

JOAO PESSOAASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Agência: 4188

Conta Corrente: 13-000523-7

Extrato

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 02/01/2019 às 22:55h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
03/12/2018	SALDO ANTERIOR			1.531,84
03/12/2018	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 905044520	000000	135,26	
03/12/2018	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 905044519	000000	270,52	
03/12/2018	TAR PAGTO FORNEC DOC	490490	-319,80	
03/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490490	-214,50	
03/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000001	101203	-128,54	1.274,78
04/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SEFIN	011204	532.236,66	
04/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000001	031204	-1.500,00	
04/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000005	011204	-530.736,66	1.274,78
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4188.13.001611-0	553009	596,70	
05/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SEFIN	011205	8.134.414,47	
05/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000027	031205	-21.563,37	
05/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000016	031205	-8.096.418,93	18.303,65
06/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SEFIN	011206	110.968,17	
06/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000004	031206	-8.945,27	
06/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000007	011206	-118.455,07	1.871,48
07/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011738	-405,78	
07/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4188.13.001611-0	190143	534,30	2.000,00
11/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SEFIN	011211	142.592,71	
11/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000016	031211	-12.094,11	
11/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000004	031211	-130.418,60	2.080,00
12/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SEFIN	011212	174.995,55	
12/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000017	031212	-23.503,05	
12/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000013	011212	-149.276,72	4.295,78
13/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SEFIN	011213	142.036,75	
13/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000004	011213	-2.495,98	
13/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000006	031213	-8.539,09	135.297,46
14/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SEFIN	011214	6.378,51	
14/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000013	031214	-6.378,51	135.297,46
18/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SEFIN	011218	628.777,97	

18/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000003	031218	-7.500,00	
18/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000026	011218	-614.472,94	142.102,49
19/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SEFIN	011219	274.508,42	
19/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000024	031219	-15.263,66	
19/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000022	011219	-265.754,60	135.592,65
20/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SEFIN	011220	18.536.959,08	
20/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000031	031220	-30.702,81	
20/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4188.4900010490-D-000004	031220	-133.297,46	
20/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000035	011220	-18.505.985,68	2.565,78
21/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SEFIN	011221	1.427.280,89	
21/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4188.4900010490-D-000001	031221	-80,00	
21/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000039	031221	-46.135,55	
21/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000055	011221	-1.275.806,67	107.824,45
24/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000006	101224	-37.692,62	70.131,83
26/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SEFIN	011226	27.075,76	
26/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4188.13.000955-4	080987	-80,00	
26/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000002	031226	-1.576,38	
26/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000003	011226	-25.499,38	70.051,83
27/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES SEFIN	011227	792.938,07	
27/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000008	031227	-18.680,00	
27/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000024	031227	-774.258,07	70.051,83
28/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4188.13.000955-4	285684	-2.000,00	
28/12/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES - CAIXA 4188.4900010490-D-000001	101228	-68.051,83	0,00

Saldo

Posição em: 02/01/2019

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	0,00

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**

