



G3370414538090459  
04/03/2020 15:00:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 6387-8 SAO PAULO URBANISMO  
Período do extrato 02 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	231.098	7.825,73 C	
				SAO PAULO OBRAS - SP OBRAS			
03/02/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.895	2.300,00 D	
03/02/2020		0000	13134	438 TED	13.896	10.612,36 D	
03/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.897	439,45 D	
03/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	5.525,26 D	
				BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC			
03/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	10.524,83 D	
				BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC			
03/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	560,00 D	
				BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC			
03/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.304	7.064,65 D	
				MAPFRE VIDA S.A.			
03/02/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	29.200,82 C	0,00 C
04/02/2020		0000	13134	438 TED	10.247	23.082,34 D	
04/02/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	23.082,34 C	0,00 C
05/02/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.264	800,00 D	
05/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.265	6.179,36 D	
05/02/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.266	3.642,76 D	
05/02/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	10.622,12 C	0,00 C
06/02/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.522	168,59 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
06/02/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.522	288,72 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
06/02/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.522	573,72 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
06/02/2020		1897	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.938.000.023.963	408,00 D	
				06/02 6938 23963-1 WIFRAN C LTDA			
06/02/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	623,03 D	0,00 C
07/02/2020		1897	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.557.000.300.021	13.934,27 D	
				07/02 1557 300021-4 EMPRESARIAL CE			
07/02/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.512	38,40 D	
07/02/2020		0000	13134	438 TED	14.513	20.280,28 D	
07/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.701	108.275,56 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.702	1.443,40 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.703	20.000,00 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
07/02/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	20.704	774,00 D	
				TJSP - CUSTAS FEDTJ			
07/02/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	164.745,91 C	0,00 C
10/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.788.660	709,05 C	
				341 3814 2031702882 ELENICE TEIXEI			
10/02/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.977	71.663,22 D	
10/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.141	13.511,11 D	
10/02/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.001	5.975,28 D	
				IPREM GRCP			
10/02/2020		0000	13105	375 Impostos	21.002	342,57 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			

10/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.003	1.684,14 D
PREF MUN SAO PAULO 02				
10/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.004	325,73 D
10/02/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	92.793,00 C 0,00 C
11/02/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	375.236	216.700,77 C
104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC				
11/02/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.099.954	6.554,06 C
104 2873 10577663000127 SECRETARIA MUN				
11/02/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.115.869	14.355,64 C
104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC				
11/02/2020	0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	237.610,47 D 0,00 C
12/02/2020	4866	15416 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	854.627	4.000,00 D
12/02/2020	0000	13134 438 TED	7.641	14.235,28 D
12/02/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.642	60.107,52 D
12/02/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	78.342,80 C 0,00 C
13/02/2020	0000	13134 438 TED	9.986	461.582,89 D
13/02/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.987	445.200,00 D
13/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.301	363,11 D
FGTS ARREC GRRF				
13/02/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	907.146,00 C 0,00 C
14/02/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.523	19.813,54 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
14/02/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.523	22.564,30 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
14/02/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.087	32,40 D
14/02/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.088	16.695,85 D
14/02/2020	0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	25.649,59 D 0,00 C
17/02/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.523	1.382,35 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
17/02/2020	0000	13349 500 BB-Escritura??o	19.384.829.010.100	3.075,49 D
17/02/2020	0000	13349 500 BB-Escritura??o	19.384.831.010.100	3.075,49 D
17/02/2020	0000	13349 500 BB-Escritura??o	19.384.833.010.100	3.075,49 D
17/02/2020	0000	13349 500 BB-Escritura??o	19.384.923.010.100	3.075,49 D
17/02/2020	0000	13349 500 BB-Escritura??o	19.384.925.010.100	3.075,49 D
17/02/2020	0000	13349 500 BB-Escritura??o	19.384.927.010.100	3.075,49 D
17/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.701	2.970,75 D
TELECOMUNICACOES DE				
17/02/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	20.041,34 C 0,00 C
20/02/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.524	100.190,71 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
20/02/2020	0000	13134 438 TED	19.733	30.151,14 D
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.001	5.134,79 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.002	1.884,17 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.003	8.364,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.004	213.173,94 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.005	2.521,63 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.006	5.704,38 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.007	748,11 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.008	1.013,36 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.009	49,16 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.010	49,16 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.011	49,16 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.012	437.285,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

20/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.013	204,73 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
20/02/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	606.142,07 C 0,00 C
21/02/2020	0000	13134 438 TED	11.557	5.782,95 D
21/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.101	44.322,38 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
21/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.102	58,37 D
		TELECOMUNICACOES DE		
21/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.103	226,34 D
		TELECOMUNICACOES DE		
21/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.104	204.637,47 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
21/02/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	255.027,51 C 0,00 C
26/02/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.484	43.449,55 D
26/02/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	8.485	3.821,49 D
26/02/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	8.486	965,76 D
26/02/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.487	8.875,51 D
26/02/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	57.112,31 C 0,00 C
27/02/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	266.564	2.991,29 C
		237 3082 23266895851 BYUNG RO CHO		
27/02/2020	0000	13134 438 TED	12.971	542.473,77 D
27/02/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	539.482,48 C 0,00 C
28/02/2020	0018	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.018.000.086.111	107,00 C
		28/02 0018 86111-1 HERNANDO E TAR		
28/02/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.078.462	12.600,46 C
		104 2873 60498417000158 SPTRANS PAGTO		
28/02/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.089	214.267,28 D
28/02/2020	0000	13134 438 TED	23.090	2.569,43 D
28/02/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.091	45.177,38 D
28/02/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	22.801	107,58 D
		SABESP		
28/02/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	22.802	54,53 D
		SABESP		
28/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.803	20.627,10 D
		PREF MUN SAO PAULO		
28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.804	4.474,04 D
		SP TRANS - Loja Virtual - Vale		
28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.805	2.288,42 D
		PROMOBOM AUTOPASS S A		
28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.806	293,05 D
		B B TRANSPORTE E TURISMO LTDA		
28/02/2020	0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas	41.984	97.009,90 D
		PMSP IPTU/PPI/PAT		
28/02/2020	0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	374.161,25 C 0,00 C
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088