30/07/2014	30/07/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.110.801.947.611	1.853,00 D	
30/07/2014	30/07/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.110.801.947.612	102,00 D	
30/07/2014	30/07/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.110.801.947.613	13,60 D	
30/07/2014	30/07/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.110.801.947.614	3,40 D	
30/07/2014	30/07/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.177.620,07 C	0,00 C
31/07/2014	31/07/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	9.300,98 C	
31/07/2014		0000	00000	855 S A L D O			9.300,98 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8-6
Conta investimento	1700405-5 TJ PAGAMENTO DE PESSOAL
Período do extrato	08 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.300,98 C
01/08/2014	01/08/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	587	514,64 D	
01/08/2014	01/08/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	587	5.424,96 D	3.361,38 C
04/08/2014	04/08/2014	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	102.160.800.000.415	20.498,60 C	23.859,98 C
06/08/2014	06/08/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	602	3.165,13 D	20.694,85 C
08/08/2014	08/08/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	608	923,26 D	
08/08/2014	08/08/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	608	923,26 D	
08/08/2014	08/08/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	608	1.255,48 D	17.592,85 C
22/08/2014	22/08/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	631	9.560,96 D	8.031,89 C
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.929	1.227,27 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.930	838,63 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.931	81,81 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.932	76,10 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.945	1.060,20 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.946	1.875,16 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.947	818,18 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.948	818,18 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	75.702	1.844.885,91 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	75.704	1.800.795,43 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	75.709	4.000.000,00 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	75.719	1.313.298,35 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	76.212	30.010.318,06 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.560.833	671.430,70 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.560.847	556.478,39 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.560.857	562.803,67 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.560.865	526.670,46 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.560.938	250.233,42 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.560.961	225.252,02 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.560.974	219.418,09 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.561.003	169.546,78 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.561.024	152.753,06 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.561.111	111.213,31 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.561.134	104.670,98 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.561.148	97.495,42 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.561.344	54.931,73 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.561.405	46.800,97 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.561.418	46.422,60 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.561.503	40.870,44 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.561.914	28.057,69 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.562.122	22.180,24 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.562.519	15.034,99 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.562.711	12.128,84 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.562.918	9.422,69 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.562.945	9.135,32 C	
28/08/2014	28/08/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.596	36.263.865,11 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.597	6.072.848,42 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.598	552.320,54 D	
							12.189,74

28/08/2014	28/08/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.599	15.853,17 D	C
31/08/2014		0000	00000	250 S A L D O			12.189,74 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8-6
Conta investimento	1700405-5 TJ PAGAMENTO DE PESSOAL
Período do extrato	09 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.189,74 C
01/09/2014	01/09/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.440.800.797.916	12.189,74 D	0,00 C
03/09/2014	03/09/2014	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	102.460.800.000.293	12.189,74 C	
03/09/2014	03/09/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.460.800.159.054	3.140,86 D	
03/09/2014	03/09/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.460.800.159.055	3.111,00 D	
03/09/2014	03/09/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.460.800.159.056	1.985,60 D	
03/09/2014	03/09/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.460.800.159.057	91,80 D	
03/09/2014	03/09/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.460.800.159.058	13,60 D	
03/09/2014	03/09/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.460.800.159.059	3,40 D	3.843,48 C
05/09/2014	05/09/2014	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	102.480.800.000.413	8.346,26 C	12.189,74 C
10/09/2014	10/09/2014	0000	16973	510 Dep Cheque BB Liquidado	81.697.300.280	641,44 C	
10/09/2014	10/09/2014	0000	16973	510 Dep Cheque BB Liquidado	81.697.300.281	427,62 C	
10/09/2014	10/09/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	715	4.157,85 D	9.100,95 C
16/09/2014	16/09/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	715	641,44 D	8.459,51 C
23/09/2014	23/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.868.416	9.741,89 C	
23/09/2014	23/09/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.840	9.741,89 D	8.459,51 C
26/09/2014	26/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	83.769	2.864.944,49 C	
26/09/2014	26/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	83.770	2.899.416,47 C	
26/09/2014	26/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.978.419	226.507,26 C	
26/09/2014	26/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.979.141	34.077,15 C	
26/09/2014	26/09/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	6.033.404,88 D	0,00 C
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.427	900,00 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.436	1.060,20 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.437	1.875,16 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.438	900,00 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.439	1.697,72 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	76.733	1.845.534,58 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	76.750	1.438.749,99 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	77.911	29.626.561,53 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.941.644	544.208,22 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.941.647	658.711,11 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.941.652	565.237,21 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.941.654	537.021,33 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.941.762	250.233,42 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.941.794	206.488,50 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.941.826	179.549,58 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.941.859	152.753,06 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.942.043	104.670,98 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.942.311	61.750,05 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.942.599	46.407,27 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.942.629	44.316,10 C	