

Correntista

Nome

TJ PAGAMENTO DE PESSOAL

CNPJ

09.444.530/0001-01

Posição

Outubro / 2013

Data da emissão

30.04.2014

Agência (prefixo/dv)

0008-6

GS

06

Conta nº / dv

1700.405-5

Data da abertura

20.11.2009

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2013		Saldo anterior							0,00
01.10.2013		670-Tarifa Pgto Salário	Créd Conta	14113			102744080002325	6.356,27 C	
01.10.2013		170-Tarifa Pgto Salário	Créd Conta	13113			832740901838286	6.356,27 D	
02.10.2013		670-Tarifa Pgto Salário	Créd Conta	14113			102750800000674	6.356,27 C	0,00 C
02.10.2013		170-Tarifa Pgto Salário	Créd Conta	13113			832750902023425	2.801,66 D	
02.10.2013		170-Tarifa Pgto Salário	Créd Conta	13113			832750902023426	3.097,40 D	
02.10.2013		170-Tarifa Pgto Salário	Créd Conta	13113			832750902023427	457,21 D	0,00 C
03.10.2013		670-Tarifa Pgto Salário	Créd Conta	14113			102760800000843	6.356,27 C	
03.10.2013		170-Tarifa Pgto Salário	Créd Conta	13113			822760900560832	1.215,59 D	
03.10.2013		170-Tarifa Pgto Salário	Créd Conta	13113			822760900560833	102,00 D	
03.10.2013		170-Tarifa Pgto Salário	Créd Conta	13113			822760900560834	13,60 D	5.025,08 C

**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

**TJ PAGAMENTO DE PESSOAL**

09.444.530/0001-01

Novembro / 2013

30.04.2014

Agência (prefeiv)

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\$
30.10.2013		Saldo anterior						0,00
01.11.2013		670-Tarifa Pcto Salário Créd Conta	14113			103050800001210	19.773,78 C	
01.11.2013		170-Tarifa Pcto Salário Créd Conta	13113			833050900071232	531,02 D	
01.11.2013		170-Tarifa Pcto Salário Créd Conta	13113			833050900071233	102,00 D	
01.11.2013		170-Tarifa Pcto Salário Créd Conta	13113			833050900071234	13,60 D	19.127,16 C
05.11.2013		170-Tarifa Pcto Salário Créd Conta	13113			853090800167409	1.128,80 D	
05.11.2013		170-Tarifa Pcto Salário Créd Conta	13113			853090800167410	129,20 D	
05.11.2013		170-Tarifa Pcto Salário Créd Conta	13113			853090800167411	27,20 D	
05.11.2013		170-Tarifa Pcto Salário Créd Conta	13113			853090800167412	3,40 D	17.838,56 C
06.11.2013		670-Tarifa Pcto Salário Créd Conta	14113			103100800001076	646,62 C	
06.11.2013		670-Tarifa Pcto Salário Créd Conta	14113			103100800001076	1.288,60 C	19.773,78 C
07.11.2013		580-Estorno Autenticação Pagamento	16973				1.195,57 C	
07.11.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000895	1.108,32 D	
07.11.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000895	1.195,57 D	
07.11.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000895	2.877,80 D	
07.11.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000895	4.818,17 D	
07.11.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000895	874,53 D	
08.11.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000904	1.311,80 D	8.783,16 C
08.11.2013		055-Pagtos Diversos Autorizados	16973			000904	6.236,27 D	
08.11.2013		623-Depósito COMPE	14175			014195	1.281,47 D	1.265,42 C
28.11.2013		623-Depósito COMPE	14175			014196	1.145,46 C	
28.11.2013		623-Depósito COMPE	14175			014196	1.227,27 C	
28.11.2013		623-Depósito COMPE	14175			014199	2.184,48 C	
28.11.2013		623-Depósito COMPE	14175			014200	1.023,55 C	
28.11.2013		623-Depósito COMPE	14175			014204	1.756,02 C	
28.11.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			063034	4320,633,05 C	
28.11.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			063070	1708,884,46 C	
28.11.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			063079	1343,063,14 C	
28.11.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			063085	1166,364,74 C	
28.11.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			063695	23874,539,95 C	
28.11.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			5401372	581,439,97 C	
28.11.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			5401379	508,100,99 C	
28.11.2013		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			5401421	430,740,03 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\$
28.11.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			5401422	439.833,94 C	
28.11.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			5401452	242.132,99 C	
28.11.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			5401470	223.898,06 C	
28.11.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			5401484	203.126,44 C	
28.11.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			5401540	157.039,73 C	
28.11.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			5401552	139.787,01 C	
28.11.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			5401660	94.709,72 C	
28.11.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			5401767	65.963,62 C	
28.11.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			5401900	51.539,49 C	
28.11.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			5402030	44.420,89 C	
28.11.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			5402123	39.662,33 C	
28.11.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			5402255	31.188,03 C	
28.11.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			5402349	27.429,55 C	
28.11.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			5402964	16.882,32 C	
28.11.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			5404054	8.220,64 C	
28.11.2013		976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon	14175			5405798	4.119,45 C	
28.11.2013		250-Folha de Pagamento	13134			010010	29568,597,18 D	
28.11.2013		250-Folha de Pagamento	13134			010011	5721,312,26 D	
28.11.2013		250-Folha de Pagamento	13134			010012	435.444,64 D	
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		6.968,66 C	0,00					

Correntista

Nome TJ PAGAMENTO DE PESSOAL  
 Agência (prefixo/dv) 0008-6  
 Conta nº / dv 06 1700.405-5  
 Data da abertura 20.11.2009  
 CNPJ 09.444.530/0001-01  
 Posição Dezembro / 2013  
 Data da emissão 30.04.2014

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2013									
02.12.2013		170-Tarifa Ppto Salário	Créd Conta	13113			863360801734606	3.107,60 D	6.968,66 C
02.12.2013		170-Tarifa Ppto Salário	Créd Conta	13113			863360801734607	3.861,06 D	0,00 C
03.12.2013		670-Tarifa Ppto Salário	Créd Conta	14113			103370800000824	6.968,66 C	
03.12.2013		170-Tarifa Ppto Salário	Créd Conta	13113			843370801920632	6.968,66 D	0,00 C
10.12.2013		670-Tarifa Ppto Salário	Créd Conta	14113			103440800000747	6.968,66 C	
10.12.2013		170-Tarifa Ppto Salário	Créd Conta	13113			843440801968339	4.636,88 D	
10.12.2013		170-Tarifa Ppto Salário	Créd Conta	13113			843440801968340	1.679,60 D	
10.12.2013		170-Tarifa Ppto Salário	Créd Conta	13113			843440801968341	13,60 D	
10.12.2013		170-Tarifa Ppto Salário	Créd Conta	13113			843440801968342	105,40 D	
12.12.2013		976-TBD-Crédito em Conta		14175			066450	2000,000,00 C	533,18 C