



UPA CARUARU DR. HORACIO FLORENCIO CNPJ 09.767.633/0012-57

Agência 8260 Conta 0098996-0

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 82,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2026	SALDO ANTERIOR				82,49
05/03/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0012-57	414.508,44	
05/03/2026	SISPAG SALARIOS			-414.508,44	
05/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				82,49
13/03/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0012-57	140.880,52	
13/03/2026	SISPAG SALARIOS			-140.880,52	
13/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				82,49
27/03/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0012-57	66.711,48	
27/03/2026	SISPAG SALARIOS			-66.711,48	
27/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				82,49

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 06/04/2026 08:05:51

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