

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: 01/02/2025 até 28/02/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
03 / fev	SALDO INICIAL			1,00
03 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-42,84	
03 / fev	MOV TIT COB DISP 03/02S	9136	12.496,21	
03 / fev	CIELO ELO CD2894981907	9127	106,23	
03 / fev	CIELO MAST CD2894981907	9026	1.063,31	
03 / fev	CIELO MAST CD2898731140	9028	471,92	
03 / fev	CIELO VISA CD2894981907	9327	238,56	
03 / fev	CIELO VISA CD2898731140	9953	327,81	
03 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-14.661,20	
03 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			98.988,27
04 / fev	IOF		-4,93	
04 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-99,96	
04 / fev	MOV TIT COB DISP 04/02S	9773	20.382,58	
04 / fev	CIELO MAST CD2894981907	9129	822,12	
04 / fev	CIELO VISA CD2894981907	9014	2.899,63	
04 / fev	CIELO VISA CD2898731140	9128	484,18	
04 / fev	MOV TIT COB DISP 04/02S	4518	512,87	
04 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-24.996,49	
04 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			123.984,76
05 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-58,14	
05 / fev	MOV TIT COB DISP 05/02S	9128	11.224,38	
05 / fev	CIELO MAST CD2894981907	9120	802,22	
05 / fev	CIELO VISA CD2894981907	9014	604,69	
05 / fev	MOV TIT COB DISP 05/02S	4518	164,64	
05 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-12.737,79	
05 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			136.722,55
06 / fev	SISPAG SALARIOS	9925	-3.200,00	
06 / fev	SISPAG SALARIOS	9925	-4.250,00	
06 / fev	SISPAG SALARIOS	9014	-1.716,12	

06 / fev	SISPAG SALARIOS	9124	-1.900,00	
06 / fev	SISPAG SALARIOS	9028	-3.416,49	
06 / fev	SISPAG SALARIOS	9120	-1.659,60	
06 / fev	SISPAG SALARIOS	9129	-1.716,12	
06 / fev	SISPAG SALARIOS	9129	-2.074,82	
06 / fev	SISPAG SALARIOS	9130	-5.000,00	
06 / fev	SISPAG SALARIOS	9128	-2.500,00	
06 / fev	SISPAG SALARIOS	9123	-2.300,00	
06 / fev	SISPAG SALARIOS	9132	-2.014,93	
06 / fev	SISPAG SALARIOS	9132	-867,11	
06 / fev	SISPAG SALARIOS	4518	-4.216,12	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.065,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.340,77	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.716,12	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9026	-150,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.716,12	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9028	-3.397,52	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.659,60	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9953	-4.932,14	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.197,18	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.041,04	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9129	-3.206,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9129	-350,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9129	-2.480,38	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9130	-3.554,61	
06 / fev	SALDO PARCIAL		-66.636,79	
06 / fev	SALDO ANTERIOR			-66.636,79
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.990,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.756,60	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.398,52	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9132	-150,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9327	-15.000,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9124	-275,00	
06 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-82,62	
06 / fev	MOV TIT COB DISP 06/025	9028	19.759,98	
06 / fev	CIELO MAST CD2894981907	9130	206,91	
06 / fev	CIELO VISA CD2894981907	9773	634,74	
06 / fev	CIELO VISA CD2898731140	9127	298,63	
06 / fev	RES APLIC AUT MAIS		67.387,44	
06 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,84	
06 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			69.335,11
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9779	-94,00	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.448,45	

07 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.221,76	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-282,20	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.716,12	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	-8.000,00	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9129	-342,10	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.859,66	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9121	-380,00	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9327	-205,49	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9130	-673,20	
07 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-106,08	
07 / fev	MOV TIT COB DISP 07/025	9120	22.785,66	
07 / fev	CIELO MAST CD2894981907	9129	520,32	
07 / fev	CIELO VISA CD2894981907	9026	392,51	
07 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-5.369,44	
07 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			74.704,55
10 / fev	SISPAG SALARIOS	9129	-1.870,00	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9925	-899,40	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.208,20	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.083,87	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9120	-375,00	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9121	-50,00	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.716,12	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9127	-2.424,28	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.886,40	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9126	-150,00	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	4518	-221,14	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9126	-17.867,95	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9779	-5.200,00	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9327	-423,58	
10 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-111,18	
10 / fev	MOV TIT COB DISP 10/025	9773	24.979,71	
10 / fev	CIELO ELO CD2894981907	9122	237,02	
10 / fev	CIELO MAST CD2894981907	9120	2.076,58	
10 / fev	CIELO MAST CD2898731140	9953	365,78	
10 / fev	CIELO VISA CD2894981907	9014	2.910,37	
10 / fev	CIELO VISA CD2898731140	9125	102,03	
10 / fev	MOV TIT COB DISP 10/025	4518	137,43	
10 / fev	SALDO PARCIAL		-6.677,20	
10 / fev	SALDO ANTERIOR			-6.677,20
10 / fev	RES APLIC AUT MAIS		6.678,07	
10 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
10 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			68.026,48
11 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9779	-350,00	

11 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9029	-40,90	
11 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9327	-29,20	
11 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9121	-150,00	
11 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	-300,00	
11 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9130	-350,00	
11 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9130	-150,00	
11 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9127	-150,00	
11 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9132	-3.238,40	
11 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9132	-18.423,48	
11 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-196,86	
11 / fev	MOV TIT COB DISP 11/025	9129	47.045,07	
11 / fev	CIELO ELO CD2898731140	9120	215,85	
11 / fev	CIELO MAST CD2894981907	9773	1.402,53	
11 / fev	CIELO VISA CD2894981907	9130	204,48	
11 / fev	MOV TIT COB DISP 11/025	4518	1.255,23	
11 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-26.579,33	
11 / fev	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	4518	-165,00	
11 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			94.605,81
12 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.105,15	
12 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-85,00	
12 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9130	-30.000,00	
12 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.491,20	
12 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9123	-150,00	
12 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.916,12	
12 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.375,90	
12 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	-382,13	
12 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-103,02	
12 / fev	MOV TIT COB DISP 12/025	9028	21.824,10	
12 / fev	CIELO MAST CD2894981907	9125	648,66	
12 / fev	CIELO MAST CD2898731140	9122	151,07	
12 / fev	CIELO VISA CD2894981907	9123	394,18	
12 / fev	PIX QRS CELIA DE FA12/02	9136	128,69	
12 / fev	MOV TIT COB DISP 12/025	4518	5.899,39	
12 / fev	RES APLIC AUT MAIS		8.562,22	
12 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
12 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			86.043,59
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9779	-318,80	
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9773	-400,00	
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9014	-567,33	
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9130	-400,00	
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9130	-3.041,20	
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9120	-163,57	
13 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-47,94	

13 / fev	MOV TIT COB DISP 13/02S	9953	10.646,14
13 / fev	CIELO MAST CD2894981907	9127	937,94
13 / fev	CIELO VISA CD2894981907	9136	532,02
13 / fev	PIX QRS Ana Clara A13/02	9123	193,10
13 / fev	PIX QRS ELOAH BRAIN13/02	9120	110,00
13 / fev	PIX QRS Joao Felipe13/02	9327	98,77
13 / fev	SALDO PARCIAL		7.580,13
13 / fev	SALDO ANTERIOR		<b>7.580,13</b>
13 / fev	PIX QRS Mileni Carv13/02	9132	193,10
13 / fev	APL APLIC AUT MAIS		<b>-7.772,23</b>
13 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS		<b>93.815,82</b>
14 / fev	SISPAG SALARIOS	9124	<b>-400,00</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9779	<b>-165,80</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9773	<b>-165,80</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9014	<b>-180,00</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9014	<b>-210,00</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9026	<b>-177,20</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9026	<b>-441,82</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9327	<b>-210,00</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9028	<b>-180,00</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9120	<b>-210,00</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9121	<b>-165,80</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9121	<b>-2.632,00</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	<b>-401,65</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	<b>-3.040,00</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	<b>-1.702,36</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9129	<b>-210,00</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9126	<b>-3.500,00</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9123	<b>-176,00</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9123	<b>-165,80</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9132	<b>-180,00</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9132	<b>-210,00</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9132	<b>-165,80</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9029	<b>-635,00</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	<b>-1.550,00</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	4518	<b>-158,60</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9129	<b>-1.400,00</b>
14 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		<b>-55,08</b>
14 / fev	MOV TIT COB DISP 14/02S	9126	13.320,74
14 / fev	CIELO MAST CD2894981907	9136	106,89
14 / fev	CIELO MAST CD2898731140	9136	242,95
14 / fev	CIELO VISA CD2894981907	9127	494,45
14 / fev	PIX QRS Samara Spie14/02	9029	193,74

14 / fev	RES APLIC AUT MAIS		4.329,80
14 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
14 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS		<b>89.486,02</b>
17 / fev	SISPAG SALARIOS	9028	-70,00
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9779	-800,00
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9779	-190,00
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.778,40
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9925	-803,60
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9773	-90,00
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9014	-2.632,00
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	-3.892,42
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	-190,00
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	-400,00
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.702,36
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	-190,00
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9123	-190,00
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.551,40
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9120	-18.423,48
17 / fev	SALDO PARCIAL		-32.902,65
17 / fev	SALDO ANTERIOR		<b>-32.902,65</b>
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9029	-2.920,00
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.588,36
17 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-112,20
17 / fev	BUSINESS 4004-7155	4518	-29.524,51
17 / fev	MOV TIT COB DISP 17/02S		1.763,47
17 / fev	MOV TIT COB DISP 17/02S		37.938,95
17 / fev	CIELO MAST CD2894981907	9028	2.379,53
17 / fev	CIELO VISA CD2894981907	9120	1.671,61
17 / fev	PIX QRS Fernando Lu17/02	9028	1.000,00
17 / fev	PIX TRANSF Eduarda17/02	9130	0,07
17 / fev	PIX TRANSF RONALDO17/02	9953	611,66
17 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-205,02
17 / fev	RES APLIC AUT MAIS		21.464,00
17 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,72
17 / fev	MOV TIT COB DISP 17/02S	4518	423,73
17 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS		<b>68.022,02</b>
18 / fev	SISPAG SALARIOS	9779	-400,00
18 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.859,66
18 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.958,40
18 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9130	-15.800,00
18 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9123	-520,00
18 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.400,00
18 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.033,44

18 / fev	MOV TIT COB DISP 18/02S		915,39
18 / fev	MOV TIT COB DISP 18/02S		50.219,49
18 / fev	CIELO ELO CD2894981907	9925	99,18
18 / fev	CIELO MAST CD2894981907	9026	429,33
18 / fev	CIELO VISA CD2894981907	9779	457,64
18 / fev	CIELO VISA CD2898731140	9125	620,70
18 / fev	PIX QRS DAVI CORAIN18/02	9129	680,00
18 / fev	PIX QRS PEDRO AUGUS18/02	9026	380,44
18 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-28.750,09
18 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-80,58
18 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS		96.772,11
19 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9136	-29,20
19 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.430,14
19 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9327	-3.041,20
19 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9028	-29,80
19 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9121	-648,04
19 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.859,66
19 / fev	MOV TIT COB DISP 19/02S		622,99
19 / fev	MOV TIT COB DISP 19/02S		16.588,47
19 / fev	CIELO MAST CD2894981907	9014	375,78
19 / fev	CIELO VISA CD2894981907	9127	320,46
19 / fev	CIELO VISA CD2898731140	9122	327,87
19 / fev	PIX QRS Isabelly de19/02	9129	570,17
19 / fev	PIX QRS ISAAC DOS S19/02	9327	277,31
19 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-10.963,41
19 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-81,60
19 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS		107.735,52
20 / fev	SISPAG SALARIOS	9131	-1.344,00
20 / fev	SISPAG SALARIOS	9130	-960,00
20 / fev	SISPAG SALARIOS	9132	-649,33
20 / fev	SALDO PARCIAL		-2.952,33
20 / fev	SALDO ANTERIOR		-2.952,33
20 / fev	SISPAG SALARIOS	4518	-4.300,00
20 / fev	SISPAG TRIBUTOS	4518	-4.060,47
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9779	-817,56
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9925	-938,44
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.491,20
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9129	-3.206,00
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9127	-5.200,00
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.374,48
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9132	-735,00
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.184,30
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9126	-839,70

20 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.957,09	
20 / fev	MOV TIT COB DISP 20/025		1.892,39	
20 / fev	MOV TIT COB DISP 20/025		41.442,41	
20 / fev	CIELO MAST CD2894981907	9128	350,16	
20 / fev	CIELO VISA CD2894981907	9132	218,22	
20 / fev	PIX QRS Caroline Fa20/02	9120	617,07	
20 / fev	PIX QRS LIDIA DE SO20/02	9129	223,51	
20 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-14.500,55	
20 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-185,64	
20 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			122.236,07
21 / fev	SISPAG SALARIOS	9129	-1.630,00	
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9773	-79,80	
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9014	-100,00	
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9327	-30.000,00	
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9125	-2.806,40	
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9028	-9.500,00	
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.292,80	
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.489,84	
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.200,00	
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.221,76	
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.632,00	
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.103,00	
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9123	-600,00	
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.775,00	
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9120	-134,13	
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-186,19	
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9132	-6.865,40	
21 / fev	MOV TIT COB DISP 21/025		1.775,97	
21 / fev	MOV TIT COB DISP 21/025		28.723,73	
21 / fev	CIELO ELO CD2894981907	9127	209,07	
21 / fev	CIELO MAST CD2894981907	9130	99,69	
21 / fev	CIELO MAST CD2898731140	9029	335,58	
21 / fev	CIELO VISA CD2894981907	9121	518,07	
21 / fev	PIX QRS Claudemir d21/02	9121	1.000,00	
21 / fev	PIX QRS MARCELO RIT21/02	9129	400,00	
21 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-136,58	
21 / fev	RES APLIC AUT MAIS		30.689,19	
21 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,60	
21 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			91.546,88
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9029	-900,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9327	-665,04	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.021,00	
24 / fev	SALDO PARCIAL		-2.585,04	



24 / fev	SALDO ANTERIOR		-2.585,04
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.859,66
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9953	-50,00
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	-175,00
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.040,00
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.221,76
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9028	-175,00
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9129	-2.194,49
24 / fev	MOV TIT COB DISP 22/025		4.218,84
24 / fev	MOV TIT COB DISP 23/025		5.180,51
24 / fev	MOV TIT COB DISP 24/025		592,06
24 / fev	MOV TIT COB DISP 24/025		53.343,06
24 / fev	CIELO MAST CD2894981907	9125	1.273,03
24 / fev	CIELO VISA CD2894981907	9125	462,49
24 / fev	PIX QRS NEUSA GONCA24/02	9124	136,81
24 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-52.594,15
24 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-310,70
24 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS		144.141,03
25 / fev	SISPAG SALARIOS	9327	-285,09
25 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9773	-18.423,48
25 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.078,40
25 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9026	-106,01
25 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-6.000,00
25 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	-3.206,00
25 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.659,63
25 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	-14.485,00
25 / fev	SISPAG FORNECEDORES	4518	-1.515,02
25 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9779	-15,39
25 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9129	-188,00
25 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9953	-599,12
25 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9123	-8.358,02
25 / fev	PARCELA GIRO 01/48	4518	-16.305,34
25 / fev	MOV TIT COB DISP 25/025		2.286,90
25 / fev	MOV TIT COB DISP 25/025		38.447,52
25 / fev	CIELO MAST CD2894981907	9773	591,16
25 / fev	CIELO VISA CD2894981907	9136	707,76
25 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-170,34
25 / fev	RES APLIC AUT MAIS		31.360,33
25 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,17
25 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS		112.780,70
26 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9779	-281,68
26 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9014	-877,32
26 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9953	-280,00

26 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-157,20	
26 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-450,00	
26 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.859,66	
26 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.521,59	
26 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	-8.750,97	
26 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.491,20	
26 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9126	-863,60	
26 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9126	-15,00	
26 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.500,00	
26 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9773	-15,00	
26 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9127	-280,00	
26 / fev	SALDO PARCIAL		-21.342,22	
26 / fev	SALDO ANTERIOR			-21.342,22
26 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9132	-971,80	
26 / fev	MOV TIT COB DISP 26/025	9925	285,05	
26 / fev	MOV TIT COB DISP 26/025		13.649,75	
26 / fev	CIELO MAST CD2894981907	9131	702,90	
26 / fev	CIELO VISA CD2894981907	9136	730,28	
26 / fev	PIX QRS LARA OLIVEI26/02	9779	1.262,35	
26 / fev	PIX QRS Sara Martin26/02	9014	60,02	
26 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-92,62	
26 / fev	RES APLIC AUT MAIS		5.505,47	
26 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
26 / fev	MOV TIT COB DISP 26/025	4518	211,65	
26 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			107.275,23
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9925	-542,46	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.632,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9124	-916,32	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9120	-253,27	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.200,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	-350,90	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	-11.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9123	-431,80	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.806,40	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9129	-32,94	
27 / fev	MOV TIT COB DISP 27/025		1.100,64	
27 / fev	MOV TIT COB DISP 27/025		16.956,42	
27 / fev	CIELO MAST CD2894981907	9953	699,09	
27 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-78,54	
27 / fev	RES APLIC AUT MAIS		1.488,44	
27 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
27 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			105.786,79
28 / fev	SISPAG TRIBUTOS	4518	-702,56	

28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9925	-135,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9925	-21,20	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9026	-700,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9026	-37,50	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.486,86	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9953	-12.500,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.795,84	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9121	-135,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9121	-600,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.894,59	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9130	-870,96	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9130	-774,98	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9130	-4.300,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.067,64	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9123	-150,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9123	-300,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9925	-5.040,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9029	-300,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9028	-400,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	-275,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9028	-3.699,60	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9126	-6.734,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-318,67	
28 / fev	SALDO PARCIAL		-47.238,40	
28 / fev	SALDO ANTERIOR			-47.238,40
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.390,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.072,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.227,44	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9123	-4.500,00	
28 / fev	MOV TIT COB DISP 28/025		47.440,25	
28 / fev	CIELO MAST CD2894981907	9925	1.189,42	
28 / fev	CIELO VISA CD2894981907	9127	934,50	
28 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-180,54	
28 / fev	RES APLIC AUT MAIS		7.779,69	
28 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
28 / fev	MOV TIT COB DISP 28/025	4518	265,36	
28 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			98.007,10
28 / fev	SALDO FINAL		1,00	

#### 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 aplicações automáticas		197.764,38
rendimentos de aplicações 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 16:40:06

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.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.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