



## Extrato conta corrente

G331041628986467011  
04/02/2020 16:37:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 5108-X SP URB MOB URB RELOGIOS  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	118.483	7.825,73 C	7.825,73 C
				SAO PAULO OBRAS - SP OBRAS			
10/01/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Vip	1.200.008	7.825,73 C	
10/01/2020		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	13.113	7.825,73 D	7.825,73 C
16/01/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI Vip	1.200.008	7.825,73 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Vip	1.200.008	8.586,54 C	
20/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.001	7.470,62 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.002	1.115,92 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Vip	1.200.008	416,52 C	
24/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.401	358,29 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.402	58,23 D	0,00 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/01/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Vip	1.200.008	80.602,39 C	
31/01/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.723	74.304,09 D	
31/01/2020		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	16.724	6.298,30 D	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3468392 NELSON ANTONIO MARQUES MENDES.