

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 033 4183 13000523-7	MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2019
CÓDIGO CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.02.033.1.010001.00001	RESPONSÁVEL: LAIZA FERREIRA ALMEIDA LEITÃO	

SALDO DO RAZÃO EM:	0,00
(+) Créditos do extrato não contabilizados	0
(-) Débitos do extrato não contabilizados	0
(-) Débitos do razão não computados no extrato	0
(+) Créditos do razão não computados no extrato	0
SALDO DO EXTRATO EM:	0,00

CONTROLE DAS PENDÊNCIAS

EXTRATO		RAZÃO	
Créditos do extrato não contabilizados		Débitos do razão não computados no extrato	
Total	0	Total	0

Débitos do extrato não contabilizados		Créditos do razão não computados no extrato	
Total	0	Total	0



Internet Banking Empresarial

JOAO PESSOAASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Agência: 4188 Conta: 130005237

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 27/12/2019

Data/Hora: 27/12/2019 às 11h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2019	SALDO ANTERIOR			1.989,00
02/12/2019	TAR PAGTO FORNEC DOC	490490	-725,40	
02/12/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490490	-261,30	1.002,30
03/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08761132000148	000000	41.962,60	
03/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000001	031203	-41.962,60	1.002,30
04/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08761132000148	000000	391.817,16	
04/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000027	031204	-20.920,63	
04/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000016	011204	-370.736,53	1.162,30
05/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08761132000148	000000	249.719,58	
05/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000009	031205	-12.334,58	
05/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000003	031205	-237.385,00	1.162,30
06/12/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 08761132000148	000000	7.846.081,61	
06/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000002	031206	-3.261,98	
06/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000010	031206	-7.842.819,63	1.162,30
10/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08761132000148	000000	3.750,00	
10/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000001	031210	-3.750,00	1.162,30
11/12/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0213.01.051486-7	420744	-160,00	
11/12/2019	a DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 905048842	000000	3.750,00	
11/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08761132000148	000000	152.919,29	
11/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000022	011211	-104.420,17	
11/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000047	031211	-37.403,89	15.847,53
12/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08761132000148	000000	51.736,99	
12/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000012	031212	-44.095,70	
12/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000017	031212	-18.736,52	4.752,30
13/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EDITORA LEVE	000000	-3.750,00	

13/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08761132000148	000000	13.913,00	
13/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000001	031213	-240,00	
13/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000001	031213	-13.673,00	1.002,30
17/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08761132000148	000000	8.791,49	
17/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000006	031217	-8.791,49	1.002,30
18/12/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 08761132000148	000000	1.489.088,39	
18/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4188.13.001611-0	553955	994,70	
18/12/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	11.200,00	
18/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000045	031218	-50.389,71	
18/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000023	031218	-1.414.911,86	36.983,82
19/12/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 08761132000148	000000	19.568.108,89	
19/12/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 905049122	000000	1.892,00	
19/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000043	031219	-52.782,07	
19/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000072	011219	-19.533.560,04	20.642,60
20/12/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 08761132000148	000000	1.947.415,11	
20/12/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 905049239	000000	24,60	
20/12/2019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4188.13.000955-4	505000	-11.200,00	
20/12/2019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4188.13.000955-4	520884	-1.892,00	
20/12/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	6.000,00	
20/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000074	031220	-1.851.146,96	
20/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000092	031220	-101.589,65	8.253,70
23/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08761132000148	000000	20.366,73	
23/12/2019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4188.13.000955-4	284472	-6.000,00	
23/12/2019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4188.13.000955-4	302527	-1.997,00	
23/12/2019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4188.13.000955-4	322328	-24,60	
23/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000005	011223	-20.209,53	
23/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000001	031223	-389,30	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 27/12/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00

Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

JOAO PESSOAASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Agência: 4188 Conta: 130005237

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 11/03/2020 às 14h20

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2019	SALDO ANTERIOR			1.162,30
10/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08761132000148	000000	3.750,00	
10/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000001	031210	-3.750,00	1.162,30
11/12/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0213.01.051486-7	420744	-160,00	
11/12/2019	a DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 905048842	000000	3.750,00	
11/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08761132000148	000000	152.919,29	
11/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000022	011211	-104.420,17	
11/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000047	031211	-37.403,89	15.847,53
12/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08761132000148	000000	51.736,99	
12/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000012	031212	-44.095,70	
12/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000017	031212	-18.736,52	4.752,30
13/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EDITORA LEVE	000000	-3.750,00	
13/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08761132000148	000000	13.913,00	
13/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000001	031213	-240,00	
13/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000001	031213	-13.673,00	1.002,30
17/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08761132000148	000000	8.791,49	
17/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000006	031217	-8.791,49	1.002,30
18/12/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 08761132000148	000000	1.489.088,39	
18/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4188.13.001611-0	553955	994,70	
18/12/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	11.200,00	
18/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000045	031218	-50.389,71	
18/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000023	031218	-1.414.911,86	36.983,82
19/12/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 08761132000148	000000	19.568.108,89	
19/12/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 905049122	000000	1.892,00	

19/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000043	031219	-52.782,07	
19/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000072	011219	-19.533.560,04	20.642,60
20/12/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 08761132000148	000000	1.947.415,11	
20/12/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 905049239	000000	24,60	
20/12/2019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4188.13.000955-4	505000	-11.200,00	
20/12/2019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4188.13.000955-4	520884	-1.892,00	
20/12/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	6.000,00	
20/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000074	031220	-1.851.146,96	
20/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000092	031220	-101.589,65	8.253,70
23/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08761132000148	000000	20.366,73	
23/12/2019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4188.13.000955-4	284472	-6.000,00	
23/12/2019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4188.13.000955-4	302527	-1.997,00	
23/12/2019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4188.13.000955-4	322328	-24,60	
23/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000005	011223	-20.209,53	
23/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-B-000001	031223	-389,30	0,00
27/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08761132000148	000000	203.610,11	
27/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4188.4900010490-D-000004	031227	-203.610,11	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 11/03/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.410,40
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.410,40

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)