



Extrato conta corrente

A33K181424627272010
18/02/2013 14:33:49

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			49,24 C
09/01/2013		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	187,49 C	
		09/01 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
09/01/2013		+ Impostos	10.901	165,24 D	
		DETRAN REC CODIGO BARRAS			
09/01/2013		+ Pagto via Auto-Atend.BB	10.902	12,25 D	59,24 C
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
18/01/2013		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	31.424,17 C	31.483,41 C
		18/01 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
21/01/2013		Cheque	283	139,00 D	
21/01/2013		Folha de Pagamento	2.467.645.010.100	1.365,00 D	
21/01/2013		Folha de Pagamento	2.467.645.020.100	1.365,00 D	
21/01/2013		Folha de Pagamento	2.467.645.030.100	1.365,00 D	
21/01/2013		Folha de Pagamento	2.467.645.040.100	1.365,00 D	
21/01/2013		Folha de Pagamento	2.467.645.050.100	1.365,00 D	
21/01/2013		Folha de Pagamento	2.467.645.060.100	1.365,00 D	
21/01/2013		Folha de Pagamento	2.467.645.070.100	1.365,00 D	
21/01/2013		Folha de Pagamento	2.467.645.080.100	1.975,09 D	
21/01/2013		Folha de Pagamento	2.467.645.090.100	1.365,00 D	
21/01/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	17.771,32 C
22/01/2013		+ Pagto conta telefone	12.201	78,39 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/01/2013		+ Pagamento conta luz	12.202	135,39 D	
		CEPISA			
22/01/2013		+ Pgto conta água	12.203	40,78 D	17.516,76 C
		AGESPISA ARRECADACAO			
23/01/2013		Transferência de Saldo	2.502.019.010.100	151,78 D	
23/01/2013		+ Pagamento de Título	12.301	16,14 D	17.348,84 C
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
24/01/2013		Cheque	284	678,00 D	
24/01/2013		Cheque	285	450,00 D	
24/01/2013		+ Transferência on line	550.106.000.013.166	2.100,00 D	
		24/01 0106 13166-0 SILVANA DA C S			
24/01/2013		+ Transferência on line	551.637.000.039.325	2.100,00 D	12.020,84 C
		24/01 1637 39325-8 MANOEL F S CER			
28/01/2013		+ Transferência on line	550.252.000.050.006	151,78 D	
		28/01 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
28/01/2013		Folha de Pagamento	12.332	3.575,03 D	8.294,03 C
31/01/2013		+ Pagamento conta luz	13.101	101,30 D	
		CEPISA			
31/01/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.310.800.037.817	17,00 D	
		Tarifa referente a 28/01/2013			
31/01/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.310.800.037.818	3,57 D	
		Tarifa referente a 28/01/2013			
31/01/2013		S A L D O			8.172,16 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

A33G191405608030023
19/04/2013 14:23:36

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		Saldo Anterior			8.172,16 C
08/02/2013		+ Pagto conta telefone	20.801	92,22 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/02/2013		+ Pgto conta água	20.802	40,78 D	8.039,16 C
		AGESPISA ARRECADACAO			
20/02/2013		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	31.424,17 C	
		20/02 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
20/02/2013		+ Transferência on line	550.106.000.013.166	2.100,00 D	
		20/02 0106 13166-0 SILVANA DA C S			
20/02/2013		+ Transferência on line	551.637.000.039.325	2.100,00 D	
		20/02 1637 39325-8 MANOEL F S CER			
20/02/2013		Folha de Pagamento	18.077	12.895,09 D	
20/02/2013		Folha de Pagamento	18.078	3.443,89 D	
20/02/2013		+ Impostos	22.001	6.570,31 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/02/2013		+ Pagamento de Título	22.002	16,14 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/02/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	11.659,90 C
22/02/2013		Cheque	286	678,00 D	10.981,90 C
25/02/2013		+ Transferência on line	550.252.000.050.006	151,78 D	
		25/02 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
25/02/2013		+ Transferência on line	553.219.000.008.226	320,00 D	
		25/02 3219 8226-0 RICHARD AMORIM			
25/02/2013		+ Transferência on line	553.285.000.021.935	389,91 D	
		25/02 3285 21935-5 NEIDA MARQUES			
25/02/2013		Déb autorizado em Conta	30.204	510,07 D	9.610,14 C
26/02/2013		Movimento do Dia	100.571.000.017.632	151,78 C	9.761,92 C
28/02/2013		Cheque	287	300,00 D	
28/02/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.590.800.042.564	30,60 D	
		Tarifa referente a 21/02/2013			
28/02/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.590.800.042.565	17,00 D	
		Tarifa referente a 21/02/2013			
28/02/2013		S A L D O			9.414,32 C

Prêmio FBB de Tecnologia Social 2013. Participe!
Acesse: www.fbb.org.br/tecnologiasocial

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
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

A33G191405608030025
19/04/2013 14:24:17

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			9.414,32 C
08/03/2013		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	30.801	172,03 D	9.242,29 C
12/03/2013		+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	31.201	40,78 D	9.201,51 C
13/03/2013		+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	31.301	33,34 D	9.168,17 C
15/03/2013		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.501	6.398,29 D	2.769,88 C
18/03/2013		+ Tarifa Microfilme Tarifa referente a 15/03/2013	860.770.700.022.799	4,50 D	2.765,38 C
20/03/2013		+ Transferência on line 20/03 0252 13004-4 PREF MUN S JOS	550.252.000.013.004	14.000,00 C	
20/03/2013		+ Transferência on line 20/03 0252 16248-5 P M S J D ARRE	550.252.000.016.248	17.424,17 C	
20/03/2013		+ Transferência on line 20/03 0106 13166-0 SILVANA DA C S	550.106.000.013.166	2.100,00 D	
20/03/2013		+ Transferência on line 20/03 1637 39325-8 MANOEL F S CER	551.637.000.039.325	2.100,00 D	
20/03/2013		Folha de Pagamento	19.517	12.177,41 D	
20/03/2013		Folha de Pagamento	19.518	4.153,29 D	
20/03/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	12.980,85 C
21/03/2013		+ Transferência on line 21/03 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI	550.252.000.050.006	869,46 D	
21/03/2013		+ Transferência on line 21/03 1637 39325-8 MANOEL F S CER	551.637.000.039.325	824,00 D	11.287,39 C
25/03/2013		+ Transferência on line 25/03 3219 82168-3 FENIX COM IND	553.219.000.082.168	1.679,00 D	
25/03/2013		+ Pagamento conta luz CEPISA	32.501	114,33 D	
25/03/2013		+ Pagamento conta luz CEPISA	32.502	52,96 D	
25/03/2013		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	32.503	6.835,24 D	
25/03/2013		+ Impostos PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS	32.504	27,41 D	
25/03/2013		+ Impostos PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS	32.505	27,41 D	
25/03/2013		+ Impostos PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS	32.506	27,41 D	
25/03/2013		Déb autorizado em Conta	30.204	510,07 D	2.013,56 C
27/03/2013		Cheque	288	738,00 D	1.275,56 C
28/03/2013		+ Transferência on line 28/03 0252 21264-4 A V DA SILVA P	550.252.000.021.264	255,18 D	
28/03/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/03/2013	860.870.802.817.586	30,60 D	
28/03/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/03/2013	860.870.802.817.587	17,00 D	972,78 C
31/03/2013		S A L D O			972,78 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
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

A33K061506679940006
06/06/2013 15:20:13

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
 Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
 Período do extrato 04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		Saldo Anterior			972,78 C
09/04/2013		+ Pagto conta telefone	40.901	149,18 D	823,60 C
19/04/2013		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	13.424,17 C	
19/04/2013		+ Transferência on line	550.252.000.018.860	8.000,00 C	
19/04/2013		+ Transferência on line	550.252.000.050.006	1.613,57 D	
19/04/2013		+ Transferência on line	553.219.000.082.168	220,00 D	
19/04/2013		Folha de Pagamento	19.561	11.229,85 D	
19/04/2013		Folha de Pagamento	19.562	3.949,40 D	
19/04/2013		+ Pgto conta água	41.901	40,78 D	
19/04/2013		+ Pagamento de Título	41.902	16,14 D	5.178,03 C
22/04/2013		+ Transferência on line	550.252.000.016.248	27,41 D	
22/04/2013		Emissão de DOC D	42.201	407,34 D	
22/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.121.300.522.656	7,40 D	
22/04/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	4.057,88 C
23/04/2013		Déb autorizado em Conta	30.204	510,07 D	3.547,81 C
24/04/2013		+ Transferência on line	550.252.000.016.292	36,00 D	3.511,81 C
30/04/2013		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	10.000,00 C	
30/04/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.200.803.383.477	30,60 D	
30/04/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.200.803.383.478	17,00 D	
30/04/2013		S A L D O			13.464,21 C

OBSERVAÇÕES:

Novo Fatura Ourocard.
 Cada vez mais transparência para você.

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

A33I031025323724005
03/06/2013 10:32:15

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
 Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
 Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			13.464,21 C
02/05/2013		+ Transferência on line	550.044.000.097.807	603,42 D	
02/05/2013		+ Transferência on line	550.106.000.013.166	1.869,00 D	
02/05/2013		+ Transferência on line	551.637.000.039.325	824,00 D	
02/05/2013		+ Impostos	50.201	16,29 D	10.151,50 C
03/05/2013		+ Transferência on line	551.637.000.039.325	2.083,71 D	
03/05/2013		+ Impostos	50.301	7.140,79 D	927,00 C
15/05/2013		+ Pagto conta telefone	51.501	135,75 D	791,25 C
20/05/2013		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	21.424,17 C	
20/05/2013		+ Transferência on line	550.252.000.050.006	2.021,11 D	
20/05/2013		Folha de Pagamento	19.909	10.415,69 D	
20/05/2013		Folha de Pagamento	19.910	3.931,43 D	
20/05/2013		Emissão de DOC D	52.001	813,96 D	
20/05/2013		+ Pgto conta água	52.002	40,78 D	
20/05/2013		+ Pagamento de Título	52.003	26,09 D	
20/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.200.289.305	7,40 D	
20/05/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	4.280,96 C
21/05/2013		Cheque	289	150,00 D	
21/05/2013		Cheque	290	150,00 D	
21/05/2013		Cheque	291	150,00 D	
21/05/2013		Cheque	293	300,00 D	
21/05/2013		+ Transferência on line	550.044.000.097.807	603,42 D	
21/05/2013		+ Transferência on line	550.252.000.019.919	100,00 D	
21/05/2013		+ Transferência on line	551.637.000.039.325	824,00 D	2.003,54 C
23/05/2013		Déb autorizado em Conta	30.204	510,07 D	1.493,47 C
31/05/2013		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	10.000,00 C	
31/05/2013		+ Transferência on line	550.106.000.013.166	1.869,00 D	
31/05/2013		+ Transferência on line	551.637.000.039.325	2.083,71 D	
31/05/2013		+ Impostos	53.101	43,70 D	
31/05/2013		+ Impostos	53.102	7.135,12 D	
31/05/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.510.801.702.148	30,60 D	
31/05/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.510.801.702.149	17,00 D	
31/05/2013		S A L D O			314,34 C

OBSERVAÇÕES:

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

A33K050830085902006
05/07/2013 08:42:48

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
 Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
 Período do extrato 06/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2013		Saldo Anterior			314,34 C
05/06/2013		+ Transferência on line	553.219.000.008.226	80,00 D	234,34 C
17/06/2013		Cheque	294	150,00 D	84,34 C
20/06/2013		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	21.424,17 C	
20/06/2013		Folha de Pagamento	21.826	10.415,69 D	
20/06/2013		Folha de Pagamento	21.827	4.492,05 D	
20/06/2013		+ Pagamento de Título	62.001	48,42 D	
20/06/2013		+ Pgto conta água	62.002	40,78 D	
20/06/2013		+ Pagto conta telefone	62.003	155,31 D	
20/06/2013		+ Pagto via Auto-Atend.BB	62.004	85,13 D	
20/06/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	5.593,13 C
21/06/2013		+ Transferência on line	550.252.000.050.006	2.021,11 D	
21/06/2013		Emissão de DOC D	62.101	813,96 D	
21/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.200.205.734	7,40 D	2.750,66 C
24/06/2013		+ Transferência on line	550.044.000.097.807	585,62 D	
24/06/2013		+ Transferência on line	551.637.000.039.325	824,00 D	
24/06/2013		Déb autorizado em Conta	30.204	510,07 D	830,97 C
25/06/2013		+ Transferência on line	550.252.000.021.264	354,06 D	476,91 C
27/06/2013		+ Pagamento conta luz	62.701	78,85 D	
27/06/2013		+ Pagamento conta luz	62.702	72,65 D	
27/06/2013		+ Pagamento conta luz	62.703	105,97 D	219,44 C
28/06/2013		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	10.000,00 C	
28/06/2013		+ Transferência on line	550.106.000.013.166	1.869,00 D	
28/06/2013		+ Transferência on line	551.637.000.039.325	2.083,71 D	
28/06/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	841.790.800.039.047	30,60 D	
28/06/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	841.790.800.039.048	17,00 D	6.219,13 C
30/06/2013		S A L D O			6.219,13 C

OBSERVAÇÕES:

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

A33D021035290114011
02/08/2013 10:55:05

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
 Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			6.219,13 C
01/07/2013		+ Impostos	70.101	43,70 D	6.175,43 C
04/07/2013		+ Transferência on line	552.222.000.018.876	150,00 D	
04/07/2013		+ Transferência on line	552.222.000.018.876	150,00 D	5.875,43 C
09/07/2013		+ Transferência on line	550.252.000.016.879	200,00 D	
09/07/2013		+ Impostos	70.901	220,84 D	5.454,59 C
12/07/2013		+ Pagto conta telefone	71.201	3,85 D	
12/07/2013		+ Pagto conta telefone	71.202	144,73 D	
12/07/2013		+ Pagamento de Título	71.203	31,12 D	
12/07/2013		+ Pgto conta água	71.204	40,78 D	5.234,11 C
19/07/2013		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	22.424,17 C	
19/07/2013		+ Transferência on line	550.252.000.016.248	1.000,00 C	
19/07/2013		Folha de Pagamento	19.128	10.026,35 D	
19/07/2013		Folha de Pagamento	19.129	4.521,59 D	
19/07/2013		+ Impostos	71.901	7.187,82 D	6.922,52 C
22/07/2013		+ Transferência on line	550.044.000.097.807	585,62 D	
22/07/2013		+ Transferência on line	550.252.000.050.006	2.021,11 D	
22/07/2013		+ Transferência on line	551.637.000.039.325	824,00 D	
22/07/2013		Emissão de DOC D	72.201	1.203,30 D	
22/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.031.200.100.231	7,40 D	
22/07/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	1.603,09 C
29/07/2013		Folha de Pagamento	17.034	227,19 D	1.375,90 C
30/07/2013		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	8.000,00 C	9.375,90 C
31/07/2013		+ Transferência on line	550.106.000.013.166	1.869,00 D	
31/07/2013		+ Transferência on line	551.637.000.039.325	2.083,71 D	
31/07/2013		+ Impostos	73.101	43,70 D	
31/07/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	802.120.800.020.767	30,60 D	
31/07/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	802.120.800.020.768	17,00 D	
31/07/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	802.120.800.023.780	3,40 D	
31/07/2013		SALDO			5.328,49 C

OBSERVAÇÕES:

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

A33V280922349326014
28/02/2014 09:45:21

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 08/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2013		Saldo Anterior			5.328,49 C
08/08/2013		+ Transferência on line	551.637.000.031.604	212,00 D	
		08/08 1637 31604-0 R EXPRESS IND			
08/08/2013		+ Transferência on line	551.637.000.039.542	60,00 D	5.056,49 C
		08/08 1637 39542-0 I CIA EMPR INF			
12/08/2013		+ Pgto conta água	81.201	43,47 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
12/08/2013		+ Pagamento de Título	81.202	18,20 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
12/08/2013		+ Pagto conta telefone	81.203	174,92 D	4.819,90 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/08/2013		Folha de Pagamento	16.670	25,53 D	4.794,37 C
20/08/2013		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	17.424,17 C	
		20/08 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
20/08/2013		+ Transferência on line	550.252.000.018.860	4.000,00 C	
		20/08 0252 18860-3 PREF MUN DE SA			
20/08/2013		Folha de Pagamento	19.136	10.026,35 D	
20/08/2013		Folha de Pagamento	19.137	3.962,76 D	
20/08/2013		+ Impostos	82.001	7.115,11 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	4.436,32 C
22/08/2013		+ Transferência on line	551.637.000.039.325	1.030,00 D	3.406,32 C
		22/08 1637 39325-8 MANOEL F S CER			
23/08/2013		+ Transferência on line	550.252.000.050.006	2.021,11 D	1.385,21 C
		23/08 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
26/08/2013		Emissão de DOC D	82.601	1.203,30 D	
26/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.380.900.081.546	7,40 D	174,51 C
		Tarifa referente a 26/08/2013			
30/08/2013		+ Transferência on line	550.252.000.013.004	10.000,00 C	
		30/08 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
30/08/2013		+ Transferência on line	662.222.000.018.876	228,00 D	
		30/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/08/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.420.700.084.163	3,40 D	
		Tarifa referente a 16/08/2013			
30/08/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.420.700.086.401	30,60 D	
		Tarifa referente a 21/08/2013			
30/08/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.420.700.086.402	17,00 D	9.895,51 C
		Tarifa referente a 21/08/2013			
31/08/2013		S A L D O			9.895,51 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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



Extrato conta corrente

A33V280922349326013
28/02/2014 09:44:25

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			9.895,51 C
02/09/2013		+ Transferência on line 02/09 0044 97807-8 JAMES DE SOUSA	660.044.000.097.807	585,62 D	
02/09/2013		+ Transferência on line 02/09 0106 13166-0 SILVANA DA C S	660.106.000.013.166	1.869,00 D	
02/09/2013		+ Transferência on line 02/09 1637 39325-8 MANOEL F S CER	661.637.000.039.325	2.083,71 D	
02/09/2013		+ Impostos PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS	90.201	43,70 D	5.313,48 C
03/09/2013		+ Pagamento conta luz CEPISA	90.301	96,02 D	
03/09/2013		+ Pagamento conta luz CEPISA	90.302	72,56 D	5.144,90 C
06/09/2013		+ Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	90.601	14,29 D	5.130,61 C
13/09/2013		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.301	141,10 D	
13/09/2013		+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	91.302	35,26 D	4.954,25 C
20/09/2013		+ Transferência on line 20/09 0252 13004-4 PREF MUN S JOS	660.252.000.013.004	15.424,17 C	
20/09/2013		+ Transferência on line 20/09 0252 16879-3 MARIA JOSE SAN	660.252.000.016.879	400,00 D	
20/09/2013		Folha de Pagamento	17.558	10.026,35 D	
20/09/2013		Folha de Pagamento	17.559	3.405,01 D	
20/09/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	5.869,06 C
23/09/2013		+ Transferência on line 23/09 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI	660.252.000.050.006	2.021,11 D	3.847,95 C
25/09/2013		Emissão de DOC D	92.501	1.203,30 D	
25/09/2013		+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	92.502	43,47 D	
25/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2013	812.680.901.906.608	7,40 D	2.593,78 C
26/09/2013		+ Transferência on line 26/09 0044 97807-8 JAMES DE SOUSA	660.044.000.097.807	585,62 D	2.008,16 C
30/09/2013		+ Transferência on line 30/09 0252 13004-4 PREF MUN S JOS	660.252.000.013.004	16.000,00 C	
30/09/2013		+ Transferência on line 30/09 0106 13166-0 SILVANA DA C S	660.106.000.013.166	1.869,00 D	
30/09/2013		+ Transferência on line 30/09 1637 39325-8 MANOEL F S CER	661.637.000.039.325	2.083,71 D	
30/09/2013		+ Transferência on line 30/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM	662.222.000.018.876	228,00 D	
30/09/2013		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2940265000103 - 08/2013	93.001	7.351,28 D	
30/09/2013		+ Impostos PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS	93.002	43,70 D	
30/09/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/09/2013	802.730.800.049.304	30,60 D	
30/09/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/09/2013	802.730.800.049.305	13,60 D	
30/09/2013		S A L D O			6.388,27 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

A33V280922349326012
28/02/2014 09:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 10/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		Saldo Anterior			6.388,27 C
10/10/2013		+ Transferência on line	660.252.000.016.879	200,00 D	
		10/10 0252 16879-3 MARIA JOSE SAN			
10/10/2013		+ Pagto conta telefone	101.001	137,44 D	6.050,83 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/10/2013		+ Transferência on line	661.637.000.031.604	499,55 D	
		11/10 1637 31604-0 R EXPRESS IND			
11/10/2013		+ Pagamento de Título	101.101	25,85 D	5.525,43 C
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
14/10/2013		+ Pgto conta água	101.401	43,47 D	5.481,96 C
		AGESPISA ARRECADACAO			
15/10/2013		+ INSS Arrecadação	101.501	49,68 D	5.432,28 C
		GPS- Ident.: 2940265000103 - 08/2013			
18/10/2013		+ Transferência on line	660.252.000.013.004	21.424,17 C	
		18/10 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
18/10/2013		Folha de Pagamento	18.939	10.026,35 D	
18/10/2013		Folha de Pagamento	18.940	3.003,70 D	
18/10/2013		+ Impostos	101.801	6.653,88 D	7.172,52 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/10/2013		+ Transferência on line	660.044.000.097.807	585,62 D	
		21/10 0044 97807-8 JAMES DE SOUSA			
21/10/2013		+ Transferência on line	660.252.000.021.264	622,00 D	
		21/10 0252 21264-4 A V DA SILVA P			
21/10/2013		+ Transferência on line	660.252.000.050.006	2.021,11 D	
		21/10 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
21/10/2013		+ Transferência on line	662.222.000.018.876	228,00 D	
		21/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
21/10/2013		Emissão de DOC D	102.101	1.203,30 D	
21/10/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.941.100.094.227	7,40 D	
		Tarifa referente a 21/10/2013			
21/10/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	1.827,09 C
29/10/2013		Pagamento conta luz	102.901	71,64 D	
29/10/2013		Pagamento conta luz	102.902	41,74 D	1.713,71 C
30/10/2013		+ Transferência on line	660.252.000.013.004	10.000,00 C	11.713,71 C
		30/10 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
31/10/2013		+ Transferência on line	660.106.000.013.166	1.869,00 D	
		31/10 0106 13166-0 SILVANA DA C S			
31/10/2013		+ Transferência on line	661.637.000.039.325	2.083,71 D	
		31/10 1637 39325-8 MANOEL F S CER			
31/10/2013		Impostos	103.101	43,70 D	
31/10/2013		Tar Pag Salár Créd Conta	853.040.802.043.279	30,60 D	
31/10/2013		Tar Pag Salár Créd Conta	853.040.802.043.280	13,60 D	
31/10/2013		S A L D O			7.673,10 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

A33V280922349326011
28/02/2014 09:42:23

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 11/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		Saldo Anterior			7.673,10 C
07/11/2013		+ Pagto conta telefone	110.701	2,61 D	7.670,49 C
		EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
08/11/2013		Emissão de DOC	110.801	535,00 D	
08/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.120.900.008.463	7,40 D	7.128,09 C
		Tarifa referente a 08/11/2013			
14/11/2013		+ Transferência on line	662.255.000.009.444	307,68 D	6.820,41 C
		14/11 2255 9444-7 M P DE CARVALH			
20/11/2013		+ Transferência on line	660.252.000.013.004	21.424,17 C	
		20/11 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
20/11/2013		Folha de Pagamento	13.227	10.026,35 D	
20/11/2013		Folha de Pagamento	13.228	3.850,67 D	
20/11/2013		+ Impostos	112.001	6.608,12 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2013		+ Pgto conta água	112.002	43,47 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
20/11/2013		+ Pagamento de Título	112.003	17,06 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/11/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	7.020,91 C
21/11/2013		+ Transferência on line	660.252.000.009.200	2.608,00 D	
		21/11 0252 9200-2 W A FONTENELE			
21/11/2013		+ Transferência on line	660.252.000.050.006	2.021,11 D	
		21/11 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
21/11/2013		Emissão de DOC D	112.101	1.203,30 D	
21/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.250.900.030.655	7,40 D	1.181,10 C
		Tarifa referente a 21/11/2013			
22/11/2013		+ Transferência on line	660.252.000.011.267	163,70 D	1.017,40 C
		22/11 0252 11267-4 M AMARAL SOUSA			
25/11/2013		+ Transferência on line	660.252.000.016.879	100,00 D	917,40 C
		25/11 0252 16879-3 MARIA JOSE SAN			
26/11/2013		+ Transferência on line	661.604.000.003.428	327,78 D	589,62 C
		26/11 1604 3428-2 JELTA VEICULOS			
29/11/2013		+ Transferência on line	660.252.000.013.004	10.000,00 C	
		29/11 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
29/11/2013		+ Transferência on line	660.044.000.097.807	585,62 D	
		29/11 0044 97807-8 JAMES DE SOUSA			
29/11/2013		+ Transferência on line	660.106.000.013.166	1.869,00 D	
		29/11 0106 13166-0 SILVANA DA C S			
29/11/2013		+ Transferência on line	660.252.000.020.643	202,00 D	
		29/11 0252 20643-1 DANIEL NEGREIR			
29/11/2013		+ Transferência on line	661.637.000.039.325	2.083,71 D	
		29/11 1637 39325-8 MANOEL F S CER			
29/11/2013		+ Transferência on line	662.222.000.018.876	228,00 D	
		29/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
29/11/2013		+ Pagamento conta luz	112.901	58,31 D	
		CEPISA			
29/11/2013		+ Pagto conta telefone	112.902	143,79 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/11/2013		+ Impostos	112.903	43,70 D	
		PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/11/2013		Emissão de DOC	112.904	1.040,50 D	
29/11/2013		Emissão de DOC	112.905	366,00 D	
29/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.300.542.075	7,40 D	
		Tarifa referente a 29/11/2013			
29/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.300.542.076	7,40 D	

	Tarifa referente a 29/11/2013			
29/11/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.330.802.007.675	30,60 D	
	Tarifa referente a 21/11/2013			
29/11/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.330.802.007.676	13,60 D	3.909,99 C
	Tarifa referente a 21/11/2013			
30/11/2013	S A L D O			3.909,99 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

A33V280922349326008
28/02/2014 09:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			3.909,99 C
06/12/2013		+ Transferência on line	660.252.000.016.812	400,00 D	
		06/12 0252 16812-2 RAIMUNDO NONAT			
06/12/2013		+ Transferência on line	660.252.000.016.879	400,00 D	3.109,99 C
		06/12 0252 16879-3 MARIA JOSE SAN			
10/12/2013		Folha de Pagamento	23.801	1.533,62 D	1.576,37 C
11/12/2013		Emissão de DOC	121.101	84,72 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.020.288	7,40 D	1.484,25 C
		Tarifa referente a 11/12/2013			
12/12/2013		+ Impostos	121.201	1.203,41 D	280,84 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.301	149,34 D	131,50 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2013		+ Transferência on line	660.252.000.013.004	31.424,17 C	
		20/12 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
20/12/2013		+ Transferência on line	660.044.000.097.807	585,62 D	
		20/12 0044 97807-8 JAMES DE SOUSA			
20/12/2013		+ Transferência on line	660.106.000.013.166	1.869,00 D	
		20/12 0106 13166-0 SILVANA DA C S			
20/12/2013		+ Transferência on line	660.252.000.050.006	2.021,11 D	
		20/12 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
20/12/2013		+ Transferência on line	661.637.000.039.325	2.083,71 D	
		20/12 1637 39325-8 MANOEL F S CER			
20/12/2013		+ Transferência on line	662.222.000.018.876	228,00 D	
		20/12 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/12/2013		Folha de Pagamento	38.847	10.026,35 D	
20/12/2013		Folha de Pagamento	38.848	3.003,70 D	
20/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.001	145,67 D	
		CEPISA			
20/12/2013		+ Impostos	122.002	6.733,54 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2013		+ Pgto conta água	122.003	43,47 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
20/12/2013		+ Pagamento de Título	122.004	32,26 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/12/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	4.105,24 C
26/12/2013		Emissão de DOC D	122.601	1.203,30 D	
26/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.053.745	7,40 D	2.894,54 C
		Tarifa referente a 26/12/2013			
27/12/2013		+ Transferência on line	661.637.000.031.604	1.908,90 D	985,64 C
		27/12 1637 31604-0 R EXPRESS IND			
31/12/2013		+ Transferência on line	660.252.000.021.264	388,08 D	
		31/12 0252 21264-4 A V DA SILVA P			
31/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.801.678.121	13,60 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
31/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.801.696.481	30,60 D	
		Tarifa referente a 23/12/2013			
31/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.801.696.482	13,60 D	
		Tarifa referente a 23/12/2013			
31/12/2013		S A L D O			539,76 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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