Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta investimento 1700405-5 TJ PAGAMENTO DE PESSOAL
Período do extrato 01 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.455,18 C
02/01/2014	02/01/2014	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.020.800.000.309	4.949,91 C	
02/01/2014	02/01/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	1.069	10.355,79 D	24.049,30 C
07/01/2014	07/01/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	6	1.047,68 D	
07/01/2014	07/01/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	6	839,80 D	
07/01/2014	07/01/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	6	666,65 D	21.495,17 C
15/01/2014	15/01/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	14	630,68 D	20.864,49 C
20/01/2014	20/01/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	38	870,13 D	19.994,36 C
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.955	332,48 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.956	211,11 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.957	1.288,62 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.959	1.875,16 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.960	2.189,53 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.961	1.268,18 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	70.257	1.787.694,16 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	70.265	1.456.811,77 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	70.668	26.898.377,04 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	70.708	5.000.000,00 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.519.284	870.596,42 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.519.315	622.850,27 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.519.316	545.436,37 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.519.333	472.215,63 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.519.340	443.726,89 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.519.379	253.722,65 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.519.406	225.488,57 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.519.480	169.874,93 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.519.531	149.005,07 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.519.574	111.588,50 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.519.792	54.793,49 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.519.824	53.179,36 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.519.835	46.514,40 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.519.907	31.188,03 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.519.959	25.637,42 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.520.062	46.108,89 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.520.341	27.430,73 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.521.475	8.232,76 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.523.428	3.003,23 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.596.841	225.380,26 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.806	32.962.127,09 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.807	6.127.164,71 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.808	442.590,02 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.809	3.003,23 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.300.801.718.666	15.551,60 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.300.801.718.667	3.117,80 D	

30/01/2014	30/01/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.300.801.718.668	1.723,80 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.300.801.718.669	102,00 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.300.801.718.670	13,60 D	622,43 C
31/01/2014	31/01/2014	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.310.800.000.464	20.508,80 C	
31/01/2014		0000	00000	670 S A L D O			21.131,23 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8-6
Conta investimento	1700405-5 TJ PAGAMENTO DE PESSOAL
Período do extrato	02 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.131,23 C
06/02/2014	06/02/2014	0000	16973	580 Estorno Autent Pagamento		918,86 C	
06/02/2014	06/02/2014	0000	16973	580 Estorno Autent Pagamento		870,13 C	
06/02/2014	06/02/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	75	870,13 D	
06/02/2014	06/02/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	75	918,86 D	21.131,23 C
11/02/2014	11/02/2014	0000	13349	270 Folha de Pagamento	7.015.638.010.100	870,13 D	
11/02/2014	11/02/2014	0000	13349	270 Folha de Pagamento	7.015.638.020.100	918,86 D	19.342,24 C
12/02/2014	12/02/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	113	218,01 D	19.124,23 C
13/02/2014	13/02/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	109	14.146,75 D	4.977,48 C
19/02/2014	19/02/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	118	1.532,39 D	
19/02/2014	19/02/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	118	865,73 D	2.579,36 C
26/02/2014	26/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	69.878	4.190.674,99 C	
26/02/2014	26/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	69.895	1.588.987,46 C	
26/02/2014	26/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.070.930	31.188,03 C	
26/02/2014	26/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.130.683	224.098,73 C	
26/02/2014	26/02/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	6.037.528,57 D	0,00 C
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.115	1.210,86 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.116	60,00 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.117	1.875,16 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.118	1.227,27 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.119	818,18 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.120	2.096,02 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	64.218	1.806.147,88 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	64.222	1.323.616,05 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	64.528	26.480.245,12 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.936.210	621.315,57 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.936.223	545.750,36 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.936.245	477.625,22 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.936.287	390.650,77 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.936.410	253.778,79 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.936.415	208.786,00 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.936.500	154.267,60 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.936.527	149.005,07 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.936.638	117.438,22 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.936.684	93.403,77 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.937.073	54.252,64 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.937.254	46.422,60 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.937.326	41.865,46 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.937.466	35.452,88 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.937.657	29.415,50 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.937.686	28.298,19 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.937.964	22.437,00 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.938.722	13.255,87 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.942.113	3.054,17 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.775	32.513.121,45 D	

27/02/2014	27/02/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.776	6.034.949,21 D	
27/02/2014	27/02/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.777	388.638,84 D	
27/02/2014	27/02/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.032.937,28 C	0,00 C
28/02/2014	28/02/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.830,05 C	
28/02/2014		0000	00000	855 S A L D O			6.830,05 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8-6
Conta investimento	1700405-5 TJ PAGAMENTO DE PESSOAL
Período do extrato	03 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.830,05 C
05/03/2014	05/03/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.640.801.792.582	6.830,05 D	0,00 C
11/03/2014	11/03/2014	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.700.800.000.927	6.830,05 C	
11/03/2014	11/03/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.700.900.083.134	6.830,05 D	0,00 C
12/03/2014	12/03/2014	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.710.800.000.328	6.830,05 C	
12/03/2014	12/03/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.801.691.983	1.782,70 D	
12/03/2014	12/03/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.801.691.984	3.124,60 D	
12/03/2014	12/03/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.801.691.985	1.672,80 D	
12/03/2014	12/03/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.801.691.986	37,40 D	
12/03/2014	12/03/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.801.691.987	102,00 D	
12/03/2014	12/03/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.801.691.988	13,60 D	96,95 C
13/03/2014	13/03/2014	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.720.800.000.322	6.733,10 C	6.830,05 C
14/03/2014	14/03/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	132	1.195,57 D	
14/03/2014	14/03/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	132	29,59 D	5.604,89 C
18/03/2014	18/03/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	198	800,45 D	
18/03/2014	18/03/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	198	800,45 D	4.003,99 C
27/03/2014	27/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	64.424	4.000.000,00 C	
27/03/2014	27/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.620.069	31.188,03 C	
27/03/2014	27/03/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	4.035.192,02 D	0,00 C
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.468	1.242,52 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.479	1.875,16 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.481	695,44 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.482	1.043,16 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.483	674,99 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	84.077	1.856.896,49 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	84.078	1.837.352,11 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	84.094	1.151.910,24 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	84.569	26.554.891,63 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.575.853	620.851,76 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.575.862	531.478,66 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.575.884	486.766,31 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.575.909	393.166,68 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.575.968	277.714,96 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.575.970	250.233,42 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.575.983	239.812,98 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.575.997	224.221,64 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.576.083	152.739,67 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.576.108	132.072,36 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.576.170	107.595,84 C	