



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021143837834006
02/10/2020 11:46:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 6387-8 SAO PAULO URBANISMO
 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	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.550	568.321,66 C	
01/09/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.550	10.638,00 C	
01/09/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.550	223.004,00 C	
01/09/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	801.963,66 D	0,00 C
02/09/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.429	31.140,90 D	
02/09/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	31.140,90 C	0,00 C
03/09/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SAO PAULO OBRAS - SP OBRAS	157.861	8.582,96 C	
03/09/2020		4866	11837	103 Cheque Pago Outra Agência	854.634	6.000,00 D	
03/09/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.939	25.323,88 D	
03/09/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.940	640,00 D	
03/09/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.941	0,30 D	
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC	90.301	6.106,31 D	
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC	90.302	11.116,81 D	
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC	90.303	400,00 D	
03/09/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	41.004,34 C	0,00 C
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.401	97.557,70 D	
04/09/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	97.557,70 C	0,00 C
08/09/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.353	2.300,00 D	
08/09/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.354	80.192,67 D	
08/09/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	82.492,67 C	0,00 C
09/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 655 0000 8807504642 Thalita dos Sa	515.346.345	3.069,43 C	
09/09/2020		0000	13105	375 Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPA	90.901	138,05 D	
09/09/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB TJSP - CUSTAS FEDTJ	90.902	172,00 D	
09/09/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	2.759,38 D	0,00 C
10/09/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.438	82.930,48 D	
10/09/2020		0000	13134	438 TED	13.439	46.919,84 D	
10/09/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	91.001	8.970,09 D	

		IPREM GRCP			
10/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.002	63,06 D
		PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.003	685,14 D
		PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.004	1.510,82 D
		PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	141.079,43 C 0,00 C
11/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	530.644.374	2.622,23 C
		104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
11/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	530.662.286	911,52 C
		104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
11/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	530.679.192	5.581,61 C
		104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
11/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	530.707.176	934,53 C
		104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
11/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	530.727.208	2.509,44 C
		104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
11/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	530.926.996	696,59 C
		104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
11/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	530.948.317	737,66 C
		104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
11/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	530.969.098	2.674,90 C
		104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
11/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	530.990.174	6.934,45 C
		104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
11/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	531.127.962	1.315,84 C
		104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
11/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	531.151.336	1.602,04 C
		104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
11/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	531.170.760	540,21 C
		104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
11/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	531.192.323	399,36 C
		104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
11/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	531.317.578	331,52 C
		104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
11/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	531.352.674	22.425,82 C
		104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
11/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	531.409.317	79.460,70 C
		104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
11/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	531.436.207	72.813,85 C
		104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
11/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.788	5.800,95 D
11/09/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	196.691,32 D 0,00 C
14/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	150.428,86 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
14/09/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	150.428,86 C 0,00 C
15/09/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.551	19.697,13 C
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
15/09/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.551	23.317,74 C
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			

02/10/2020				Banco do Brasil			
15/09/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	372.349	5.262,96 C	
				SAO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO			
15/09/2020	0000	00000	403	Apl.BB Fundos Exclusivos	128	48.277,83 D	0,00 C
16/09/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	1.552	100.190,71 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
16/09/2020	0000	00000	403	Apl.BB Fundos Exclusivos	128	100.190,71 D	0,00 C
18/09/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	1.552	6.074,88 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
18/09/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	555.598.397	774,77 C	
				341 3814 2031702882 ELENICE TEIXEI			
18/09/2020	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.550	32,40 D	
18/09/2020	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.551	3.721,14 D	
18/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.801	348.538,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.802	5.330,23 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.803	3.768,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.804	7.320,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.805	1.428,66 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020	0000	00000	938	Resg.BB Fundos Exclusivos	128	363.289,21 C	0,00 C
21/09/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	10.280	7.338,24 D	
21/09/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	92.101	59,59 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
21/09/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	92.102	231,09 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
21/09/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	92.103	219,57 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
21/09/2020	0000	00000	938	Resg.BB Fundos Exclusivos	128	7.848,49 C	0,00 C
23/09/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	6.221	683,47 D	
23/09/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	92.301	76,85 D	
				ELETROPAULO			
23/09/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	92.302	136,37 D	
				ELETROPAULO			
23/09/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	92.303	98,75 D	
				ELETROPAULO			
23/09/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	92.304	51,00 D	
				ELETROPAULO			
23/09/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	92.305	2.054,91 D	
				ELETROPAULO			
23/09/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	92.306	4.026,87 D	
				ELETROPAULO			
23/09/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	92.307	97,36 D	
				ELETROPAULO			
23/09/2020	0000	00000	938	Resg.BB Fundos Exclusivos	128	7.225,58 C	0,00 C
24/09/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	7.688	13.934,27 D	
24/09/2020	0000	13105	378	Pagamento conta gas	92.401	9,12 D	
				COMGAS			
24/09/2020	0000	00000	938	Resg.BB Fundos Exclusivos	128	13.943,39 C	0,00 C

02/10/2020				Banco do Brasil			
25/09/2020	0000	13105	375 Impostos		92.501	111.497,83 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
25/09/2020	0000	13105	375 Impostos		92.502	24.169,07 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
25/09/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		92.503	108,16 D	
			SABESP				
25/09/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		92.504	109,25 D	
			SABESP				
25/09/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		92.505	55,74 D	
			SABESP				
25/09/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos		128	135.940,05 C	0,00 C
28/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.075	131.956,31 D	
28/09/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos		128	131.956,31 C	0,00 C
29/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.901	96.380,93 D	
			104 2873 043336288000182 SAO PAULO URB				
29/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.613.268		10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2020				
29/09/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos		128	96.391,38 C	0,00 C
30/09/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		1.554	549.993,31 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
30/09/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		1.554	13.120,20 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
30/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	597.298.891		774,77 C	
			341 3814 2031702882 ELENICE TEIXEI				
30/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	601.649.334		12.901,34 C	
			104 2873 60498417000158 SPTRANS PAGTO				
30/09/2020	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	22.037		81,53 D	
30/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.038		17,25 D	
30/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.039		87.315,46 D	
30/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.040		61.656,30 D	
30/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	93.001		380,99 D	
			SP TRANS - Loja Virtual - Vale				
30/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	93.002		6.617,76 D	
			GENTE SEGURADORA S A				
30/09/2020	0000	13105	375 Impostos	93.003		20.627,11 D	
			PREF MUN SAO PAULO				
30/09/2020	0000	13105	375 Impostos	93.004		89,63 D	
			DARF - 43.336.288/0001-82 -5856				
30/09/2020	0000	13105	375 Impostos	93.005		932,28 D	
			DARF - 43.336.288/0001-82 -5856				
30/09/2020	0000	13105	375 Impostos	93.006		19,46 D	
			DARF - 43.336.288/0001-82 -6912				
30/09/2020	0000	13105	375 Impostos	93.007		202,40 D	
			DARF - 43.336.288/0001-82 -6912				
30/09/2020	0000	13105	375 Impostos	93.008		3.985,33 D	
			PREF MUN SAO PAULO				
30/09/2020	0000	13013	240 PMSP Tributos/taxas	41.984		98.680,08 D	
			PMSP IPTU/PPI/PAT				
30/09/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128		296.184,04 D	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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