



Extrato por período

Cliente: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

Conta: 0169 | 006 | 00000071-9

Data: 02/01/2025 - 07:48

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	301290	RESGATE	35.840,51 C	35.840,51 C
02/12/2024	000756	CRED TED	901,74 C	36.742,25 C
02/12/2024	020917	CRED TEV	2.070,56 C	38.812,81 C
02/12/2024	020721	DP DIN LOT	2.185,71 C	40.998,52 C
02/12/2024	020723	DP DIN LOT	1.000,00 C	41.998,52 C
02/12/2024	300725	DP DIN LOT	268,60 C	42.267,12 C
02/12/2024	300727	DP DIN LOT	4.266,72 C	46.533,84 C
02/12/2024	319307	FOL PAGTO	46.533,84 D	0,00 C
03/12/2024	385707	APLICACAO	7.488,82 D	7.488,82 D
03/12/2024	000756	CRED TED	2.488,82 C	5.000,00 D
03/12/2024	030705	DP DIN LOT	5.000,00 C	0,00 C
03/12/2024	319307	DEB TARIFA	11,70 D	11,70 D
03/12/2024	727220	RESG AUTOM	11,70 C	0,00 C
04/12/2024	557504	APLICACAO	7.624,19 D	7.624,19 D
04/12/2024	000756	CRED TED	2.667,55 C	4.956,64 D
04/12/2024	040717	DP DIN LOT	2.756,64 C	2.200,00 D
04/12/2024	040720	DP DIN LOT	2.200,00 C	0,00 C
05/12/2024	270251	APLICACAO	19.796,07 D	19.796,07 D
05/12/2024	000756	CRED TED	7.753,19 C	12.042,88 D
05/12/2024	000000	DP DINH AG	13.239,19 C	1.196,31 C
05/12/2024	050724	DP DIN LOT	4.555,34 C	5.751,65 C
05/12/2024	319307	FOL PAGTO	5.751,65 D	0,00 C
06/12/2024	592304	APLICACAO	9.962,77 D	9.962,77 D
06/12/2024	000756	CRED TED	4.962,77 C	5.000,00 D
06/12/2024	060703	DP DIN LOT	5.000,00 C	0,00 C
06/12/2024	319307	DEB TARIFA	0,90 D	0,90 D
06/12/2024	727220	RESG AUTOM	0,90 C	0,00 C

09/12/2024	420514	APLICACAO	13.533,14 D	13.533,14 D
09/12/2024	000021	CRED TED	1.284,04 C	12.249,10 D
09/12/2024	000756	CRED TED	2.325,45 C	9.923,65 D
09/12/2024	070708	DP DIN LOT	2.913,46 C	7.010,19 D
09/12/2024	070715	DP DIN LOT	2.010,19 C	5.000,00 D
09/12/2024	090717	DP DIN LOT	4.000,00 C	1.000,00 D
09/12/2024	090718	DP DIN LOT	1.000,00 C	0,00 C
10/12/2024	468387	APLICACAO	9.916,48 D	9.916,48 D
10/12/2024	000756	CRED TED	4.978,31 C	4.938,17 D
10/12/2024	100707	DP DIN LOT	1.638,17 C	3.300,00 D
10/12/2024	100709	DP DIN LOT	3.300,00 C	0,00 C
11/12/2024	227234	APLICACAO	5.544,06 D	5.544,06 D
11/12/2024	000756	CRED TED	1.025,42 C	4.518,64 D
11/12/2024	110716	DP DIN LOT	71,82 C	4.446,82 D
11/12/2024	110720	DP DIN LOT	4.446,82 C	0,00 C
12/12/2024	417644	APLICACAO	13.412,14 D	13.412,14 D
12/12/2024	000021	CRED TED	9.109,72 C	4.302,42 D
12/12/2024	000756	CRED TED	1.303,50 C	2.998,92 D
12/12/2024	120723	DP DIN LOT	2.998,92 C	0,00 C
13/12/2024	291553	APLICACAO	12.171,29 D	12.171,29 D
13/12/2024	000021	CRED TED	8.162,32 C	4.008,97 D
13/12/2024	000756	CRED TED	1.032,15 C	2.976,82 D
13/12/2024	130719	DP DIN LOT	2.976,82 C	0,00 C
16/12/2024	263694	APLICACAO	2.932,10 D	2.932,10 D
16/12/2024	000033	CRED TED	82,68 C	2.849,42 D
16/12/2024	000756	CRED TED	396,64 C	2.452,78 D
16/12/2024	140701	DP DIN LOT	1.678,83 C	773,95 D
16/12/2024	160719	DP DIN LOT	773,95 C	0,00 C
17/12/2024	281180	APLICACAO	2.723,79 D	2.723,79 D
17/12/2024	000756	CRED TED	1.068,41 C	1.655,38 D
17/12/2024	170709	DP DIN LOT	1.655,38 C	0,00 C
18/12/2024	715238	RESGATE	195.115,87 C	195.115,87 C
18/12/2024	000756	CRED TED	2.630,21 C	197.746,08 C
18/12/2024	180718	DP DIN LOT	2.265,92 C	200.012,00 C
18/12/2024	106954	ENVIO TED	200.000,00 D	12,00 C
18/12/2024	106954	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
19/12/2024	725125	APLICACAO	3.487,38 D	3.487,38 D
19/12/2024	000756	CRED TED	1.332,36 C	2.155,02 D

19/12/2024	190721	DP DIN LOT	2.155,02 C	0,00 C
20/12/2024	863448	RESGATE	177.192,01 C	177.192,01 C
20/12/2024	000756	CRED TED	1.541,02 C	178.733,03 C
20/12/2024	201413	CRED TEV	2.042,20 C	180.775,23 C
20/12/2024	200717	DP DIN LOT	1.617,19 C	182.392,42 C
20/12/2024	102473	ENVIO TED	150.000,00 D	32.392,42 C
20/12/2024	102473	DOC/TED INTERNET	12,00 D	32.380,42 C
20/12/2024	319307	FOL PAGTO	32.380,42 D	0,00 C
23/12/2024	236267	APLICACAO	6.892,72 D	6.892,72 D
23/12/2024	000756	CRED TED	1.345,43 C	5.547,29 D
23/12/2024	210644	DP DIN LOT	3.432,07 C	2.115,22 D
23/12/2024	230639	DP DIN LOT	2.115,22 C	0,00 C
23/12/2024	319307	DEB TARIFA	11,70 D	11,70 D
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	11,70 C	0,00 C
24/12/2024	233482	RESGATE	36.638,34 C	36.638,34 C
24/12/2024	000756	CRED TED	1.347,10 C	37.985,44 C
24/12/2024	240644	DP DIN LOT	3.355,22 C	41.340,66 C
24/12/2024	319307	FOL PAGTO	41.340,66 D	0,00 C
26/12/2024	569265	APLICACAO	1.982,62 D	1.982,62 D
26/12/2024	000756	CRED TED	461,28 C	1.521,34 D
26/12/2024	260643	DP DIN LOT	1.521,34 C	0,00 C
26/12/2024	319307	DEB TARIFA	11,70 D	11,70 D
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	80,70 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	80,70 C	0,00 C
27/12/2024	316902	APLICACAO	7.348,21 D	7.348,21 D
27/12/2024	000756	CRED TED	2.348,21 C	5.000,00 D
27/12/2024	270646	DP DIN LOT	5.000,00 C	0,00 C
30/12/2024	386312	APLICACAO	5.808,48 D	5.808,48 D
30/12/2024	000756	CRED TED	587,60 C	5.220,88 D
30/12/2024	280646	DP DIN LOT	3.971,48 C	1.249,40 D
30/12/2024	280647	DP DIN LOT	197,75 C	1.051,65 D
30/12/2024	300707	DP DIN LOT	1.051,65 C	0,00 C
30/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	3.238,14 D	3.238,14 D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	3.238,14 C	0,00 C
31/12/2024	622697	APLICACAO	5.000,00 D	5.000,00 D
31/12/2024	727220	RESG AUTOM	5.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

