



## Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 6387-8 SAO PAULO URBANISMO  
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		4866	11837 910 Dep Cheque BB Liquidado	48.661.183.700.317	565.247,94 C	
02/03/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.531.004	709,05 C	
			341 3814 2031702882 ELENICE TEIXEI			
02/03/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.170	16,00 D	
02/03/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.171	3.958,96 D	
02/03/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	561.982,03 D	0,00 C
03/03/2020		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	95.803	7.825,73 C	
			SAO PAULO OBRAS - SP OBRAS			
03/03/2020		0000	13134 438 TED	13.028	19.396,49 D	
03/03/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.029	107,58 D	
03/03/2020		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	13.030	16.610,09 D	
03/03/2020		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	28.288,43 C	0,00 C
04/03/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.479	26.875,10 D	
04/03/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.480	11.694,19 D	
04/03/2020		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	38.569,29 C	0,00 C
05/03/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	219.236	6.298,30 C	
			SAO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO			
05/03/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.870	8.534,70 D	
05/03/2020		0000	13134 438 TED	19.871	41.707,01 D	
05/03/2020		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	43.943,41 C	0,00 C
06/03/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.562	400,00 D	
06/03/2020		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	20.563	262,22 D	
06/03/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.564	96.981,04 D	
06/03/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.565	4.700,69 D	
06/03/2020		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	102.343,95 C	0,00 C
09/03/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	67.703	1.539,14 C	
			SAO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO			
09/03/2020		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	10.589	7.359,11 D	
09/03/2020		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	5.819,97 C	0,00 C
10/03/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.582	47,35 D	
10/03/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.583	71.663,22 D	
10/03/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.584	9.911,23 D	
10/03/2020		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	81.621,80 C	0,00 C
11/03/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.220	62.442,47 D	
11/03/2020		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	9.221	22,30 D	
11/03/2020		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	62.464,77 C	0,00 C
12/03/2020		0000	13134 438 TED	9.988	464.658,16 D	
12/03/2020		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	464.658,16 C	0,00 C
13/03/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.527	19.697,13 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
13/03/2020		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	10.690	461,76 D	
13/03/2020		0000	13134 438 TED	10.691	4.713,64 D	
13/03/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	14.521,73 D	0,00 C
16/03/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.448	3.272,59 D	
16/03/2020		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	3.272,59 C	0,00 C
17/03/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.339.573	5.982,57 C	
			237 2374 30535975000185 FILO S A			
17/03/2020		4866	11837 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	854.628	4.000,00 D	
17/03/2020		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.982,57 D	0,00 C
18/03/2020		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	8.197	103,80 D	

18/03/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	103,80 C 0,00 C
19/03/2020	0000	13134 438 TED	10.100	6.361,32 D
19/03/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	10.101	418,40 D
19/03/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	6.779,72 C 0,00 C
20/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.528	1.796,03 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
20/03/2020	0000	13134 438 TED	16.526	1.300,00 D
20/03/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.527	658.960,39 D
20/03/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	658.464,36 C 0,00 C
23/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.616	1.783,15 D
23/03/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.617	10.569,97 D
23/03/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	12.353,12 C 0,00 C
24/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.529	23.317,74 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
24/03/2020	0000	13134 438 TED	5.902	9.692,98 D
24/03/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.903	34,55 D
24/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.904	1.926,37 D
24/03/2020	0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	11.663,84 D 0,00 C
25/03/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.319	35.469,29 D
25/03/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.320	33.510,71 D
25/03/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	68.980,00 C 0,00 C
26/03/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.246	31,20 D
26/03/2020	0000	13134 438 TED	8.247	14.146,83 D
26/03/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	14.178,03 C 0,00 C
27/03/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.173	132.096,49 D
27/03/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	9.174	689,42 D
27/03/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	132.785,91 C 0,00 C
30/03/2020	0018	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.018.000.086.111	107,00 C
30/03 0018 86111-1 HERNANDO E TAR				
30/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	151.727	4.496,99 C
SAO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO				
30/03/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.669	80,00 D
30/03/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.670	3.998,94 D
30/03/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.671	20.789,21 D
30/03/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	15.672	7.049,55 D
30/03/2020	0000	13134 438 TED	15.674	540.449,50 D
30/03/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	567.763,21 C 0,00 C
31/03/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	558.610	12.644,67 C
104 2873 60498417000158 SPTRANS PAGTO				
31/03/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.064	85.568,96 D
31/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.066	46.861,59 D
31/03/2020	0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas	41.984	97.295,77 D
PMSP IPTU/PPI/PAT				
31/03/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	217.081,65 C
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0961368 VALERIA ROSSI NEGRISOLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088