



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331031612386139006  
03/09/2020 16:17:26

## Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
 Conta corrente 6387-8 SAO PAULO URBANISMO  
 Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	344.139	7.866,11 C	
				SAO PAULO OBRAS - SP OBRAS			
03/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	356.517	8.228,81 C	
				SAO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO			
03/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.833	6.234,70 D	
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	10.129,28 D	
				BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC			
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.302	5.565,64 D	
				BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC			
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.303	400,00 D	
				BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC			
03/08/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	6.234,70 C	0,00 C
04/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.546	199.766,32 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
04/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.546	298.888,17 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
04/08/2020		0000	13134	438 TED	10.803	19.923,91 D	
04/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.804	62.380,62 D	
04/08/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	416.349,96 D	0,00 C
05/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.207	2.300,00 D	
05/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.208	640,00 D	
05/08/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	2.940,00 C	0,00 C
06/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.546	3.664,46 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
06/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	383.325.869	709,05 C	
				341 3814 2031702882 ELENICE TEIXEI			
06/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.540	2.096,66 D	
06/08/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	2.276,85 D	0,00 C
07/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.701	101.609,15 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	101.609,15 C	0,00 C
10/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.546	100.190,71 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
10/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.546	563.517,98 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
10/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	234.352	2.955,06 C	
				SAO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO			
10/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.119	77.811,38 D	
10/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.350	28.792,84 D	
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	46,04 D	

			SERASA SA			
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	46,04 D	
			SERASA SA			
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	46,04 D	
			SERASA SA			
10/08/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	81.004	8.865,18 D	
			IPREM GRCP			
10/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.005	12,61 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.006	342,57 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.007	1.510,82 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.008	6.862,75 D	
			MAPFRE VIDA S.A.			
10/08/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	542.327,48 D	0,00 C
12/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	150.428,86 D	
			SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA			
12/08/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	150.428,86 C	0,00 C
14/08/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.547	6.074,88 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
14/08/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.547	8.504,83 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
14/08/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.547	19.697,13 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
14/08/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.547	23.317,74 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
14/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.923	3.597,84 D	
14/08/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	53.996,74 D	0,00 C
17/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.010	32,40 D	
17/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.701	4.129,86 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
17/08/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	4.162,26 C	0,00 C
18/08/2020	0000	14175	976 TED Pag Juros Capit Pr?p	34.332.478	12.146,66 C	
			237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRA			
18/08/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	12.146,66 D	0,00 C
19/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	435.330.691	38.869,03 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
19/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	435.342.389	6.752,63 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
19/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	435.386.172	2.593,91 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
19/08/2020	0000	14175	976 TED-Liq Empr?st Consign	435.395.797	8.081,13 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
19/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	435.410.582	7.485,40 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
19/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	435.698.254	3.785,96 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
19/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	435.699.744	1.379,88 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
19/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	435.701.791	7.672,30 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			

19/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC	435.703.844	34.124,75 C	
19/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC	435.706.212	102.259,15 C	
19/08/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	213.004,14 D	0,00 C
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	82.001	5.331,33 D	
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	82.002	1.256,44 D	
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.003	7.381,85 D	
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.004	1.884,17 D	
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.005	353.426,18 D	
20/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	82.006	219,82 D	
20/08/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	369.499,79 C	0,00 C
21/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.794	34,44 D	
21/08/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	34,44 C	0,00 C
24/08/2020	4866	11837	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	854.632	4.000,00 D	
24/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	82.401	72,56 D	
24/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	82.402	98,43 D	
24/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	82.403	50,21 D	
24/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	82.404	122,23 D	
24/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	82.405	3.969,23 D	
24/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	82.406	1.769,84 D	
24/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	82.407	96,16 D	
24/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	82.408	58,37 D	
24/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	82.409	226,34 D	
24/08/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	10.463,37 C	0,00 C
25/08/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SABESP	82.501	107,58 D	
25/08/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	82.502	5.837,04 D	
25/08/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	82.503	23.790,21 D	
25/08/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	82.504	4.616,78 D	
25/08/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SABESP	82.505	107,58 D	
25/08/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SABESP	82.506	54,53 D	

25/08/2020	0000	13105	378 Pagamento conta gas COMGAS	82.507	9,12 D	
25/08/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	82.508	161.644,99 D	
25/08/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	82.509	35.045,14 D	
25/08/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 43.336.288/0001-82 -6912	82.510	111,16 D	
25/08/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 43.336.288/0001-82 -5856	82.511	512,00 D	
25/08/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	231.836,13 C	0,00 C
27/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.039	1.830,57 D	
27/08/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	1.830,57 C	0,00 C
28/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.683	273,35 D	
28/08/2020	0000	13134	438 TED	16.684	114.560,08 D	
28/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.685	131.956,32 D	
28/08/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	246.789,75 C	0,00 C
31/08/2020	1744	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/08 1744 1452-4 IBIAEON C P E	551.744.000.001.452	14.018,99 C	
31/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 2873 60498417000158 SPTRANS PAGTO	476.242.313	12.858,69 C	
31/08/2020	1897	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/08 1897 19717-3 SP URB - RECUR	551.897.000.019.717	34.022,84 D	
31/08/2020	1897	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/08 1897 19717-3 SP Urb - RECUR	551.897.000.019.717	104,50 D	
31/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.081	8.764,08 D	
31/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.082	7.906,57 D	
31/08/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	83.101	20.627,10 D	
31/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GENTE SEGURADORA S A	83.102	6.617,76 D	
31/08/2020	0000	13013	240 PMSP Tributos/taxas PMSP IPTU/PPI/PAT	41.984	98.521,60 D	
31/08/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	149.686,77 C	
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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