

27/11/2014	27/11/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.468.250	12.128,84 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.468.740	8.863,22 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.522	34.290.187,46 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.523	6.130.735,60 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.524	581.329,30 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.124.671,25 C	0,00 C
30/11/2014		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 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0008	16973	055 Pagtos Div Autorizados	973	3.764,98 D	
				01/12 15:12 S.PUBLICO FORTALEZA CE			
01/12/2014		0008	16973	055 Pagtos Div Autorizados	1.005	411,03 D	
				01/12 16:03 S.PUBLICO FORTALEZA CE			
01/12/2014		0008	16973	055 Pagtos Div Autorizados	1.005	7.620,86 D	
				01/12 16:03 S.PUBLICO FORTALEZA CE			
01/12/2014		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.350.801.838.332	4.743,77 D	
				Tarifa referente a 03/11/2014			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.540,64 C	0,00 C
04/12/2014		0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	103.380.800.000.355	4.743,77 C	
				Estorno tarifa cobrada em 01/12/2014			
04/12/2014		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.380.800.297.211	4.743,77 D	0,00 C
				Cobr parc tarf pend ref a 03/11/2014			
08/12/2014		0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	103.420.800.000.460	4.743,77 C	
				Estorno tarifa cobrada em 04/12/2014			
08/12/2014		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.420.801.772.299	4.743,77 D	0,00 C
				Cobr parc tarf pend ref a 03/11/2014			
09/12/2014		0008	16973	580 Estorno Autent Pagamento		2.299,37 C	
09/12/2014		0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	103.430.800.000.443	4.743,77 C	
				Estorno tarifa cobrada em 08/12/2014			
09/12/2014		0008	16973	055 Pagtos Div Autorizados	1.030	2.299,37 D	
				09/12 13:06 S.PUBLICO FORTALEZA CE			
09/12/2014		0000	13349	229 Transferência de Saldo	10.110.234.010.100	2.299,37 D	
09/12/2014		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.430.800.676.481	1.000,69 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 03/11/2014			
09/12/2014		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.430.800.676.482	1.443,71 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 03/11/2014			
10/12/2014		0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	103.440.800.000.352	2.444,40 C	
				Estorno tarifa cobrada em 09/12/2014			
10/12/2014		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.440.801.701.767	1.680,89 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 03/11/2014			
10/12/2014		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.440.801.701.768	763,51 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 03/11/2014			
11/12/2014		0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	103.450.800.000.430	2.444,40 C	
				Estorno tarifa cobrada em 10/12/2014			
11/12/2014		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.450.801.702.163	1.344,49 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 03/11/2014			
11/12/2014		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.450.801.702.164	88,40 D	

Tarifa pendente referente a 03/11/2014					
11/12/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.450.801.702.165	13,60 D
Tarifa pendente referente a 03/11/2014					
11/12/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.450.801.702.166	3,40 D 994,51 C
Tarifa pendente referente a 03/11/2014					
12/12/2014	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	103.460.800.000.485	1.449,89 C 2.444,40 C
Estorno tarifa cobrada em 11/12/2014					
16/12/2014	0008	16973	055 Pagtos Div Autorizados	1.055	2.437,87 D 6,53 C
16/12 17:04 S.PUBLICO FORTALEZA CE					
17/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.781	530,10 C
237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU					
17/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.782	213,58 C
237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU					
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	139.941	2.533.834,44 C
237 0643 4108594000100 SISTEMA UNI PR					
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	140.224	12.256.953,48 C
237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU					
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.043.669	561.851,30 C
237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU					
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.043.673	726.271,30 C
237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU					
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.043.721	314.948,21 C
237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU					
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.043.840	165.640,77 C
237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU					
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.043.917	124.531,09 C
237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU					
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.043.934	108.219,82 C
237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU					
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.043.948	108.997,58 C
237 0643 4108594000100 SISTEMA UNI PR					
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.043.970	97.407,45 C
237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU					
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.044.923	24.697,84 C
237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU					
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.045.064	21.814,32 C
237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU					
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.045.899	10.375,17 C
237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU					
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.047.284	5.721,29 C
237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU					
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.137.833	190.656,36 C
104 0919 4108594000100 SUPSEC					
17/12/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.963	14.419.175,72 D
17/12/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.964	2.833.488,38 D 6,53 C
18/12/2014	0008	16973	055 Pagtos Div Autorizados	1.055	6,53 D 0,00 C
18/12 17:17 S.PUBLICO FORTALEZA CE					
19/12/2014	0000	14134	669 Devolução	103.530.800.000.561	4.020,72 C 4.020,72 C
000000458					
22/12/2014	0008	16973	055 Pagtos Div Autorizados	1.069	4.020,72 D 0,00 C
22/12 15:17 S.PUBLICO FORTALEZA CE					
23/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	81.459	3.045.595,47 C
237 0643 4108594000100 SISTEMA UNI PR					
23/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	81.461	2.823.947,46 C
237 0643 4108594000100 SISTEMA UNI PR					
23/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.989.418	222.178,65 C
237 0643 4108594000100 SISTEMA UNI PR					
23/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.989.966	34.205,69 C
237 0643 4108594000100 SISTEMA UNI PR					

23/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	6.125.927,27 D	0,00 C
29/12/2014	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	13.239	756,81 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	13.240	695,44 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	13.267	1.875,16 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	13.268	1.060,20 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	136.561	3.665.384,71 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	136.566	3.263.401,42 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	136.571	1.987.669,71 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.421.690	895.283,11 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.421.703	669.904,01 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.421.732	599.085,04 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.421.743	560.557,35 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.421.746	557.808,75 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.421.759	520.694,71 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.421.911	290.246,55 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.421.960	250.280,79 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.421.985	224.862,83 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.422.093	168.401,18 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.422.229	135.281,87 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.422.276	128.779,76 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.422.329	108.219,82 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.422.775	60.318,70 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.422.869	54.448,71 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.423.854	23.582,66 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.424.221	18.642,17 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.424.439	16.329,13 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.424.880	13.511,42 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.424.964	12.980,58 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.425.076	12.128,84 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.427.993	4.459,63 C	
			237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU			
29/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.242.263,45 D	4.387,61 C
30/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	98.765	12.283.042,72 C	

237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU						
30/12/2014	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	98.786	7.979.577,28	C
237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU						
30/12/2014	0000	14349 729	Transferência	10.330.470.010.100	8.062.993,14	C
30/12/2014	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.123	41.973.179,16	D
30/12/2014	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.124	6.125.927,27	D
30/12/2014	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.125	597.756,15	D
30/12/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.640.801.618.754	15.211,60	D
Tarifa referente a 01/12/2014						
30/12/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.640.801.618.755	2.172,36	D
Tarifa referente a 01/12/2014						
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	20.384.245,79	C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			C

OBSERVAÇÕES:
