



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336070955474737006  
07/12/2020 09:58:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
 Conta corrente 6387-8 SAO PAULO URBANISMO  
 Período do extrato 11 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.558	568.303,87 C	
03/11/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SAO PAULO OBRAS - SP OBRAS	492.311	8.582,96 C	
03/11/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.382	5.141,84 D	
03/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.383	15.204,01 D	
03/11/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	556.540,98 D	0,00 C
04/11/2020		0000	13134	438 TED	11.704	16.015,35 D	
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	110.401	2.942,19 D	
04/11/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	18.957,54 C	0,00 C
05/11/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.908	1.440,00 D	
05/11/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.909	3.558,18 D	
05/11/2020		0000	13134	438 TED	18.910	15.653,31 D	
05/11/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	20.651,49 C	0,00 C
06/11/2020		4866	11837	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.661.183.700.175	2.569,00 C	
06/11/2020		4866	11837	103 Cheque Pago Outra Agência	854.637	7.000,00 D	
06/11/2020		0000	13134	438 TED	23.386	4.745,03 D	
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.601	96.612,87 D	
06/11/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	105.788,90 C	0,00 C
09/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.706	62.425,90 D	
09/11/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	62.425,90 C	0,00 C
10/11/2020		0000	14175	976 TED Pag Juros Capit Próp 237 0000 2421421000111 TIM S A	34.406.145	768,79 C	
10/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC	786.231.865	5.722,24 C	
10/11/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.496	81.738,38 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	111.001	342,57 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	111.002	31,53 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	111.003	1.510,82 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	111.004	1.510,82 D	
10/11/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB IPREM GRCP	111.005	8.913,60 D	

10/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.006	6.617,76 D	
			GENTE SEGURADORA S A			
10/11/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	94.174,45 C	0,00 C
12/11/2020	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.019.717	460.432,60 C	
			12/11 1897 19717-3 SP Urb - RECUR			
12/11/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.560	3.213,12 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
12/11/2020	0000	13134	438 TED	9.625	479.111,32 D	
12/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.201	150.428,86 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
12/11/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	165.894,46 C	0,00 C
13/11/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.560	23.317,74 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
13/11/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	23.317,74 D	0,00 C
16/11/2020	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.019.717	12.370,88 C	
			16/11 1897 19717-3 SP Urb - RECUR			
16/11/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.560	19.697,13 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
16/11/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.560	100.190,71 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
16/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.007	3.687,96 D	
16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.601	6.363,62 D	
			BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC			
16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.602	7.362,69 D	
			BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC			
16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.603	400,00 D	
			BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC			
16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.604	6.363,62 D	
			BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC			
16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.605	7.362,69 D	
			BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC			
16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.606	400,00 D	
			BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC			
16/11/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	100.318,14 D	0,00 C
18/11/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	174.867	5.725,22 C	
			SAO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO			
18/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.101.388	2.118.081,84 C	
			237 3380 7860032000106 BERRINI BANDEI			
18/11/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	2.123.807,06 D	0,00 C
19/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.642	28,80 D	
19/11/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	28,80 C	0,00 C
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.001	5.433,42 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.002	2.093,94 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.003	1.884,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.004	14.656,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.005	349.473,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

07/12/2020

Banco do Brasil

20/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	112.006	239,72 D	
20/11/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	373.781,58 C	0,00 C
23/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	112.301	4.353,76 D	
23/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	112.302	2.274,07 D	
23/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	112.303	98,80 D	
23/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	112.304	122,85 D	
23/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	112.305	78,32 D	
23/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	112.306	80,65 D	
23/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	112.307	51,02 D	
23/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	112.308	58,37 D	
23/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	112.309	239,50 D	
23/11/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	7.357,34 C	0,00 C
24/11/2020	4994	70955	830 Depósito Online TAA 24/11 09:58 SOP-SAO MATEUS	499.470.955.095.839	50,00 C	
24/11/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.562	6.074,88 C	
24/11/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.562	6.074,88 C	
24/11/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	12.199,76 D	0,00 C
25/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC	850.572.762	3.850,27 C	
25/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC	850.588.351	5.366,76 C	
25/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC	850.606.809	4.048,02 C	
25/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC	850.637.656	7.851,50 C	
25/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC	850.658.972	32.989,92 C	
25/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC	850.677.462	4.308,04 C	
25/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC	850.710.768	69.344,22 C	
25/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC	850.751.952	3.242,54 C	
25/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC	850.760.693	5.165,84 C	
25/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC	850.963.180	5.165,84 C	
25/11/2020	1897	99015	470 Transferência enviada 25/11 3131 17954-X DATAMACE INFOR	553.131.000.017.954	1.830,57 D	

07/12/2020

Banco do Brasil

25/11/2020	0000	13105	378 Pagamento conta gas COMGAS	112.501	9,12 D	
25/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	112.502	111,18 D	
25/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	112.503	111,18 D	
25/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	112.504	56,32 D	
25/11/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	112.505	23.790,21 D	
25/11/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	112.506	4.331,28 D	
25/11/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	112.507	6.003,48 D	
25/11/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 43.336.288/0001-82 -6912	112.508	17.849,63 D	
25/11/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 43.336.288/0001-82 -6912	112.509	3.099,93 D	
25/11/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 43.336.288/0001-82 -5856	112.510	82.367,15 D	
25/11/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 43.336.288/0001-82 -5856	112.511	14.421,81 D	
25/11/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	12.648,91 C	0,00 C
27/11/2020	0000	13134	438 TED	21.336	399.000,00 D	
27/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.337	132.813,29 D	
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SP TRANS - Loja Virtual - Vale	112.701	362,85 D	
27/11/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	532.176,14 C	0,00 C
30/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2873 60498417000158 SPTRANS PAGTO	867.844.078	12.980,38 C	
30/11/2020	1897	99015	470 Transferência enviada 30/11 1557 300021-4 EMPRESARIAL CE	551.557.000.300.021	13.934,27 D	
30/11/2020	1897	99015	470 Transferência enviada 30/11 4305 13006-0 JULIANA HERVIL	554.305.000.013.006	3.686,22 D	
30/11/2020	1897	99015	470 Transferência enviada 30/11 6507 14835-0 C M P A CONDIC	556.507.000.014.835	683,47 D	
30/11/2020	1897	99015	470 Transferência enviada 30/11 6863 30388-7 CLAUDETE PEREI	556.863.000.030.388	273,93 D	
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GENTE SEGURADORA S A	113.001	6.617,76 D	
30/11/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	113.002	20.627,10 D	
30/11/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	113.003	4.025,18 D	
30/11/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	113.004	20.627,01 D	
30/11/2020	0000	13013	240 PMSP Tributos/taxas PMSP IPTU/PPI/PAT	41.984	98.990,12 D	
30/11/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	156.484,68 C	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

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