



Extrato Mensal / Por Período
UPPER ENTRETENIMENTO LTDA ME | CNPJ: 017.046.643/0001-79
Nome do usuário: Diogo Luis Cicchetto Vicentin
Data da operação: 08/04/2025 - 17h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00595 0263150-4	365.632,97	365.632,97

Extrato de: Ag: 595 | CC: 0263150-4 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				8.871,82
05/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9040150	6.001,10		14.872,92
	STONE MASTER CREDITO	2484404	327,21		15.200,13
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
	RESG/VENCTO CDB	590595	36.645,34		51.845,47
	RESG/VENCTO CDB	590595	88.676,98		140.522,45
	TRANSFERENCIA PIX	930164	487,80		141.010,25
	REM: ISABELLI NARDES ALVES 03/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1521016	565,64		141.575,89
	REM: ANA LIVIA ZUIN 05/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1557309	576,41		142.152,30
	REM: SABRINA APARECIDA ALV 05/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1620125	378,80		142.531,10
	REM: TAISA ROSA 05/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1923386	167,61		142.698,71
	REM: Danielle Feitosa Biaz 05/03				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8739806	0,04		142.698,75
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000009	9040150		-2,52	142.696,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9040150		-3,22	142.693,01
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000026	9040150		-53,82	142.639,19
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000009	9040150		-1,80	142.637,39
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990064		-622,97	142.014,42
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990064		-5.095,36	136.919,06
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990064		-15.666,02	121.253,04
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990064		-36.348,29	84.904,75
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990064		-84.857,75	47,00
	CARTAO CREDITO ANUIDADE	4740064		-46,00	1,00
06/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9040150	6.341,88		6.342,88
	TED-TRANSF ELET DISPON	5244690	97.536,86		103.879,74
	REMET.Upper Entretenimento				
	STONE VISA CREDITO	2484404	218,09		104.097,83
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
	RESG/VENCTO CDB	640595	39.201,93		143.299,76
	TRANSFERENCIA PIX	1449592	208,93		143.508,69
	REM: LUIS GUILHERME DE CAM 06/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1631174	320,90		143.829,59
	REM: LEONARDO CAMPOS PEREI 06/03				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004	9040150		-6,44	143.823,15
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000079	9040150		-22,12	143.801,03
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000043	9040150		-89,01	143.712,02
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000079	9040150		-15,80	143.696,22
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015361474 PARC 038/048	3510065		-9.448,05	134.248,17
	TRANSF CC PARA CC PJ	595551		-13.888,88	120.359,29
	NAILA MARIA SILVA PROVENZA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	595555		-15.000,00	105.359,29
	RAFAEL SILVA PROVENZANO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	595560		-5.500,00	99.859,29
	RAFAEL SILVA PROVENZANO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6176565		-3.198,11	96.661,18
	MURILO MARTINS DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7384569		-2.010,40	94.650,78
	RAFAEL SINUHE COELHO				
	APLICACAO CDB	650595		-94.649,78	1,00
07/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9040150	23.765,93		23.766,93
	RESG/VENCTO CDB	650595	2.490,93		26.257,86
	RESG/VENCTO CDB	650595	11.156,66		37.414,52
	RESG/VENCTO CDB	650595	25.443,01		62.857,53
	RESG/VENCTO CDB	650595	25.892,10		88.749,63

10/03/2025	RESG/VENCTO CDB	650595	29.300,52	118.050,15
	RESG/VENCTO CDB	650595	32.445,07	150.495,22
	RESG/VENCTO CDB	650595	40.466,13	190.961,35
	RESG/VENCTO CDB	650595	68.132,97	259.094,32
	RESG/VENCTO CDB	650595	115.032,62	374.126,94
	RESG/VENCTO CDB	650595	120.148,99	494.275,93
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARIA F C CARDOSO 07/03	1002100	363,00	494.638,93
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: JULIANA BORGES DA SIL 07/03	1057153	173,67	494.812,60
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Aline Cristina Ferrei 07/03	1106112	176,59	494.989,19
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: JOSE MILTON SALES 07/03	1130592	224,85	495.214,04
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ERICK KAUA DA SILVA 07/03	1224179	223,11	495.437,15
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: GISELIA SILVA SANTOS 07/03	1237598	328,89	495.766,04
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARIA EDUARDA LENA DO 07/03	1457397	1.440,26	497.206,30
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Melissa de Oliveira M 07/03	1523449	120,00	497.326,30
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Victoria Ferreira Pin 07/03	1541354	172,65	497.498,95
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: JOAO VITOR RAMALHO TE 07/03	1619392	507,80	498.006,75
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: SIMONE CRISTINA CEZAR 07/03	1630211	155,28	498.162,03
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: JOSE RUIVO RIBEIRO NE 07/03	1634508	132,69	498.294,72
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Claudio Valeria Da Si 07/03	1726513	233,11	498.527,83
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ROCHELANA GARCIA FREI 07/03	1759218	418,63	498.946,46
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: PATRICK GABRIEL ROSIN 07/03	1803356	465,95	499.412,41
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ANGELA MATOS 07/03	1840185	200,68	499.613,09
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Weslei Alexandre da S 07/03	1851040	190,33	499.803,42
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MAYARA VIEIRA MORAES 07/03	2023101	301,65	500.105,07
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000017	9040150	-4,76	500.100,31
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000012	9040150	-19,32	500.080,99
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA POR			
	COMPENSACAO00000037	9040150	-76,59	500.004,40
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000017	9040150	-3,40	500.001,00
	TED D CC HBANK*			
	DEST. UPPER ENTRETENIMENTO	6655563	-500.000,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	VALOR DISPONIVEL	9040150	16.444,25	16.445,25
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.Upper Entretenimento	7822733	8.970,52	25.415,77
	STONE MASTER CREDITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	2484404	193,84	25.609,61
	RESG/VENCTO CDB	660595	2.014,44	27.624,05
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: PATRICIA AZEVEDO BARB 10/03	836569	154,92	27.778,97
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: WILSON ALVES LOPES JU 10/03	840582	184,90	27.963,87
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: DEBORAH RODRIGUES OLI 10/03	1106013	176,59	28.140,46
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: BRUNO HENRIQUE DE MEL 10/03	1131209	178,38	28.318,84
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Sebastiao Goncalves N 10/03	1339565	142,52	28.461,36
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARIELLY ROSTELATO BA 10/03	1403492	278,32	28.739,68
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: JANE E P BARBOSA BORB 10/03	1408082	154,45	28.894,13
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RAFAEL PAULO DOS SANT 10/03	1424100	215,00	29.109,13
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Evelin Eduarda Faria 10/03	1438023	346,41	29.455,54
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: NICHOLAS ALEXANDRE DA 08/03	1545047	137,43	29.592,97
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AILTON PEREIRA 08/03	1614066	205,50	29.798,47
	TRANSFERENCIA PIX			



11/03/2025	REM: CIBELLE CRISTINA LADE 10/03	1706114	176,59	29.975,06
	TRANSFERENCIA PIX	1730306	150,62	30.125,68
	REM: Lauane Oliveira Mateu 09/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1816347	184,90	30.310,58
	REM: Pedro Augusto de Jesu 10/03			
	TRANSFERENCIA PIX	2117545	178,38	30.488,96
	REM: MARCIO ANTONIO DIAS 10/03			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150	-3,36	30.485,60
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000012			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150	-6,44	30.479,16
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150	-53,82	30.425,34
	NA BAIXA POR			
	COMPENSACAO00000026			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9040150	-2,40	30.422,94
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000012			
	DEBITO AUTOMATICO	358511	-2.125,80	28.297,14
	CGMP-SEM PARAR/SP*-			
	APLICACAO CDB	690595	-28.281,14	16,00
	PIX QR CODE DINAMICO	1506429	-15,00	1,00
	DES: LATUJ PARTICIPACOES L 09/03			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9040150	11.211,29	11.212,29
	VALOR DISPONIVEL			
	TRANSFERENCIA PIX	902253	149,93	11.362,22
	REM: EDSON PEREIRA DO NASC 11/03			
	TRANSFERENCIA PIX	915556	143,00	11.505,22
	REM: CARLOS CESAR CACEZI T 11/03			
	TRANSFERENCIA PIX	921069	160,55	11.665,77
	REM: FABIO SCHINCARIOL 11/03			
	TRANSFERENCIA PIX	954237	362,25	12.028,02
	REM: Tassia Cristina Sala 11/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1011150	278,32	12.306,34
	REM: ADRIANA MOINHOS RICHE 11/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1348559	269,87	12.576,21
	REM: SHIRLEY DIAS DE MOURA 11/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1459048	299,00	12.875,21
	REM: RENATA LOPES FERNANDE 11/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1552096	480,90	13.356,11
	REM: ISABELLA FILGUEIRA FR 11/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1718541	165,64	13.521,75
	REM: CLEBER GUEDES DE SOUZ 11/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1812170	431,78	13.953,53
	REM: Lucas de Souza Silva 11/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1902465	747,50	14.701,03
	REM: RG8 VEICULOS LTDA 11/03			
	TRANSFERENCIA PIX	2014497	643,26	15.344,29
	REM: LUIZ CLAUDIO DE ABREU 11/03			
	TRANSFERENCIA PIX	2155527	109,94	15.454,23
	REM: Daniela Ribeiro Garci 11/03			
	TRANSFERENCIA PIX	2255188	148,72	15.602,95
	REM: HAYDEE G DE ARAUJO 11/03			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150	-7,84	15.595,11
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000028			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150	-16,10	15.579,01
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000010			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150	-132,48	15.446,53
	NA BAIXA POR			
	COMPENSACAO00000064			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9040150	-5,60	15.440,93
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000028			
12/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9040150	31.388,48	46.829,41
	VALOR DISPONIVEL			
	TED-TRANSF ELET DISPON	9155382	16.163,23	62.992,64
	REMET.Upper Entretenimento			
	TRANSFERENCIA PIX	859448	153,41	63.146,05
	REM: ADRIANA GARCIA LISBOA 12/03			
	TRANSFERENCIA PIX	925578	893,91	64.039,96
	REM: Leonardo Godoi Martin 12/03			
	TRANSFERENCIA PIX	956200	141,90	64.181,86
	REM: CINTIA ELAINE CECCATO 12/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1021415	599,90	64.781,76
	REM: VICTHORIA N DUDEK 12/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1112371	382,01	65.163,77
	REM: ALESSANDRO OLIVEIRA S 12/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1125433	199,85	65.363,62
	REM: LAYSLLA BEATRIZ CORRE 12/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1349128	296,78	65.660,40
	REM: ADILSON JHONNY FERNAN 12/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1354156	445,80	66.106,20
	REM: Eduardo Vitor Dos San 12/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1500021	272,55	66.378,75
	REM: ANA JULIA ROMAO DOS S 12/03			
	TRANSFERENCIA PIX			



13/03/2025	REM: MARIA LUISA MACEU E P 12/03	1520215	385,80	66.764,55
	TRANSFERENCIA PIX	1649076	699,18	67.463,73
	REM: Rubia Cristina Sorril 12/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1730163	200,83	67.664,56
	REM: VALDAIR ANTONIO VIEIR 12/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1742463	187,03	67.851,59
	REM: Gabrielly Barbosa Cas 12/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1912009	149,23	68.000,82
	REM: PEDRO HENRIQUE SILVA 12/03			
	TRANSFERENCIA PIX	2000044	410,80	68.411,62
	REM: LUIZ SERGIO RAVAZOLI 12/03			
	TRANSFERENCIA PIX	2216214	401,10	68.812,72
	REM: LIANA MOTA SILVESTLIN 12/03			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150	-6,44	68.806,28
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150	-7,84	68.798,44
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000028			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150	-82,80	68.715,64
	NA BAIXA POR			
	COMPENSACAO00000040			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9040150	-5,60	68.710,04
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000028			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9040150	20.009,30	88.719,34
	VALOR DISPONIVEL			
	TRANSFERENCIA PIX	948457	200,00	88.919,34
	REM: LIANA MOTA SILVESTLIN 13/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1029111	326,67	89.246,01
	REM: TEXAS CASA DE CARNES 13/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1424004	168,25	89.414,26
	REM: EDSON RIBEIRO DE PAUL 13/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1552073	203,07	89.617,33
	REM: LILIANE DOS SANTOS SO 13/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1648242	147,51	89.764,84
	REM: GISELE CARINA MOREIRA 13/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1729159	348,27	90.113,11
	REM: AUDREY LUISA LONGO 13/03			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150	-4,83	90.108,28
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150	-14,00	90.094,28
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000050			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150	-43,47	90.050,81
	NA BAIXA POR			
	COMPENSACAO00000021			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9040150	-10,00	90.040,81
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000050			
14/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9040150	5.365,26	95.406,07
	VALOR DISPONIVEL			
	STONE VISA CREDITO	2484404	376,52	95.782,59
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	RESG/VENCTO CDB	720595	100,00	95.882,59
	TRANSFERENCIA PIX	841259	270,00	96.152,59
	REM: ALINE DE FATIMA TEIXE 14/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1119326	679,70	96.832,29
	REM: Sheila Franco Gomes 14/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1631145	250,00	97.082,29
	REM: MARIANA HATAGAMI PINH 14/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1636125	742,08	97.824,37
	REM: AMANDA GEORGIA MAMEDE 14/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1645535	450,97	98.275,34
	REM: HUSSEIN ABDALLAH MELH 14/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1853353	502,55	98.777,89
	REM: DANIELA MACHADO FRANC 14/03			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	95506	0,03	98.777,92
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8128817	0,10	98.778,02
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9156130	0,15	98.778,17
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150	-3,22	98.774,95
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150	-4,76	98.770,19
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000017			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150	-47,61	98.722,58
	NA BAIXA POR			
	COMPENSACAO00000023			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9040150	-3,40	98.719,18
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000017			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1517	-77,88	98.641,30
	SALARIO DIOGO VICENTIN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1518	-78,48	98.562,82
	SALARIO DIOGO VICENTIN			
	TRANSF CC PARA CC PJ	595668	-13.888,88	84.673,94
	NAILA MARIA SILVA PROVENZA			
	APLICACAO CDB	730595	-84.632,93	41,01
17/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9040150	14.373,36	14.414,37
	VALOR DISPONIVEL			



18/03/2025	TRANSFERENCIA PIX	40152	175,90		14.590,27
	REM: DUCINALVA AMARAL L RE 17/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1146453	270,03		14.860,30
	REM: AUGUSTO PEREIRA DA SI 17/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1159552	449,32		15.309,62
	REM: ADNILSON FERNANDES DO 17/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1258378	333,59		15.643,21
	REM: VANUSA AP BONALDO PER 17/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1330077	326,26		15.969,47
	REM: Joseilda Diniz Camilo 17/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1345177	374,46		16.343,93
	REM: KING COMERCIO DE COLC 17/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1517516	158,90		16.502,83
	REM: JEIMYS ALTIERI PELICA 17/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1608142	216,20		16.719,03
	REM: ELOISA HELENA ZOTIN P 17/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1658482	321,74		17.040,77
	REM: JANAINA APARECIDA DE 17/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1735145	490,00		17.530,77
	REM: ZENILDA NERES DE SOUZ 17/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1739502	194,52		17.725,29
	REM: LUCIANA L RIBEIRO EST 17/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1952144	190,10		17.915,39
	REM: ANGELA DE SOUZA E SIL 17/03				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150		-6,44	17.908,95
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150		-6,72	17.902,23
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000024				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150		-43,47	17.858,76
	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000021				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9040150		-4,80	17.853,96
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000024				
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990076		-8.930,15	8.923,81
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9040150	14.623,50		23.547,31
	VALOR DISPONIVEL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3104272	23.576,96		47.124,27
	REMET.Upper Entretenimento				
	TRANSFERENCIA PIX	1147541	909,73		48.034,00
	REM: Eurides Galdino Junio 18/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1253554	340,81		48.374,81
	REM: MARIA E E BROSCO 18/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1540119	568,08		48.942,89
	REM: EMILY LEAL MOLINARI 18/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1602262	677,30		49.620,19
	REM: PATRICIA DE LIMA MORA 18/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1629032	206,62		49.826,81
	REM: Claudio Cesar Benedit 18/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1630174	225,00		50.051,81
	REM: Marcio Rodrigues de O 18/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1754032	190,94		50.242,75
	REM: LUCIANA L RIBEIRO EST 18/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1905020	241,55		50.484,30
	REM: Joao Vitor Novais Da 18/03				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150		-16,10	50.468,20
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000010				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150		-22,40	50.445,80
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000080				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150		-91,08	50.354,72
	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000044				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9040150		-16,00	50.338,72
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000080				
19/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9040150	28.907,70		79.246,42
	VALOR DISPONIVEL				
	TRANSFERENCIA PIX	924283	236,55		79.482,97
	REM: Francielly da Rosa Sa 19/03				
	TRANSFERENCIA PIX	942340	596,79		80.079,76
	REM: LUIZ H BARROS ALVES 19/03				
	TRANSFERENCIA PIX	956435	250,00		80.329,76
	REM: ISABELA SILVA GHIDOLI 19/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1157596	439,10		80.768,86
	REM: Cristiane Melo Dos Sa 19/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1236433	173,47		80.942,33
	REM: DEBORA LUZIA DA SILVE 19/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1700078	161,01		81.103,34
	REM: JACQUELINE FELIPPE DO 19/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1913074	512,22		81.615,56
	REM: Erika Kubota 19/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1922257	314,71		81.930,27
	REM: Islania Glesia Machad 19/03				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150		-3,36	81.926,91
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000012				



20/03/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9040150	-4,83	81.922,08	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000026	9040150	-53,82	81.868,26	
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000012	9040150	-2,40	81.865,86	
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9040150	18.227,66	100.093,52	
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA JULIA ROMAO DOS S 20/03	1626521	270,70	100.364,22	
	TRANSFERENCIA PIX REM: Sidinir Alves Roberto 20/03	1908565	214,78	100.579,00	
	TRANSFERENCIA PIX REM: GRAZIELA TEIXEIRA MAN 20/03	1911034	142,56	100.721,56	
	TRANSFERENCIA PIX REM: Sirlei Aparecida Prat 20/03	1924374	197,60	100.919,16	
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA PEREIRA DE 20/03	2102417	527,74	101.446,90	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000013	9040150	-3,64	101.443,26	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000005	9040150	-8,05	101.435,21	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000027	9040150	-55,89	101.379,32	
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000013	9040150	-2,60	101.376,72	
	21/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9040150	9.389,99	110.766,71
TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA CRISTINA RIBE 21/03		913213	473,13	111.239,84	
TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY CRISTINA DE OLI 21/03		1018300	183,70	111.423,54	
TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY CRISTINA DE OLI 21/03		1023564	3,74	111.427,28	
TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Luiza Messias C 21/03		1220323	234,32	111.661,60	
TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA ROSA FERRA 21/03		1544062	487,05	112.148,65	
TRANSFERENCIA PIX REM: Renan Andrade dos San 21/03		1601452	297,79	112.446,44	
TRANSFERENCIA PIX REM: Robson Luiz Rodrigues 21/03		1852276	185,93	112.632,37	
TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000011		9040150	-3,08	112.629,29	
TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000008		9040150	-12,88	112.616,41	
TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000026		9040150	-53,82	112.562,59	
TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000011		9040150	-2,20	112.560,39	
24/03/2025		LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9040150	20.494,98	133.055,37
		TRANSFERENCIA PIX REM: JOVANA MARIA DO NASCI 22/03	939208	343,31	133.398,68
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANDRA APAR PAULINO B 24/03	944179	747,70	134.146,38	
	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA DUARTE SA LE 24/03	1107090	354,93	134.501,31	
	TRANSFERENCIA PIX REM: Taciane Silva do Nasc 24/03	1457574	736,91	135.238,22	
	TRANSFERENCIA PIX REM: LUDMILA APARECIDA NUN 24/03	1538202	250,00	135.488,22	
	TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL PEREIRA GONCAL 24/03	1622439	219,37	135.707,59	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9040150	-1,61	135.705,98	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000023	9040150	-6,44	135.699,54	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000021	9040150	-43,47	135.656,07	
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000023	9040150	-4,60	135.651,47	
	25/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9040150	13.488,31	149.139,78
		TRANSFERENCIA PIX REM: Vanusa de Paula Arauj 25/03	1242442	250,00	149.389,78
		TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA GOMES PERES 25/03	1544425	643,60	150.033,38
TRANSFERENCIA PIX					



26/03/2025	REM: EVANDRO VANDERLEI SAL 25/03	1700447	3.902,08	153.935,46
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: REGINALDO FERREIRA DE 25/03	1859116	192,20	154.127,66
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ELTON MONTEIRO 25/03	2050047	188,25	154.315,91
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Andressa Pereira Leal 25/03	2103456	342,83	154.658,74
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000016	9040150	-25,76	154.632,98
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000094	9040150	-26,32	154.606,66
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA POR			
	COMPENSACAO00000059	9040150	-122,13	154.484,53
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000094	9040150	-18,80	154.465,73
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	VALOR DISPONIVEL	9040150	47.408,90	201.874,63
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: L L DA SILVA TRANSPOR 26/03	813373	250,00	202.124,63
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: HENRIQUE VOGT NESELLO 26/03	923017	90,00	202.214,63
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: SIMONE BASTOS 26/03	1037226	258,35	202.472,98
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Tayna Sena Mendes 26/03	1149113	197,60	202.670,58
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: LARISSA MARIANA ELEUT 26/03	1222096	250,00	202.920,58
27/03/2025	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ANDREIA PAULA DE ARAU 26/03	1237473	208,80	203.129,38
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Elizeth Pereira 26/03	1329121	384,02	203.513,40
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Enio da Silva Garcia 26/03	1659383	528,25	204.041,65
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000028	9040150	-7,84	204.033,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000006	9040150	-9,66	204.024,15
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA POR			
	COMPENSACAO00000042	9040150	-86,94	203.937,21
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000028	9040150	-5,60	203.931,61
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	VALOR DISPONIVEL	9040150	20.516,57	224.448,18
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.Upper Entretenimento	7707648	46.100,89	270.549,07
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: DANIELA ALBUQUERQUE D 27/03	908153	802,00	271.351,07
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: FERNANDO DE JESUZ SIM 27/03	1114186	99,00	271.450,07
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: JULIO CESAR ALMEIDA D 27/03	1207226	367,20	271.817,27
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: EMPORIO RODES LTDA 27/03	1251263	300,00	272.117,27
28/03/2025	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: TEREZINHA MADEIRA NUN 27/03	1334055	1.356,51	273.473,78
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: S S COMERCIO DE M 27/03	1619340	203,29	273.677,07
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9040150	-4,83	273.672,24
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000033	9040150	-9,24	273.663,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA POR			
	COMPENSACAO00000016	9040150	-33,12	273.629,88
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000033	9040150	-6,60	273.623,28
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	VALOR DISPONIVEL	9040150	9.082,08	282.705,36
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ELISA INES ROCHA MOTA 28/03	726069	250,00	282.955,36
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9040150	-3,22	282.952,14
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA POR			
	COMPENSACAO00000010	9040150	-20,70	282.931,44
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000090	9040150	-25,20	282.906,24
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000090	9040150	-18,00	282.888,24
31/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	VALOR DISPONIVEL	9040150	6.482,95	289.371,19



TRANSFERENCIA PIX	1157182	1.597,99	290.969,18
REM: ELOISA HAUBERT GOMES 31/03			
TRANSFERENCIA PIX	1256279	183,54	291.152,72
REM: ELIANE MARQUES DE OLI 31/03			
TRANSFERENCIA PIX	1353359	250,00	291.402,72
REM: CINTIA FERNANDES 31/03			
TRANSFERENCIA PIX	2014514	250,00	291.652,72
REM: Leandro Zanirato de C 31/03			
RENTAB.INVEST FACILCRED*	2399861	0,84	291.653,56
RENTAB.INVEST FACILCRED*	3433591	3,30	291.656,86
RENTAB.INVEST FACILCRED*	4311680	2,04	291.658,90
RENTAB.INVEST FACILCRED*	5269295	1,04	291.659,94
RENTAB.INVEST FACILCRED*	6373926	0,47	291.660,41
RENTAB.INVEST FACILCRED*	7353359	0,57	291.660,98
RENTAB.INVEST FACILCRED*	8357246	0,31	291.661,29
RENTAB.INVEST FACILCRED*	9282100	0,09	291.661,38
TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150	-2,52	291.658,86
NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000009			
TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150	-4,83	291.654,03
NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003			
TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150	-37,26	291.616,77
NA BAIXA POR COMPENSACAO00000018			
TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9040150	-1,80	291.614,97
TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000009			
TRANSFERENCIA PIX	1608064	-33.600,00	258.014,97
DES: MAN HOTELARIA LTDA 31/03			
TRANSFERENCIA PIX	1608082	-137.812,50	120.202,47
DES: NJ HOTELARIA LTDA 31/03			
Total		1.208.805,90	-1.097.475,25
			120.202,47

Os dados acima têm como base 08/04/2025 às 17h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2025	SALDO ANTERIOR				101.778,64
07/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9040150	13.122,13		114.900,77
	VALOR DISPONIVEL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6517973	41.116,72		156.017,49
	REMET.Upper Entretenimento				
	TRANSFERENCIA PIX	1030512	250,00		156.267,49
	REM: wekesley Lucio guerra 07/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1043189	206,86		156.474,35
	REM: JULIANA DANI CUNHA 07/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1110513	303,67		156.778,02
	REM: Simone Barraca Salles 07/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1113396	630,66		157.408,68
	REM: Gabriel Bertolini Cog 07/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1120212	224,85		157.633,53
	REM: JOSE MILTON SALES 07/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1147031	199,00		157.832,53
	REM: ERICA FABIOLA R OLIVE 05/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1236294	210,60		158.043,13
	REM: MARIA CLARA SILVA CAR 07/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1258024	559,33		158.602,46
	REM: DAYANE MEDEIROS MACIE 07/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1310060	250,57		158.853,03
	REM: LAIZ A B LEITE 07/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1327431	410,38		159.263,41
	REM: Simone Barbosa dos Sa 07/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1450352	286,19		159.549,60
	REM: GLAUCE ROCCO PARAZZI 07/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1453435	283,31		159.832,91
	REM: GLAUCE ROCCO PARAZZI 07/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1804494	199,77		160.032,68
	REM: ANGELA MATOS 07/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1918415	279,09		160.311,77
	REM: ANA PAULA DOS REIS PE 06/04				
	TRANSFERENCIA PIX	2220429	321,75		160.633,52
	REM: EUGENIO MANFREDI NETO 07/04				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150		-1,12	160.632,40
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000004				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150		-19,32	160.613,08
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000012				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9040150		-155,25	160.457,83
	NA BAIXA POR COMPENSACAO00000075				



	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9040150		-0,80	160.457,03
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004				
	OPERACAO CAPITAL GIRO	3510097		-9.448,05	151.008,98
	CONTR 015361474 PARC 039/048				
	TRANSF CC PARA CC PJ	595628		-4.410,50	146.598,48
	RAFAEL SILVA PROVENZANO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	595629		-15.000,00	131.598,48
	RAFAEL SILVA PROVENZANO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	595633		-8.982,57	122.615,91
	RAFAEL SILVA PROVENZANO				
	APLICACAO CDB	970595		-122.272,21	343,70
08/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9040150	28.390,92		28.734,62
	VALOR DISPONIVEL				
07/04/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6299914	0,40		28.735,02
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1420837	0,39		28.735,41
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9395083	0,04		28.735,45
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	252820	0,28		28.735,73
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7648540	0,22		28.735,95
08/04/2025	STONE MASTER CREDITO	402508	193,84		28.929,79
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
	TRANSFERENCIA PIX	1650474	290,68		29.220,47
	REM: KEROLLAYNE CRISTINA A 08/04				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	595139		-13.888,88	15.331,59
	NAILA MARIA SILVA PROVENZANO				
Total			87.731,65	-174.178,70	15.331,59

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
11/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	15.439,93
12/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	68.709,41
13/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	90.041,86
14/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
17/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	8.922,81
18/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	50.337,93
19/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	81.866,30
20/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	101.379,17
21/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	112.565,50
24/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	135.659,52
25/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	154.477,33
26/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	203.947,29
27/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	273.638,96
31/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	120.208,62

Os dados acima têm como base 08/04/2025 às 17h09 e estão sujeitos a alterações.