

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 357.432,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2026	SALDO ANTERIOR				522.619,28
02/06/2026	TAR MANUT CONTA 05/26			-87,00	
02/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,18	
02/06/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-4,64	
02/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				522.527,82
03/06/2026	PIX RECEBIDO FUNDACA03/06	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0010-95	240.000,00	
03/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			268,65	
03/06/2026	SISPAG SALARIOS			-488.954,80	
03/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				273.841,67
05/06/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0010-95	248.954,80	
05/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				522.796,47
08/06/2026	PIX RECEBIDO FUNDACA08/06	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0010-95	213.260,78	
08/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				736.057,25
09/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			53,29	
09/06/2026	SISPAG SALARIOS			-188.674,96	
09/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-1.028,65	
09/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				546.406,93
19/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			11,29	
19/06/2026	SISPAG SALARIOS			-15.791,23	
19/06/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-18.370,10	
19/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				512.256,89
29/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			30,09	
29/06/2026	SISPAG SALARIOS			-48.232,10	
29/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-46.274,72	
29/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-16.788,83	
29/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				400.991,33
30/06/2026	REND PAGO APLIC AUT APR			7,85	
30/06/2026	SISPAG SALARIOS			-43.629,27	
30/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				357.369,91

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 01/07/2026 11:55:22

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