



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335071154843663018  
07/01/2021 12:11:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 19717-3 SP Urb - RECURSOS PMSP  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	153.258	1.259.447,00 C	
10/12/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.259.447,00 D	0,00 C
14/12/2020		0000	13134	438 TED	11.343	829.670,04 D	
14/12/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	829.670,04 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.896	9.095,30 D	
15/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.897	7.621,05 D	
15/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.898	629,86 D	
15/12/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	17.346,21 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.866	15.270,95 D	
17/12/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	15.270,95 C	0,00 C
18/12/2020		1897	99015	870 Transferência recebida 18/12 1897 6387-8 SAO PAULO URBA	551.897.000.006.387	9.100,00 C	
18/12/2020		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	74.424,31 D	
18/12/2020		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	76.018,41 D	
18/12/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 43.336.288/0001-82 -0561	121.803	248.097,66 D	
18/12/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 43.336.288/0001-82 -0588	121.804	6.729,39 D	
18/12/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 43.336.288/0001-82 -0588	121.805	1.415,94 D	
18/12/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	397.585,71 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0961368 VALERIA ROSSI NEGRISOLI.

