

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

TU PAGAMENTO DE PESSOAL

09.444.530/0001-01

Janeiro / 2013

30.04.2014

Agência (prefixo/dv)

GS 06 1700.405-5

Data da abertura

0008-6

1700.405-5

20.11.2009

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2012		Saldo anterior							0,00
02.01.2013		669-Devolução		141134			100020800001588	1.104,68 C	
02.01.2013		670-Tarifa Pgto Salário Créd Conta		14113			100020800001594	4.940,18 C	
02.01.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta		13113			850020801616218	6.044,86 D	0,00 C
07.01.2013		670-Tarifa Pgto Salário Créd Conta		14113			100070800000423	6.044,86 C	
07.01.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados		16973			000018	5.412,97 D	
07.01.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta		13113			860070803200998	631,89 D	0,00 C
11.01.2013		670-Tarifa Pgto Salário Créd Conta		14113			100110800000421	631,89 C	
11.01.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta		13113			840110900246974	631,89 D	0,00 C
29.01.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon		14175			064031	3964,694,95 C	
29.01.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon		14175			064051	1337,727,89 C	

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

TU PAGAMENTO DE PESSOAL

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

09.444.530/0001-01

Fevereiro / 2013

30.04.2014

0008-6

06

1700.405-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2013		Saldo anterior						0,00
04.02.2013		670-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	14113			10035080000404	8.098,26 C	
04.02.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			860350802518579	492,52 D	
04.02.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			860350802518580	3.094,00 D	
04.02.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			860350802518581	1.700,00 D	
04.02.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			860350802518582	102,00 D	
04.02.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			860350802518583	10,20 D	
04.02.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			860350802518584	3,40 D	
05.02.2013		670-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	14113			10036080000418	5.402,12 C	8.098,26 C
06.02.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000010	4.488,52 D	
06.02.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000012	2.977,75 D	631,89 C
26.02.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			045137	4000,000,00 C	
26.02.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			045151	1345,083,44 C	
26.02.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			9249198	198,440,07 C	
26.02.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			9249667	34,599,53 C	5578,754,93 C
27.02.2013		623-Depósito COMPE	14175			009195	1,356,00 C	
27.02.2013		623-Depósito COMPE	14175			009196	540,00 C	
27.02.2013		623-Depósito COMPE	14175			009197	2,914,36 C	
27.02.2013		623-Depósito COMPE	14175			009200	2,144,51 C	
27.02.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			056245	1713,742,20 C	
27.02.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			056744	23958,110,45 C	
27.02.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			9752545	537,058,22 C	
27.02.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			9752564	480,650,00 C	
27.02.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			9752567	488,000,19 C	
27.02.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			9752573	395,751,26 C	
27.02.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			9752578	374,556,15 C	
27.02.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			9752623	230,769,58 C	
27.02.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			9752640	196,180,44 C	
27.02.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			9752693	141,434,95 C	
27.02.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			9752755	92,852,55 C	
27.02.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			9752783	77,920,00 C	
27.02.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			9752794	78,177,94 C	
27.02.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			9752820	64,938,00 C	

Nome
TJ PAGAMENTO DE PESSOAL

Agência (prefixo/dv) 0008-6 06

Conta nº / dv 1700.405-5

Data conditi	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2013		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			9752856	56.274,40 C	
27.02.2013		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			9752937	46.104,77 C	
27.02.2013		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			9753124	30.892,33 C	
27.02.2013		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			9753210	25.646,47 C	
27.02.2013		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			9755097	3.657,83 C	
27.02.2013		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			9755169	3.498,53 C	
27.02.2013		250-Folha de Pagamento	13134			004612	28623.309,38 D	
27.02.2013		250-Folha de Pagamento	13134			004613	5578.123,04 D	
27.02.2013		250-Folha de Pagamento	13134			004614	374.556,15 D	5.937,49 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	OPMF cobrado - R\$				0,00	
0,00		5.937,49 C					0,00	

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

TU PAGAMENTO DE PESSOAL

Agência (prefixo/div)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0008-6

06

1700.405-5

20.11.2009

09.444.530/0001-01

Março / 2013

30.04.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2013		Saldo anterior						5.937,49 C
01.03.2013		170-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	13113			860600804560312	5.937,49 D	0,00 C
04.03.2013		670-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	14113			100630800000632	5.937,49 C	
04.03.2013		170-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	13113			860630800635381	5.937,49 D	0,00 C
07.03.2013		670-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	14113			100660800000603	5.937,49 C	
07.03.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000035	3.799,00 D	
07.03.2013		170-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	13113			850660803270197	2.138,49 D	0,00 C
08.03.2013		670-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	14113			100630800000635	2.138,49 C	
08.03.2013		170-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	13113			840670802472873	1.531,33 D	
08.03.2013		170-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	13113			840670802472874	607,16 D	0,00 C
11.03.2013		670-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	14113			100700800000511	2.138,49 C	
11.03.2013		170-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	13113			840700801204820	2.138,49 D	0,00 C
14.03.2013		670-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	14113			100730800000607	2.138,49 C	
14.03.2013		170-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	13113			840730801049158	358,55 D	
14.03.2013		170-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	13113			840730801049159	108,80 D	
14.03.2013		170-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	13113			840730801049160	10,20 D	
14.03.2013		170-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	13113			840730801049378	3,40 D	
15.03.2013		670-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	14113			100740800000869	480,95 C	
15.03.2013		170-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	13113			830740902195170	35,66 D	
15.03.2013		170-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	13113			830740902195171	3,40 D	441,89 C
18.03.2013		670-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	14113			100770800000436	1.657,54 C	
18.03.2013		670-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	14113			100770800000436	1.657,54 C	
26.03.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			056435	4482,243.63 C	2.138,49 C
26.03.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			056455	1207,221.79 C	
26.03.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			7098672	212.866.01 C	
26.03.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			7099291	33.313.15 C	5937,783,07 C
27.03.2013		633-Depósito COMPE	14175			008933	2.052,46 C	
27.03.2013		633-Depósito COMPE	14175			008934	1.356,00 C	
27.03.2013		633-Depósito COMPE	14175			008935	182,94 C	
27.03.2013		633-Depósito COMPE	14175			008936	510,00 C	
27.03.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			075557	1671.984,52 C	
27.03.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			083470	24899,042,82 C	

Nome
TJ PAGAMENTO DE PESSOAL

Agência (prefixo/dv) 0008-6 GS

Conta nº / dv 1700.405-5

Data conctbil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2013		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			7721087	570.252,87 C	
27.03.2013		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			7721090	563.480,43 C	
27.03.2013		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			7721119	478.830,00 C	
27.03.2013		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			7721133	418.074,38 C	
27.03.2013		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			7721148	388.673,31 C	
27.03.2013		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			7721211	259.107,62 C	
27.03.2013		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			7721320	192.163,76 C	
27.03.2013		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			7721321	194.668,17 C	
27.03.2013		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			7721435	103.729,58 C	
27.03.2013		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			7721550	82.025,00 C	
27.03.2013		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			7721553	80.446,95 C	
27.03.2013		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			7721557	78.671,64 C	
27.03.2013		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			7721681	55.470,48 C	
27.03.2013		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			7721705	51.134,56 C	
27.03.2013		976-TED Transfereência Eletr. Dispon	14175			7725202	3.498,53 C	
27.03.2013		250-Folha de Pagamento	13134			007276	29702,663,96 D	
27.03.2013		250-Folha de Pagamento	13134			007277	5935,644,58 D	
27.03.2013		250-Folha de Pagamento	13134			007278	388.673,31 D	
Bloqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							6.157,24 C	
CPMF cobrado - R\$							0,00	