

29/05/2014	29/05/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.205.591	170.138,80 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.205.603	151.480,19 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.205.693	107.595,84 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.205.875	54.793,49 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.205.978	46.422,60 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.206.030	41.043,35 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.206.038	39.522,89 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.206.163	32.791,92 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.206.238	26.589,66 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.206.241	28.001,28 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.207.283	9.643,41 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.209.477	3.054,17 C	
29/05/2014	29/05/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.470	32.816.171,92 D	
29/05/2014	29/05/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.471	6.128.886,26 D	
29/05/2014	29/05/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.472	480.441,78 D	
29/05/2014	29/05/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.127.493,77 C	0,00 C
30/05/2014	30/05/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.500.800.364.815	14.217,95 D	
30/05/2014	30/05/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.217,95 C	0,00 C
31/05/2014		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 06 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2014	03/06/2014	0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.540.800.000.949	14.217,95 C	
03/06/2014	03/06/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.540.802.089.146	1.184,05 D	
03/06/2014	03/06/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.540.802.089.147	3.128,00 D	
03/06/2014	03/06/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.540.802.089.148	1.462,00 D	
03/06/2014	03/06/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.540.802.089.149	102,00 D	
03/06/2014	03/06/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.540.802.089.150	13,60 D	
03/06/2014	03/06/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.540.802.089.151	3,40 D	
03/06/2014	03/06/2014	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	861.540.802.089.925	243,80 D	8.081,10 C
04/06/2014	04/06/2014	0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.550.800.000.338	5.893,05 C	13.974,15 C
10/06/2014	10/06/2014	0000	14113 670 Tar 2a via Arq Pag Salár	101.610.800.000.422	243,80 C	
10/06/2014	10/06/2014	0000	16973 055 Pagtos Div Autorizados	419	1.392,49 D	12.825,46 C
12/06/2014	12/06/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	9.925	213,58 C	
12/06/2014	12/06/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	9.926	656,66 C	
12/06/2014	12/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	36.411	20.948.272,08 C	
12/06/2014	12/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	37.216	1.130.230,03 C	
12/06/2014	12/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.858.099	154.736,93 C	
12/06/2014	12/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.858.139	141.746,29 C	
12/06/2014	12/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.858.140	294.446,77 C	
12/06/2014	12/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.859.128	4.407,21 C	
12/06/2014	12/06/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.070	22.642.085,31 D	
12/06/2014	12/06/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.071	32.109,60 D	
12/06/2014	12/06/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.072	3.367,43 D	9.972,67 C
13/06/2014	13/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	77.426	4.361.558,24 C	
13/06/2014	13/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.698.382	110.082,94 C	
13/06/2014	13/06/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.391	4.468.273,75 D	13.340,10 C
18/06/2014	18/06/2014	0000	16973 055 Pagtos Div Autorizados	432	4.793,57 D	8.546,53 C
26/06/2014	26/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	62.412	4.953.105,87 C	
26/06/2014	26/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	62.432	1.910.919,60 C	
26/06/2014	26/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.951.718	219.516,56 C	
26/06/2014	26/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.952.072	34.077,15 C	
26/06/2014	26/06/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	7.126.165,71 D	0,00 C
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	12.662	715,90 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	12.663	80,00 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	12.672	1.165,89 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	12.673	777,26 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	12.680	1.875,16 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	12.681	1.060,20 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	61.848	1.125.425,22 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	61.852	1.872.952,56 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	64.376	27.477.212,28 C	

27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.783.443	495.861,51 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.783.467	516.225,60 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.783.468	149.949,87 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.783.479	622.927,78 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.783.492	250.233,42 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.783.517	549.178,80 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.783.520	151.480,19 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.783.539	292.594,64 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.783.590	46.422,60 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.783.626	41.043,33 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.783.647	44.316,10 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.783.685	37.675,73 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.783.780	53.731,53 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.783.864	61.135,54 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.783.930	107.610,47 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.783.953	26.212,77 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.784.323	9.571,24 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.784.451	9.796,40 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.784.495	9.546,82 C	
27/06/2014	27/06/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.185	33.433.101,05 D	
27/06/2014	27/06/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.186	6.117.619,18 D	
27/06/2014	27/06/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.187	509.240,15 D	
27/06/2014	27/06/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.103.181,57 C	0,00 C
30/06/2014	30/06/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.810.800.342.751	15.378,20 D	
30/06/2014	30/06/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.810.800.342.752	3.124,60 D	
30/06/2014	30/06/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.810.800.342.753	1.676,20 D	
30/06/2014	30/06/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.810.800.342.754	105,40 D	
30/06/2014	30/06/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.810.800.342.755	13,60 D	
30/06/2014	30/06/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.810.800.342.756	3,40 D	
30/06/2014	30/06/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.810.800.358.494	15.153,80 D	
30/06/2014	30/06/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.810.800.358.495	3.114,40 D	
30/06/2014	30/06/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.810.800.358.496	30,60 D	
30/06/2014	30/06/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.810.800.358.497	3,40 D	
30/06/2014	30/06/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.810.800.358.498	105,40 D	
30/06/2014	30/06/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.810.800.358.499	13,60 D	
30/06/2014	30/06/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	38.722,60 C	
30/06/2014		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 07 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2014	03/07/2014	0000	16973 055 Pagtos Div Autorizados	498	2.027,20 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.972,80 C
08/07/2014	08/07/2014	0000	16973 055 Pagtos Div Autorizados	510	6.985,45 D	987,35 C
09/07/2014	09/07/2014	0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.900.800.000.331	38.722,60 C	
09/07/2014	09/07/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	39.709,95 D	0,00 C
14/07/2014	14/07/2014	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	5.648	1.000.000,00 D	
14/07/2014	14/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.000.000,00 C	0,00 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	50.498	5.000.000,00 C	
29/07/2014	29/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.724.264	908.860,75 C	
29/07/2014	29/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.724.357	220.450,70 C	
29/07/2014	29/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.724.866	34.077,15 C	
29/07/2014	29/07/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	6.163.388,60 D	0,00 C
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	10.490	1.309,53 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	10.491	900,00 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	10.492	1.288,63 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	10.493	1.288,63 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	10.496	1.060,20 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	10.497	1.875,16 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	69.877	1.818.588,15 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	69.887	1.334.103,99 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	72.056	29.778.537,73 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.667.679	664.759,74 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.667.686	548.363,85 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.667.690	552.143,26 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.667.693	523.461,94 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.667.765	250.233,42 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.667.803	223.821,27 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.667.845	173.126,94 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.667.910	152.753,06 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.667.964	124.085,08 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.668.018	104.670,98 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.668.082	78.126,66 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.668.328	50.045,74 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.668.344	48.598,20 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.668.416	40.924,33 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.668.767	28.057,69 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.669.009	22.370,65 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.670.004	11.476,34 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.672.003	5.088,95 C	
30/07/2014	30/07/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.095	35.985.751,73 D	
30/07/2014	30/07/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.096	6.163.388,60 D	
30/07/2014	30/07/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.097	549.041,26 D	
30/07/2014	30/07/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.110.801.947.609	15.405,40 D	
30/07/2014	30/07/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.110.801.947.610	3.121,20 D	