



Consultas - Extrato de conta corrente

G335051649932025008
05/11/2020 16:58:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 19717-3 SP Urb - RECURSOS PMSP
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2020	01/10/2020	0000	14183	900 PENDENCIAS A REGULARIZAR	202.005.611.710.001	81,10 C	81,10 C
01/10/2020		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	202.005.611.710.002	81,10 D	0,00 C
30/09/2020	01/10/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	81,10 D	81,10 D
01/10/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	81,10 C	0,00 C
02/10/2020		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.006.387	100,00 C	100,00 C
				02/10 1897 6387-8 SAO PAULO URBA			
01/10/2020	02/10/2020	0000	13049	389 FDO-ESTORNO	1.300.128	0,05 D	99,95 C
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.760.903.774.985	10,02 D	
				Cobr parc ref a 29/09/2020			
02/10/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	89,93 D	0,00 C
06/10/2020		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	862.800.700.042.448	63,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
06/10/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	63,00 C	0,00 C
09/10/2020		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	110.019	1.259.440,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
09/10/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.259.440,00 D	0,00 C
14/10/2020		0000	13134	438 TED	8.515	464.334,93 D	
14/10/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	464.334,93 C	0,00 C
15/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.034	5.299,81 D	
15/10/2020		0000	13105	438 TED	101.501	11.669,09 D	
				104 2873 043336288000182 SAO PAULO URB			
15/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	6.148,86 D	
				341 7055 00122171829 CANDIDO FERNANDEZ			
15/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.454.356	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.454.357	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	23.138,66 C	0,00 C
20/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.001	82.021,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.002	218.650,03 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.003	5.369,02 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.004	814,92 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	306.854,99 C	0,00 C
28/10/2020		0000	13134	438 TED	9.075	398.275,92 D	

05/11/2020	Banco do Brasil					
28/10/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	398.275,92 C	0,00 C
29/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.261	35.433,78 D	
29/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.265	29.398,60 D	
29/10/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	64.832,38 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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