



G33405085313068310  
05/02/2020 09:00:39

## Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 6387-8 SAO PAULO URBANISMO  
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
02/01/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.663	9.789,96 D	
02/01/2020		0000	13134 438 TED	10.664	187.283,82 D	
02/01/2020		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	197.073,78 C	0,00 C
03/01/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.237	6.234,70 D	
03/01/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua SABESP	10.301	107,58 D	
03/01/2020		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	6.342,28 C	0,00 C
06/01/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.973	5.852,05 D	
06/01/2020		0000	13134 438 TED	14.974	2.470,71 D	
06/01/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.975	77.582,35 D	
06/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAPFRE VIDA S.A.	10.601	7.362,25 D	
06/01/2020		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	93.267,36 C	0,00 C
07/01/2020		4994	72102 830 Dep?sito Online TAA 07/01 09:38 SOP-AV.RIO PEDRAS	499.472.102.093.842	50,00 C	
07/01/2020		0000	13134 438 TED	17.632	4.881,48 D	
07/01/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.633	439,45 D	
07/01/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.701	140.726,01 D	
07/01/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.702	36.060,04 D	
07/01/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	10.703	3.803,01 D	
07/01/2020		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	185.859,99 C	0,00 C
09/01/2020		0000	13134 438 TED	8.750	58.995,29 D	
09/01/2020		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	58.995,29 C	0,00 C
10/01/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SAO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO	140.035	7.825,73 C	
10/01/2020		0000	13134 438 TED	13.111	98.650,30 D	
10/01/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	71.663,22 D	
10/01/2020		0000	13134 438 TED	13.114	9.780,87 D	
10/01/2020		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	11.001	342,57 D	
10/01/2020		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	11.002	1.455,64 D	
10/01/2020		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	11.003	79,00 D	
10/01/2020		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	11.004	5.223,92 D	
10/01/2020		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	11.005	323,42 D	
10/01/2020		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	11.006	4,16 D	
10/01/2020		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB IPREM GRCP	11.007	11.038,24 D	
10/01/2020		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB IPREM GRCP	11.008	9.954,27 D	
10/01/2020		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	200.689,88 C	0,00 C
13/01/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.053	48.061,30 D	

14/01/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.519	1.937,48 C	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
14/01/2020	0000	13134 438 TED	8.066	391.839,10 D	
14/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.401	144,32 D	
		SP TRANS - Loja Virtual - Vale			
14/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.402	137,60 D	
		BUS FACIL TECNOLOGIA SERVICOS LTDA			
14/01/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	390.183,54 C	0,00 C
15/01/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.519	22.335,00 C	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
15/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.501	204,73 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
15/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.502	2.723,73 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
15/01/2020	0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	19.406,54 D	0,00 C
16/01/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.519	19.123,41 C	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
16/01/2020	0000	13134 438 TED	7.802	7.255,81 D	
16/01/2020	0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	11.867,60 D	0,00 C
17/01/2020	0000	13134 438 TED	9.888	5.701,18 D	
17/01/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	5.701,18 C	0,00 C
20/01/2020	0000	13134 438 TED	13.945	15.724,95 D	
20/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.946	183.438,24 D	
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.001	5.382,46 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.002	8.199,99 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.003	304,76 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.004	96.108,90 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.005	304,76 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.006	1.087,93 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.007	304,76 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.008	1.884,17 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.009	7.163,24 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.010	459.098,41 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.011	7.799,48 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.012	5.410,58 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.013	1.522,89 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.014	1.567,18 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.015	49,16 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.016	50,41 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.017	97,03 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.018	49,16 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.019	588.987,53 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	1.384.535,99 C	0,00 C
21/01/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	152.710	462,54 C	
		341 3814 2031702882 ELENICE TEIXEI			

PROMOBOM AUTOPASS S A					
21/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.102	226,34 D	
TELECOMUNICACOES DE					
21/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.103	58,37 D	38,23 C
TELECOMUNICACOES DE					
22/01/2020	0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	38,23 D	0,00 C
23/01/2020	0000	13134 438 TED	7.398	7.512,43 D	
23/01/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.399	1.783,15 D	
23/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.301	86,20 D	
ELETROPAULO					
23/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.302	51,15 D	
ELETROPAULO					
23/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.303	254,72 D	
ELETROPAULO					
23/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.304	92,83 D	
ELETROPAULO					
23/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.305	6.081,24 D	
ELETROPAULO					
23/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.306	250,33 D	
ELETROPAULO					
23/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.307	4.376,04 D	
ELETROPAULO					
23/01/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	20.488,09 C	0,00 C
24/01/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.520	100.190,71 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
24/01/2020	0000	14175 976 TED Pag Juros Capit Pr?p	33.540.915	582,41 C	
237 0000 2558115000121 TIM PARTICIPAC					
24/01/2020	0000	13134 438 TED	7.302	5.133,86 D	
24/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.401	305.886,29 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
24/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.402	800.000,00 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
24/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.403	609.526,27 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
24/01/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	1.619.773,30 C	0,00 C
27/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.583	8.549,72 D	
27/01/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.584	697,70 D	
27/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.701	11.674,11 D	
PREF MUN SAO PAULO					
27/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.702	7.617,48 D	
PREF MUN SAO PAULO					
27/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.703	27.755,25 D	
PREF MUN SAO PAULO					
27/01/2020	0000	13105 378 Pagamento conta gas	12.704	10,91 D	
COMGAS					
27/01/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	56.305,17 C	0,00 C
28/01/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.342	13.934,27 D	
28/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	12.801	54,53 D	
SABESP					
28/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	12.802	107,58 D	
SABESP					
28/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.803	154,80 D	
BUS FACIL TECNOLOGIA SERVICOS LTDA					
28/01/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	14.251,18 C	0,00 C
29/01/2020	0000	14175 976 TED Pag Juros Capit Pr?p	33.515.744	380,97 C	
237 0000 2558115000121 TIM PARTICIPAC					
29/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	2.909,20 D	
BANCO DO BRASIL					
29/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.902	423,07 D	
PROMOBOM AUTOPASS S A					
29/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.903	177,60 D	
VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA					
29/01/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	3.128,90 C	0,00 C
30/01/2020	0018	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.018.000.086.111	107,00 C	

30/01/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.521	90.112,49 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
30/01/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.521	2.395.513,76 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
30/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.064	32,00 D
30/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.065	3.958,96 D
30/01/2020	0000	13134 438 TED	18.066	567.086,17 D
30/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	13.001	107,58 D
SABESP				
30/01/2020	0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.914.548,54 D 0,00 C
31/01/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	336.544	6.298,30 C
SAO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO				
31/01/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.426.270	12.556,25 C
104 2873 60498417000158 SPTRANS PAGTO				
31/01/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.725	4.094,32 D
31/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.726	82.991,96 D
31/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.727	267,00 D
31/01/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.728	37.339,17 D
31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	3.930,01 D
CONSELHO REGIONAL DE ENG AGR S				
31/01/2020	0000	13105 375 Impostos	13.102	45.275,08 D
PREF MUN SAO PAULO				
31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.103	4.462,19 D
SP TRANS - Loja Virtual - Vale				
31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.104	1.578,51 D
PROMOBOM AUTOPASS S A				
31/01/2020	0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas	41.984	96.645,90 D
PMSP IPTU/PPI/PAT				
31/01/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	257.729,59 C
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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088