

Correntista

CNPJ

Posição

Data da emissão

TJ PAGAMENTO DE PESSOAL

09.444.530/0001-01

Maior / 2013

30.04.2014

Agência (prefixo/dv) GS Conta nº / dv

Data da abertura

0008-6 06 1700.405-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Valor	Banko	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2013		Saldo anterior						0,00
02.05.2013		669-Devolução	14134			1012208000000541	4.232,26 C	
02.05.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			861220801561060	4.232,26 D	0,00 C
06.05.2013		670-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	14113			1012608000000439	4.442,12 C	
06.05.2013		670-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	14113			1012608000000439	4.232,26 C	
06.05.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			851260800764392	6.802,42 D	
06.05.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			851260800764393	1.871,96 D	0,00 C
08.05.2013		670-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	14113			1012808000000582	8.674,38 C	
08.05.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000282	706,47 D	
08.05.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000291	4.232,26 D	
08.05.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			831280900243647	1.228,84 D	
08.05.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			831280900243648	1.570,80 D	
08.05.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			831280900243649	108,80 D	
08.05.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			831280900243650	13,60 D	
08.05.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			831280900243651	3,40 D	810,21 C
10.05.2013		670-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	14113			1013008000000457	2.925,44 C	3.735,65 C
13.05.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			8913308000002897	1.132,20 D	
13.05.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			8913308000002898	125,80 D	
13.05.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			8913308000002899	27,20 D	
13.05.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			8913308000002900	3,40 D	2.447,05 C
14.05.2013		580-Estorno Autenticação Pagamento	16973				464,58 C	
14.05.2013		670-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	14113			1013408000000345	1.288,60 C	
14.05.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000309	464,58 D	
14.05.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000309	467,58 D	3.268,07 C
16.05.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000340	712,83 D	2.555,24 C
29.05.2013		623-Deposito COMPE	14175			010442	40,00 C	
29.05.2013		623-Deposito COMPE	14175			010447	1.756,02 C	
29.05.2013		623-Deposito COMPE	14175			010448	630,00 C	
29.05.2013		623-Deposito COMPE	14175			010449	608,73 C	
29.05.2013		623-Deposito COMPE	14175			010450	2.730,00 C	
29.05.2013		623-Deposito COMPE	14175			010458	2.052,46 C	
29.05.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			123814	4000,000,00 C	
29.05.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			123839	1692,754,39 C	

Nome  
TJ PAGAMENTO DE PESSOAL

Agência (prefixo/dv) 0008-6  
GS 06

Conta nº / dv 1700.405-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			123850	1487.331,98 C	
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			124949	24354,008,49 C	
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			9575904	843.207,52 C	
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			9575999	560.784,93 C	
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			9576088	499.056,83 C	
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			9576129	415.652,56 C	
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			9576142	393.262,67 C	
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			9576272	248.956,68 C	
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			9576295	242.132,99 C	
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			9576324	210.969,14 C	
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			9576336	202.119,67 C	
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			9576574	102.010,00 C	
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			9576599	97.957,54 C	
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			9576682	91.924,14 C	
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			9576846	63.745,21 C	
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			9576914	59.088,12 C	
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			9577115	44.420,93 C	
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			9577399	31.188,03 C	
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			9577510	29.180,73 C	
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			9581973	6.435,00 C	
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			9583374	4.574,84 C	
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			9584074	3.668,71 C	
29.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			9584235	3.498,53 C	
29.05.2013		250-Folha de Pagamento	13134			009006	29577,233,46 D	
29.05.2013		250-Folha de Pagamento	13134			009007	5720,639,68 D	
29.05.2013		250-Folha de Pagamento	13134			009008	393,262,67 D	
31.05.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			851510801684593	7.166,27 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

TJ PAGAMENTO DE PESSOAL

Data da abertura

09.444.530/0001-01

Junho / 2013

30.04.2014

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

20.11.2009

0008-6

06

1700.405-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2013		Saldo anterior						0,00
03.06.2013		670-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	14113			101540800000435	7.166,27 C	
03.06.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			851540803587086	7.166,27 D	0,00 C
04.06.2013		670-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	14113			101550800002297	7.166,27 C	
04.06.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			831550803861980	1.191,86 D	
04.06.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			831550803861981	3.100,80 D	
04.06.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			831550803861982	1.577,60 D	
04.06.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			831550803861983	105,40 D	
04.06.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			831550803861984	13,60 D	
04.06.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			831550803861985	3,40 D	1.173,61 C
05.06.2013		670-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	14113			101560800000344	5.992,66 C	7.166,27 C
11.06.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			821620803605374	1.132,20 D	
11.06.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			821620803605375	129,20 D	
11.06.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			821620803605376	27,20 D	
11.06.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			821620803605377	3,40 D	5.874,27 C
12.06.2013		580-Estorno Autenticação Pagamento	16973				346,90 C	
12.06.2013		670-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	14113			101630800000340	1.292,00 C	
12.06.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000382	4.162,26 D	
12.06.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000382	346,90 D	3.004,01 C
14.06.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			079816	1991,188,40 C	
14.06.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			079829	2000,000,00 C	
14.06.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			086765	1004,212,85 C	
14.06.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			087002	18918,903,80 C	
14.06.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			3864972	99,796,78 C	
14.06.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			3932850	274,771,18 C	
14.06.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			3932880	149,285,19 C	
14.06.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			3932889	131,153,87 C	
14.06.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			3933296	1,080,36 C	
14.06.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			3933464	200,01 C	
14.06.2013		250-Folha de Pagamento	13134			004245	20479,607,26 D	
14.06.2013		250-Folha de Pagamento	13134			004246	4090,985,18 D	
24.06.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000448	346,90 D	3.004,01 C
24.06.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000458	112,18 D	