



Extrato por período

Cliente: GRAZIELLE COMIN OLIVEIRA

Conta: 0400 / 013 / 00040680-1

Data: 18/09/2019 - 21:05

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	46,26 C
01/08/2019	011829	CRED TEV	700,00 C	746,26 C
02/08/2019	365468	PAG BOLETO	296,19 D	450,07 C
02/08/2019	022030	COMPRA ELO	20,00 D	430,07 C
05/08/2019	031438	SAQUE ATM	100,00 D	330,07 C
05/08/2019	041106	SAQUE ATM	20,00 D	310,07 C
05/08/2019	084776	PAG AGUA	68,87 D	241,20 C
05/08/2019	697237	PAG BOLETO	50,72 D	190,48 C
05/08/2019	706161	PAG BOLETO	50,00 D	140,48 C
09/08/2019	000934	DP DINH AG	400,00 C	540,48 C
09/08/2019	091632	ENVIO TEV	350,00 D	190,48 C
12/08/2019	103414	DP DINH AG	900,00 C	1.090,48 C
12/08/2019	121729	SAQUE ATM	660,00 D	430,48 C
12/08/2019	368651	PAG BOLETO	264,47 D	166,01 C
12/08/2019	373151	PAG BOLETO	154,43 D	11,58 C
17/08/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	11,58 C
21/08/2019	211647	DP DIN LOT	450,00 C	461,58 C
22/08/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	461,58 C
22/08/2019	000000	CRED JUROS	0,04 C	461,62 C
22/08/2019	221012	DP DIN LOT	275,00 C	736,62 C
22/08/2019	221307	SAQUE ATM	736,00 D	0,62 C
23/08/2019	231549	DP DIN LOT	30,00 C	30,62 C
23/08/2019	190812	SAQUETERMINAL	2,30 D	28,32 C
23/08/2019	190822	SAQUETERMINAL	2,30 D	26,02 C
23/08/2019	190809	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	24,92 C
30/08/2019	301306	COMPRA ELO	0,65 D	24,27 C

Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104