



Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 110938-3 / CASA DE PASSAGEM HEITOR A
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020	/	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2020	892.791.000.537.290	21,47 D	
05/10/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	21,47 C	0,00 C
26/10/2020	/	2763	99015	870 Transferência recebida 26/10 2763 109855-1 PROT.ESP.A.COM	552.763.000.109.855	10.383,40 C	
26/10/2020	/	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 05/10/2020	883.000.903.019.663	30,53 D	
26/10/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.352,87 D	0,00 C
27/10/2020	/	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	102.701	155,56 D	
27/10/2020	/	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	102.702	142,45 D	
27/10/2020	/	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	102.703	113,32 D	
27/10/2020	/	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	102.704	333,73 D	
27/10/2020	/	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	102.705	200,22 D	
27/10/2020	/	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	102.706	183,21 D	
27/10/2020	/	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	102.707	180,70 D	
27/10/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.309,19 C	0,00 C
29/10/2020	/	2763	99015	120 Transferido para Poupança 29/10 2763 510020556-X LEONILDA PAULA	552.763.510.020.556	966,63 D	
29/10/2020	/	2763	99015	120 Transferido para Poupança 29/10 2763 510020556-X LEONILDA PAULA	552.763.510.020.556	966,63 D	
29/10/2020	/	2763	99015	120 Transferido para Poupança 29/10 2763 510020556-X LEONILDA PAULA	552.763.510.020.556	966,63 D	
29/10/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.899,89 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Tarifas: 21,47 + 30,53
= 52

Transação efetuada com sucesso por: JD051585 JULIANA CRISTINA DE.



Extrato poupança

G334030943417816013
03/11/2020 09:50:50

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 6.143,79 C

Agência / Conta 2763-4 / 110938-3
Período 01/10/2020 a 31/10/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ALBERGUE N H A FONTAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2020			Saldo anterior					21,47 C
06/10/2020	05/10/2020		248 Resgate Automático	2763-4	9.276.305		21,47 D	
27/10/2020	26/10/2020	26/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2763-4	9.276.326		10.352,87 C	
28/10/2020	27/10/2020		248 Resgate Automático	2763-4	9.276.327		1.309,19 D	
30/10/2020	29/10/2020		248 Resgate Automático	2763-4	9.276.329		2.899,89 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								6.143,79 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
								1	2			3	
4	5	6	7	8	9	10							
11	12	13	14	15	16	17							
18	19	20	21	22	23	24							
25	26	27	28	29	30	31							
		6.143,79											

Transação efetuada com sucesso por: JD051585 JULIANA CRISTINA DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088