



Consultas - Extrato de conta corrente

G335051649932025006
05/11/2020 16:56:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 6387-8 SAO PAULO URBANISMO
 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
01/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	611.074.538	2.295,45 C	
				341 0911 14119406000100 SIQUEM SPE EMP			
01/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.729	15.030,28 D	
01/10/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.730	11.376,54 D	
01/10/2020		0000	13134	438 TED	12.731	2.064,78 D	
01/10/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	26.176,15 C	0,00 C
02/10/2020		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.019.717	100,00 D	
				02/10 1897 19717-3 SP URB - RECUR			
02/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.896	2.162,84 D	
02/10/2020		0000	13134	438 TED	13.897	17.767,75 D	
02/10/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	20.030,59 C	0,00 C
05/10/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	229.762	8.582,96 C	
				SAO PAULO OBRAS - SP OBRAS			
05/10/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.487	1.440,00 D	
05/10/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.488	5.858,18 D	
05/10/2020		0000	13134	438 TED	18.489	2.667,66 D	
05/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.490	62.570,03 D	
05/10/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	63.952,91 C	0,00 C
06/10/2020		4866	11837	830 Depósito Online	48.661.183.700.183	67,42 C	
				4866-28-SOP-SETOR PUBLICO SAO PAULO			
06/10/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	67,42 D	0,00 C
07/10/2020		0000	13134	438 TED	12.398	4.881,48 D	
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.701	97.555,82 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	102.437,30 C	0,00 C
08/10/2020		0000	13134	438 TED	10.618	13.927,93 D	
08/10/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	13.927,93 C	0,00 C
09/10/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.555	43.768,22 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
09/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	654.711.144	815,61 C	
				104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
09/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	654.763.610	6.173,67 C	
				104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
09/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	654.799.372	2.318,76 C	
				104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
09/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	654.821.483	1.183,64 C	
				104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
09/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	654.842.064	1.440,12 C	

			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC		
09/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	654.863.980	1.728,14 C
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC		
09/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	654.888.593	4.152,30 C
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC		
09/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	654.908.099	2.973,10 C
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC		
09/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	655.506.510	1.440,12 C
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC		
09/10/2020	0000	13134	438 TED	12.838	5.085,61 D
09/10/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	60.908,07 D 0,00 C
13/10/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.555	100.190,71 C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
13/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	663.977.496	14.732,30 C
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC		
13/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	664.026.494	81.860,39 C
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC		
13/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	664.071.143	7.129,23 C
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC		
13/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	664.094.793	24.179,06 C
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC		
13/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	664.154.921	5.165,84 C
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC		
13/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	664.700.223	5.165,84 C
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC		
13/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.235	81.738,38 D
13/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.236	1.830,57 D
13/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.301	150.428,86 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
13/10/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	101.302	8.913,60 D
			IPREM GRCP		
13/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.303	31,53 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
13/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.304	342,57 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
13/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.305	149,76 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
13/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.306	1.510,82 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
13/10/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	6.522,72 C 0,00 C
14/10/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.556	24.822,00 C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
14/10/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.556	23.317,74 C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
14/10/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	48.139,74 D 0,00 C
15/10/2020	4866	11837	830 Depósito Online	48.661.183.700.147	0,92 C
			4866-28-SOP-SETOR PUBLICO SAO PAULO		
15/10/2020	4866	15416	830 Depósito Online	48.661.541.600.146	52,80 C
			4866-28-SOP-SETOR PUBLICO SAO PAULO		
15/10/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.556	19.697,13 C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		

05/11/2020				Banco do Brasil			
15/10/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	331.671	5.426,90 C	
				SAO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO			
15/10/2020	4866	11837	103	Cheque Pago Outra Agência	854.635	7.000,00 D	
15/10/2020	4866	15416	280	ESTORNO DE CREDITO	48.661.541.600.146	52,80 D	
15/10/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	11.033	2.149,81 D	
15/10/2020	0000	13134	166	Emissão de DOC	11.035	3.674,09 D	
15/10/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	101.501	250,11 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
15/10/2020	0000	00000	403	Apl.BB Fundos Exclusivos	128	12.050,94 D	0,00 C
16/10/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	681.966.647	6.139,43 C	
				341 0672 3176303000158 NALF ARTES EM			
16/10/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	682.885.243	359.543,11 C	
				237 3381 45876174000150 SAO JOSE CONST			
16/10/2020	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.739	30,00 D	
16/10/2020	0000	00000	403	Apl.BB Fundos Exclusivos	128	365.652,54 D	0,00 C
20/10/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	14.781	1.830,57 D	
20/10/2020	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.782	39,99 D	
20/10/2020	0000	13105	375	Impostos	102.001	6.039,99 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020	0000	13105	375	Impostos	102.002	1.884,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2020	0000	13105	375	Impostos	102.003	7.192,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2020	0000	13105	375	Impostos	102.004	1.230,20 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020	0000	13105	375	Impostos	102.005	348.490,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2020	0000	00000	938	Resg.BB Fundos Exclusivos	128	366.707,88 C	0,00 C
21/10/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	102.101	219,45 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
21/10/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	102.102	58,37 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
21/10/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	102.103	235,55 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
21/10/2020	0000	00000	938	Resg.BB Fundos Exclusivos	128	513,37 C	0,00 C
22/10/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	1.557	86.000,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
22/10/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	1.557	240.000,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
22/10/2020	0000	00000	403	Apl.BB Fundos Exclusivos	128	326.000,00 D	0,00 C
23/10/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	268.038	0,14 C	
				SAO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO			
23/10/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	102.301	123,91 D	
				ELETROPAULO			
23/10/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	102.302	62,21 D	
				ELETROPAULO			
23/10/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	102.303	1.907,85 D	
				ELETROPAULO			
23/10/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	102.304	99,40 D	
				ELETROPAULO			
23/10/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	102.305	51,19 D	

			ELETROPAULO			
23/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.306	3.968,05 D	
			ELETROPAULO			
23/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.307	72,52 D	
			ELETROPAULO			
23/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.308	68.191,51 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.309	132.701,18 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.310	14.761,42 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.311	28.801,09 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/10/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	250.740,19 C	0,00 C
26/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.392	1.100,00 D	
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	102.601	111,18 D	
			SABESP			
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	102.602	111,18 D	
			SABESP			
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	102.603	56,32 D	
			SABESP			
26/10/2020	0000	13105	378 Pagamento conta gas	102.604	9,12 D	
			COMGAS			
26/10/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	1.387,80 C	0,00 C
28/10/2020	6981	99020	870 Transferência recebida	606.981.000.010.528	54,24 C	
			28/10 6981 10528-7 GIULIA BETTINI			
28/10/2020	0000	13134	438 TED	9.074	116.223,74 D	
28/10/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	116.169,50 C	0,00 C
29/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.262	24.624,07 D	
29/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.263	41.158,09 D	
29/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.264	3.793,87 D	
29/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.266	8.724,85 D	
29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.901	362,85 D	
			SP TRANS - Loja Virtual - Vale			
29/10/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	78.663,73 C	0,00 C
30/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	735.401.089	12.940,86 C	
			104 2873 60498417000158 SPTRANS PAGTO			
30/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.690	34,50 D	
30/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.691	144.951,92 D	
30/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.692	16.078,90 D	
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos	103.001	24.647,98 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
30/10/2020	0000	13013	240 PMSP Tributos/taxas	41.984	98.834,98 D	
			PMSP IPTU/PPI/PAT			
30/10/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	271.607,42 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

|