



## Extrato por período

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Conta: 0169 | 006 | 00000071-9

Data: 16/03/2023 - 15:38

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	302902	RESGATE	43.036,96 C	43.036,96 C
01/12/2022	000756	CRED TED	2.669,20 C	45.706,16 C
01/12/2022	107970	DEVOL TED	300.000,00 C	345.706,16 C
01/12/2022	010711	DP DIN LOT	2.866,65 C	348.572,81 C
01/12/2022	107970	ENVIO TED	300.000,00 D	48.572,81 C
01/12/2022	107970	DOC/TED INTERNET	11,00 D	48.561,81 C
01/12/2022	319307	FOL PAGTO	48.561,81 D	0,00 C
02/12/2022	462525	RESGATE	293.287,04 C	293.287,04 C
02/12/2022	000756	CRED TED	3.629,09 C	296.916,13 C
02/12/2022	020701	DP DIN LOT	3.094,87 C	300.011,00 C
02/12/2022	146165	ENVIO TED	300.000,00 D	11,00 C
02/12/2022	146165	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
02/12/2022	319307	DEB TARIFA	12,60 D	12,60 D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	12,60 C	0,00 C
05/12/2022	255927	APLICACAO	8.567,96 D	8.567,96 D
05/12/2022	000021	CRED TED	493,17 C	8.074,79 D
05/12/2022	000756	CRED TED	2.011,13 C	6.063,66 D
05/12/2022	030759	DP DIN LOT	3.356,60 C	2.707,06 D
05/12/2022	050710	DP DIN LOT	2.707,06 C	0,00 C
06/12/2022	305829	APLICACAO	13.247,83 D	13.247,83 D
06/12/2022	000756	CRED TED	8.247,83 C	5.000,00 D
06/12/2022	060701	DP DIN LOT	5.000,00 C	0,00 C
07/12/2022	511929	APLICACAO	17.601,51 D	17.601,51 D
07/12/2022	000756	CRED TED	6.376,36 C	11.225,15 D
07/12/2022	000000	DP DINH AG	7.247,80 C	3.977,35 D
07/12/2022	070717	DP DIN LOT	3.977,35 C	0,00 C
08/12/2022	552253	APLICACAO	2.950,68 D	2.950,68 D
08/12/2022	000001	CRED TED	66,57 C	2.884,11 D

08/12/2022	000021	CRED TED	3.566,58 C	682,47 C
08/12/2022	000021	CRED TED	1.456,77 C	2.139,24 C
08/12/2022	000756	CRED TED	4.421,49 C	6.560,73 C
08/12/2022	080705	DP DIN LOT	3.163,26 C	9.723,99 C
08/12/2022	319307	FOL PAGTO	9.723,99 D	0,00 C
09/12/2022	254857	APLICACAO	4.039,98 D	4.039,98 D
09/12/2022	000756	CRED TED	5.692,53 C	1.652,55 C
09/12/2022	123251	DEVOL TED	12.999,60 C	14.652,15 C
09/12/2022	090710	DP DIN LOT	3.369,45 C	18.021,60 C
09/12/2022	122968	ENVIO TED	5.000,00 D	13.021,60 C
09/12/2022	123251	ENVIO TED	12.999,60 D	22,00 C
09/12/2022	122968	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
09/12/2022	123251	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/12/2022	319307	DEB TARIFA	1,80 D	1,80 D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	1,80 C	0,00 C
12/12/2022	583236	APLICACAO	68.181,09 D	68.181,09 D
12/12/2022	000237	CRED TED	64.000,00 C	4.181,09 D
12/12/2022	000756	CRED TED	750,25 C	3.430,84 D
12/12/2022	100718	DP DIN LOT	2.127,06 C	1.303,78 D
12/12/2022	120710	DP DIN LOT	1.303,78 C	0,00 C
13/12/2022	336236	APLICACAO	5.195,37 D	5.195,37 D
13/12/2022	000756	CRED TED	2.531,80 C	2.663,57 D
13/12/2022	130708	DP DIN LOT	2.663,57 C	0,00 C
14/12/2022	409644	APLICACAO	2.872,84 D	2.872,84 D
14/12/2022	000756	CRED TED	1.134,60 C	1.738,24 D
14/12/2022	140714	DP DIN LOT	1.738,24 C	0,00 C
15/12/2022	485951	APLICACAO	3.691,39 D	3.691,39 D
15/12/2022	000756	CRED TED	1.210,36 C	2.481,03 D
15/12/2022	150702	DP DIN LOT	2.481,03 C	0,00 C
16/12/2022	283658	APLICACAO	15.684,87 D	15.684,87 D
16/12/2022	000021	CRED TED	6.983,73 C	8.701,14 D
16/12/2022	000021	CRED TED	5.998,85 C	2.702,29 D
16/12/2022	000756	CRED TED	1.626,41 C	1.075,88 D
16/12/2022	160653	DP DIN LOT	1.075,88 C	0,00 C
19/12/2022	269432	APLICACAO	10.369,93 D	10.369,93 D
19/12/2022	000021	CRED TED	6.300,00 C	4.069,93 D
19/12/2022	000756	CRED TED	1.791,71 C	2.278,22 D
19/12/2022	170708	DP DIN LOT	1.619,54 C	658,68 D

19/12/2022	190717	DP DIN LOT	658,68 C	0,00 C
20/12/2022	603486	RESGATE	25.832,43 C	25.832,43 C
20/12/2022	000021	CRED TED	87,67 C	25.920,10 C
20/12/2022	000021	CRED TED	11,84 C	25.931,94 C
20/12/2022	000756	CRED TED	1.553,66 C	27.485,60 C
20/12/2022	201616	CRED TEV	2.367,33 C	29.852,93 C
20/12/2022	200653	DP DIN LOT	1.738,84 C	31.591,77 C
20/12/2022	319307	FOL PAGTO	31.591,77 D	0,00 C
21/12/2022	316321	APLICACAO	3.993,65 D	3.993,65 D
21/12/2022	000756	CRED TED	1.903,01 C	2.090,64 D
21/12/2022	210708	DP DIN LOT	2.090,64 C	0,00 C
21/12/2022	319307	DEB TARIFA	11,70 D	11,70 D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	11,70 C	0,00 C
22/12/2022	603873	APLICACAO	4.313,39 D	4.313,39 D
22/12/2022	000756	CRED TED	1.865,16 C	2.448,23 D
22/12/2022	220706	DP DIN LOT	2.448,23 C	0,00 C
23/12/2022	590303	APLICACAO	4.055,52 D	4.055,52 D
23/12/2022	000756	CRED TED	1.445,53 C	2.609,99 D
23/12/2022	230700	DP DIN LOT	2.609,99 C	0,00 C
26/12/2022	522477	APLICACAO	5.986,42 D	5.986,42 D
26/12/2022	000756	CRED TED	1.652,11 C	4.334,31 D
26/12/2022	240654	DP DIN LOT	3.433,09 C	901,22 D
26/12/2022	260657	DP DIN LOT	901,22 C	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	582241	APLICACAO	152,57 D	152,57 D
27/12/2022	000756	CRED TED	2.120,03 C	1.967,46 C
27/12/2022	270712	DP DIN LOT	1.495,16 C	3.462,62 C
27/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	3.462,62 D	0,00 C
28/12/2022	304748	APLICACAO	3.143,64 D	3.143,64 D
28/12/2022	000021	CRED TED	5.348,81 C	2.205,17 C
28/12/2022	000756	CRED TED	1.424,78 C	3.629,95 C
28/12/2022	280701	DP DIN LOT	3.425,05 C	7.055,00 C
28/12/2022	281027	ENVIO TEV	7.055,00 D	0,00 C
29/12/2022	311610	APLICACAO	5.412,83 D	5.412,83 D
29/12/2022	000021	CRED TED	325,00 C	5.087,83 D
29/12/2022	000756	CRED TED	2.158,46 C	2.929,37 D
29/12/2022	290708	DP DIN LOT	2.929,37 C	0,00 C

29/12/2022	319307	FOL PAGTO	33.833,87 D	33.833,87 D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	33.833,87 C	0,00 C
30/12/2022	878623	APLICACAO	2.853,06 D	2.853,06 D
30/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.853,06 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