

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 1.674.484,43	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				1.668.974,90
02/03/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.668.973,89
03/03/2026	TAR MANUT CONTA 02/26			-87,00	
03/03/2026	RES APLIC AUT MAIS			86,97	
03/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,02	
03/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.668.887,92
03/03/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
03/03/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.668.886,92
04/03/2026	APL APLIC AUT MAIS			-2.993,67	
04/03/2026	TED 104.4253.FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	1.585.627,26	
04/03/2026	SISPAG SALARIOS			-1.582.633,59	
04/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.671.881,59
04/03/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
04/03/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.671.880,59
05/03/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	CLEVERTON CASSIO LAURENTINO DE SOUZA	081.576.084-14	-2.993,67	
05/03/2026	RES APLIC AUT MAIS			2.992,82	
05/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,85	
05/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.668.888,77
05/03/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
05/03/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.668.887,77
09/03/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.668.887,77
10/03/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.668.887,77
11/03/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.668.887,77
12/03/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.668.887,77
13/03/2026	APL APLIC AUT MAIS			-808.496,60	
13/03/2026	TED RECEBIDA 104.4253.FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	808.496,60	
13/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.477.385,37
13/03/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
13/03/2026	SALDO APLIC. AUT.				2.477.384,37
16/03/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	WILLIANE DE MELO FERREIRA	155.247.744-41	-735,56	
16/03/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	NADINE NAYARA VASCONCELOS DE OLIVEIRA	131.582.734-46	-2.708,28	
16/03/2026	RES APLIC AUT MAIS			737.500,71	
16/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			188,29	
16/03/2026	SISPAG SALARIOS			-734.245,16	
16/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.739.884,66
16/03/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
16/03/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.739.883,66
17/03/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.739.883,66
18/03/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.739.883,66
19/03/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-131.451,74	

19/03/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-61.983,07	
19/03/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-145.111,76	
19/03/2026	RES APLIC AUT MAIS			61.965,31	
19/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			17,76	
19/03/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	131.451,74	
19/03/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	145.111,76	
19/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.677.919,35
19/03/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
19/03/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.677.918,35
20/03/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-3.881,18	
20/03/2026	RES APLIC AUT MAIS			3.880,03	
20/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,15	
20/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.674.039,32
20/03/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
20/03/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.674.038,32
23/03/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.674.038,32
24/03/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.674.038,32
25/03/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.674.038,32
26/03/2026	APL APLIC AUT MAIS			-137.346,40	
26/03/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	137.346,40	
26/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.811.385,72
26/03/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
26/03/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.811.384,72
27/03/2026	RES APLIC AUT MAIS			137.298,10	
27/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			48,30	
27/03/2026	SISPAG SALARIOS			-137.346,40	
27/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.674.087,62
27/03/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
27/03/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.674.086,62
30/03/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.674.086,62
31/03/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.674.086,62

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 02/04/2026 10:06:44

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