

AMPLA UP VILA SONIA II EMP IMOB
CNPJ: 48.903.085/0001-44
Agência: 01003 Produto: 1292 Conta: 000579133324-9

Emitido em
03/02/2025 00:55:43

Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/01/2025	02/01/2025	23001	AMT FIN PJ	R\$ 853,80	R\$ 5.092,80
02/01/2025	02/01/2025	315174	CR DESBLOQ	R\$ 8.668,41	R\$ 13.761,21
02/01/2025	02/01/2025	315174	CR DESBLOQ	R\$ 29,37	R\$ 13.790,58
02/01/2025	02/01/2025	315174	CR DESBLOQ	R\$ 61.297,21	R\$ 75.087,79
02/01/2025	02/01/2025	315174	CR DESBLOQ	R\$ 514,95	R\$ 75.602,74
02/01/2025	02/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 75.602,74
03/01/2025	03/01/2025	0	APLIC FUND	R\$ 75.602,74	R\$ 0,00
03/01/2025	03/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/01/2025	06/01/2025	0	PREST HAB	R\$ 3.930,00	R\$ 3.930,00
06/01/2025	06/01/2025	927042	ENVIO TED	R\$ 70.000,00	R\$ 73.930,00
06/01/2025	06/01/2025	0	TCCMO	R\$ 1.440,00	R\$ 75.370,00
06/01/2025	06/01/2025	60125	COB MAN061	R\$ 5,00	R\$ 75.375,00
06/01/2025	06/01/2025	0	RESG AUT	R\$ 75.375,00	R\$ 0,00
06/01/2025	06/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/01/2025	07/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/01/2025	08/01/2025	413400	DEP DIN AG	R\$ 10.598,44	R\$ 10.598,44
08/01/2025	08/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 10.598,44
09/01/2025	09/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 10.598,44
10/01/2025	10/01/2025	101135	CR PIX CHA	R\$ 49.060,00	R\$ 59.658,44
10/01/2025	10/01/2025	101135	TAR PIX	R\$ 130,00	R\$ 59.528,44
10/01/2025	10/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 59.528,44
13/01/2025	13/01/2025	0	APLIC FUND	R\$ 59.528,44	R\$ 0,00
13/01/2025	13/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
14/01/2025	14/01/2025	0	TCCAV	R\$ 600,00	R\$ 600,00
14/01/2025	14/01/2025	0	RESG AUT	R\$ 600,00	R\$ 0,00
14/01/2025	14/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/01/2025	15/01/2025	130125	COB COMPE	R\$ 23.362,00	R\$ 23.362,00
15/01/2025	15/01/2025	140125	COB COMPE	R\$ 6,30	R\$ 23.355,70
15/01/2025	15/01/2025	828883	ENVIO TED	R\$ 80.000,00	R\$ 56.644,30
15/01/2025	15/01/2025	828883	TEDINTERNE	R\$ 12,00	R\$ 56.656,30
15/01/2025	15/01/2025	0	DEB FIADOR	R\$ 713,63	R\$ 57.369,93
15/01/2025	15/01/2025	0	RESG AUT	R\$ 57.369,93	R\$ 0,00
15/01/2025	15/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/01/2025	16/01/2025	160936	CR PIX CHA	R\$ 72.494,40	R\$ 72.494,40
16/01/2025	16/01/2025	160936	TAR PIX	R\$ 130,00	R\$ 72.364,40
16/01/2025	16/01/2025	161250	CR PIX CHA	R\$ 1.091,10	R\$ 73.455,50
16/01/2025	16/01/2025	161250	TAR PIX	R\$ 9,71	R\$ 73.445,79
16/01/2025	16/01/2025	160125	COB MAN061	R\$ 10,00	R\$ 73.435,79
16/01/2025	16/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 73.435,79
17/01/2025	17/01/2025	926014	ENVIO TED	R\$ 60.000,00	R\$ 13.435,79
17/01/2025	17/01/2025	926014	TEDINTERNE	R\$ 12,00	R\$ 13.423,79
17/01/2025	17/01/2025	0	APLIC FUND	R\$ 13.423,79	R\$ 0,00
17/01/2025	17/01/2025	170125	COB MAN061	R\$ 5,00	R\$ 5,00
17/01/2025	17/01/2025	0	RESG AUT	R\$ 5,00	R\$ 0,00
17/01/2025	17/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/01/2025	20/01/2025	968829	ENVIO TED	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
20/01/2025	20/01/2025	968829	TEDINTERNE	R\$ 12,00	R\$ 15.012,00
20/01/2025	20/01/2025	200125	COB MAN061	R\$ 10,00	R\$ 15.022,00
20/01/2025	20/01/2025	0	RESG AUT	R\$ 15.022,00	R\$ 0,00
20/01/2025	20/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/01/2025	21/01/2025	211431	CR PIX CHA	R\$ 750,00	R\$ 750,00
21/01/2025	21/01/2025	211431	TAR PIX	R\$ 6,67	R\$ 743,33

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
21/01/2025	21/01/2025	211905	CR PIX CHA	R\$ 29.107,97	R\$ 29.851,30
21/01/2025	21/01/2025	211905	TAR PIX	R\$ 130,00	R\$ 29.721,30
21/01/2025	21/01/2025	210125	COB MAN061	R\$ 5,00	R\$ 29.716,30
21/01/2025	21/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 29.716,30
22/01/2025	22/01/2025	221244	CR PIX CHA	R\$ 5.100,00	R\$ 34.816,30
22/01/2025	22/01/2025	221244	TAR PIX	R\$ 45,39	R\$ 34.770,91
22/01/2025	22/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 34.770,91
23/01/2025	23/01/2025	230915	CR PIX CHA	R\$ 39.757,73	R\$ 74.528,64
23/01/2025	23/01/2025	230915	TAR PIX	R\$ 130,00	R\$ 74.398,64
23/01/2025	23/01/2025	0	APLIC FUND	R\$ 70.000,00	R\$ 4.398,64
23/01/2025	23/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 4.398,64
24/01/2025	24/01/2025	220125	COB COMPE	R\$ 2.926,00	R\$ 7.324,64
24/01/2025	24/01/2025	230125	COB COMPE	R\$ 6,30	R\$ 7.318,34
24/01/2025	24/01/2025	335636	ENVIO TED	R\$ 75.000,00	R\$ 67.681,66
24/01/2025	24/01/2025	335636	TAR TED IN	R\$ 12,00	R\$ 67.693,66
24/01/2025	24/01/2025	241939	CR PIX CHA	R\$ 5.469,30	R\$ 62.224,36
24/01/2025	24/01/2025	241939	TAR PIX	R\$ 48,67	R\$ 62.273,03
24/01/2025	24/01/2025	0	RESG AUT	R\$ 62.273,03	R\$ 0,00
24/01/2025	24/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/01/2025	27/01/2025	202412	DB T CESTA	R\$ 75,00	R\$ 75,00
27/01/2025	27/01/2025	270125	COB MAN061	R\$ 10,00	R\$ 85,00
27/01/2025	27/01/2025	0	RESG AUT	R\$ 85,00	R\$ 0,00
27/01/2025	27/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/01/2025	28/01/2025	145280	ENVIO TED	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
28/01/2025	28/01/2025	145280	TAR TED IN	R\$ 12,00	R\$ 8.012,00
28/01/2025	28/01/2025	0	RESG AUT	R\$ 8.012,00	R\$ 0,00
28/01/2025	28/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/01/2025	29/01/2025	291838	CR PIX CHA	R\$ 600,00	R\$ 600,00
29/01/2025	29/01/2025	291838	TAR PIX	R\$ 5,34	R\$ 594,66

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
29/01/2025	29/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 594,66
30/01/2025	30/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 594,66
31/01/2025	31/01/2025	290125	COB COMPE	R\$ 10.707,00	R\$ 11.301,66
31/01/2025	31/01/2025	300125	COB COMPE	R\$ 6,30	R\$ 11.295,36
31/01/2025	31/01/2025	311013	CR PIX CHA	R\$ 1.500,00	R\$ 12.795,36
31/01/2025	31/01/2025	311013	TAR PIX	R\$ 13,35	R\$ 12.782,01
31/01/2025	31/01/2025	141226	CR DESBLOQ	R\$ 41,73	R\$ 12.823,74
31/01/2025	31/01/2025	141226	CR DESBLOQ	R\$ 496,80	R\$ 13.320,54
31/01/2025	31/01/2025	142912	CR DESBLOQ	R\$ 556,80	R\$ 13.877,34
31/01/2025	31/01/2025	142917	CR DESBLOQ	R\$ 493,57	R\$ 14.370,91
31/01/2025	31/01/2025	142921	CR DESBLOQ	R\$ 554,99	R\$ 14.925,90
31/01/2025	31/01/2025	142922	CR DESBLOQ	R\$ 534,49	R\$ 15.460,39
31/01/2025	31/01/2025	142924	CR DESBLOQ	R\$ 356,55	R\$ 15.816,94
31/01/2025	31/01/2025	143966	CR DESBLOQ	R\$ 556,44	R\$ 16.373,38
31/01/2025	31/01/2025	143970	CR DESBLOQ	R\$ 542,06	R\$ 16.915,44
31/01/2025	31/01/2025	144284	CR DESBLOQ	R\$ 431,06	R\$ 17.346,50
31/01/2025	31/01/2025	144323	CR DESBLOQ	R\$ 495,74	R\$ 17.842,24
31/01/2025	31/01/2025	144356	CR DESBLOQ	R\$ 562,40	R\$ 18.404,64
31/01/2025	31/01/2025	144374	CR DESBLOQ	R\$ 443,77	R\$ 18.848,41
31/01/2025	31/01/2025	144438	CR DESBLOQ	R\$ 556,44	R\$ 19.404,85
31/01/2025	31/01/2025	144460	CR DESBLOQ	R\$ 381,15	R\$ 19.786,00
31/01/2025	31/01/2025	144480	CR DESBLOQ	R\$ 351,79	R\$ 20.137,79
31/01/2025	31/01/2025	144506	CR DESBLOQ	R\$ 427,06	R\$ 20.564,85
31/01/2025	31/01/2025	144530	CR DESBLOQ	R\$ 414,64	R\$ 20.979,49
31/01/2025	31/01/2025	144864	CR DESBLOQ	R\$ 402,66	R\$ 21.382,15
31/01/2025	31/01/2025	144932	CR DESBLOQ	R\$ 556,75	R\$ 21.938,90
31/01/2025	31/01/2025	145052	CR DESBLOQ	R\$ 556,46	R\$ 22.495,36
31/01/2025	31/01/2025	145052	CR DESBLOQ	R\$ 105,18	R\$ 22.600,54
31/01/2025	31/01/2025	145059	CR DESBLOQ	R\$ 556,44	R\$ 23.156,98

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
31/01/2025	31/01/2025	146215	CR DESBLOQ	R\$ 43,15	R\$ 23.200,13
31/01/2025	31/01/2025	146215	CR DESBLOQ	R\$ 420,73	R\$ 23.620,86
31/01/2025	31/01/2025	146219	CR DESBLOQ	R\$ 71,52	R\$ 23.692,38
31/01/2025	31/01/2025	146219	CR DESBLOQ	R\$ 416,52	R\$ 24.108,90
31/01/2025	31/01/2025	146222	CR DESBLOQ	R\$ 74,09	R\$ 24.182,99
31/01/2025	31/01/2025	146222	CR DESBLOQ	R\$ 505,15	R\$ 24.688,14
31/01/2025	31/01/2025	146225	CR DESBLOQ	R\$ 35,04	R\$ 24.723,18
31/01/2025	31/01/2025	146225	CR DESBLOQ	R\$ 397,62	R\$ 25.120,80
31/01/2025	31/01/2025	146226	CR DESBLOQ	R\$ 140,52	R\$ 25.261,32
31/01/2025	31/01/2025	146226	CR DESBLOQ	R\$ 537,37	R\$ 25.798,69
31/01/2025	31/01/2025	146228	CR DESBLOQ	R\$ 16,24	R\$ 25.814,93
31/01/2025	31/01/2025	146228	CR DESBLOQ	R\$ 414,92	R\$ 26.229,85
31/01/2025	31/01/2025	147858	CR DESBLOQ	R\$ 402,06	R\$ 26.631,91
31/01/2025	31/01/2025	147869	CR DESBLOQ	R\$ 38,46	R\$ 26.670,37
31/01/2025	31/01/2025	147869	CR DESBLOQ	R\$ 364,75	R\$ 27.035,12
31/01/2025	31/01/2025	147879	CR DESBLOQ	R\$ 45,39	R\$ 27.080,51
31/01/2025	31/01/2025	147879	CR DESBLOQ	R\$ 477,65	R\$ 27.558,16
31/01/2025	31/01/2025	147937	CR DESBLOQ	R\$ 140,94	R\$ 27.699,10
31/01/2025	31/01/2025	147937	CR DESBLOQ	R\$ 515,76	R\$ 28.214,86
31/01/2025	31/01/2025	148026	CR DESBLOQ	R\$ 39,37	R\$ 28.254,23
31/01/2025	31/01/2025	148026	CR DESBLOQ	R\$ 448,36	R\$ 28.702,59
31/01/2025	31/01/2025	148047	CR DESBLOQ	R\$ 53,99	R\$ 28.756,58
31/01/2025	31/01/2025	148047	CR DESBLOQ	R\$ 428,66	R\$ 29.185,24
31/01/2025	31/01/2025	148052	CR DESBLOQ	R\$ 36,55	R\$ 29.221,79
31/01/2025	31/01/2025	148052	CR DESBLOQ	R\$ 556,81	R\$ 29.778,60
31/01/2025	31/01/2025	148239	CR DESBLOQ	R\$ 17,01	R\$ 29.795,61
31/01/2025	31/01/2025	148239	CR DESBLOQ	R\$ 344,59	R\$ 30.140,20
31/01/2025	31/01/2025	148303	CR DESBLOQ	R\$ 61,09	R\$ 30.201,29
31/01/2025	31/01/2025	148303	CR DESBLOQ	R\$ 336,94	R\$ 30.538,23

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
31/01/2025	31/01/2025	148348	CR DESBLOQ	R\$ 92,25	R\$ 30.630,48
31/01/2025	31/01/2025	148348	CR DESBLOQ	R\$ 543,73	R\$ 31.174,21
31/01/2025	31/01/2025	148469	CR DESBLOQ	R\$ 10,73	R\$ 31.184,94
31/01/2025	31/01/2025	148469	CR DESBLOQ	R\$ 370,63	R\$ 31.555,57
31/01/2025	31/01/2025	148474	CR DESBLOQ	R\$ 25,08	R\$ 31.580,65
31/01/2025	31/01/2025	148474	CR DESBLOQ	R\$ 543,51	R\$ 32.124,16
31/01/2025	31/01/2025	148477	CR DESBLOQ	R\$ 89,04	R\$ 32.213,20
31/01/2025	31/01/2025	148477	CR DESBLOQ	R\$ 502,18	R\$ 32.715,38
31/01/2025	31/01/2025	155787	CR DESBLOQ	R\$ 73,91	R\$ 32.789,29
31/01/2025	31/01/2025	155787	CR DESBLOQ	R\$ 542,65	R\$ 33.331,94
31/01/2025	31/01/2025	312415	CR DESBLOQ	R\$ 443,06	R\$ 33.775,00
31/01/2025	31/01/2025	312464	CR DESBLOQ	R\$ 478,69	R\$ 34.253,69
31/01/2025	31/01/2025	312472	CR DESBLOQ	R\$ 417,92	R\$ 34.671,61
31/01/2025	31/01/2025	312629	CR DESBLOQ	R\$ 398,28	R\$ 35.069,89
31/01/2025	31/01/2025	312630	CR DESBLOQ	R\$ 546,75	R\$ 35.616,64
31/01/2025	31/01/2025	312631	CR DESBLOQ	R\$ 546,75	R\$ 36.163,39
31/01/2025	31/01/2025	312632	CR DESBLOQ	R\$ 538,26	R\$ 36.701,65
31/01/2025	31/01/2025	312634	CR DESBLOQ	R\$ 546,75	R\$ 37.248,40
31/01/2025	31/01/2025	312635	CR DESBLOQ	R\$ 556,80	R\$ 37.805,20
31/01/2025	31/01/2025	312636	CR DESBLOQ	R\$ 639,25	R\$ 38.444,45
31/01/2025	31/01/2025	312638	CR DESBLOQ	R\$ 545,54	R\$ 38.989,99
31/01/2025	31/01/2025	312678	CR DESBLOQ	R\$ 631,26	R\$ 39.621,25
31/01/2025	31/01/2025	313024	CR DESBLOQ	R\$ 554,74	R\$ 40.175,99
31/01/2025	31/01/2025	313156	CR DESBLOQ	R\$ 30,95	R\$ 40.206,94
31/01/2025	31/01/2025	313156	CR DESBLOQ	R\$ 592,30	R\$ 40.799,24
31/01/2025	31/01/2025	313157	CR DESBLOQ	R\$ 608,17	R\$ 41.407,41
31/01/2025	31/01/2025	313289	CR DESBLOQ	R\$ 86,98	R\$ 41.494,39
31/01/2025	31/01/2025	313289	CR DESBLOQ	R\$ 618,43	R\$ 42.112,82
31/01/2025	31/01/2025	313363	CR DESBLOQ	R\$ 15,15	R\$ 42.127,97

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
31/01/2025	31/01/2025	313363	CR DESBLOQ	R\$ 640,33	R\$ 42.768,30
31/01/2025	31/01/2025	313367	CR DESBLOQ	R\$ 584,74	R\$ 43.353,04
31/01/2025	31/01/2025	313373	CR DESBLOQ	R\$ 38,91	R\$ 43.391,95
31/01/2025	31/01/2025	313373	CR DESBLOQ	R\$ 500,66	R\$ 43.892,61
31/01/2025	31/01/2025	313427	CR DESBLOQ	R\$ 535,25	R\$ 44.427,86
31/01/2025	31/01/2025	313428	CR DESBLOQ	R\$ 45,32	R\$ 44.473,18
31/01/2025	31/01/2025	313428	CR DESBLOQ	R\$ 668,18	R\$ 45.141,36
31/01/2025	31/01/2025	313429	CR DESBLOQ	R\$ 11,78	R\$ 45.153,14
31/01/2025	31/01/2025	313429	CR DESBLOQ	R\$ 612,78	R\$ 45.765,92
31/01/2025	31/01/2025	313699	CR DESBLOQ	R\$ 629,99	R\$ 46.395,91
31/01/2025	31/01/2025	315137	CR DESBLOQ	R\$ 41,74	R\$ 46.437,65
31/01/2025	31/01/2025	315137	CR DESBLOQ	R\$ 646,40	R\$ 47.084,05
31/01/2025	31/01/2025	315167	CR DESBLOQ	R\$ 721,75	R\$ 47.805,80
31/01/2025	31/01/2025	315174	CR DESBLOQ	R\$ 612,17	R\$ 48.417,97
31/01/2025	31/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 48.417,97

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104