

UPPER ENTRETENIMENTO LTDA
17.046.643/0001-79agência
4518conta corrente
99584-2

saldo disponível em conta

R\$ 234.639,00

limite da conta contratado

R\$ 50.000,00

limite da conta utilizado

R\$ 0,00

limite da conta disponível

R\$ 50.000,00

lançamentos período: 01/12/2024 até 31/12/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
02 / dez	SALDO INICIAL			-23.331,12
02 / dez	CIELO MAST CD2894981907	9131	2.970,23	
02 / dez	CIELO VISA CD2894981907	9327	2.577,87	
02 / dez	PIX TRANSF UPPER E02/12	9130	17.783,02	
03 / dez	IOF 4518.34897-6/ C/C		-52,22	
03 / dez	IOF		-90,56	
03 / dez	TAR PLANO ADAPT 2 11/24	4518	-109,00	
04 / dez	PIX TRANSF UPPER E04/12	9925	251,78	
05 / dez	CIELO MAST CD2894981907	9026	145,08	
05 / dez	CIELO VISA CD2894981907	9122	1.035,44	
05 / dez	APL APLIC AUT MAIS		-1.179,52	
05 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			1.179,52
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9126	-51.000,00	
06 / dez	CIELO MAST CD2894981907	9014	319,77	
06 / dez	RES APLIC AUT MAIS		1.179,52	
09 / dez	CIELO MAST CD2894981907	9014	1.555,18	
09 / dez	CIELO VISA CD2894981907	9125	1.042,84	
10 / dez	JUROS LIMITE DA CONTA		-978,18	
11 / dez	CIELO MAST CD2894981907	9773	933,60	
11 / dez	CIELO VISA CD2894981907	9128	683,76	
12 / dez	CIELO MAST CD2894981907	9122	454,79	
12 / dez	CIELO VISA CD2894981907	9136	1.020,20	
12 / dez	PIX TRANSF UPPER E12/12	9130	45.000,00	
12 / dez	JUROS 4518.34897-6		-882,00	
13 / dez	CIELO MAST CD2894981907	9779	816,44	
13 / dez	CIELO VISA CD2894981907	9925	394,26	
13 / dez	APL APLIC AUT MAIS		-540,18	
13 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			540,18
16 / dez	CIELO ELO CD2894981907	9123	4,87	

16 / dez	CIELO MAST CD2894981907	9026	1.030,99
16 / dez	CIELO VISA CD2894981907	9026	807,47
16 / dez	APL APLIC AUT MAIS		-1.843,33
16 / dez	BUSINESS 4004-7155	4518	-53.887,58
16 / dez	EST BUSINESS 4004-7155	4518	53.887,58
16 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		2.383,51
17 / dez	CIELO MAST CD2894981907	9130	204,48
17 / dez	CIELO VISA CD2894981907	9026	102,24
17 / dez	APL APLIC AUT MAIS		-306,72
17 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		2.690,23
18 / dez	CIELO MAST CD2894981907	9121	463,31
18 / dez	CIELO VISA CD2894981907	9130	102,24
18 / dez	APL APLIC AUT MAIS		-565,55
18 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		3.255,78
19 / dez	TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,02
19 / dez	BUSINESS 4004-7155	4518	-53.887,58
19 / dez	MOV TIT COB DISP 19/12S	9136	2.509,14
19 / dez	CIELO MAST CD2894981907	9779	278,28
19 / dez	RES APLIC AUT MAIS		3.255,78
20 / dez	TAR/CUSTAS COBRANCA		-4,08
20 / dez	MOV TIT COB DISP 20/12S	9126	796,31
20 / dez	CIELO VISA CD2894981907	9129	102,24
23 / dez	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,06
23 / dez	MOV TIT COB DISP 23/12S	9123	1.554,18
23 / dez	CIELO ELO CD2894981907	9925	209,07
23 / dez	SALDO PARCIAL		-45.189,74
23 / dez	SALDO ANTERIOR		-45.189,74
23 / dez	CIELO MAST CD2894981907	9128	350,16
23 / dez	CIELO VISA CD2894981907	9953	518,15
24 / dez	TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,02
24 / dez	MOV TIT COB DISP 24/12S	9125	108,57
24 / dez	CIELO MAST CD2894981907	9132	205,21
26 / dez	CIELO MAST CD2894981907	9953	1.273,23
26 / dez	CIELO VISA CD2894981907	9126	4.765,70
27 / dez	CIELO MAST CD2894981907	9130	591,24
27 / dez	CIELO VISA CD2894981907	9327	272,64
30 / dez	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,06
30 / dez	MOV TIT COB DISP 30/12S	9014	585,91
30 / dez	CIELO ELO CD2894981907	9779	121,09
30 / dez	CIELO MAST CD2894981907	9925	2.386,95
30 / dez	CIELO VISA CD2894981907	9925	2.644,17
31 / dez	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,06
31 / dez	MOV TIT COB DISP 31/12S	9120	579,28

31 / dez	CIELO MAST CD2894981907	9128	2.560,58
31 / dez	CIELO VISA CD2894981907	9925	3.387,87
31 / dez	MOV TIT COB DISP 31/12S	4518	852,33
31 / dez	SALDO FINAL		-23.993,80

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		36.872,54
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	197.764,38	
valor total em aplicaç#es automáticas		197.764,38
rendimentos de aplicaç#es automáticas	2,08	
saldo total disponível		234.639,00
limite da conta	50.000,00	
total disponível para uso		284.639,00

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 08/04/2025 16:38:53

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.itaui.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