

Correntista

Nome

TJ PAGAMENTO DE PESSOAL

CNPJ

09.444.530/0001-01

Posição

Agosto / 2013

Data da emissão

02.05.2014

Agência (prefixo/div)

0008-6

GS

06

Conta nº / div

1700.405-5

Data da abertura

20.11.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Barco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
31.07.2013		Saldo anterior						51.126,76 C
02.08.2013		580-Estorno Autenticação Pagamento	16973				440,71 C	
02.08.2013		580-Estorno Autenticação Pagamento	16973				6.755,85 C	
02.08.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000572	440,71 D	
02.08.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000572	6.743,63 D	
02.08.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000572	4.595,84 D	
02.08.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000572	4.292,54 D	
02.08.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000572	11.029,95 D	
02.08.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000572	7.924,47 D	
02.08.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000572	6.755,85 D	
02.08.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000572	8.773,92 D	
02.08.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000572	500,00 D	7.266,41 C
06.08.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000572	6.755,85 D	510,56 C
28.08.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			057008	4000,000,00 C	
28.08.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			057021	1469,354,16 C	
28.08.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			5756836	200,555,63 C	
28.08.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			5757337	31,188,03 C	5701,608,38 C
29.08.2013		623-Depósito COMPE	14175			010569	2,160,73 C	
29.08.2013		623-Depósito COMPE	14175			010570	1,756,02 C	
29.08.2013		623-Depósito COMPE	14175			010572	859,08 C	
29.08.2013		623-Depósito COMPE	14175			010573	859,08 C	
29.08.2013		623-Depósito COMPE	14175			010574	859,08 C	
29.08.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			079588	1723,416,15 C	
29.08.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			079599	1396,800,51 C	
29.08.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			083272	25304,150,56 C	
29.08.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			6384206	511,185,26 C	
29.08.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			6384215	563,444,72 C	
29.08.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			6384217	428,200,00 C	
29.08.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			6384236	418,568,30 C	
29.08.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			6384273	242,132,99 C	
29.08.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			6384303	217,246,92 C	
29.08.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			6384337	168,255,11 C	
29.08.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			6384380	135,109,19 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\$	Saída - R\$
29.08.2013		976-TED Transfereência Eletr.Dispon	14175			6384476	94.737,57 C	
29.08.2013		976-TED Transfereência Eletr.Dispon	14175			6384591	59.510,17 C	
29.08.2013		976-TED Transfereência Eletr.Dispon	14175			6384663	48.652,34 C	
29.08.2013		976-TED Transfereência Eletr.Dispon	14175			6384672	48.228,13 C	
29.08.2013		976-TED Transfereência Eletr.Dispon	14175			6384936	26.901,12 C	
29.08.2013		976-TED Transfereência Eletr.Dispon	14175			6385030	23.816,29 C	
29.08.2013		976-TED Transfereência Eletr.Dispon	14175			6385034	23.640,82 C	
29.08.2013		976-TED Transfereência Eletr.Dispon	14175			6385088	22.343,35 C	
29.08.2013		976-TED Transfereência Eletr.Dispon	14175			6385330	16.903,23 C	
29.08.2013		976-TED Transfereência Eletr.Dispon	14175			6385665	11.040,79 C	
29.08.2013		250-Folha de Pagamento	13134			004658	3.498,53 C	
29.08.2013		250-Folha de Pagamento	13134			004659	31066,076,04 D	5701,097,82 D
29.08.2013		250-Folha de Pagamento	13134			004660	428.200,00 D	510,56 C
30.08.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			872420700071504	510,56 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

09.444.530/0001-01

Setembro / 2013

30.04.2014

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0008-6

06

1700.405-5

20.11.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
30.08.2013		Saldo anterior						0,00
03.09.2013		670-Tarifa Pgto Salario Créd Conta	14113			102460800000430	510,56 C	
03.09.2013		170-Tarifa Pgto Salario Créd Conta	13113			852460901348005	510,56 D	0,00 C
20.09.2013		615-Aviso de Crédito	14349			5364758010100	20.427,20 C	
20.09.2013		170-Tarifa Pgto Salario Créd Conta	13113			822630900291577	14.465,88 D	
20.09.2013		170-Tarifa Pgto Salario Créd Conta	13113			822630900291578	3.111,00 D	
20.09.2013		170-Tarifa Pgto Salario Créd Conta	13113			822630900291579	1.689,80 D	
20.09.2013		170-Tarifa Pgto Salario Créd Conta	13113			822630900291580	23,80 D	
20.09.2013		170-Tarifa Pgto Salario Créd Conta	13113			822630900291581	102,00 D	
20.09.2013		170-Tarifa Pgto Salario Créd Conta	13113			822630900291582	13,60 D	
23.09.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000572	440,71 D	1.021,12 C
23.09.2013		170-Tariffas Serviços Diversos	13113			100081326600001	510,00 D	70,41 C
26.09.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			054573	4000,000,00 C	
26.09.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			054590	1490,568,65 C	
26.09.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			6842845	200,555,63 C	
26.09.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			6843156	47.642,91 C	5738,837,60 C
27.09.2013		623-Depósito COMPE	14175			012197	2.184,48 C	
27.09.2013		623-Depósito COMPE	14175			012198	1.756,02 C	
27.09.2013		623-Depósito COMPE	14175			012199	1.905,06 C	
27.09.2013		623-Depósito COMPE	14175			012201	1.268,17 C	
27.09.2013		623-Depósito COMPE	14175			012202	800,71 C	
27.09.2013		623-Depósito COMPE	14175			012203	859,08 C	
27.09.2013		623-Depósito COMPE	14175			012204	859,08 C	
27.09.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			109842	1711,948,16 C	
27.09.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			109844	1267,874,61 C	
27.09.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			109845	1421,991,45 C	
27.09.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			110316	24287,010,52 C	
27.09.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			7620347	519,704,34 C	
27.09.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			7620355	560,131,65 C	
27.09.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			7620377	425,258,46 C	
27.09.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			7620388	424,781,39 C	
27.09.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			7620497	235,088,90 C	
27.09.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			7620506	242,132,99 C	

Nome
TJ PAGAMENTO DE PESSOAL

Agência (prefeixo/dv) 0008-6
OS 06

Conta nº / dv 1700.405-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.09.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			7620660	167.336,06 C	
27.09.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			7620695	139.787,01 C	
27.09.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			7620859	94.709,72 C	
27.09.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			7621320	56.129,32 C	
27.09.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			7621662	44.420,89 C	
27.09.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			7621794	36.894,25 C	
27.09.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			7621876	33.764,64 C	
27.09.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			7622170	27.050,15 C	
27.09.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			7622203	26.828,60 C	
27.09.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			7624978	6.505,00 C	
27.09.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			7626981	3.498,53 C	
27.09.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			7627024	3.435,00 C	
27.09.2013		250-Folha de Pagamento	13134			005881	31315,873,55 D	
27.09.2013		250-Folha de Pagamento	13134			005882	5738,767,19 D	
27.09.2013		250-Folha de Pagamento	13134			005883	423.754,83 D	6.356,27 C
30.09.2013		170-tarifa Pgt Salário Créd Conta	13113			802730800032113	6.356,27 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00		