



FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEI
09.767.633/0004-47

agência
8749

conta corrente
99565-3

saldo disponível em conta

R\$ 1.604.050,04

lançamentos período: 01/06/2024 até 30/06/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			1.625.880,04
junho 2024				
04 / jun	TAR MANUT CONTA 05/24		-73,00	
04 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
04 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.625.807,05
06 / jun	SISPAG SALARIOS		-1.290.742,75	
06 / jun	TED 104.4253.FUNDACAO M		1.290.742,75	
06 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.625.807,05
12 / jun	CREDITO CONSIGNADO		-5.692,49	
12 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,16	
12 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.620.115,72
18 / jun	SISPAG SALARIOS		-644.228,56	
18 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		152,00	
18 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			976.039,16
19 / jun	TED 104.4253.FUNDACAO M		833.118,51	
19 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.809.157,67
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS		-205.389,12	
20 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		48,73	
20 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.603.817,28
28 / jun	SISPAG SALARIOS		-167.410,99	
28 / jun	SISPAG SALARIOS		-144.367,95	
28 / jun	TED 104.4253.FUNDACAO M		311.778,94	
28 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.603.817,28

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.603.816,28	
valor total em aplicações automáticas		1.603.816,28

rendimentos de aplicações automáticas	232,76
saldo total disponível	1.604.050,04

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 02/07/2024 10:07:05

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.italau.com.br/ibba. 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