



Consultas - Extrato de conta corrente

G335051649932025007
05/11/2020 16:57:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 5108-X SP URB MOB URB RELOGIOS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Vip	1.200.008	73.263,12 C	
15/10/2020		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	11.032	5.426,90 D	67.836,22 C
16/10/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.740	67.836,22 D	0,00 C
23/10/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Vip	1.200.008	848,46 C	
23/10/2020		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	7.645	0,14 D	
23/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.301	729,74 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.302	118,58 D	0,00 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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