29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.943.192	28.952,55 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.943.201	28.057,69 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.943.259	27.059,43 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.943.286	25.366,82 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.944.151	11.898,68 C	
29/09/2014	29/09/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.163	35.842.259,42 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.164	6.024.945,37 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.165	542.156,69 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.019.400,30 C	0,00 C
30/09/2014	30/09/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.801.683.604	15.340,80 D	
30/09/2014	30/09/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.801.683.605	1.019,95 D	
30/09/2014	30/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.360,75 C	
30/09/2014		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	10 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014	01/10/2014	0000	14134	669 Devolução	102.740.800.000.355	139,02 C	
01/10/2014	01/10/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.740.801.929.582	139,02 D	0,00 C
02/10/2014	02/10/2014	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	102.750.800.000.388	16.360,75 C	
02/10/2014	02/10/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.750.801.877.793	1.938,43 D	
02/10/2014	02/10/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.750.801.877.794	2.043,40 D	
02/10/2014	02/10/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.750.801.877.795	6,80 D	
02/10/2014	02/10/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.750.801.877.796	91,80 D	
02/10/2014	02/10/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.750.801.877.797	13,60 D	
02/10/2014	02/10/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.750.801.877.798	3,40 D	
02/10/2014	02/10/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.750.801.884.660	3,40 D	12.259,92 C
07/10/2014	07/10/2014	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	102.800.800.000.427	4.100,83 C	
07/10/2014	07/10/2014	0000	13349	229 Transferência de Saldo	9.472.254.010.100	427,62 D	
07/10/2014	07/10/2014	0000	13349	229 Transferência de Saldo	9.472.445.010.100	3.493,54 D	
07/10/2014	07/10/2014	0000	13349	229 Transferência de Saldo	9.472.470.010.100	918,86 D	
07/10/2014	07/10/2014	0000	13349	229 Transferência de Saldo	9.472.485.010.100	1.132,67 D	10.388,06 C
10/10/2014	10/10/2014	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	102.830.800.000.497	139,02 C	10.527,08 C
29/10/2014	29/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	116.165	3.076.337,23 C	
29/10/2014	29/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	116.173	2.823.906,40 C	
29/10/2014	29/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.681.941	224.452,02 C	
29/10/2014	29/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.682.662	34.077,15 C	
29/10/2014	29/10/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	6.169.299,88 D	0,00 C
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.323	1.875,16 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.324	1.166,74 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.325	818,18 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.326	900,00 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.329	1.636,35 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	107.189	1.837.027,66 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	107.196	1.354.152,11 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	112.723	29.508.046,22 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.796.526	667.523,55 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.796.541	558.430,99 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.796.546	586.967,30 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.796.558	555.078,36 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.796.692	250.233,42 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.796.713	220.456,34 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.796.792	175.642,70 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.796.845	152.753,06 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.796.933	108.093,08 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.797.121	64.034,35 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.797.172	53.179,32 C	

30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.797.246	46.407,27 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.797.513	29.333,00 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.797.541	28.057,69 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.797.565	27.059,43 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.797.583	25.366,82 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.798.332	12.128,84 C	
30/10/2014	30/10/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.117	35.678.314,64 D	
30/10/2014	30/10/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.118	6.158.772,80 D	
30/10/2014	30/10/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.119	581.989,91 D	
30/10/2014	30/10/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.030.800.327.335	15.306,80 D	
30/10/2014	30/10/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.030.800.327.336	3.090,60 D	
30/10/2014	30/10/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.030.800.327.337	579,75 D	
30/10/2014	30/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.171.686,56 C	0,00 C
31/10/2014		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	11 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2014	06/11/2014	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	103.100.800.000.399	18.977,15 C	
06/11/2014	06/11/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.100.800.223.517	1.436,45 D	
06/11/2014	06/11/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.100.800.223.518	88,40 D	
06/11/2014	06/11/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.100.800.223.519	13,60 D	
06/11/2014	06/11/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.100.800.223.520	3,40 D	17.435,30 C
10/11/2014	10/11/2014	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	103.140.800.000.325	1.541,85 C	18.977,15 C
11/11/2014	11/11/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	937	1.410,09 D	
11/11/2014	11/11/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	937	373,56 D	
11/11/2014	11/11/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	937	1.410,09 D	
11/11/2014	11/11/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	937	373,56 D	15.409,85 C
14/11/2014	14/11/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	957	1.086,00 D	14.323,85 C
17/11/2014	17/11/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	937	1.410,09 D	12.913,76 C
21/11/2014	21/11/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	974	4.742,85 D	8.170,91 C
25/11/2014	25/11/2014	0000	16973	055 Pagtos Div Autorizados	935	139,02 D	8.031,89 C
26/11/2014	26/11/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	84.006	4.374.479,70 C	
26/11/2014	26/11/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	84.029	1.500.000,00 C	
26/11/2014	26/11/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.526.089	222.178,65 C	
26/11/2014	26/11/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.526.935	34.077,15 C	
26/11/2014	26/11/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	6.138.767,39 D	0,00 C
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.214	797,72 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.215	1.636,36 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.216	818,18 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.224	1.060,20 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.225	1.875,16 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	84.095	1.794.471,89 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	84.109	1.307.880,88 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	85.082	28.283.948,37 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.466.458	653.699,18 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.466.463	581.329,30 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.466.468	565.483,26 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.466.472	559.353,02 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.466.577	250.233,42 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.466.595	205.953,20 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.466.702	167.726,66 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.466.725	143.745,36 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.466.814	108.219,82 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.467.005	64.034,35 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.467.046	54.448,71 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.467.317	30.474,04 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.467.373	27.781,38 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.467.415	27.059,43 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.467.522	24.559,16 C	