



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332052053549168020  
05/06/2019 23:19:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3424-X  
Conta corrente 28867-5 INSTITUTO TOCA DO COELHO  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 28/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 8.722,00 C |
| 07/01/2019    |               | 3424       | 99008 | 234 Compra com Cartão                 | 151.957             | 168,42 D    |            |
|               |               |            |       | 07/01 14:25 ASSAI ATACADISTA          |                     |             |            |
| 07/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone              | 10.701              | 104,99 D    | 8.448,59 C |
|               |               |            |       | NET SERVICOS                          |                     |             |            |
| 11/01/2019    |               | 3424       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.424.000.030.435 | 950,00 D    |            |
|               |               |            |       | 11/01 3424 30435-2 ODAIR BATISTA      |                     |             |            |
| 11/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone              | 11.101              | 39,90 D     |            |
|               |               |            |       | CLARO TV                              |                     |             |            |
| 11/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 361 Pqto conta água                   | 11.102              | 125,53 D    | 7.333,16 C |
|               |               |            |       | SABESP                                |                     |             |            |
| 16/01/2019    |               | 3424       | 99008 | 234 Compra com Cartão                 | 166.206             | 308,02 D    | 7.025,14 C |
|               |               |            |       | 16/01 18:23 ASSAI ATACADISTA          |                     |             |            |
| 17/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz               | 11.701              | 97,82 D     | 6.927,32 C |
|               |               |            |       | ELETROPAULO                           |                     |             |            |
| 21/01/2019    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços         | 840.210.900.108.651 | 57,00 D     | 6.870,32 C |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 21/01/2019         |                     |             |            |
| 31/01/2019    |               | 3424       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 553.424.000.028.696 | 125,83 C    |            |
|               |               |            |       | 31/01 3424 28696-6 INSTITUTO TOCA     |                     |             |            |
| 31/01/2019    |               | 3424       | 99020 | 870 Transferência recebida            | 603.424.000.030.119 | 125,83 C    |            |
|               |               |            |       | 31/01 3424 30119-1 MARINA M S C C     |                     |             |            |
| 31/01/2019    |               | 3424       | 99008 | 234 Compra com Cartão                 | 154.933             | 41,00 D     |            |
|               |               |            |       | 31/01 15:15 ASSAI ATACADISTA          |                     |             |            |
| 31/01/2019    |               | 3424       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 550.719.510.028.642 | 1.200,00 D  |            |
|               |               |            |       | 31/01 0719 510028642-X DEISY SOUZA DI |                     |             |            |
| 31/01/2019    |               | 3424       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 553.011.510.034.185 | 6.100,00 D  |            |
|               |               |            |       | 31/01 3011 510034185-4 JOAO SILVESTRE |                     |             |            |
| 31/01/2019    |               | 3424       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.424.000.030.073 | 1.000,00 D  |            |
|               |               |            |       | 31/01 3424 30073-X ALICE COELHO C     |                     |             |            |
| 31/01/2019    |               | 3424       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.424.000.030.074 | 1.000,00 D  |            |
|               |               |            |       | 31/01 3424 30074-8 ANALIA C C BIA     |                     |             |            |
| 31/01/2019    |               | 3424       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.424.000.030.119 | 4.100,00 D  |            |
|               |               |            |       | 31/01 3424 30119-1 MARINA M S C C     |                     |             |            |
| 31/01/2019    |               | 3424       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.424.000.030.120 | 3.800,00 D  |            |
|               |               |            |       | 31/01 3424 30120-5 WELLINGTON PER     |                     |             |            |
| 31/01/2019    |               | 3424       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.424.000.030.121 | 3.700,00 D  |            |
|               |               |            |       | 31/01 3424 30121-3 EDISON DOS SAN     |                     |             |            |
| 31/01/2019    |               | 3424       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.424.000.030.301 | 1.200,00 D  |            |
|               |               |            |       | 31/01 3424 30301-1 GIULIA R D R S     |                     |             |            |
| 31/01/2019    |               | 3424       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.424.000.030.927 | 1.600,00 D  |            |
|               |               |            |       | 31/01 3424 30927-3 ENDRIGO SANTOS     |                     |             |            |
| 31/01/2019    |               | 3424       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.424.000.101.348 | 5.000,00 D  |            |
|               |               |            |       | 31/01 3424 101348-3 JULDETE COELHO    |                     |             |            |
| 31/01/2019    |               | 3424       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 554.311.000.014.592 | 3.800,00 D  |            |
|               |               |            |       | 31/01 4311 14592-0 EDISON TEIXEIR     |                     |             |            |
| 31/01/2019    |               | 3424       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 556.501.000.386.780 | 1.200,00 D  |            |
|               |               |            |       | 31/01 6501 386780-3 MARIA FILOMENA    |                     |             |            |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 361 Pqto conta água                   | 13.101              | 103,11 D    |            |
|               |               |            |       | SABESP                                |                     |             |            |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Renda Fixa 500                 | 1                   | 26.722,13 C |            |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |             | 0,00 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