

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 3,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				1,81
05/01/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-0,55	
05/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1,26
07/01/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0012-57	369.838,12	
07/01/2026	TAR MANUT CONTA 12/25			-79,00	
07/01/2026	SISPAG SALARIOS			-369.759,12	
07/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1,26
08/01/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0012-57	24.837,77	
08/01/2026	SISPAG SALARIOS			-24.835,54	
08/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3,49
21/01/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0012-57	12.753,84	
21/01/2026	SISPAG SALARIOS			-12.753,84	
21/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3,49
29/01/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0012-57	11.909,36	
29/01/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0012-57	143.980,18	
29/01/2026	SISPAG SALARIOS			-143.980,18	
29/01/2026	SISPAG SALARIOS			-11.909,36	
29/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3,49
02/02/2026	SALDO EM CONTA CORRENTE				3,49

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 02/02/2026 08:00:10

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.itaubba.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