

AMPLA INCORPORADORA LTDA  
17.848.577/0001-50agência  
5441conta corrente  
06340-0

saldo disponível em conta

**R\$ 168.318,61**

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: 01/03/2025 até 31/03/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / fev	SALDO ANTERIOR			21.929,61
mar#o 2025				
05 / mar	TED 104.1003.AMPLA I L		1.500,00	
05 / mar	TED 104.1003.AMPLA I L		13.500,00	
05 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
05 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-22.423,73	
05 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-4.400,01	
05 / mar	SISPAG FORNECEDORES ELEKTRO		-90,44	
05 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			10.015,50
06 / mar	TED 104.1003.UP G E I		28.000,00	
06 / mar	TED 104.1003.AMPLA U S E		37.500,00	
06 / mar	TED 104.1003.AMPLA I L		9.500,00	
06 / mar	SISPAG AMPLA METRO VILA ...		55.600,00	
06 / mar	SISPAG UP SAO LUCAS EMPR...		10.000,00	
06 / mar	SISPAG UP GRAUCA EMPREEN...		4.300,00	
06 / mar	SISPAG AMPLA UP VILA SON...		40.000,00	
06 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
06 / mar	TAR PIX PGTO TRANSF		-700,97	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-33.033,85	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-182.170,00	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-940,80	
06 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			-21.930,03
07 / mar	TED 104.1003.AMPLA I L		4.300,00	
07 / mar	TED 104.1003.AMPLA S I E		500.000,00	
07 / mar	DEV PIX 38.189.363 07/03		5.951,20	
07 / mar	PIX TRANSF BUTIA C07/03		1.000,00	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-543,69	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-6.000,00	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-5.951,20	

07 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-8.000,00	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.250,00	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-7.000,00	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-10.567,00	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.175,10	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.236,41	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-7.000,00	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-5.500,00	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-323.146,15	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-29.131,70	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-172,10	
07 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		79.647,82
10 / mar	TED 104.3203.DAVI S L	3.000,00	
10 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-18.065,00	
10 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		64.582,83
11 / mar	TED 104.1003.AMPLA I L	21.400,00	
11 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
11 / mar	SISPAG TRIBUTOS	-1.001,40	
11 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-83.895,20	
11 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-4.531,65	
11 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		-3.445,27
12 / mar	TED 104.1003.AMPLA I L	23.000,00	
12 / mar	SISPAG AMPLA METRO VILA ...	200.000,00	
12 / mar	SISPAG AMPLA UP VILA SON...	46.000,00	
12 / mar	SISPAG AMPLA UP VILA SON...	45.174,69	
12 / mar	SISPAG AMPLA UP VILA SON...	39.083,76	
12 / mar	SISPAG AMPLA UP POMPEIA ...	15.000,00	
12 / mar	SISPAG AMPLA METRO VILA ...	95.000,00	
12 / mar	SISPAG AMPLA METRO VILA ...	50.000,00	
12 / mar	SISPAG AMPLA UP VILA SON...	40.000,00	
12 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-46.000,00	
12 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
12 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
12 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-122.292,63	
12 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-334.220,00	
12 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		37.300,55
13 / mar	TED 246.0001.AMPLA U P E	40.000,00	
13 / mar	SISPAG UP GRAUCA EMPREEN...	25.000,00	
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-42.646,52	
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-7.501,27	
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES SABESP	-5.251,32	

13 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	46.901,44
14 / mar	PIX TRANSF MARCIO 14/03	3.546,14
14 / mar	PIX TRANSF MARCIO 14/03	108,54
14 / mar	TED 104.1003.AMPLA I L	7.000,00
14 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-62.071,70
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-7.839,47
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES SABESP	-512,78
14 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	-12.867,78
17 / mar	SISPAG UP SAO LUCAS EMPR...	10.000,00
17 / mar	TED 104.1003.CAMPOLARGO	7.500,00
17 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-68,40
17 / mar	SISPAG TRIBUTOS PMSP	-6.092,00
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-6.449,80
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.600,00
17 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	-9.577,98
18 / mar	TED 104.1003.AMPLA I L	300.000,00
18 / mar	TED 104.1003.BUTIA C L	160.000,00
18 / mar	SISPAG TRIBUTOS PMSP	-3.618,00
18 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-450.262,50
18 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-506,78
18 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.769,38
18 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	-5.734,64
19 / mar	TED 104.1003.DAVI R A	300.000,00
19 / mar	PIX TRANSF RICARDO19/03	1.748,45
19 / mar	SISPAG TRIBUTOS PMSP	-402,00
19 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-614,00
19 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	294.997,81
20 / mar	TED 104.1003.AMPLA I L	100.000,00
20 / mar	PIX TRANSF ELTON J20/03	9.724,22
20 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.860,00
20 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-30,40
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS PM LIMEIRA	-2.276,49
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-144.211,85
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-286.140,88
20 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	-29.797,48
21 / mar	TED 104.1003.AMPLA I L	53.000,00
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-45.000,00
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033	-2.080,00
21 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	-23.877,48
24 / mar	TED 104.1003.AMPLA I L	130.000,00
24 / mar	SISPAG AMPLA METRO VILA ...	30.000,00

24 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-127.920,00	
24 / mar	SISPAG FORNECEDORES CLARO S.A	-204,26	
24 / mar	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 401	-249,07	
24 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		7.749,19
25 / mar	PIX TRANSF ANDRE C25/03	5.000,00	
25 / mar	TED 104.1003.AMPLA I L	504.000,00	
25 / mar	TED 104.1003.AMPLA I L	33.000,00	
25 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-296,40	
25 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-90.931,05	
25 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-212.961,87	
25 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-370,01	
25 / mar	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-10.130,00	
25 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		235.059,86
26 / mar	TED 104.1003.AMPLA U V S	30.000,00	
26 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
26 / mar	SISPAG TRIBUTOS PMSP	-2.412,00	
26 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-12.706,12	
26 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-58.500,00	
26 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		191.441,76
27 / mar	TED 104.1003.AMPLA U V S	700.000,00	
27 / mar	TED 104.1003.AMPLA S I E	160.000,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-15.000,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-3.284,76	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-3.284,74	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-3.284,76	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-3.284,75	
27 / mar	SISPAG TRIBUTOS	-1.825,59	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-38.942,90	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-547.535,75	
27 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		429.998,51
28 / mar	SISPAG AMPLA UP VILA SON...	200.050,00	
28 / mar	TED 104.1003.AMPLA I L	20.000,00	
28 / mar	TED 104.1003.AMPLA U V S	210.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-3.871,00	
28 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,51	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.556,80	
28 / mar	EST PAGTO TITULO BCO 001	1.136,10	
28 / mar	SISPAG TRIBUTOS PM LIMEIRA	-3.165,60	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-44.178,41	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-669.079,48	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.303,40	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES VIVO-SP	-1.393,96	

28 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		136.636,47
31 / mar	TED 104.1003.DAVI R A	50.000,00	
31 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-16.500,00	
31 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.818,20	
31 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		168.318,27

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	168.317,27	
valor total em aplicaç#es automáticas		168.317,27
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,34	
saldo total disponível		168.318,61
limite da conta	50.000,00	
total disponível para uso		218.318,61

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 01/04/2025 08:20:40

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.itaui.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