



Extrato conta corrente

G332021224568036006
02/06/2020 12:33:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 6387-8 SAO PAULO URBANISMO
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	214.428	7.825,73 C	
				SAO PAULO OBRAS - SP OBRAS			
04/05/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	15.352	107,58 D	
04/05/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.353	62.554,54 D	
04/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.354	700,00 D	
04/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.355	13.740,14 D	
04/05/2020		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	15.356	16.054,54 D	
04/05/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	85.331,07 C	0,00 C
05/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.624.528	709,05 C	
				341 3814 2031702882 ELENICE TEIXEI			
05/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.620	2.300,00 D	
05/05/2020		0000	13134	438 TED	12.621	22.191,28 D	
05/05/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	23.782,23 C	0,00 C
06/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.589	3.491,93 D	
06/05/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	3.491,93 C	0,00 C
07/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.142.964	6.907,56 C	
				104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
07/05/2020		0000	13134	438 TED	18.771	4.881,48 D	
07/05/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.772	97.587,40 D	
07/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	56.508,67 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
07/05/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	152.069,99 C	0,00 C
08/05/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.328	28.792,84 D	
08/05/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	28.792,84 C	0,00 C
11/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.073	75.246,38 D	
11/05/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.074	3.896,22 D	
11/05/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.075	10.474,28 D	
11/05/2020		0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	821.320.900.935.193	5,30 D	
				Cobrança referente 08/05/2020			
11/05/2020		0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	821.320.900.935.194	5,30 D	
				Cobrança referente 08/05/2020			
11/05/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	89.627,48 C	0,00 C
12/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	386.817,06 D	

SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
12/05/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	386.817,06 C	0,00 C
13/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.613	11.918,95 D	
13/05/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.614	16.490,00 D	
13/05/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	28.408,95 C	0,00 C
14/05/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.535	31.948,05 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
14/05/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	129.436	6.298,30 C	
SAO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO						
14/05/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.569	3.620,88 D	
14/05/2020	0000	13134	438 TED	7.570	45.568,82 D	
14/05/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	10.943,35 C	0,00 C
15/05/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.535	23.317,74 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
15/05/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.698	701,46 D	
15/05/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.699	4.023,64 D	
15/05/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	18.592,64 D	0,00 C
19/05/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.535	19.697,13 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
19/05/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	19.697,13 D	0,00 C
20/05/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.157	34,80 D	
20/05/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.158	674.604,45 D	
20/05/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	674.639,25 C	0,00 C
21/05/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.272	292,53 D	
21/05/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	292,53 C	0,00 C
25/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.637	1.783,15 D	
25/05/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.638	39.564,67 D	
25/05/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.639	76,60 D	
25/05/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	41.424,42 C	0,00 C
28/05/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.536	100.190,71 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
28/05/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.323	132.508,68 D	
28/05/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	11.325	162,11 D	
28/05/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	32.480,08 C	0,00 C
29/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	121.561.585	12.730,49 C	
104 2873 60498417000158 SPTRANS PAGTO						
29/05/2020	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	19.143	6.952,60 D	
29/05/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	19.144	20.627,10 D	
29/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.145	8.943,19 D	
29/05/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.146	4.843,70 D	
29/05/2020	0000	13013	240 PMSP Tributos/taxas	41.984	97.905,02 D	
PMSP IPTU/PPI/PAT						
29/05/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	126.541,12 C	0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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