

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

saldo disponível em conta

R\$ 234.781,30

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: 01/03/2025 até 31/03/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / fev	SALDO ANTERIOR			98.008,10
mar#o 2025				
05 / mar	CIELO MAST CD2898731140		471,92	
05 / mar	CIELO MAST CD2894981907		12.223,38	
05 / mar	CIELO VISA CD2894981907		11.907,07	
05 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA		-437,94	
05 / mar	SISPAG SALARIOS		-317,13	
05 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-11.962,14	
05 / mar	MOV TIT COB DISP 05/03S		95.095,30	
05 / mar	PIX QRS TATIELE DIA05/03		797,75	
05 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			205.786,31
06 / mar	CIELO VISA CD2898731140		327,81	
06 / mar	CIELO ELO CD2894981907		106,23	
06 / mar	CIELO MAST CD2894981907		822,12	
06 / mar	CIELO MAST CD2898731140		968,62	
06 / mar	TAR PIX QR LIQ ESTATICO		-13,26	
06 / mar	TAR PIX PGTO TRANSF		-71,91	
06 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,25	
06 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA		-249,80	
06 / mar	SISPAG SALARIOS		-43.157,61	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-40.329,84	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237		-1.409,43	
06 / mar	MOV TIT COB DISP 06/03S		49.855,74	
06 / mar	PIX QRS Vitor Hugo 06/03		783,69	
06 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			173.419,92
07 / mar	CIELO VISA CD2894981907		2.899,63	
07 / mar	CIELO VISA CD2898731140		484,18	
07 / mar	CIELO MAST CD2894981907		802,22	
07 / mar	SISPAG SALARIOS		-6.110,16	

07 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-209,56	
07 / mar	SISPAG SALARIOS	-3.744,99	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-33.717,03	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-673,41	
07 / mar	MOV TIT COB DISP 07/03S	45.570,62	
07 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		178.721,42
10 / mar	CIELO MAST CD2894981907	2.874,12	
10 / mar	CIELO VISA CD2894981907	3.027,10	
10 / mar	CIELO VISA CD2898731140	298,63	
10 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-307,02	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-654,64	
10 / mar	MOV TIT COB DISP 10/03S	1.817,63	
10 / mar	SISPAG TRIBUTOS	-16,44	
10 / mar	SISPAG SALARIOS	-2.400,00	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-27.079,92	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-5.200,00	
10 / mar	MOV TIT COB DISP 10/03S	68.944,55	
10 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		220.025,43
11 / mar	CIELO MAST CD2898731140	235,04	
11 / mar	CIELO MAST CD2894981907	788,36	
11 / mar	CIELO ELO CD2894981907	101,40	
11 / mar	CIELO VISA CD2894981907	823,32	
11 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-870,51	
11 / mar	MOV TIT COB DISP 11/03S	19.231,80	
11 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-256,48	
11 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-35.968,82	
11 / mar	MOV TIT COB DISP 11/03S	38.988,65	
11 / mar	PIX QRS Alyne Dias 11/03	1.148,86	
11 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		244.247,05
12 / mar	CIELO MAST CD2894981907	520,65	
12 / mar	CIELO MAST CD2898731140	130,67	
12 / mar	CIELO VISA CD2898731140	102,03	
12 / mar	CIELO VISA CD2894981907	883,92	
12 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-143,72	
12 / mar	SISPAG SALARIOS	-798,89	
12 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-11.915,92	
12 / mar	MOV TIT COB DISP 12/03S	30.003,46	
12 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		263.029,25
13 / mar	CIELO VISA CD2894981907	1.512,70	
13 / mar	CIELO ELO CD2894981907	135,62	
13 / mar	CIELO MAST CD2894981907	1.986,75	
13 / mar	CIELO MAST CD2898731140	313,36	
13 / mar	DEV PIX LUCAS JADIE13/03	0,26	

13 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-108,58	
13 / mar	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	-165,00	
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-8.182,94	
13 / mar	MOV TIT COB DISP 13/03S	27.505,85	
13 / mar	PIX QRS	235,08	
13 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		286.262,35
14 / mar	CIELO ELO CD2898731140	215,85	
14 / mar	CIELO MAST CD2894981907	1.412,27	
14 / mar	CIELO VISA CD2898731140	156,31	
14 / mar	CIELO MAST CD2898731140	368,63	
14 / mar	CIELO VISA CD2894981907	495,29	
14 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-175,44	
14 / mar	SISPAG SALARIOS	-280,00	
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-24.450,90	
14 / mar	MOV TIT COB DISP 14/03S	47.117,38	
14 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		311.121,74
17 / mar	CIELO MAST CD2898731140	394,49	
17 / mar	CIELO MAST CD2894981907	7.573,71	
17 / mar	CIELO VISA CD2894981907	3.786,16	
17 / mar	BUSINESS 4004-7155	-15.276,44	
17 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-336,30	
17 / mar	SISPAG SALARIOS	-390,00	
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-20.542,95	
17 / mar	MOV TIT COB DISP 17/03S	61.883,97	
17 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		348.214,38
18 / mar	CIELO VISA CD2894981907	1.002,44	
18 / mar	CIELO MAST CD2894981907	1.288,27	
18 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,72	
18 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-128,88	
18 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-31.544,98	
18 / mar	MOV TIT COB DISP 18/03S	22.604,20	
18 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		341.436,15
19 / mar	CIELO MAST CD2894981907	1.009,86	
19 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-159,08	
19 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,63	
19 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-135,66	
19 / mar	SISPAG SALARIOS	-371,14	
19 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-89.902,88	
19 / mar	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 755	-188,00	
19 / mar	MOV TIT COB DISP 19/03S	39.081,27	
19 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		290.775,15
20 / mar	CIELO MAST CD2894981907	532,46	
20 / mar	CIELO VISA CD2894981907	1.958,10	

20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	-2.878,69	
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	-556,69	
20 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-225,78	
20 / mar	DA CLARO RESID 27621336	-39,98	
20 / mar	SISPAG SALARIOS	-7.640,98	
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-30.333,55	
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.631,90	
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 721000925000	-1.518,00	
20 / mar	MOV TIT COB DISP 20/03S	52.012,19	
20 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		300.452,33
21 / mar	CIELO ELO CD2894981907	99,18	
21 / mar	CIELO VISA CD2898731140	620,70	
21 / mar	CIELO MAST CD2894981907	688,31	
21 / mar	CIELO VISA CD2894981907	1.489,30	
21 / mar	CIELO MAST CD2898731140	98,62	
21 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-155,96	
21 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38	
21 / mar	SISPAG SALARIOS	-37,46	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-33.983,96	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-3.515,27	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-2.175,11	
21 / mar	MOV TIT COB DISP	33.411,54	
21 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		296.992,60
24 / mar	CIELO VISA CD2898731140	1.041,36	
24 / mar	CIELO VISA CD2894981907	4.126,66	
24 / mar	CIELO MAST CD2894981907	2.669,33	
24 / mar	CIELO ELO CD2894981907	508,59	
24 / mar	CIELO MAST CD2898731140	808,86	
24 / mar	PIX TRANSF BRUNA S23/03	216,50	
24 / mar	BO LIQUID TIT NN 449220	164,45	
24 / mar	BO LIQUID TIT NN 466065	307,38	
24 / mar	BO LIQUID TIT NN 430010	249,89	
24 / mar	BO LIQUID TIT NN 480640	149,93	
24 / mar	BO LIQUID TIT NN 561548	227,00	
24 / mar	BO LIQUID TIT NN 426848	235,16	
24 / mar	BO LIQUID TIT NN 464166	387,11	
24 / mar	BO LIQUID TIT NN 561586	2.695,14	
24 / mar	BO LIQUID TIT NN 557770	135,92	
24 / mar	BO LIQUID TIT NN 410802	145,75	
24 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-350,02	
24 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-15.564,82	
24 / mar	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 701178366000	-6.872,24	
24 / mar	MOV TIT COB DISP 24/03S	75.931,98	

24 / mar	PIX QRS MINERACAO E24/03	1.185,00	
24 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		365.391,53
25 / mar	CIELO MAST CD2894981907	1.817,30	
25 / mar	CIELO ELO CD2894981907	257,07	
25 / mar	CIELO VISA CD2894981907	696,89	
25 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-196,30	
25 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,20	
25 / mar	PARCELA GIRO 02/48	-16.305,34	
25 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-108.814,87	
25 / mar	MOV TIT COB DISP 25/03S	41.510,45	
25 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		284.362,93
26 / mar	CIELO VISA CD2894981907	234,40	
26 / mar	CIELO MAST CD2894981907	627,73	
26 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-75,94	
26 / mar	SISPAG SALARIOS	-821,08	
26 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-9.572,90	
26 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.877,46	
26 / mar	MOV TIT COB DISP 26/03S	16.181,82	
26 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		288.059,50
27 / mar	CIELO MAST CD2898731140	99,94	
27 / mar	CIELO MAST CD2894981907	1.954,06	
27 / mar	CIELO VISA CD2894981907	472,49	
27 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-65,28	
27 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,46	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.384,64	
27 / mar	SISPAG SALARIOS	-254,19	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-34.391,40	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.227,83	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.431,86	
27 / mar	MOV TIT COB DISP 27/03S	21.448,93	
27 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		272.281,18
28 / mar	CIELO MAST CD2894981907	929,28	
28 / mar	CIELO VISA CD2894981907	1.041,85	
28 / mar	CIELO VISA CD2898731140	609,40	
28 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,76	
28 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-107,00	
28 / mar	SISPAG SALARIOS	-144,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-37.765,75	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-4.753,30	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-4.000,00	
28 / mar	MOV TIT COB DISP 28/03S	26.738,73	
28 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		254.832,15
31 / mar	CIELO MAST CD2894981907	7.509,48	

31 / mar	CIELO MAST CD2898731140	707,10	
31 / mar	CIELO VISA CD2894981907	13.475,75	
31 / mar	CIELO VISA CD2898731140	632,17	
31 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,66	
31 / mar	SISPAG TRIBUTOS	-708,74	
31 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-261,38	
31 / mar	SISPAG SALARIOS	-768,02	
31 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-134.213,44	
31 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-22.215,79	
31 / mar	MOV TIT COB DISP 31/03S	65.348,97	
31 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		184.343,91

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		37.014,84
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		234.781,30
limite da conta	50.000,00	
total disponível para uso		284.781,30

lançamentos futuros

data	lançamentos	opções	ag/origem	valor (R\$)
15 abr	BUSINESS 4004-7155			-20.476,72
22 abr	DA CLARO RESID 27621336			-199,90

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 16:40:38

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. 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