



Extrato conta corrente

G331021355667474006
02/07/2020 14:00:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 6387-8 SAO PAULO URBANISMO
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.129	4.235,34 D	
01/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.130	439,45 D	
01/06/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	4.674,79 C	0,00 C
02/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	133.833.732	7.170,28 C	
				104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
02/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	133.872.382	17.777,47 C	
				104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
02/06/2020		0000	13134	438 TED	7.892	21.226,78 D	
02/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.893	3.400,00 D	
02/06/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	320,97 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	353.839	7.866,11 C	
				SAO PAULO OBRAS - SP OBRAS			
03/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	138.360.274	36.139,30 C	
				104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
03/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	138.373.181	541,06 C	
				104 2873 10577663000127 SECRETARIA MUN			
03/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	138.380.738	13.015,08 C	
				104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
03/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.597	13.094,18 D	
03/06/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	44.467,37 D	0,00 C
04/06/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.537	381.195,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
04/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.932	92.477,20 D	
04/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.401	276,10 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
04/06/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	288.441,70 D	0,00 C
05/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	147.848.535	709,05 C	
				341 3814 2031702882 ELENICE TEIXEI			
05/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.985	2.300,00 D	
05/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.987	376,00 D	
05/06/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.988	97.007,55 D	
05/06/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	98.974,50 C	0,00 C
08/06/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	417.294	62.540,67 C	

SAO PAULO OBRAS - SP OBRAS						
08/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.619	2.114,71 D	
08/06/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	60.425,96 D	0,00 C
10/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.856	12.959,04 D	
10/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.857	75.246,38 D	
10/06/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	88.205,42 C	0,00 C
12/06/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.538	3.299,96 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
12/06/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.538	19.697,13 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
12/06/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.538	23.317,74 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
12/06/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.538	100.190,71 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
12/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.950	3.597,84 D	
12/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	150.428,86 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
12/06/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	7.521,16 C	0,00 C
15/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.544	1.125,00 D	
15/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.558	439,45 D	
15/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.559	3.623,05 D	
15/06/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	5.187,50 C	0,00 C
17/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.033.800	3.431.719,65 C	
341 2958 9109872000167 LAGUNA						
17/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.701	3.400,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
17/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	9.828,51 D	
BANCO DO BRASIL						
17/06/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	3.418.491,14 D	0,00 C
19/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.958	430.948,54 D	
19/06/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	430.948,54 C	0,00 C
22/06/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.539	1.994,81 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
22/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.853	217,21 D	
22/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.854	33,60 D	
22/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.201	226,34 D	
TELECOMUNICACOES DE						
22/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.202	58,37 D	
TELECOMUNICACOES DE						
22/06/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.459,29 D	0,00 C
23/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	209.242.421	529.045,81 C	
104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC						
23/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	209.307.897	164.268,42 C	
104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC						
23/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.830	5.493,05 D	
23/06/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	687.821,18 D	0,00 C

24/06/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.540	1.224.803,78 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
24/06/2020	4866	11837	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	854.630	4.000,00 D	
24/06/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.220.803,78 D	0,00 C
25/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.627	42.169,09 D	
25/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.501	82,83 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
25/06/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	42.251,92 C	0,00 C
26/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.853	132.619,41 D	
26/06/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	132.619,41 C	0,00 C
29/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.896	1.783,15 D	
29/06/2020	0000	13134	438 TED	11.897	113.328,09 D	
29/06/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	115.111,24 C	0,00 C
30/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.464	34,50 D	
30/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.465	9.288,80 D	
30/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.466	8.802,66 D	
30/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	19.469	22.637,54 D	
30/06/2020	0000	13013	240 PMSP Tributos/taxas	41.984	98.127,58 D	
			PMSP IPTU/PPI/PAT			
30/06/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	138.891,08 C	
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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