



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331031612386139008  
03/09/2020 16:19:26

## Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
 Conta corrente 19717-3 SP Urb - RECURSOS PMSP  
 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	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.834	3.558,18 D	
03/08/2020		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	12.835	8.228,81 D	
03/08/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	11.786,99 C	0,00 C
06/08/2020		0000	14134	983 TED Devolvida	9.878	10.062,29 C	
				104 00100 0000300000437 000008634			
06/08/2020		0000	13134	438 TED	19.539	10.062,29 D	0,00 C
07/08/2020		0000	13134	438 TED	14.856	10.062,29 D	
07/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.857	10.632,26 D	
07/08/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	20.694,55 C	0,00 C
10/08/2020		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	231.970	1.259.440,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
10/08/2020		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	13.716	2.955,06 D	
10/08/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.256.484,94 D	0,00 C
13/08/2020		0000	13134	438 TED	8.131	478.071,43 D	
13/08/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	478.071,43 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.924	6.148,86 D	
14/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.925	5.299,81 D	
14/08/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	11.448,67 C	0,00 C
17/08/2020		0000	13134	438 TED	8.011	7.062,89 D	
17/08/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	7.062,89 C	0,00 C
20/08/2020		0000	13134	438 TED	14.674	3.003,53 D	
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.001	215.993,39 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.002	81.571,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.003	1.415,94 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.004	5.634,39 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.005	3.273,85 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	310.892,74 C	0,00 C
27/08/2020		0000	13134	438 TED	11.038	13.081,80 D	
27/08/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	13.081,80 C	0,00 C
28/08/2020		0000	13134	438 TED	16.686	394.429,53 D	
28/08/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	394.429,53 C	0,00 C
31/08/2020		1897	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.897.000.006.387	34.022,84 C	
				31/08 1897 6387-8 SAO PAULO URBA			
31/08/2020		1897	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.897.000.006.387	104,50 C	
				31/08 1897 6387-8 SAO PAULO URBA			

31/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.080	40.428,35 D
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	4.350,00 D
			104 3053 32792598867 DANIELA TUNES ZIL		
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	4.374,85 D
			237 1067 30431005818 ORLANDO LINDORIO		
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	4.740,86 D
			237 2375 94575991872 CIBELE RIVA RUMEL		
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	1.475,69 D
			104 4071 28517663845 RITA DE CASSIA LI		
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.016.818	10,45 D
			Cobrança referente 31/08/2020		
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.016.819	10,45 D
			Cobrança referente 31/08/2020		
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.016.820	10,45 D
			Cobrança referente 31/08/2020		
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.016.821	10,45 D
			Cobrança referente 31/08/2020		
31/08/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	21.284,21 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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