

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 1.669.212,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2026	SALDO ANTERIOR				87.440,44
02/02/2026	SALDO APLIC. AUT.				87.439,44
03/02/2026	TAR MANUT CONTA 01/26			-87,00	
03/02/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-1,10	
03/02/2026	RES APLIC AUT MAIS			88,11	
03/02/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	148.892,17	
03/02/2026	SISPAG SALARIOS			-148.892,17	
03/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				87.352,34
03/02/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,01
03/02/2026	SALDO APLIC. AUT.				87.351,33
04/02/2026	SALDO APLIC. AUT.				87.351,33
05/02/2026	SALDO APLIC. AUT.				87.351,33
06/02/2026	TED 104.4253.FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	1.561.353,44	
06/02/2026	SISPAG SALARIOS			-1.561.353,44	
06/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				87.352,34
06/02/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,01
06/02/2026	SALDO APLIC. AUT.				87.351,33
09/02/2026	APL APLIC AUT MAIS			-1.583.207,64	
09/02/2026	TED 104.4253.FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	1.583.207,63	
09/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.670.559,97
09/02/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
09/02/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.670.558,97
10/02/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.670.558,97
11/02/2026	APL APLIC AUT MAIS			-8,00	
11/02/2026	EST TAR MANUTENCAO CONTA			8,00	
11/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.670.567,97
11/02/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
11/02/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.670.566,97
12/02/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.670.566,97
13/02/2026	APL APLIC AUT MAIS			-71.123,35	
13/02/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	808.496,60	
13/02/2026	SISPAG SALARIOS			-737.373,25	
13/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.741.691,32
13/02/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
13/02/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.741.690,32
18/02/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.741.690,32
19/02/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-123.189,46	
19/02/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	123.189,46	
19/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.741.691,32
19/02/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
19/02/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.741.690,32
20/02/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-142.356,53	

20/02/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-69.548,00	
20/02/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-2.807,49	
20/02/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-374,55	
20/02/2026	RES APLIC AUT MAIS			72.716,43	
20/02/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			13,62	
20/02/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	142.356,53	
20/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.668.974,90
20/02/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,01
20/02/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.668.973,89
23/02/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.668.973,89
24/02/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.668.973,89
25/02/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.668.973,89
26/02/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.668.973,89
27/02/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	132.190,71	
27/02/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	2.772,63	
27/02/2026	SISPAG SALARIOS			-134.963,34	
27/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.668.974,90
27/02/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,01
27/02/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.668.973,89

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 03/03/2026 10:08:32

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.itaou.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