



Extrato por período

Cliente: AMPLA UP VILA SONIA II EMP IMOB

Conta: 1003 | 1292 | 000579133324-9

Data: 06/03/2025 - 16:16

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	48.417,97 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	48.417,97 C
04/02/2025	000000	PREST HAB	7.761,96 D	40.656,01 C
04/02/2025	000000	TCCMO	1.440,00 D	39.216,01 C
04/02/2025	040225	COB MAN061	5,00 D	39.211,01 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	39.211,01 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	39.211,01 C
06/02/2025	060638	CR PIX CHA	7.500,00 C	46.711,01 C
06/02/2025	060638	TAR PIX	66,75 D	46.644,26 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46.644,26 C
07/02/2025	070924	CRED PIX	10.707,00 C	57.351,26 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	57.351,26 C
10/02/2025	060225	COB COMPE	15.374,91 C	72.726,17 C
10/02/2025	070225	COB COMPE	50,40 D	72.675,77 C
10/02/2025	100958	CR PIX CHA	2.442,37 C	75.118,14 C
10/02/2025	100958	TAR PIX	21,73 D	75.096,41 C
10/02/2025	023001	AMT FIN PJ	54.747,09 D	20.349,32 C
10/02/2025	144393	CR DESBLOQ	7.458,75 C	27.808,07 C
10/02/2025	144393	CR DESBLOQ	42.438,83 C	70.246,90 C
10/02/2025	144393	CR DESBLOQ	62,98 C	70.309,88 C
10/02/2025	144393	CR DESBLOQ	358,38 C	70.668,26 C
10/02/2025	144393	CR DESBLOQ	526,75 C	71.195,01 C
10/02/2025	144393	CR DESBLOQ	0,87 C	71.195,88 C
10/02/2025	148475	CR DESBLOQ	113,02 C	71.308,90 C
10/02/2025	148475	CR DESBLOQ	6.103,89 C	77.412,79 C
10/02/2025	148475	CR DESBLOQ	29.173,56 C	106.586,35 C
10/02/2025	148475	CR DESBLOQ	28,50 C	106.614,85 C
10/02/2025	148475	CR DESBLOQ	133,77 C	106.748,62 C

10/02/2025	148475	CR DESBLOQ	7,98 C	106.756,60 C
10/02/2025	148475	CR DESBLOQ	431,07 C	107.187,67 C
10/02/2025	148475	CR DESBLOQ	0,72 C	107.188,39 C
10/02/2025	194399	CR DESBLOQ	330,62 C	107.519,01 C
10/02/2025	194399	CR DESBLOQ	6.416,48 C	113.935,49 C
10/02/2025	194399	CR DESBLOQ	41.421,03 C	155.356,52 C
10/02/2025	194399	CR DESBLOQ	30,94 C	155.387,46 C
10/02/2025	194399	CR DESBLOQ	189,94 C	155.577,40 C
10/02/2025	194399	CR DESBLOQ	23,34 C	155.600,74 C
10/02/2025	194399	CR DESBLOQ	453,15 C	156.053,89 C
10/02/2025	194399	CR DESBLOQ	0,78 C	156.054,67 C
10/02/2025	312416	CR DESBLOQ	7.858,75 C	163.913,42 C
10/02/2025	312416	CR DESBLOQ	42.001,39 C	205.914,81 C
10/02/2025	312416	CR DESBLOQ	63,21 C	205.978,02 C
10/02/2025	312416	CR DESBLOQ	337,86 C	206.315,88 C
10/02/2025	312416	CR DESBLOQ	554,99 C	206.870,87 C
10/02/2025	312416	CR DESBLOQ	0,91 C	206.871,78 C
10/02/2025	315739	CR DESBLOQ	301,44 C	207.173,22 C
10/02/2025	315739	CR DESBLOQ	9.628,80 C	216.802,02 C
10/02/2025	315739	CR DESBLOQ	48.620,02 C	265.422,04 C
10/02/2025	315739	CR DESBLOQ	83,85 C	265.505,89 C
10/02/2025	315739	CR DESBLOQ	410,58 C	265.916,47 C
10/02/2025	315739	CR DESBLOQ	21,28 C	265.937,75 C
10/02/2025	315739	CR DESBLOQ	680,00 C	266.617,75 C
10/02/2025	315739	CR DESBLOQ	1,15 C	266.618,90 C
10/02/2025	316017	CR DESBLOQ	7.296,85 C	273.915,75 C
10/02/2025	316017	CR DESBLOQ	53.874,18 C	327.789,93 C
10/02/2025	316017	CR DESBLOQ	61,61 C	327.851,54 C
10/02/2025	316017	CR DESBLOQ	454,96 C	328.306,50 C
10/02/2025	316017	CR DESBLOQ	515,31 C	328.821,81 C
10/02/2025	316017	CR DESBLOQ	0,84 C	328.822,65 C
10/02/2025	322508	CR DESBLOQ	9.238,49 C	338.061,14 C
10/02/2025	322508	CR DESBLOQ	61.297,21 C	399.358,35 C
10/02/2025	322508	CR DESBLOQ	78,01 C	399.436,36 C
10/02/2025	322508	CR DESBLOQ	517,64 C	399.954,00 C
10/02/2025	322508	CR DESBLOQ	652,43 C	400.606,43 C
10/02/2025	322508	CR DESBLOQ	1,08 C	400.607,51 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	400.607,51 C

11/02/2025	070225	COB COMPE	1.820,15 C	402.427,66 C
11/02/2025	100225	COB COMPE	18,90 D	402.408,76 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	402.408,76 C
12/02/2025	100225	COB COMPE	13.791,06 C	416.199,82 C
12/02/2025	110225	COB COMPE	44,10 D	416.155,72 C
12/02/2025	121109	CR PIX CHA	2.903,11 C	419.058,83 C
12/02/2025	121109	TAR PIX	25,83 D	419.033,00 C
12/02/2025	121111	CR PIX CHA	1.680,03 C	420.713,03 C
12/02/2025	121111	TAR PIX	14,95 D	420.698,08 C
12/02/2025	582989	ENVIO TED	250.000,00 D	170.698,08 C
12/02/2025	121626	CR PIX CHA	1.680,03 C	172.378,11 C
12/02/2025	121626	TAR PIX	14,95 D	172.363,16 C
12/02/2025	121627	CR PIX CHA	458,45 C	172.821,61 C
12/02/2025	121627	TAR PIX	4,08 D	172.817,53 C
12/02/2025	000000	TCCAV	1.500,00 D	171.317,53 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	171.317,53 C
13/02/2025	130838	CR PIX CHA	393,87 C	171.711,40 C
13/02/2025	130838	TAR PIX	3,50 D	171.707,90 C
13/02/2025	379783	ENVIO TED	120.000,00 D	51.707,90 C
13/02/2025	379783	TAR TED IN	12,00 D	51.695,90 C
13/02/2025	000000	TCCAV	2.700,00 D	48.995,90 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	48.995,90 C
14/02/2025	120225	COB COMPE	6.745,40 C	55.741,30 C
14/02/2025	130225	COB COMPE	6,30 D	55.735,00 C
14/02/2025	000000	TCCAV	1.800,00 D	53.935,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.935,00 C
17/02/2025	130225	COB INTERN	798,65 C	54.733,65 C
17/02/2025	130225	COB COMPE	24.390,95 C	79.124,60 C
17/02/2025	140225	COB INTERN	6,30 D	79.118,30 C
17/02/2025	140225	COB COMPE	31,50 D	79.086,80 C
17/02/2025	171522	CRE PIX CH	235,00 C	79.321,80 C
17/02/2025	171522	TAR PIX	2,09 D	79.319,71 C
17/02/2025	000000	TCCAV	300,00 D	79.019,71 C
17/02/2025	170225	COB MAN061	15,00 D	79.004,71 C
17/02/2025	170225	COB BX 063	9,00 D	78.995,71 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	78.995,71 C
18/02/2025	140225	COB LOT DH	798,65 C	79.794,36 C
18/02/2025	140225	COB COMPE	18.858,72 C	98.653,08 C

18/02/2025	170225	COB LOTERI	6,30 D	98.646,78 C
18/02/2025	170225	COB COMPE	12,60 D	98.634,18 C
18/02/2025	182108	CRE PIX CH	4.500,00 C	103.134,18 C
18/02/2025	182108	TAR PIX	40,05 D	103.094,13 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	103.094,13 C
19/02/2025	170225	COB COMPE	5.009,95 C	108.104,08 C
19/02/2025	180225	COB COMPE	12,60 D	108.091,48 C
19/02/2025	014179	ENVIO TED	108.000,00 D	91,48 C
19/02/2025	014179	TAR TED IN	12,00 D	79,48 C
19/02/2025	191506	CRE PIX CH	335,89 C	415,37 C
19/02/2025	191506	TAR PIX	2,98 D	412,39 C
19/02/2025	190225	COB MAN061	10,00 D	402,39 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	402,39 C
20/02/2025	180225	COB INTERN	815,29 C	1.217,68 C
20/02/2025	180225	COB COMPE	5.834,37 C	7.052,05 C
20/02/2025	190225	COB INTERN	6,30 D	7.045,75 C
20/02/2025	190225	COB COMPE	12,60 D	7.033,15 C
20/02/2025	200225	COB MAN061	5,00 D	7.028,15 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.028,15 C
21/02/2025	000000	APLIC FUND	7.028,15 D	0,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2025	200225	COB COMPE	1.184,95 C	1.184,95 C
24/02/2025	210225	COB COMPE	6,30 D	1.178,65 C
24/02/2025	240225	COB MAN061	10,00 D	1.168,65 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.168,65 C
25/02/2025	210225	COB COMPE	798,65 C	1.967,30 C
25/02/2025	240225	COB COMPE	6,30 D	1.961,00 C
25/02/2025	202501	DB T CESTA	75,00 D	1.886,00 C
25/02/2025	294449	ENVIO TED	9.000,00 D	7.114,00 D
25/02/2025	294449	TAR TED IN	12,00 D	7.126,00 D
25/02/2025	000000	RESG AUT	7.126,00 C	0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2025	240225	COB COMPE	2.682,41 C	2.682,41 C
26/02/2025	250225	COB COMPE	18,90 D	2.663,51 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.663,51 C
27/02/2025	250225	COB COMPE	6.899,03 C	9.562,54 C
27/02/2025	260225	COB COMPE	25,20 D	9.537,34 C
27/02/2025	071285	ENVIO TED	5.000,00 D	4.537,34 C

27/02/2025	071285	TAR TED IN	12,00 D	4.525,34 C
27/02/2025	271735	CRE PIX CH	394,85 C	4.920,19 C
27/02/2025	271735	TAR PIX	3,51 D	4.916,68 C
27/02/2025	000000	TCCAV	300,00 D	4.616,68 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.616,68 C
28/02/2025	281615	CRED PIX	4.049,00 C	8.665,68 C
28/02/2025	281615	TAR PIX	36,03 D	8.629,65 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.629,65 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104