



Extrato conta corrente

A33J181303228950005
18/03/2012 14:54:27

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 01/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2011		Saldo Anterior			1.616,14 C
11/01/2012		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.101	68,33 D	
11/01/2012		+ Pagamento conta luz CEPISA	11.102	67,37 D	1.480,44 C
18/01/2012		+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	11.801	38,43 D	1.442,01 C
20/01/2012		+ Transferência on line 20/01 0252 13004-4 PREF MUN S JOS	550.252.000.013.004	30.353,87 C	
20/01/2012		Folha de Pagamento	17.453	8.928,47 D	
20/01/2012		Folha de Pagamento	17.454	4.075,17 D	
20/01/2012		Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D	18.170,24 C
24/01/2012		Cheque	172	124,40 D	18.045,84 C
26/01/2012		Cheque Compensado	170	1.500,00 D	16.545,84 C
30/01/2012		+ Transferência on line 30/01 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI	550.252.000.050.006	1.145,37 D	
30/01/2012		Emissão de DOC D	13.001	327,54 D	
30/01/2012		+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	13.002	16,48 D	
30/01/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2012	890.301.200.125.270	8,00 D	15.048,45 C
31/01/2012		Cheque	173	1.500,00 D	
31/01/2012		Cheque	174	800,00 D	
31/01/2012		Cheque	175	450,00 D	
31/01/2012		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	13.101	5.789,62 D	
31/01/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/01/2012	890.310.800.041.340	28,80 D	
31/01/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/01/2012	890.310.800.041.341	19,20 D	
31/01/2012		S A L D O			6.460,83 C

FAÇA SEU CURSO SUPERIOR COM O FIES-BB
ACESSE: WWW.EUFACOAONTECER.COM.BR

Antecipe até 100% da sua restituição do
Imposto de Renda Pessoa Física no BB.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4976322 MARIA JOSE SANTOS MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J181303228950007
18/03/2012 14:55:50

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 02/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2012		Saldo Anterior			6.460,83 C
13/02/2012		+ Pagto conta telefone	21.301	68,62 D	6.392,21 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/02/2012		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	30.353,87 C	
		17/02 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
17/02/2012		Folha de Pagamento	21.455	8.928,47 D	
17/02/2012		Folha de Pagamento	21.456	3.923,14 D	23.894,47 C
22/02/2012		Cheque Compensado	176	420,00 D	
22/02/2012		Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D	22.852,47 C
23/02/2012		Cheque	177	124,40 D	
23/02/2012		Cheque	178	1.500,00 D	
23/02/2012		Cheque	179	1.500,00 D	
23/02/2012		Cheque	180	922,00 D	
23/02/2012		+ Pagamento conta luz	22.301	44,57 D	18.761,50 C
		CEPISA			
24/02/2012		+ Transferência on line	550.252.000.050.006	1.145,37 D	
		24/02 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
24/02/2012		+ Pgto conta água	22.401	38,43 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
24/02/2012		Emissão de DOC D	22.402	327,54 D	
24/02/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.295.816	8,00 D	17.242,16 C
		Tarifa referente a 24/02/2012			
29/02/2012		+ Impostos	22.901	5.720,36 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/02/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	880.600.800.044.031	28,80 D	
		Tarifa referente a 22/02/2012			
29/02/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	880.600.800.044.032	19,20 D	
		Tarifa referente a 22/02/2012			
29/02/2012		S A L D O			11.473,80 C

FAÇA SEU CURSO SUPERIOR COM O FIES-BB
ACESSE: WWW.EUFACOACONTECER.COM.BR

Antecipe até 100% da sua restituição do
Imposto de Renda Pessoa Física no BB.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4976322 MARIA JOSE SANTOS MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H071333100906005
07/04/2012 15:11:49

Ciente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 03/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2012		Saldo Anterior			11.473,80 C
07/03/2012		Cheque	221	6.892,00 D	4.581,80 C
19/03/2012		+ Pgto conta água	31.901	38,43 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
19/03/2012		+ Pagto conta telefone	31.902	67,43 D	4.475,94 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/03/2012		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	30.353,87 C	
		20/03 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
20/03/2012		+ Transferência on line	550.252.000.050.006	1.145,37 D	
		20/03 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
20/03/2012		Folha de Pagamento	18.693	8.928,47 D	
20/03/2012		Folha de Pagamento	18.694	3.923,14 D	
20/03/2012		Emissão de DOC D	32.001	327,54 D	
20/03/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.800.901.644.024	8,00 D	
		Tarifa referente a 20/03/2012			
20/03/2012		Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D	19.875,29 C
22/03/2012		Cheque	222	1.500,00 D	
22/03/2012		Cheque	223	1.500,00 D	
22/03/2012		Cheque	224	622,00 D	
22/03/2012		Cheque	225	124,40 D	16.128,89 C
27/03/2012		+ Pagamento conta luz	32.701	49,48 D	16.079,41 C
		CEPISA			
28/03/2012		Cheque	226	6.893,26 D	9.186,15 C
30/03/2012		+ Impostos	33.001	5.720,36 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/03/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.900.800.051.444	28,80 D	
		Tarifa referente a 21/03/2012			
30/03/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.900.800.051.445	19,20 D	3.417,79 C
		Tarifa referente a 21/03/2012			
31/03/2012		S A L D O			3.417,79 C

Com o BB Crédito Imobiliário você financia até 90% do seu imóvel e tem até 30 anos para pagar.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4976322 MARIA JOSE SANTOS MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I181154416833005
18/05/2012 12:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 04/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2012		Saldo Anterior			3.417,79 C
12/04/2012		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	41.201	73,06 D	3.344,73 C
17/04/2012		+ Pagamento conta luz CEPISA	41.701	51,98 D	3.292,75 C
20/04/2012		+ Transferência on line 20/04 0252 13004-4 PREF MUN S JOS	550.252.000.013.004	30.353,87 C	
20/04/2012		Folha de Pagamento	20.625	8.928,47 D	
20/04/2012		Folha de Pagamento	20.626	3.923,14 D	
20/04/2012		Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D	20.173,01 C
23/04/2012		Estorno de débito	8.210	1.092,00 C	
23/04/2012		+ Transferência on line 23/04 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI	550.252.000.050.006	1.145,37 D	
23/04/2012		Folha de Pagamento	12.463	1.092,00 D	
23/04/2012		+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	42.301	29,33 D	
23/04/2012		Emissão de DOC D	42.302	327,54 D	
23/04/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/04/2012	841.140.900.064.672	8,00 D	18.662,77 C
24/04/2012		Cheque	227	1.500,00 D	
24/04/2012		Cheque	228	1.500,00 D	
24/04/2012		Cheque	229	124,40 D	
24/04/2012		Cheque	230	772,00 D	14.766,37 C
30/04/2012		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	43.001	5.720,36 D	
30/04/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/04/2012	801.210.800.054.471	28,80 D	
30/04/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/04/2012	801.210.800.054.472	19,20 D	
30/04/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 24/04/2012	801.210.800.054.962	3,20 D	
30/04/2012		S A L D O			8.994,81 C

SAIA DE FORD NOVO NO MEGA FEIRA0 ANTARES BANCO
DO BRASIL. DIAS 18, 19 E 20/05. TAXAS REDUZIDAS!

SOS Secas. Doações: Sergipe - Ag. 0017-5 e Conta
100.000-4 / Bahia - Ag. 3832-6 e Conta 992.733-6

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D111033260966004
11/07/2012 10:46:19

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 05/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2012		Saldo Anterior			8.994,81 C
18/05/2012		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	30.353,87 C	
		18/05 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
18/05/2012		+ Transferência on line	550.252.000.050.006	1.145,37 D	
		18/05 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
18/05/2012		Folha de Pagamento	19.920	8.928,47 D	
18/05/2012		Folha de Pagamento	19.921	3.923,14 D	
18/05/2012		+ Pagamento conta luz	51.801	49,08 D	
		CEPISA			
18/05/2012		+ Pgto conta água	51.802	38,43 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
18/05/2012		Emissão de DOC D	51.803	327,54 D	
18/05/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.300.037.627	8,00 D	24.928,65 C
		Tarifa referente a 18/05/2012			
21/05/2012		Cheque	231	1.500,00 D	
21/05/2012		Cheque	232	1.500,00 D	
21/05/2012		Cheque	233	922,00 D	
21/05/2012		Cheque	234	124,40 D	
21/05/2012		Cheque	235	190,60 D	
21/05/2012		Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D	20.069,65 C
22/05/2012		Cheque Compensado	236	1.003,30 D	19.066,35 C
23/05/2012		Cheque Compensado	237	379,80 D	18.686,55 C
24/05/2012		+ Pagamento de Título	52.401	28,60 D	18.657,95 C
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
28/05/2012		+ Impostos	52.801	5.705,03 D	12.952,92 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/05/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	801.520.800.048.819	28,80 D	
		Tarifa referente a 21/05/2012			
31/05/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	801.520.800.048.820	19,20 D	
		Tarifa referente a 21/05/2012			
31/05/2012		S A L D O			12.904,92 C

OBSERVACOES:

O autoatendimento do BB vai mudar. O que já era bom vai ficar ainda melhor. Aguarde.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4976322 MARIA JOSE SANTOS MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D111033260966006
11/07/2012 10:48:26

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 06/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2012		Saldo Anterior			12.904,92 C
11/06/2012		Cheque	238	1.480,00 D	11.424,92 C
18/06/2012		+ Pagamento conta luz CEPISA	61.801	66,08 D	
18/06/2012		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.802	69,83 D	
18/06/2012		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.803	82,01 D	11.207,00 C
20/06/2012		+ Transferência on line 20/06 0252 13004-4 PREF MUN S JOS	550.252.000.013.004	30.353,87 C	
20/06/2012		Cheque	242	600,00 D	
20/06/2012		Cheque	243	124,40 D	
20/06/2012		Cheque	245	1.500,00 D	
20/06/2012		Cheque	248	1.500,00 D	
20/06/2012		Cheque	249	262,50 D	
20/06/2012		Cheque	250	622,00 D	
20/06/2012		Folha de Pagamento	21.237	9.296,37 D	
20/06/2012		Folha de Pagamento	21.238	4.725,31 D	
20/06/2012		Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D	22.308,29 C
25/06/2012		+ Transferência on line 25/06 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI	550.252.000.050.006	777,47 D	
25/06/2012		Emissão de DOC D	62.501	327,54 D	
25/06/2012		+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	62.502	31,20 D	
25/06/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/06/2012	831.770.900.058.406	8,00 D	21.164,08 C
29/06/2012		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	62.901	5.925,83 D	
29/06/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/06/2012	871.810.801.994.909	30,60 D	
29/06/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/06/2012	871.810.801.994.910	20,40 D	15.187,25 C
30/06/2012		S A L D O			15.187,25 C

OBSERVACOES:

O autoatendimento do BB vai mudar. O que já era bom vai ficar ainda melhor. Aguarde.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4976322 MARIA JOSE SANTOS MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J171148379826012
17/08/2012 11:59:11

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 07/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2012		Saldo Anterior			15.187,25 C
02/07/2012		+ Pgto conta água	70.201	40,78 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
02/07/2012		+ Pgto conta água	70.202	40,78 D	15.105,69 C
		AGESPISA ARRECADACAO			
13/07/2012		+ Pgto conta água	71.301	40,78 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
13/07/2012		+ Pagto conta telefone	71.302	86,27 D	14.978,64 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/07/2012		+ Transferência on line	550.252.000.050.006	777,47 D	
		19/07 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
19/07/2012		+ Pagamento conta luz	71.901	49,66 D	14.151,51 C
		CEPISA			
20/07/2012		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	30.353,87 C	
		20/07 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
20/07/2012		Folha de Pagamento	20.534	9.296,37 D	
20/07/2012		Folha de Pagamento	20.535	4.636,46 D	
20/07/2012		Emissão de DOC D	72.001	327,54 D	
20/07/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.021.000.026.136	8,00 D	
		Tarifa referente a 20/07/2012			
20/07/2012		Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D	29.615,01 C
24/07/2012		Cheque	251	1.500,00 D	
24/07/2012		Cheque	252	1.500,00 D	
24/07/2012		Cheque	253	124,40 D	
24/07/2012		Cheque	254	772,00 D	25.718,61 C
31/07/2012		+ Impostos	73.101	5.705,03 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/07/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	802.130.800.048.330	30,60 D	
		Tarifa referente a 23/07/2012			
31/07/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	802.130.800.048.331	20,40 D	
		Tarifa referente a 23/07/2012			
31/07/2012		S A L D O			19.962,58 C

TERESINA, PARABÉNS PELOS SEUS 160 ANOS!
BANCO DO BRASIL: BOM PRA TERESINA, BOMPRATODOS.

Quem faz as contas pega empréstimo no BB.
Banco do Brasil. BOMPRATODOS!

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4976322 MARIA JOSE SANTOS MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K181424627272004
18/02/2013 14:29:45

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 08/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2012		Saldo Anterior			19.962,58 C
13/08/2012		+ Pagto conta telefone	81.301	80,55 D	19.882,03 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/08/2012		+ Transferência on line	550.252.000.016.248	22.353,87 C	
		17/08 0252 16248-5 P M S J D ARRE			
17/08/2012		+ Transferência on line	550.252.000.050.006	777,47 D	
		17/08 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
17/08/2012		+ Pagamento conta luz	81.701	68,51 D	
		CEPISA			
17/08/2012		+ Pgto conta água	81.702	40,78 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
17/08/2012		+ Pagamento de Título	81.703	29,28 D	41.319,86 C
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/08/2012		+ Transferência Agendada	25.200.000.013.004	8.000,00 C	
		20/08 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
20/08/2012		Folha de Pagamento	20.528	9.296,37 D	
20/08/2012		Folha de Pagamento	20.529	4.155,00 D	
20/08/2012		Emissão de DOC D	82.001	327,54 D	
20/08/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.331.200.312.876	8,00 D	
		Tarifa referente a 20/08/2012			
20/08/2012		Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D	34.910,95 C
21/08/2012		Cheque	255	1.500,00 D	
21/08/2012		Cheque	256	1.500,00 D	
21/08/2012		Cheque	257	622,00 D	
21/08/2012		Cheque	258	124,40 D	31.164,55 C
31/08/2012		+ Impostos	83.101	5.783,92 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/08/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.440.800.868.658	30,60 D	
		Tarifa referente a 21/08/2012			
31/08/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.440.800.868.659	20,40 D	
		Tarifa referente a 21/08/2012			
31/08/2012		S A L D O			25.329,63 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4976322 MARIA JOSE SANTOS MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K181424627272005
18/02/2013 14:30:50

Ciente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 09/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2012		Saldo Anterior			25.329,63 C
10/09/2012		+ Pgto conta água	91.001	40,78 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
10/09/2012		+ Pagto conta telefone	91.002	79,52 D	25.209,33 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/09/2012		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	17.353,87 C	
		20/09 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
20/09/2012		Cheque	259	1.500,00 D	
20/09/2012		Cheque	260	124,40 D	
20/09/2012		Cheque	261	1.500,00 D	
20/09/2012		Cheque	262	772,00 D	
20/09/2012		+ Transferência on line	550.252.000.050.006	777,47 D	
		20/09 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
20/09/2012		Folha de Pagamento	18.806	9.296,37 D	
20/09/2012		Folha de Pagamento	18.807	4.266,02 D	
20/09/2012		Emissão de DOC D	92.001	327,54 D	
20/09/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.641.000.022.088	8,00 D	
		Tarifa referente a 20/09/2012			
20/09/2012		Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D	23.369,40 C
21/09/2012		+ Pagamento conta luz	92.101	40,32 D	23.329,08 C
		CEPISA			
27/09/2012		+ Pagamento de Título	92.701	16,14 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
27/09/2012		+ Impostos	92.702	5.705,03 D	17.607,91 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/09/2012		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	13.000,00 C	
		28/09 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
28/09/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.720.800.723.524	30,60 D	
		Tarifa referente a 21/09/2012			
28/09/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.720.800.723.525	20,40 D	30.556,91 C
		Tarifa referente a 21/09/2012			
30/09/2012		S A L D O			30.556,91 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4976322 MARIA JOSE SANTOS MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K181424627272006
18/02/2013 14:31:43

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 10/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2012		Saldo Anterior			30.556,91 C
10/10/2012		+ Pagto conta telefone	101.001	68,88 D	30.488,03 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/10/2012		Cheque	263	1.500,00 D	
18/10/2012		Cheque	265	300,00 D	
18/10/2012		Cheque	267	124,40 D	
18/10/2012		Cheque	268	622,00 D	
18/10/2012		Cheque	269	1.500,00 D	
18/10/2012		Folha de Pagamento	15.549	9.296,37 D	
18/10/2012		Folha de Pagamento	15.550	4.553,01 D	
18/10/2012		+ Pgto conta água	101.801	40,78 D	12.551,47 C
		AGESPISA ARRECADACAO			
19/10/2012		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	12.353,87 C	24.905,34 C
		19/10 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
22/10/2012		Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D	24.283,34 C
25/10/2012		+ Pagamento conta luz	102.501	70,73 D	24.212,61 C
		CEPISA			
26/10/2012		+ Transferência on line	550.252.000.050.006	777,47 D	
		26/10 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
26/10/2012		Emissão de DOC D	102.601	327,54 D	
26/10/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.001.200.083.027	7,40 D	23.100,20 C
		Tarifa referente a 26/10/2012			
30/10/2012		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	18.000,00 C	41.100,20 C
		30/10 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
31/10/2012		+ Impostos	103.101	5.783,92 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/10/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.050.800.045.247	30,60 D	
		Tarifa referente a 19/10/2012			
31/10/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.050.800.045.248	20,40 D	
		Tarifa referente a 19/10/2012			
31/10/2012		S A L D O			35.265,28 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4976322 MARIA JOSE SANTOS MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K181424627272007
18/02/2013 14:32:19

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 11/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			35.265,28 C
13/11/2012		+ Pagto conta telefone	111.301	76,23 D	35.189,05 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/11/2012		Cheque	270	1.500,00 D	
19/11/2012		Cheque	271	1.500,00 D	
19/11/2012		Cheque	272	622,00 D	
19/11/2012		Cheque	273	124,40 D	
19/11/2012		Cheque	274	135,80 D	31.306,85 C
20/11/2012		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	18.353,87 C	
		20/11 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
20/11/2012		+ Transferência on line	550.252.000.050.006	777,47 D	
		20/11 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
20/11/2012		Folha de Pagamento	14.542	9.296,37 D	
20/11/2012		Folha de Pagamento	14.543	4.763,31 D	
20/11/2012		+ Pagamento conta luz	112.001	53,90 D	
		CEPISA			
20/11/2012		+ Pgto conta água	112.002	40,78 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
20/11/2012		+ Pagamento de Título	112.003	17,20 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/11/2012		Emissão de DOC D	112.004	327,54 D	
20/11/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.250.901.043.302	7,40 D	
		Tarifa referente a 20/11/2012			
20/11/2012		Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D	33.754,75 C
30/11/2012		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	12.000,00 C	
		30/11 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
30/11/2012		+ Impostos	113.001	5.855,48 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/11/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.350.802.881.530	30,60 D	
		Tarifa referente a 21/11/2012			
30/11/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.350.802.881.531	20,40 D	
		Tarifa referente a 21/11/2012			
30/11/2012		S A L D O			39.848,27 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4976322 MARIA JOSE SANTOS MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K181424627272008
18/02/2013 14:32:49

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			39.848,27 C
14/12/2012		Folha de Pagamento	21.349	1.830,15 D	38.018,12 C
19/12/2012		Cheque	275	1.500,00 D	
19/12/2012		Cheque	276	1.500,00 D	
19/12/2012		Cheque	277	622,00 D	
19/12/2012		Cheque	279	124,40 D	
19/12/2012		Cheque	280	475,00 D	
19/12/2012		+ Transferência on line	550.252.000.050.006	777,47 D	
		19/12 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
19/12/2012		Folha de Pagamento	34.186	9.623,91 D	
19/12/2012		Folha de Pagamento	34.187	3.923,14 D	
19/12/2012		+ Pgto conta água	121.901	40,78 D	19.431,42 C
		AGESPISA ARRECADACAO			
20/12/2012		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	30.353,87 C	
		20/12 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
20/12/2012		Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D	49.163,29 C
21/12/2012		+ Transferência on line	551.637.000.031.604	5.600,00 D	
		21/12 1637 31604-0 R EXPRESS IND			
21/12/2012		+ INSS Arrecadação	122.101	1.686,18 D	41.877,11 C
		GPS- Ident.: 2940265000103 - 13/2012			
26/12/2012		+ Transferência on line	550.254.000.047.930	32.312,00 D	
		26/12 0254 47930-6 GUARIBAS VEICU			
26/12/2012		+ Pagto conta telefone	122.601	68,62 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2012		+ Impostos	122.602	5.705,03 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2012		+ Pagamento de Título	122.603	33,34 D	3.758,12 C
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
27/12/2012		Cheque	281	300,00 D	
27/12/2012		Cheque	282	600,00 D	
27/12/2012		+ Transferência on line	550.252.000.020.643	500,00 D	
		27/12 0252 20643-1 DANIEL NEGREIR			
27/12/2012		+ Pagamento de Título	122.701	510,08 D	
		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S			
27/12/2012		Emissão de DOC	122.702	475,00 D	
27/12/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.621.200.545.869	7,40 D	1.365,64 C
		Tarifa referente a 27/12/2012			
28/12/2012		+ Transferência on line	550.129.000.014.341	245,00 D	
		28/12 0129 14341-3 ALTINO G MELO			
28/12/2012		+ Transferência on line	550.252.000.018.185	1.000,00 D	120,64 C
		28/12 0252 18185-4 DEUZINETE F CA			
31/12/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.660.800.082.553	20,40 D	
		Tarifa referente a 17/12/2012			
31/12/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.660.800.086.967	30,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2012			
31/12/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.660.800.086.968	20,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2012			
31/12/2012		S A L D O			49,24 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4976322 MARIA JOSE SANTOS MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088