



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021143837834008
02/10/2020 11:48:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 19717-3 SP Urb - RECURSOS PMSP
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.526	23.509,56 D	
01/09/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	23.509,56 C	0,00 C
11/09/2020		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	55.848	1.259.440,00 C	
11/09/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.259.440,00 D	0,00 C
14/09/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.605	41.297,02 D	
14/09/2020		0000	13134	438 TED	9.606	450.622,21 D	
14/09/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	491.919,23 C	0,00 C
15/09/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.465	5.299,81 D	
15/09/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	5.299,81 C	0,00 C
17/09/2020		0000	13134	438 TED	9.146	44.587,28 D	
17/09/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	44.587,28 C	0,00 C
18/09/2020		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.801	81.948,65 D	
18/09/2020		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	91.802	216.592,13 D	
18/09/2020		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	91.803	6.069,86 D	
18/09/2020		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	91.804	1.415,94 D	
18/09/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	306.026,58 C	0,00 C
21/09/2020		0000	13134	438 TED	10.279	7.824,52 D	
21/09/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	7.824,52 C	0,00 C
22/09/2020		0000	13134	438 TED	7.062	7.782,24 D	
22/09/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	7.782,24 C	0,00 C
24/09/2020		0000	13134	438 TED	7.687	7.548,61 D	
24/09/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	7.548,61 C	0,00 C
29/09/2020		0000	13105	438 TED 104 2873 043336288000182 SAO PAULO URB	92.901	388.240,81 D	
29/09/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	388.159,71 C	81,10 D
30/09/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SAO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO	1.167.572	81,53 C	
30/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 29/09/2020	822.740.904.236.482	0,43 D	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em

02/10/2020

Banco do Brasil

**02/10/2020 R\$ 10,02. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.**

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