

Nome: **TU PAGAMENTO DE PESSOAL** Agência (prefixo/dv): **0008-6** / **06** Conta nº/dv: **1700.405-5**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.06.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000458	448,77 D	2.096,16 C
26.06.2013		623-Depósito COMPE	14175			007656	818,18 C	
26.06.2013		623-Depósito COMPE	14175			007661	1.756,02 C	
26.06.2013		623-Depósito COMPE	14175			007662	2.169,73 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eleetr.Dispon	14175			062750	4000.000,00 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eleetr.Dispon	14175			062767	1721.543,55 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eleetr.Dispon	14175			062772	1453.344,45 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eleetr.Dispon	14175			062776	1351.999,41 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eleetr.Dispon	14175			063193	25915.239,54 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eleetr.Dispon	14175			9126188	574.971,70 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eleetr.Dispon	14175			9126200	500.478,64 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eleetr.Dispon	14175			9126204	400.792,12 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eleetr.Dispon	14175			9126214	422.770,10 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eleetr.Dispon	14175			9126290	242.132,99 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eleetr.Dispon	14175			9126294	31.188,03 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eleetr.Dispon	14175			9126326	231.390,43 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eleetr.Dispon	14175			9126369	202.119,67 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eleetr.Dispon	14175			9126436	155.538,87 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eleetr.Dispon	14175			9126568	94.250,58 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eleetr.Dispon	14175			9126577	91.924,14 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eleetr.Dispon	14175			9126768	58.842,11 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eleetr.Dispon	14175			9126915	44.420,93 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eleetr.Dispon	14175			9126922	43.473,66 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eleetr.Dispon	14175			9127298	27.696,76 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eleetr.Dispon	14175			9129967	3.498,53 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eleetr.Dispon	14175			9130144	3.145,60 C	37618.239,86 C
27.06.2013		250-Folha de Pagamento	13134			029275	31528.699,43 D	
27.06.2013		250-Folha de Pagamento	13134			029276	5686.652,15 D	
27.06.2013		250-Folha de Pagamento	13134			029277	400.792,12 D	2.096,16 C

Disponível - R\$ **2.096,16 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

Correntista

Nome

TJ PAGAMENTO DE PESSOAL

CNPJ

09.444.530/0001-01

Posição

Julho / 2013

Data da emissão

02.05.2014

Agência (prefixo/dv) 06 1700.405-5
 Data da abertura 20.11.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.06.2013		Saldo anterior						2.096,16 C
01.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			831820800017449	2.096,16 D	0,00 C
02.07.2013		670-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	14113			101830700001623	2.096,16 C	
02.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			831830801170857	2.096,16 D	0,00 C
05.07.2013		670-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	14113			101860800000458	2.096,16 C	
05.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			851860802967422	2.096,16 D	0,00 C
08.07.2013		670-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	14113			101890800000480	2.096,16 C	
08.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			831890800921986	2.096,16 D	0,00 C
09.07.2013		670-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	14113			101900800000392	2.096,16 C	
09.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			821900901362168	2.096,16 D	0,00 C
10.07.2013		670-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	14113			101910800000631	2.096,16 C	
10.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			821910902380387	2.096,16 D	0,00 C
12.07.2013		670-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	14113			101930800000387	2.096,16 C	
12.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			831930802663249	2.096,16 D	0,00 C
15.07.2013		670-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	14113			101960800000501	2.096,16 C	
15.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			821960901285624	810,48 D	
15.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			821960901285625	1.285,68 D	0,00 C
17.07.2013		670-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	14113			101980800000482	2.096,16 C	
17.07.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000494	1.394,42 D	
17.07.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000499	631,89 D	
17.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			831980800039898	69,85 D	0,00 C
22.07.2013		729-Transferência	14349			4632192810100	21.936,32 C	
22.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			822030901588876	1.755,47 D	
22.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			822030901588878	1.560,60 D	
22.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			822030901588879	102,00 D	
22.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			822030901590299	13,60 D	
22.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			822030901590299	15.228,60 D	
22.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			822030901590300	3.097,40 D	
22.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			822030901590301	98,60 D	
22.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			822030901590302	10,20 D	
30.07.2013		623-Depósito COMPE	14175			008777	2.160,73 C	
30.07.2013		623-Depósito COMPE	14175			008778	1.756,02 C	
30.07.2013		623-Depósito COMPE	14175			008783	470,45 C	

Nome

TJ PAGAMENTO DE PESSOAL

Agência (prefixo/dv)

0008-6

G/S

06

Conta nº / dv

1700.405-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saída - R\$
30.07.2013		623-Depósito COMPE	14175			008784	940,90 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			066133	4326,484,23 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			066153	1738,696,18 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			066162	1353,454,20 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			066163	1235,959,72 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			066490	25095,433,14 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4992015	573,388,17 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4992048	474,929,54 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4992072	418,689,79 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4992060	437,897,36 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4992106	291,162,36 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4992186	200,807,92 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4992227	199,506,89 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4992383	167,814,97 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4992520	106,386,20 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4992479	109,735,08 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4992582	95,173,97 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4992646	74,487,69 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4992921	44,420,89 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4993149	31,188,03 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4993292	42,626,10 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4993227	28,876,29 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4993356	24,425,62 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4995421	4,437,09 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4995461	4,224,20 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4995923	3,498,53 C	
30.07.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4996087	3,109,07 C	
30.07.2013		250-Folha de Pagamento	13134			008043	30761,867,12 D	
30.07.2013		250-Folha de Pagamento	13134			008044	5794,439,90 D	
30.07.2013		250-Folha de Pagamento	13134			008045	437,456,65 D	
30.07.2013		250-Folha de Pagamento	13134			008046	47,320,75 D	
30.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			852110800083249	15,412,20 D	
30.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			852110800083250	3,100,80 D	
30.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			852110800083251	1,584,40 D	
30.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			852110800083252	105,40 D	
30.07.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			852110800083253	13,60 D	30,910,36 C

Nome: TJ PAGAMENTO DE PESSOAL
 Agência (prefixo/dv): 0008-6
 SS: 06
 Conta nº/dv: 1700.405-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2013		670-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	14113			10212080000505	20.216,40 C	51.126,76 C
		Bloqueado - R\$					0,00	
		Disponível - R\$				OPMF cobrado - R\$	51.126,76 C	0,00