28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.576.386	54.471,81 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.576.513	44.316,10 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.576.678	36.462,21 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.576.846	28.197,96 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.577.040	22.507,07 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.577.461	14.367,45 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.578.023	8.932,10 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.579.135	4.729,81 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.579.706	3.054,17 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.676.796	46.422,60 C	
28/03/2014	28/03/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.183	32.612.412,49 D	
28/03/2014	28/03/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.184	6.112.306,16 D	
28/03/2014	28/03/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.185	392.716,05 D	
28/03/2014	28/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.030.737,40 C	0,00 C
31/03/2014	31/03/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.900.801.651.720	5.994,47 D	
31/03/2014	31/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.994,47 C	
31/03/2014		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8-6
Conta investimento	1700405-5 TJ PAGAMENTO DE PESSOAL
Período do extrato	04 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2014	03/04/2014	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.930.800.000.344	5.994,47 C	
03/04/2014	03/04/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.930.800.305.202	5.994,47 D	0,00 C
08/04/2014	08/04/2014	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.980.800.000.470	5.994,47 C	
08/04/2014	08/04/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.980.800.943.743	3.447,06 D	
08/04/2014	08/04/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.980.800.943.744	2.547,41 D	0,00 C
09/04/2014	09/04/2014	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.990.800.000.324	5.994,47 C	
09/04/2014	09/04/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.990.901.305.951	580,59 D	
09/04/2014	09/04/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.990.901.305.952	1.523,20 D	
09/04/2014	09/04/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.990.901.305.953	105,40 D	
09/04/2014	09/04/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.990.901.305.954	13,60 D	
09/04/2014	09/04/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.990.901.305.955	3,40 D	3.768,28 C
10/04/2014	10/04/2014	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.000.800.000.374	2.226,19 C	5.994,47 C
14/04/2014	14/04/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	272	3.778,61 D	2.215,86 C
15/04/2014	15/04/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	273	1.354,20 D	861,66 C
28/04/2014	28/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	77.669	3.911.470,33 C	
28/04/2014	28/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	77.689	1.962.880,66 C	
28/04/2014	28/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.196.697	224.863,82 C	
28/04/2014	28/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.197.710	34.986,54 C	
28/04/2014	28/04/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	6.135.063,01 D	0,00 C
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.304	818,17 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.305	715,90 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.306	777,26 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.308	1.875,16 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.309	1.242,52 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	51.373	1.871.398,25 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	51.386	1.243.251,74 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	51.637	26.645.468,30 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.981.786	489.477,51 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.981.792	618.822,99 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.981.795	525.668,04 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.981.867	391.906,29 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.981.899	240.805,75 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.981.921	250.233,42 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.981.933	223.398,95 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.981.990	151.480,19 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.982.079	107.595,84 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.982.138	149.540,80 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.982.381	62.042,54 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.982.491	52.619,10 C	

29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.982.522	49.561,81 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.982.592	46.422,60 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.982.812	33.875,13 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.983.185	23.740,24 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.984.239	9.591,04 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.984.401	8.863,22 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.984.591	8.158,88 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.985.406	5.633,40 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.986.421	3.141,04 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.986.449	3.059,58 C	
29/04/2014	29/04/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.327	32.818.976,22 D	
29/04/2014	29/04/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.328	6.134.201,35 D	
29/04/2014	29/04/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.329	390.550,00 D	
29/04/2014	29/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.122.541,91 C	0,00 C
30/04/2014	30/04/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.200.800.026.162	14.921,53 D	
30/04/2014	30/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.921,53 C	
30/04/2014		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8-6
Conta investimento	1700405-5 TJ PAGAMENTO DE PESSOAL
Período do extrato	05 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2014	02/05/2014	0000	14134	669 Devolução	101.220.800.000.298	12.971,18 C	
02/05/2014	02/05/2014	0000	14134	669 Devolução	101.220.800.000.298	753,55 C	
02/05/2014	02/05/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.220.901.863.388	487,27 D	
02/05/2014	02/05/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.220.901.863.389	3.128,00 D	
02/05/2014	02/05/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.220.901.863.390	1.475,60 D	
02/05/2014	02/05/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.220.901.863.391	98,60 D	
02/05/2014	02/05/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.220.901.863.392	13,60 D	
02/05/2014	02/05/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.220.901.863.393	3,40 D	8.518,26 C
05/05/2014	05/05/2014	0000	16973	580 Estorno Autent Pagamento		12.971,18 C	
05/05/2014	05/05/2014	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.250.800.000.901	14.921,53 C	
05/05/2014	05/05/2014	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.250.800.000.901	5.206,47 C	
05/05/2014	05/05/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	305	4.919,92 D	
05/05/2014	05/05/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	305	5.388,23 D	
05/05/2014	05/05/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	305	12.971,18 D	
05/05/2014	05/05/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	305	12.971,18 D	5.366,93 C
08/05/2014	08/05/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	311	1.356,29 D	4.010,64 C
09/05/2014	09/05/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	320	753,55 D	3.257,09 C
19/05/2014	19/05/2014	7800	14878	830 Depósito Online	78.001.487.800.055	5,00 C	3.262,09 C
21/05/2014	21/05/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	364	450,63 D	2.811,46 C
28/05/2014	28/05/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	55.146	5.000.000,00 C	
28/05/2014	28/05/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.378.817	872.791,07 C	
28/05/2014	28/05/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.378.949	224.574,22 C	
28/05/2014	28/05/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.379.819	39.141,83 C	
28/05/2014	28/05/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	6.139.318,58 D	0,00 C
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.852	1.313,33 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.853	1.875,16 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.864	634,08 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.865	1.268,17 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.866	1.288,62 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	54.961	1.820.351,14 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	54.975	1.344.046,94 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	56.246	26.804.410,10 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.205.429	530.235,36 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.205.430	481.834,27 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.205.433	486.011,79 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.205.437	622.002,16 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.205.515	250.233,42 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.205.528	241.424,05 C	