



Consultas - Extrato de conta corrente

G336070955474737008
07/12/2020 10:02:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 19717-3 SP Urb - RECURSOS PMSP
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2020		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	26.283	1.259.440,00 C	
12/11/2020		1897	99015	470 Transferência enviada 12/11 1897 6387-8 SAO PAULO URBA	551.897.000.006.387	460.432,60 D	
12/11/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	799.007,40 D	0,00 C
13/11/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.254	6.148,86 D	
13/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.255	5.299,81 D	
13/11/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	11.448,67 C	0,00 C
16/11/2020		1897	99015	470 Transferência enviada 16/11 1897 6387-8 SAO PAULO URBA	551.897.000.006.387	12.370,88 D	
16/11/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	12.370,88 C	0,00 C
18/11/2020		0000	13134	438 TED	8.119	23.032,76 D	
18/11/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	23.032,76 C	0,00 C
20/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 43.336.288/0001-82 -0561	112.001	205.529,25 D	
20/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 43.336.288/0001-82 -0561	112.002	3.054,08 D	
20/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 43.336.288/0001-82 -0588	112.003	9.196,30 D	
20/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 43.336.288/0001-82 -0588	112.004	1.415,94 D	
20/11/2020		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.005	76.812,27 D	
20/11/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	296.007,84 C	0,00 C
26/11/2020		0000	13105	438 TED 104 2873 043336288000182 SAO PAULO URB	112.601	9.404,34 D	
26/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2020	803.311.100.090.043	10,45 D	
26/11/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	9.414,79 C	0,00 C
27/11/2020		0000	13134	438 TED	21.335	449.000,00 D	
27/11/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	449.000,00 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

|