



Extrato por período

Cliente: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

Conta: 0169 | 3703 | 000575270938-1

Data: 18/03/2026 - 10:01

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025	290714	DP DIN LOT	5.000,00 C	5.000,00 C
01/12/2025	319307	FOL PAGTO	51.027,99 D	46.027,99 D
01/12/2025	010718	DP DIN LOT	1.245,30 C	44.782,69 D
01/12/2025	010720	DP DIN LOT	1.930,83 C	42.851,86 D
01/12/2025	000756	CRED TED	672,06 C	42.179,80 D
01/12/2025	000021	CRED TED	150,31 C	42.029,49 D
01/12/2025	000021	CRED TED	55,04 C	41.974,45 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	41.974,45 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	020705	DP DIN LOT	5.000,00 C	5.000,00 C
02/12/2025	000756	CRED TED	925,60 C	5.925,60 C
02/12/2025	319307	DEB TARIFA	11,70 D	5.913,90 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	5.913,90 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	030701	DP DIN LOT	2.261,73 C	2.261,73 C
03/12/2025	030703	DP DIN LOT	2.737,32 C	4.999,05 C
03/12/2025	000756	CRED TED	696,15 C	5.695,20 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	5.695,20 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	040715	DP DIN LOT	500,00 C	500,00 C
04/12/2025	040718	DP DIN LOT	4.500,00 C	5.000,00 C
04/12/2025	000756	CRED TED	1.982,40 C	6.982,40 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	6.982,40 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	050718	DP DIN LOT	211,80 C	211,80 C
05/12/2025	050720	DP DIN LOT	4.692,82 C	4.904,62 C
05/12/2025	000756	CRED TED	5.434,84 C	10.339,46 C
05/12/2025	319307	FOL PAGTO	7.873,14 D	2.466,32 C

05/12/2025	000000	APLIC AUT	2.466,32 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	060714	DP DIN LOT	4.991,57 C	4.991,57 C
08/12/2025	080717	DP DIN LOT	3.000,00 C	7.991,57 C
08/12/2025	080718	DP DIN LOT	2.000,00 C	9.991,57 C
08/12/2025	000756	CRED TED	4.157,08 C	14.148,65 C
08/12/2025	000021	CRED TED	411,94 C	14.560,59 C
08/12/2025	000001	CRED TED	413,40 C	14.973,99 C
08/12/2025	319307	DEB TARIFA	0,90 D	14.973,09 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	14.973,09 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	090719	DP DIN LOT	593,34 C	593,34 C
09/12/2025	090721	DP DIN LOT	3.806,47 C	4.399,81 C
09/12/2025	000756	CRED TED	1.430,85 C	5.830,66 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	5.830,66 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	100723	DP DIN LOT	2.935,82 C	2.935,82 C
10/12/2025	000756	CRED TED	2.988,14 C	5.923,96 C
10/12/2025	000021	CRED TED	8.875,29 C	14.799,25 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	14.799,25 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	110729	DP DIN LOT	2.684,90 C	2.684,90 C
11/12/2025	000756	CRED TED	158,67 C	2.843,57 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	2.843,57 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	120713	DP DIN LOT	1.077,68 C	1.077,68 C
12/12/2025	000756	CRED TED	375,78 C	1.453,46 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	1.453,46 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	130706	DP DIN LOT	955,69 C	955,69 C
15/12/2025	150722	DP DIN LOT	1.074,43 C	2.030,12 C
15/12/2025	000756	CRED TED	571,22 C	2.601,34 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	2.601,34 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	319307	FOL PAGTO	41.973,08 D	41.973,08 D
16/12/2025	160721	DP DIN LOT	2.199,98 C	39.773,10 D
16/12/2025	000756	CRED TED	388,25 C	39.384,85 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	39.384,85 C	0,00 C

16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170720	DP DIN LOT	893,11 C	893,11 C
17/12/2025	000756	CRED TED	958,98 C	1.852,09 C
17/12/2025	000021	CRED TED	9.313,21 C	11.165,30 C
17/12/2025	319307	DEB TARIFA	11,70 D	11.153,60 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	11.153,60 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	180724	DP DIN LOT	1.656,31 C	1.656,31 C
18/12/2025	000756	CRED TED	506,65 C	2.162,96 C
18/12/2025	000021	CRED TED	189,07 C	2.352,03 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	2.352,03 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	319307	FOL PAGTO	35.459,55 D	35.459,55 D
19/12/2025	190716	DP DIN LOT	2.943,74 C	32.515,81 D
19/12/2025	000756	CRED TED	749,46 C	31.766,35 D
19/12/2025	191128	CRED TEV	2.201,20 C	29.565,15 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	29.565,15 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	200754	DP DIN LOT	2.392,74 C	2.392,74 C
22/12/2025	220707	DP DIN LOT	1.168,33 C	3.561,07 C
22/12/2025	000756	CRED TED	357,64 C	3.918,71 C
22/12/2025	319307	DEB TARIFA	11,70 D	3.907,01 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	3.907,01 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	230709	DP DIN LOT	1.820,44 C	1.820,44 C
23/12/2025	000756	CRED TED	234,59 C	2.055,03 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	2.055,03 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	240717	DP DIN LOT	3.020,37 C	3.020,37 C
24/12/2025	000756	CRED TED	495,15 C	3.515,52 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	3.515,52 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	260709	DP DIN LOT	1.718,82 C	1.649,82 C
26/12/2025	000756	CRED TED	870,53 C	2.520,35 C
26/12/2025	000000	APLIC AUT	2.520,35 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	270715	DP DIN LOT	2.803,34 C	2.803,34 C

29/12/2025	290721	DP DIN LOT	1.068,24 C	3.871,58 C
29/12/2025	000756	CRED TED	122,77 C	3.994,35 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	3.994,35 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	300714	DP DIN LOT	5.000,00 C	5.000,00 C
30/12/2025	000756	CRED TED	714,59 C	5.714,59 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	5.714,59 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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