



UPA PAULISTA GERALDO PINHO ALVES CNPJ 09.767.633/0010-95

Agência 6066 Conta 0099158-6

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 522.601,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR				499.626,58
02/04/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0010-95	441.960,56	
02/04/2026	TAR MANUT CONTA 03/26			-87,00	
02/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,16	
02/04/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-1,16	
02/04/2026	SISPAG SALARIOS			-441.960,56	
02/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				499.538,58
17/04/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0010-95	176.177,55	
17/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				675.716,13
22/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			299,28	
22/04/2026	SISPAG SALARIOS			-153.016,41	
22/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-511,20	
22/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				522.487,80
23/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,17	
23/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-267,52	
23/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				522.220,45
29/04/2026	PIX RECEBIDO FUNDACA29/04	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0010-95	48.276,40	
29/04/2026	SISPAG SALARIOS			-48.276,40	
29/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				522.220,45

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 04/05/2026 08:48:47

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