

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 3.420,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2026	SALDO ANTERIOR				10.743,17
03/08/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	60.567,90	
03/08/2026	SISPAG SALARIOS			-60.567,90	
03/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10.743,17
03/08/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
03/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				10.742,17
04/08/2026	TAR MANUT CONTA 07/26			-87,00	
04/08/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-1,16	
04/08/2026	RES APLIC AUT MAIS			88,15	
04/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01	
04/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10.655,02
04/08/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
04/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				10.654,02
05/08/2026	APL APLIC AUT MAIS			-965.752,02	
05/08/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	965.752,02	
05/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				976.407,04
05/08/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
05/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				976.406,04
06/08/2026	RES APLIC AUT MAIS			885.272,77	
06/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			10,97	
06/08/2026	TED 104.4253.FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	1.710.490,67	
06/08/2026	SISPAG SALARIOS			-1.710.490,67	
06/08/2026	SISPAG SALARIOS			-885.283,74	
06/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				91.134,27
06/08/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
06/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				91.133,27
07/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				91.133,27
10/08/2026	APL APLIC AUT MAIS			-87,00	
10/08/2026	EST TAR MANUTENCAO CONTA			87,00	
10/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				91.221,27
10/08/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
10/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				91.220,27
11/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				91.220,27
12/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				91.220,27
13/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				91.220,27
14/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				91.220,27
17/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				91.220,27
18/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				91.220,27
19/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				91.220,27
20/08/2026	SISPAG TRIBUTOS	DARF	00.394.460/0058-87	-248.775,05	
20/08/2026	SISPAG TRIBUTOS	DARF	00.394.460/0058-87	-395.252,02	
20/08/2026	RES APLIC AUT MAIS			91.220,27	

20/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			10,37	
20/08/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	552.796,37	
20/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,94
20/08/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				0,94
21/08/2026	APL APLIC AUT MAIS			-83.949,44	
21/08/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	344.719,06	
21/08/2026	SISPAG SALARIOS			-257.970,02	
21/08/2026	SISPAG SALARIOS			-2.799,54	
21/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				83.950,44
21/08/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
21/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				83.949,44
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	JUCIANE MARIA DE LIMA MELO	072.794.954-35	-5.334,82	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	LUCAS HENRIQUE DE BARROS AURELIANO	112.549.614-29	-1.799,70	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	JOSEANE FERREIRA DA SILVA	030.544.534-05	-4.924,56	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	JAANINE RAFAELA DE SIQUEIRA SILVA	084.233.494-70	-594,27	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	JOSE AMERICO DE MIRANDA NETO	070.302.054-48	-4.201,84	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	THAIS POLIANNA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	092.782.934-74	-885,87	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	EDUARDA MARIA ALVES DOS SANTOS	094.162.644-07	-2.389,93	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	EDVANIA MARIA DA SILVA	049.730.144-00	-5.433,22	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	SUZANA MARIA MENESES DE LIMA	099.224.134-00	-2.408,27	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	LUCRECIA DE OLIVEIRA SILVA	106.427.414-50	-3.392,11	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	JULIANA FERREIRA SILVA	082.558.194-01	-4.713,87	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	JOHN LENNON DA SILVA NASCIMENTO	105.765.184-25	-4.678,57	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	JOSE HUMBERTO FERREIRA DA SILVA	053.994.784-98	-4.924,56	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	CLECIA MARIA DA SILVA	999.614.584-00	-3.239,88	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	LUCIMAR JOSE DA SILVA	028.279.934-65	-3.477,41	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	RONALDO JOSE DOS SANTOS	070.761.154-76	-5.343,04	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	MARIA JOSE BATISTA DA SILVA	056.643.044-48	-2.094,14	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	KAROLAYNE DA SILVA MARQUES RODRIGUES	130.180.494-03	-1.855,75	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	ISABELA CAMILA ESTEVAO VIEIRA	096.411.614-66	-4.357,81	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	RICARDO DA SILVA VIEIRA	063.617.284-80	-1.657,24	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	GLEICE VALERIA DA SILVA	092.743.394-02	-4.713,87	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	ADRIANA MARIA DE GOZ	120.243.194-16	-3.092,41	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	JAIMESSON HENRIQUE DA SILVA	123.716.064-21	-3.055,17	
24/08/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	DINA DO NASCIMENTO SILVA	072.046.664-45	-1.970,36	
24/08/2026	RES APLIC AUT MAIS			75.537,90	
24/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,77	
24/08/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	5.000,00	
24/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				8.412,54
24/08/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
24/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				8.411,54
25/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				8.411,54
26/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				8.411,54
27/08/2026	SALDO APLIC. AUT.				8.411,54
28/08/2026	RES APLIC AUT MAIS			1.585,42	
28/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,08	
28/08/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	175.000,00	
28/08/2026	SISPAG SALARIOS			-176.585,50	
28/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				6.827,12

28/08/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA	1,00
28/08/2026	SALDO APLIC. AUT.	6.826,12
31/08/2026	SALDO APLIC. AUT.	6.826,12

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 02/09/2026 14:13:01

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.italu.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