

Extrato por período

Cliente: AMPLA UP VILA SONIA II EMP IMOB

Conta: 1003 | 1292 | 000579133324-9

Data: 02/01/2025 - 10:24

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

| Extrato | | | | |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 577.071,59 C |
| 02/12/2024 | 291124 | TRANSF P | 6,90 D | 577.064,69 C |
| 02/12/2024 | 020777 | ENVIO TED | 420.000,00 D | 157.064,69 C |
| 02/12/2024 | 204642 | ENVIO TED | 400.000,00 D | 242.935,31 D |
| 02/12/2024 | 204642 | TEDINTERNE | 12,00 D | 242.947,31 D |
| 02/12/2024 | 021644 | CRED TEV | 1.999.986,20 C | 1.757.038,89 C |
| 02/12/2024 | 000000 | APLIC FUND | 1.999.986,20 D | 242.947,31 D |
| 02/12/2024 | 131570 | CR DESBLOQ | 61.297,21 C | 181.650,10 D |
| 02/12/2024 | 131570 | CR DESBLOQ | 232,27 C | 181.417,83 D |
| 02/12/2024 | 429215 | CR DESBLOQ | 42.001,39 C | 139.416,44 D |
| 02/12/2024 | 429215 | CR DESBLOQ | 159,15 C | 139.257,29 D |
| 02/12/2024 | 000000 | RESG AUT | 139.257,29 C | 0,00 C |
| 02/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 03/12/2024 | 235815 | ENVIO TED | 1.200.000,00 D | 1.200.000,00 D |
| 03/12/2024 | 235815 | TEDINTERNE | 12,00 D | 1.200.012,00 D |
| 03/12/2024 | 000000 | RESG AUT | 1.200.012,00 C | 0,00 C |
| 03/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2024 | 041453 | CR PIX CHA | 29.660,00 C | 29.660,00 C |
| 04/12/2024 | 041453 | TAR PIX | 130,00 D | 29.530,00 C |
| 04/12/2024 | 089662 | ENVIO TED | 500.000,00 D | 470.470,00 D |
| 04/12/2024 | 089662 | TEDINTERNE | 12,00 D | 470.482,00 D |
| 04/12/2024 | 000000 | TCCMO | 1.440,00 D | 471.922,00 D |
| 04/12/2024 | 000000 | RESG AUT | 471.922,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 05/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2024 | 061224 | COB MAN061 | 5,00 D | 5,00 D |
| 06/12/2024 | 000000 | RESG AUT | 5,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2024 | 730972 | ENVIO TED | 450.000,00 D | 450.000,00 D |
| 09/12/2024 | 730972 | TEDINTERNE | 12,00 D | 450.012,00 D |
| 09/12/2024 | 000000 | RESG AUT | 450.012,00 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 09/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 11/12/2024 | 124159 | CR DESBLOQ | 6.273,81 C | 6.273,81 C |
| 11/12/2024 | 124647 | CR DESBLOQ | 6.778,32 C | 13.052,13 C |
| 11/12/2024 | 124728 | CR DESBLOQ | 5.917,74 C | 18.969,87 C |
| 11/12/2024 | 126291 | CR DESBLOQ | 5.639,67 C | 24.609,54 C |
| 11/12/2024 | 126305 | CR DESBLOQ | 7.742,07 C | 32.351,61 C |
| 11/12/2024 | 126313 | CR DESBLOQ | 7.742,07 C | 40.093,68 C |
| 11/12/2024 | 126321 | CR DESBLOQ | 7.621,71 C | 47.715,39 C |
| 11/12/2024 | 126348 | CR DESBLOQ | 7.742,07 C | 55.457,46 C |
| 11/12/2024 | 126356 | CR DESBLOQ | 7.884,35 C | 63.341,81 C |
| 11/12/2024 | 126364 | CR DESBLOQ | 9.051,80 C | 72.393,61 C |
| 11/12/2024 | 126380 | CR DESBLOQ | 7.724,76 C | 80.118,37 C |
| 11/12/2024 | 126780 | CR DESBLOQ | 8.938,65 C | 89.057,02 C |
| 11/12/2024 | 130248 | CR DESBLOQ | 7.855,14 C | 96.912,16 C |
| 11/12/2024 | 131562 | CR DESBLOQ | 438,30 C | 97.350,46 C |
| 11/12/2024 | 131562 | CR DESBLOQ | 8.386,94 C | 105.737,40 C |
| 11/12/2024 | 131570 | CR DESBLOQ | 8.611,73 C | 114.349,13 C |
| 11/12/2024 | 132895 | CR DESBLOQ | 1.231,67 C | 115.580,80 C |
| 11/12/2024 | 132895 | CR DESBLOQ | 8.757,00 C | 124.337,80 C |
| 11/12/2024 | 133638 | CR DESBLOQ | 214,60 C | 124.552,40 C |
| 11/12/2024 | 133638 | CR DESBLOQ | 9.066,96 C | 133.619,36 C |
| 11/12/2024 | 133670 | CR DESBLOQ | 8.279,98 C | 141.899,34 C |
| 11/12/2024 | 133735 | CR DESBLOQ | 551,00 C | 142.450,34 C |
| 11/12/2024 | 133735 | CR DESBLOQ | 7.089,37 C | 149.539,71 C |
| 11/12/2024 | 134278 | CR DESBLOQ | 7.579,20 C | 157.118,91 C |
| 11/12/2024 | 134286 | CR DESBLOQ | 641,78 C | 157.760,69 C |
| 11/12/2024 | 134286 | CR DESBLOQ | 9.461,46 C | 167.222,15 C |
| 11/12/2024 | 134294 | CR DESBLOQ | 166,93 C | 167.389,08 C |
| 11/12/2024 | 134294 | CR DESBLOQ | 8.676,80 C | 176.065,88 C |
| 11/12/2024 | 136998 | CR DESBLOQ | 8.920,64 C | 184.986,52 C |
| 11/12/2024 | 151377 | CR DESBLOQ | 591,15 C | 185.577,67 C |
| 11/12/2024 | 151377 | CR DESBLOQ | 9.152,94 C | 194.730,61 C |
| 11/12/2024 | 151679 | CR DESBLOQ | 10.220,07 C | 204.950,68 C |
| 11/12/2024 | 412266 | CR DESBLOQ | 591,03 C | 205.541,71 C |
| 11/12/2024 | 412266 | CR DESBLOQ | 7.034,59 C | 212.576,30 C |
| 11/12/2024 | 429126 | CR DESBLOQ | 7.884,35 C | 220.460,65 C |
| 11/12/2024 | 429177 | CR DESBLOQ | 6.989,00 C | 227.449,65 C |
| 11/12/2024 | 429215 | CR DESBLOQ | 7.858,75 C | 235.308,40 C |
| 11/12/2024 | 429223 | CR DESBLOQ | 7.568,45 C | 242.876,85 C |
| 11/12/2024 | 429240 | CR DESBLOQ | 5.048,76 C | 247.925,61 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 11/12/2024 | 439660 | CR DESBLOQ | 7.879,29 C | 255.804,90 C |
| 11/12/2024 | 439709 | CR DESBLOQ | 7.675,63 C | 263.480,53 C |
| 11/12/2024 | 442840 | CR DESBLOQ | 6.103,89 C | 269.584,42 C |
| 11/12/2024 | 443234 | CR DESBLOQ | 7.019,70 C | 276.604,12 C |
| 11/12/2024 | 443560 | CR DESBLOQ | 7.963,69 C | 284.567,81 C |
| 11/12/2024 | 443749 | CR DESBLOQ | 6.283,82 C | 290.851,63 C |
| 11/12/2024 | 444389 | CR DESBLOQ | 7.879,29 C | 298.730,92 C |
| 11/12/2024 | 444605 | CR DESBLOQ | 5.397,03 C | 304.127,95 C |
| 11/12/2024 | 444800 | CR DESBLOQ | 4.981,42 C | 309.109,37 C |
| 11/12/2024 | 445067 | CR DESBLOQ | 6.047,25 C | 315.156,62 C |
| 11/12/2024 | 445300 | CR DESBLOQ | 5.871,35 C | 321.027,97 C |
| 11/12/2024 | 448643 | CR DESBLOQ | 5.701,63 C | 326.729,60 C |
| 11/12/2024 | 449321 | CR DESBLOQ | 7.883,60 C | 334.613,20 C |
| 11/12/2024 | 450524 | CR DESBLOQ | 1.489,43 C | 336.102,63 C |
| 11/12/2024 | 450524 | CR DESBLOQ | 7.879,44 C | 343.982,07 C |
| 11/12/2024 | 450591 | CR DESBLOQ | 7.879,29 C | 351.861,36 C |
| 11/12/2024 | 462158 | CR DESBLOQ | 611,01 C | 352.472,37 C |
| 11/12/2024 | 462158 | CR DESBLOQ | 5.957,53 C | 358.429,90 C |
| 11/12/2024 | 462190 | CR DESBLOQ | 1.012,79 C | 359.442,69 C |
| 11/12/2024 | 462190 | CR DESBLOQ | 5.897,84 C | 365.340,53 C |
| 11/12/2024 | 462220 | CR DESBLOQ | 1.049,15 C | 366.389,68 C |
| 11/12/2024 | 462220 | CR DESBLOQ | 7.152,91 C | 373.542,59 C |
| 11/12/2024 | 462255 | CR DESBLOQ | 496,23 C | 374.038,82 C |
| 11/12/2024 | 462255 | CR DESBLOQ | 5.630,31 C | 379.669,13 C |
| 11/12/2024 | 462263 | CR DESBLOQ | 1.989,80 C | 381.658,93 C |
| 11/12/2024 | 462263 | CR DESBLOQ | 7.609,14 C | 389.268,07 C |
| 11/12/2024 | 462280 | CR DESBLOQ | 230,08 C | 389.498,15 C |
| 11/12/2024 | 462280 | CR DESBLOQ | 5.875,18 C | 395.373,33 C |
| 11/12/2024 | 478585 | CR DESBLOQ | 5.693,25 C | 401.066,58 C |
| 11/12/2024 | 478690 | CR DESBLOQ | 544,71 C | 401.611,29 C |
| 11/12/2024 | 478690 | CR DESBLOQ | 5.164,77 C | 406.776,06 C |
| 11/12/2024 | 478798 | CR DESBLOQ | 642,85 C | 407.418,91 C |
| 11/12/2024 | 478798 | CR DESBLOQ | 6.763,41 C | 414.182,32 C |
| 11/12/2024 | 479379 | CR DESBLOQ | 1.995,77 C | 416.178,09 C |
| 11/12/2024 | 479379 | CR DESBLOQ | 7.303,20 C | 423.481,29 C |
| 11/12/2024 | 480261 | CR DESBLOQ | 557,50 C | 424.038,79 C |
| 11/12/2024 | 480261 | CR DESBLOQ | 6.348,81 C | 430.387,60 C |
| 11/12/2024 | 480474 | CR DESBLOQ | 764,54 C | 431.152,14 C |
| 11/12/2024 | 480474 | CR DESBLOQ | 6.069,81 C | 437.221,95 C |
| 11/12/2024 | 480520 | CR DESBLOQ | 517,59 C | 437.739,54 C |
| 11/12/2024 | 480520 | CR DESBLOQ | 7.884,36 C | 445.623,90 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 11/12/2024 | 482396 | CR DESBLOQ | 240,99 C | 445.864,89 C |
| 11/12/2024 | 482396 | CR DESBLOQ | 4.879,30 C | 450.744,19 C |
| 11/12/2024 | 483031 | CR DESBLOQ | 865,10 C | 451.609,29 C |
| 11/12/2024 | 483031 | CR DESBLOQ | 4.771,04 C | 456.380,33 C |
| 11/12/2024 | 483481 | CR DESBLOQ | 1.306,28 C | 457.686,61 C |
| 11/12/2024 | 483481 | CR DESBLOQ | 7.699,18 C | 465.385,79 C |
| 11/12/2024 | 484690 | CR DESBLOQ | 152,01 C | 465.537,80 C |
| 11/12/2024 | 484690 | CR DESBLOQ | 5.247,98 C | 470.785,78 C |
| 11/12/2024 | 484747 | CR DESBLOQ | 355,26 C | 471.141,04 C |
| 11/12/2024 | 484747 | CR DESBLOQ | 7.695,95 C | 478.836,99 C |
| 11/12/2024 | 484771 | CR DESBLOQ | 1.260,91 C | 480.097,90 C |
| 11/12/2024 | 484771 | CR DESBLOQ | 7.110,72 C | 487.208,62 C |
| 11/12/2024 | 557876 | CR DESBLOQ | 1.046,65 C | 488.255,27 C |
| 11/12/2024 | 557876 | CR DESBLOQ | 7.683,84 C | 495.939,11 C |
| 11/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 495.939,11 C |
| 12/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 495.939,11 C |
| 13/12/2024 | 093019 | ENVIO TED | 300.000,00 D | 195.939,11 C |
| 13/12/2024 | 093019 | TEDINTERNE | 12,00 D | 195.927,11 C |
| 13/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 195.927,11 C |
| 16/12/2024 | 160839 | CR PIX CHA | 11.272,19 C | 207.199,30 C |
| 16/12/2024 | 160839 | TAR PIX | 100,32 D | 207.098,98 C |
| 16/12/2024 | 161504 | ENVIO TEV | 220.000,00 D | 12.901,02 D |
| 16/12/2024 | 000000 | RESG AUT | 12.901,02 C | 0,00 C |
| 16/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 17/12/2024 | 376294 | CR DESBLOQ | 928.463,72 C | 928.463,72 C |
| 17/12/2024 | 171224 | COB MAN061 | 10,00 D | 928.453,72 C |
| 17/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 928.453,72 C |
| 18/12/2024 | 161224 | COB INTERN | 98,00 C | 928.551,72 C |
| 18/12/2024 | 171224 | COB INTERN | 6,30 D | 928.545,42 C |
| 18/12/2024 | 365040 | ENVIO TED | 250.000,00 D | 678.545,42 C |
| 18/12/2024 | 365040 | TEDINTERNE | 12,00 D | 678.533,42 C |
| 18/12/2024 | 000000 | APLIC FUND | 640.000,00 D | 38.533,42 C |
| 18/12/2024 | 181224 | COB MAN061 | 5,00 D | 38.528,42 C |
| 18/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 38.528,42 C |
| 19/12/2024 | 569680 | ENVIO TED | 700.000,00 D | 661.471,58 D |
| 19/12/2024 | 569680 | TEDINTERNE | 12,00 D | 661.483,58 D |
| 19/12/2024 | 000000 | TCCAV | 300,00 D | 661.783,58 D |
| 19/12/2024 | 000000 | RESG AUT | 661.783,58 C | 0,00 C |
| 19/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 23/12/2024 | 253436 | ENVIO TED | 11.000,00 D | 11.000,00 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 23/12/2024 | 253436 | TEDINTERNE | 12,00 D | 11.012,00 D |
| 23/12/2024 | 231224 | COB MAN061 | 15,00 D | 11.027,00 D |
| 23/12/2024 | 000000 | RESG AUT | 11.027,00 C | 0,00 C |
| 23/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 24/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2024 | 202411 | DB T CESTA | 75,00 D | 75,00 D |
| 26/12/2024 | 261224 | COB MAN061 | 10,00 D | 85,00 D |
| 26/12/2024 | 000000 | RESG AUT | 85,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2024 | 301837 | CR PIX CHA | 6.000,00 C | 6.000,00 C |
| 30/12/2024 | 301837 | TAR PIX | 53,40 D | 5.946,60 C |
| 30/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 5.946,60 C |
| 31/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 5.946,60 C |

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