



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332052053549168024  
05/06/2019 23:26:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3424-X  
Conta corrente 28867-5 INSTITUTO TOCA DO COELHO  
Período do extrato 04 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			182.281,65 C
01/04/2019		3424	99008 234	Compra com Cartão	137.988	463,08 D	
				01/04 10:33 ASSAI ATACADISTA			
01/04/2019		3424	99015 120	Transferido para Poupança	550.719.510.028.642	1.200,00 D	
				01/04 07:19 510028642-X DEISY SOUZA DI			
01/04/2019		3424	99015 120	Transferido para Poupança	553.011.510.034.185	6.100,00 D	
				01/04 30:11 510034185-4 JOAO SILVESTRE			
01/04/2019		3424	99015 470	Transferência enviada	553.424.000.030.073	1.000,00 D	
				01/04 3424 30073-X ALICE COELHO C			
01/04/2019		3424	99015 470	Transferência enviada	553.424.000.030.074	1.000,00 D	
				01/04 3424 30074-8 ANALIA C C BIA			
01/04/2019		3424	99015 470	Transferência enviada	553.424.000.030.120	3.800,00 D	
				01/04 3424 30120-5 WELLINGTON PER			
01/04/2019		3424	99015 470	Transferência enviada	553.424.000.030.121	3.700,00 D	
				01/04 3424 30121-3 EDISON DOS SAN			
01/04/2019		3424	99015 470	Transferência enviada	553.424.000.030.301	1.200,00 D	
				01/04 3424 30301-1 GIULIA R D R S			
01/04/2019		3424	99015 470	Transferência enviada	553.424.000.030.927	1.600,00 D	
				01/04 3424 30927-3 ENDRIGO SANTOS			
01/04/2019		3424	99015 470	Transferência enviada	553.424.000.101.348	5.000,00 D	
				01/04 3424 101348-3 JULDETE COELHO			
01/04/2019		3424	99015 470	Transferência enviada	554.311.000.014.592	3.800,00 D	
				01/04 43:11 14592-0 EDISON TEIXEIR			
01/04/2019		3424	99015 470	Transferência enviada	556.501.000.386.780	1.200,00 D	152.218,57 C
				01/04 65:01 386780-3 MARIA FILOMENA			
02/04/2019		3424	99015 470	Transferência enviada	553.424.000.030.435	950,00 D	151.268,57 C
				02/04 3424 30435-2 ODAIR BATISTA			
10/04/2019		3424	99008 234	Compra com Cartão	133.133	435,04 D	150.833,53 C
				10/04 09:12 ASSAI ATACADISTA			
15/04/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.501	39,90 D	
				CLARO TV			
15/04/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.502	106,64 D	
				NET SERVICOS			
15/04/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	41.503	100,90 D	150.586,09 C
				SABESP			
18/04/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.801	98,49 D	150.487,60 C
				ELETROPAULO			
22/04/2019		3424	99008 234	Compra com Cartão	156.827	37,25 D	
				22/04 15:47 ASSAI ATACADISTA			
22/04/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	871.120.901.271.836	80,00 D	150.370,35 C
				Tarifa referente a 22/04/2019			
23/04/2019		3424	99008 234	Compra com Cartão	136.393	257,37 D	150.112,98 C
				23/04 10:06 ASSAI ATACADISTA			
25/04/2019		3424	99008 234	Compra com Cartão	160.309	350,00 D	
				25/04 16:45 NOVA ERA DESIGN GRAF			
25/04/2019		3424	99008 234	Compra com Cartão	263.725	50,50 D	
				25/04 17:42 PAG*TesouroLaser			
25/04/2019		3424	99008 234	Compra com Cartão	364.862	25,50 D	149.686,98 C
				25/04 18:01 PAG*TesouroLaser			
29/04/2019		3424	99015 470	Transferência enviada	553.424.000.030.119	4.100,00 D	145.586,98 C
				29/04 3424 30119-1 MARINA M S C C			

30/04/2019	3424	99015 120 Transferido para Poupança	550.719.510.028.642	1.200,00 D
		30/04 0719 510028642-X DEISY SOUZA DI		
30/04/2019	3424	99015 120 Transferido para Poupança	553.011.510.034.185	6.100,00 D
		30/04 3011 510034185-4 JOAO SILVESTRE		
30/04/2019	3424	99015 470 Transferência enviada	553.424.000.030.073	1.000,00 D
		30/04 3424 30073-X ALICE COELHO C		
30/04/2019	3424	99015 470 Transferência enviada	553.424.000.030.074	1.000,00 D
		30/04 3424 30074-8 ANALIA C C BIA		
30/04/2019	3424	99015 470 Transferência enviada	553.424.000.030.120	3.800,00 D
		30/04 3424 30120-5 WELLINGTON PER		
30/04/2019	3424	99015 470 Transferência enviada	553.424.000.030.121	3.700,00 D
		30/04 3424 30121-3 EDISON DOS SAN		
30/04/2019	3424	99015 470 Transferência enviada	553.424.000.030.301	1.200,00 D
		30/04 3424 30301-1 GIULIA R D R S		
30/04/2019	3424	99015 470 Transferência enviada	553.424.000.030.927	1.600,00 D
		30/04 3424 30927-3 ENDRIGO SANTOS		
30/04/2019	3424	99015 470 Transferência enviada	553.424.000.101.348	5.000,00 D
		30/04 3424 101348-3 JULDETE COELHO		
30/04/2019	3424	99015 470 Transferência enviada	554.311.000.014.592	3.800,00 D
		30/04 4311 14592-0 EDISON TEIXEIR		
30/04/2019	3424	99015 470 Transferência enviada	556.501.000.386.780	1.200,00 D
		30/04 6501 386780-3 MARIA FILOMENA		
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O		115.986,98 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JC544113 JULDETE COELHO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088