARIOS SISPAG TEF		-2.026,31	
7 / mar	TED 104.4253.FUNDACAO M		522.073,26	
4 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			291,92
4 / mar	TAR MANUT CONTA 02/24		-73,00	
4 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
29 / fev	SALDO ANTERIOR			364,71

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 01/04/2024 16:54:00

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaub.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722


UPA NOVA DESCOBERTA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm/Financeiro



UPA NOVA DESCOBERTA SOLANO TRINDADE
09.767.633/0005-28

agência
4861

conta corrente
0099272-7

saldo total disponível	multilimite	utilizado	contratado
R\$ 293,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

lançamentos futuros período: 01/04/2024 até 01/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
	Você não possui lançamentos futuros		

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 01/04/2024 16:54:00

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaub.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722


UPA NOVA DESCOBERTA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm/Financeiro



UPA NOVA DESCOBERTA SOLANO TRINDADE
09.767.633/0005-28

agência
4861

conta corrente
0099272-7

saldo total disponível	multilimite	utilizado	contratado
R\$ 293,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
SALDO DISPONÍVEL SEM INVESTIMENTOS AUTOMÁTICOS		1,00
SALDO EM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - APLIC AUT MAIS	290,92	
VALOR TOTAL EM APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS		290,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	1,52	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		293,44

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos
aviso: Operação pós-fixada: valor meramente indicativo. O valor do débito será determinado na data de liquidação da operação, conforme contratado.

atualizado em 01/04/2024 16:54:01

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaub.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722


UPA NOVA DESCOBERTA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm/Financeira

MARÇO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4861	99272-7
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 73,00	R\$ 64.757,28
	R\$ 520.046,95	R\$ 125.467,93
	R\$ 2.026,31	R\$ 520.046,95
	R\$ 125.467,93	R\$ 2.026,31
	R\$ 64.757,28	R\$ 0,21
		R\$ 72,79
TOTAL	R\$ 712.371,47	R\$ 712.371,47
SALDO FINAL	R\$	1,00

UPANOVADESCORTEIA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm/Financeiro