

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: 01/01/2025 até 31/01/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
02 / jan	SALDO INICIAL			-23.993,80
02 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,02	
02 / jan	MOV TIT COB DISP 02/015	9136	179,92	
02 / jan	CIELO MAST CD2894981907	9028	1.004,52	
02 / jan	CIELO VISA CD2894981907	9122	832,70	
03 / jan	IOF		-408,98	
03 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,02	
03 / jan	MOV TIT COB DISP 03/015	9127	216,50	
03 / jan	CIELO ELO CD2894981907	9131	106,23	
03 / jan	CIELO MAST CD2894981907	9327	758,64	
03 / jan	CIELO MAST CD2898731140	9121	471,99	
03 / jan	CIELO VISA CD2898731140	9129	327,83	
03 / jan	TAR PLANO ADAPT 2 12/24	4518	-109,00	
06 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,06	
06 / jan	MOV TIT COB DISP 06/015	9127	2.772,97	
06 / jan	CIELO MAST CD2894981907	9136	2.206,32	
06 / jan	CIELO VISA CD2894981907	9123	4.549,72	
06 / jan	CIELO VISA CD2898731140	9129	782,82	
07 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,14	
07 / jan	MOV TIT COB DISP 07/015	9779	7.577,31	
07 / jan	CIELO MAST CD2894981907	9327	206,91	
07 / jan	CIELO VISA CD2894981907	9779	392,51	
08 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-16,32	
08 / jan	MOV TIT COB DISP 08/015	9129	3.523,98	
08 / jan	CIELO ELO CD2894981907	9120	101,40	
08 / jan	CIELO MAST CD2894981907	9127	520,32	
08 / jan	CIELO VISA CD2894981907	9136	1.113,48	
08 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-3.104,73	
08 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			3.104,73

09 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-11,22
09 / jan	MOV TIT COB DISP 09/015	9125	2.127,17
09 / jan	CIELO MAST CD2894981907	9126	204,48
09 / jan	CIELO VISA CD2894981907	9773	106,89
09 / jan	CIELO VISA CD2898731140	9028	102,03
09 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-2.529,35
09 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		5.634,08
10 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-13,26
10 / jan	MOV TIT COB DISP 10/015	9779	3.115,96
10 / jan	CIELO ELO CD2894981907	9130	135,62
10 / jan	CIELO MAST CD2894981907	9121	1.855,79
10 / jan	CIELO VISA CD2894981907	9779	2.510,84
10 / jan	MOV TIT COB DISP 10/015	4518	159,08
10 / jan	JUROS LIMITE DA CONTA		-3.532,16
10 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-4.231,87
10 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		9.865,95
13 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-10,20
13 / jan	MOV TIT COB DISP 13/015	9327	2.283,86
13 / jan	CIELO ELO CD2898731140	9925	215,87
13 / jan	CIELO MAST CD2894981907	9136	3.238,51
13 / jan	CIELO MAST CD2898731140	9925	356,30
13 / jan	CIELO VISA CD2894981907	9129	1.540,89
13 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-7.625,23
13 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		17.491,18
14 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-17,34
14 / jan	SALDO PARCIAL		-16,34
14 / jan	SALDO ANTERIOR		-16,34
14 / jan	MOV TIT COB DISP 14/015	9779	4.518,97
14 / jan	CIELO MAST CD2894981907	9126	835,58
14 / jan	CIELO VISA CD2894981907	9953	204,24
14 / jan	MOV TIT COB DISP 14/015	4518	775,98
14 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-6.317,43
14 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		23.808,61
15 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,30
15 / jan	BUSINESS 4004-7155	4518	-44.453,58
15 / jan	MOV TIT COB DISP 15/015	9128	13.840,12
15 / jan	CIELO MAST CD2894981907	9953	204,51
15 / jan	CIELO VISA CD2894981907	9126	674,85
15 / jan	PIX TRANSF UPPER E15/01	9122	5.939,74
15 / jan	RES APLIC AUT MAIS		23.808,61
15 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
16 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-13,26
16 / jan	MOV TIT COB DISP 16/015	9136	9.745,57

16 / jan	CIELO MAST CD2894981907	9122	1.054,29
16 / jan	CIELO VISA CD2894981907	9128	102,24
16 / jan	APL APLIC AUT MAIS		<b>-10.887,87</b>
16 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		<b>10.887,87</b>
17 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		<b>-11,22</b>
17 / jan	MOV TIT COB DISP 17/015	9132	6.857,26
17 / jan	CIELO ELO CD2894981907	9120	148,32
17 / jan	CIELO MAST CD2894981907	9122	1.033,44
17 / jan	CIELO VISA CD2894981907	9121	757,02
17 / jan	APL APLIC AUT MAIS		<b>-8.784,82</b>
17 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		<b>19.672,69</b>
20 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		<b>-7,14</b>
20 / jan	MOV TIT COB DISP 20/015	9925	2.352,06
20 / jan	CIELO ELO CD2894981907	9136	99,18
20 / jan	CIELO MAST CD2894981907	9327	1.301,67
20 / jan	CIELO VISA CD2894981907	9120	538,76
20 / jan	CIELO VISA CD2898731140	9128	948,68
20 / jan	APL APLIC AUT MAIS		<b>-5.233,21</b>
20 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		<b>24.905,90</b>
21 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		<b>-24,48</b>
21 / jan	MOV TIT COB DISP 21/015	9953	7.372,77
21 / jan	CIELO ELO CD2894981907	9130	209,07
21 / jan	CIELO MAST CD2894981907	9131	350,16
21 / jan	CIELO VISA CD2894981907	9953	518,07
21 / jan	MOV TIT COB DISP 21/015	4518	216,48
21 / jan	APL APLIC AUT MAIS		<b>-8.642,07</b>
21 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		<b>33.547,97</b>
22 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		<b>-14,28</b>
22 / jan	MOV TIT COB DISP 22/015	9123	4.134,62
22 / jan	APL APLIC AUT MAIS		<b>-4.120,34</b>
22 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		<b>37.668,31</b>
23 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		<b>-4,08</b>
23 / jan	MOV TIT COB DISP 23/015	9130	1.583,03
23 / jan	APL APLIC AUT MAIS		<b>-1.578,95</b>
23 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		<b>39.247,26</b>
24 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		<b>-7,14</b>
24 / jan	MOV TIT COB DISP 24/015	9129	2.000,05
24 / jan	SALDO PARCIAL		1.993,91
24 / jan	SALDO ANTERIOR		<b>1.993,91</b>
24 / jan	CIELO MAST CD2894981907	9127	879,70
24 / jan	APL APLIC AUT MAIS		<b>-2.872,61</b>
24 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		<b>42.119,87</b>
27 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		<b>-11,22</b>

27 / jan	MOV TIT COB DISP 27/01S	9129	2.496,86
27 / jan	CIELO MAST CD2894981907	9120	1.687,39
27 / jan	CIELO VISA CD2894981907	9953	1.540,28
27 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-5.713,31
27 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		47.833,18
28 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-18,36
28 / jan	MOV TIT COB DISP 28/01S	9131	8.731,80
28 / jan	CIELO MAST CD2894981907	9130	801,33
28 / jan	CIELO VISA CD2894981907	9953	934,50
28 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-10.449,27
28 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		58.282,45
29 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-10,20
29 / jan	MOV TIT COB DISP 29/01S	9129	2.721,29
29 / jan	CIELO ELO CD2894981907	9125	121,09
29 / jan	CIELO MAST CD2894981907	9925	1.413,49
29 / jan	CIELO VISA CD2894981907	9327	1.709,52
29 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-5.955,19
29 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		64.237,64
30 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,12
30 / jan	MOV TIT COB DISP 30/01S	9123	1.799,98
30 / jan	CIELO MAST CD2894981907	9125	3.180,65
30 / jan	CIELO VISA CD2894981907	9925	2.426,29
30 / jan	MOV TIT COB DISP 30/01S	4518	99,00
30 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-7.499,80
30 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		71.737,44
31 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-23,46
31 / jan	MOV TIT COB DISP 31/01S	9128	10.063,47
31 / jan	CIELO MAST CD2894981907	9028	640,55
31 / jan	CIELO VISA CD2894981907	9773	1.909,07
31 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-12.589,63
31 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		84.327,07
31 / jan	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 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 16:39:21

---

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