



Consultas - Extrato de conta corrente

G335071154843663020
07/01/2021 12:13:06

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 5108-X SP URB MOB URB RELOGIOS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Vip	1.200.008	76.859,36 C	
07/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.231	71.166,07 D	
07/12/2020		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	16.232	5.693,29 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Vip	1.200.008	78.239,22 C	
30/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.853	72.443,72 D	
30/12/2020		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	18.854	5.795,50 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0961368 VALERIA ROSSI NEGRISOLI.