

Banco do Brasil S.A.  
Auto-Atendimento  
Extrato conta corrente

06/03/2009 15:47:51

-----  
Cliente - Conta atual  
-----

Agência: 3382-0  
Conta: 405319-2 FBB MTE SENAES 03 2007  
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008  
-----

-----  
Lançamentos  
-----

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2007		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2008		Ordem Bancária	4970309000000	5.000.000,00 C	
12/12/2008		Transferência	103471100086490	5.000.000,00 D	0,00
31/12/2008		S A L D O			0,00 C

=====

-----  
OBSERVACOES:  
-----

DESPREOCUPE. FINANCIE O SALDO DEVEDOR DO SEU  
OUROCARD EM ATE 36 VEZES.

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

=====

Transação efetuada com sucesso por: J2657687 FLAVIO LUCIO FIGUEIREDO BRACCINI

Banco do Brasil S.A.  
Auto-Atendimento  
Extrato conta corrente

04/02/2009 15:22:08

-----  
Cliente  
-----

Agência: 3382-0  
Conta: 405319-2  
Período solicitado: 01/01/2009 a 31/01/2009

-----  
Lançamentos  
-----

Sem lançamentos no período

=====  
Transação efetuada com sucesso por: J4104694 LUIZ ANTONIO SILVA

03/04/2009 13:52:10

Sem lançamentos no período

=====

Transação efetuada com sucesso por: J3482224 JOSE EDNI GONCALVES FELIX

Banco do Brasil S.A.  
Auto-Atendimento  
Extrato conta corrente

06/07/2009 10:46:22

-----  
Cliente - Conta atual  
-----

Agência: 3382-0  
Conta: 405319-2 FBB MTE SENAES 03 2007  
Período solicitado: 01/06/2009 a 01/07/2009  
-----

-----  
Lançamentos  
-----

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2009		Ordem Bancária	2125329000000	8.500.000,00 C	
16/06/2009		Ordem Bancária	2125339000000	1.500.000,00 C	
16/06/2009		Transferência	101671100075033	10.000.000,00 D	0,00
01/07/2009		S A L D O			0,00 C

=====

OBSERVACOES:

-----

INFLUENZA A (H1N1). SAIBA COMO SE PREVENIR:  
WWW.SAUDE.GOV.BR OU DISQUE SAUDE 0800 61 1997.

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

=====

Transação efetuada com sucesso por: J4104694 LUIZ ANTONIO SILVA

Banco do Brasil S.A.  
Auto-Atendimento  
Extrato conta corrente

14/12/2009 14:12:57

Cliente

Agência: 3382-0  
Conta: 405319-2  
Período solicitado: 8/2009

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

=====

Transação efetuada com sucesso por: J4104694 LUIZ ANTONIO SILVA

Banco do Brasil S.A.  
Auto-Atendimento  
Extrato conta corrente

03/12/2009 14:45:20

-----  
Cliente - Conta atual  
-----

Agência: 3382-0  
Conta: 405319-2 FBB MTE SENAES 03 2007  
Período solicitado: 11/2009  
-----

-----  
Lançamentos  
-----

Dt. balancete	Dt. Mov	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2009		Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2009		Transf de Resgate da CI	1200024	497.621,68 C	
25/11/2009		SAQUE EM POUPANCA	291100106935	600.000,00 C	
25/11/2009		Transf Aplicação Cta Inv	1200024	600.000,00 D	
25/11/2009		+Tar Manuten Conta Ativa	853290802832863	20,00 D	
25/11/2009		+Tar Manuten Conta Ativa	863290800940768	20,00 D	
25/11/2009		+Tar Manuten Conta Ativa	863290800961130	20,00 D	
25/11/2009		+Tar Manuten Conta Ativa	863290800986785	20,00 D	
25/11/2009		+Tar Manuten Conta Ativa	863290801019580	20,00 D	497.521,68 C
26/11/2009		Transf de Resgate da CI	1200024	100,00 C	
26/11/2009		+Transferência on line	551199000200782	497.621,68 D	0,00
27/11/2009		SAQUE EM POUPANCA	103311100094671	200.000,00 C	
27/11/2009		+Transferência on line	551599000007777	112.546,25 D	
27/11/2009		Transf Aplicação Cta Inv	1200024	200.000,00 D	
27/11/2009		Resgate Fundo DI	24	112.546,25 C	0,00
30/11/2009		S A L D O			0,00 C

=====

OBSERVACOES:

-----

DIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA. BB ADERE A  
CAMPANHA DA ACESSIBILIDADE. SIGA ESSA IDEIA.

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

=====

Transação efetuada com sucesso por: J4104694 LUIZ ANTONIO SILVA

Banco do Brasil S.A.  
Auto-Atendimento  
Extrato conta corrente

05/01/2010 12:52:18

-----  
Cliente - Conta atual  
-----

Agência: 3382-0  
Conta: 405319-2 FBB MTE SENAES 03 2007  
Período solicitado: 12/2009

-----  
Lançamentos  
-----

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2009	+	Transferência on line	553382000402248	100,00 C	
02/12/2009	+	Tar Manuten Conta Ativa	91202	20,00 D	80,00 C
09/12/2009	+	Transferência on line	553382000402248	20,00 C	100,00 C
11/12/2009		Transf Aplicação Cta Inv	1200024	100,00 D	0,00
15/12/2009	+	Transferência on line	553382000402248	404,84 D	
15/12/2009		Resgate Fundo DI	24	404,84 C	0,00
21/12/2009	+	Transferência on line	550427000051014	22.509,25 D	
21/12/2009	+	Transferência on line	550427000051014	112.546,25 D	
21/12/2009		Resgate Fundo DI	24	135.055,50 C	0,00
29/12/2009		SAQUE EM POUPANCA	103631100088321	80.000,00 C	
29/12/2009	+	Transferência on line	552799000019443	44.986,50 D	
29/12/2009	+	Transferência on line	552799000019443	44.986,50 D	
29/12/2009	+	Transferência on line	552799000019443	22.476,75 D	
29/12/2009		Resgate Fundo DI	24	32.449,75 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

=====

OBSERVACOES:

-----

2010 E DO BRASIL.  
2010 E TODO SEU.

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

=====

Transação efetuada com sucesso por: J4104694 LUIZ ANTONIO SILVA

Banco do Brasil S.A.  
Auto-Atendimento  
Extrato conta corrente

02/02/2010 12:49:58

-----  
Cliente - Conta atual  
-----

Agência: 3382-0  
Conta: 405319-2 FBB MTE SENAES 03 2007  
Período solicitado: 1/2010  
-----

-----  
Lançamentos  
-----

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2009		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2010		+ Tar Manuten Conta Ativa	100105	20,00 D	
05/01/2010		Resgate Fundo DI	24	50,00 C	30,00 C
18/01/2010		Bloq Judicial-Bacen Jud	11000061052001	30,00 *	
18/01/2010		Bloq Judicial-Bacen Jud	11000061052001	30,00 D	0,00
27/01/2010		Desbl Judicial-Bacen Jud	35380001	30,00 C	
27/01/2010		Transf Depósito Judicial	315500500	30,00 D	0,00
31/01/2010		S A L D O			0,00 C

=====

OBSERVACOES:

-----

LIQUIDA DF  
UTILIZE O BB CREDIÁRIO E BOAS COMPRAS!

OUROCAP - SORTEIO DO DIA 30.01.2010  
DEZENAS SORTEADAS 02 - 07 - 08 - 09 - 19 - 39

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

=====

Transação efetuada com sucesso por: J4104694 LUIZ ANTONIO SILVA





## Consulta extratos de conta corrente

BP30021623499321010  
02/03/2010 16:48:41

### Cliente - Conta atual

Agncia 3382-0  
Conta corrente 405319-2 FBB MTE SENAES 03 2007  
Perodo do extrato 01/02/2010 at 26/02/2010

### Lanamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histrico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2010		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2010	+	Tar Manuten Conta Ativa	100.202	20,00 D	
		Tarifa referente a 02/02/2010			
02/02/2010		Resgate Fundo DI	24	50,00 C	30,00 C
04/02/2010		SAQUE EM POUPANCA	100.351.100.067.574	200.000,00 C	
04/02/2010	+	Transferência on line	554.054.000.011.081	105.624,66 D	
		04/02 4054 11081-7 ASSOCIACAO NAC			
04/02/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.024	200.000,00 D	
04/02/2010		Resgate Fundo DI	24	105.594,66 C	0,00 C
08/02/2010	+	Transferência on line	550.675.000.039.790	45.018,50 D	
		08/02 0675 39790-3 CARITAS BRASIL			
08/02/2010		Resgate Fundo DI	24	45.018,50 C	0,00 C
09/02/2010	+	Transferência on line	553.793.000.008.808	58.533,17 D	
		09/02 3793 8808-0 INSTITUTO LIXO			
09/02/2010		Resgate Fundo DI	24	58.533,17 C	0,00 C
10/02/2010	+	Transferência on line	553.382.000.402.248	20,00 C	20,00 C
		10/02 3382 402248-3 FBB CONTA MOVI			
12/02/2010		Transf de Resgate da CI	1.200.024	200,00 C	220,00 C
17/02/2010		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.000.284.600.001	220,00 *	
17/02/2010		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.000.284.600.001	220,00 D	0,00 C
19/02/2010		Desbl Judicial-Bacen Jud	36.180.001	220,00 C	
19/02/2010		Transf Depósito Judicial	315.500.500	220,00 D	0,00 C
25/02/2010		Crédito autorizado	402.248	220,00 C	
25/02/2010		Crédito autorizado	402.248	539,60 C	
25/02/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.024	220,00 D	
25/02/2010		Transferência	100.561.100.092.828	539,60 D	0,00 C
26/02/2010		Impostos	22.601	8.054,65 D	
26/02/2010		Resgate Fundo DI	24	8.054,65 C	
26/02/2010		S A L D O			0,00 C

### OBSERVACOES:

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 20.02.2010  
REALIZADO 25.02 - DEZENAS: 12-18-26-28-38-42

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

Transao efetuada com sucesso por: J4104694 LUIZ ANTONIO SILVA.



## Consulta extratos de conta corrente

BP37051336474074015  
05/04/2010 13:55:07

### Cliente - Conta atual

Agncia 3382-0  
Conta corrente 405319-2 FBB MTE SENAES 03 2007  
Perodo do extrato 3/2010

### Lanamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histrico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2010	+	Tar Manuten Conta Ativa	100.302	20,00 D	
		Tarifa referente a 02/03/2010			
02/03/2010		Resgate Fundo DI	24	50,00 C	30,00 C
05/03/2010	+	Transferência on line	554.054.000.011.081	1.688,19 D	
		05/03 4054 11081-7 ASSOCIACAO NAC			
05/03/2010		Resgate Fundo DI	24	1.658,19 C	0,00 C
12/03/2010		SAQUE EM POUPANCA	100.711.100.078.675	300.000,00 C	
12/03/2010	+	Transferência on line	551.614.000.006.686	105.624,66 D	
		12/03 1614 6686-9 INSEA PROJ AR			
12/03/2010	+	Transferência on line	553.793.000.008.808	28.682,58 D	
		12/03 3793 8808-0 INSTITUTO LIXO			
12/03/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.024	300.000,00 D	
12/03/2010		Resgate Fundo DI	24	134.307,24 C	0,00 C
15/03/2010	+	Transferência on line	550.021.000.015.367	15.168,00 D	
		15/03 0021 15367-2 CARITAS ARQUID			
15/03/2010		Resgate Fundo DI	24	15.168,00 C	0,00 C
16/03/2010	+	Transferência on line	554.451.000.013.159	45.578,97 D	
		16/03 4451 13159-8 CARITAS BRASIL			
16/03/2010		Resgate Fundo DI	24	45.578,97 C	0,00 C
18/03/2010	+	Transferência on line	551.505.000.046.649	15.168,00 D	
		18/03 1505 46649-2 INSTITUTO DE D			
18/03/2010		Resgate Fundo DI	24	15.168,00 C	0,00 C
23/03/2010		Movimento do Dia	131	180,00 C	180,00 C
25/03/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.024	180,00 D	0,00 C
31/03/2010		Impostos	33.101	5.233,40 D	
31/03/2010		Resgate Fundo DI	24	5.233,40 C	
31/03/2010		S A L D O			0,00 C

### OBSERVACOES:

OUROCARD VISA. COLECCIONA MINI BOLAS E CONCORRA  
A PREMIO. SAIBA NO BB.COM.BR-TORCEDORDOBASIL

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

Transao efetuada com sucesso por: J3482224 JOSE EDNI GONCALVES FELIX.



## Consulta extratos de conta corrente

A33G070940141874009  
07/06/2010 09:49:25

### Cliente - Conta atual

Agncia 3382-0  
Conta corrente 405319-2 FBB MTE SENAES 03 2007  
Perodo do extrato 5/2010

### Lanamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histrico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2010		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2010		SAQUE EM POUPANCA	101.231.100.109.862	250.000,00 C	
03/05/2010	+	Transferência on line	550.021.000.015.367	14.325,33 D	
		03/05 0021 15367-2 CARITAS ARQUID			
03/05/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.024	250.000,00 D	
03/05/2010		Resgate Fundo DI	24	14.325,33 C	0,00 C
04/05/2010	+	Transferência on line	551.614.000.006.686	97.469,09 D	
		04/05 1614 6686-9 INSEA PROJ AR			
04/05/2010	+	Tar Manuten Conta Ativa	100.504	20,00 D	
		Tarifa referente a 04/05/2010			
04/05/2010		Resgate Fundo DI	24	97.489,09 C	0,00 C
10/05/2010		SAQUE EM POUPANCA	101.301.100.058.708	200.000,00 C	
10/05/2010	+	Transferência on line	551.199.000.200.782	199.048,67 D	
		10/05 1199 200782-7 F I E P TRAB U			
10/05/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.024	200.000,00 D	
10/05/2010		Resgate Fundo DI	24	199.048,67 C	0,00 C
11/05/2010	+	Transferência on line	550.675.000.039.790	26.860,00 D	
		11/05 0675 39790-3 CARITAS BRASIL			
11/05/2010		Resgate Fundo DI	24	26.860,00 C	0,00 C
14/05/2010	+	Transferência on line	551.505.000.046.649	5.372,00 D	
		14/05 1505 46649-2 INSTITUTO DE D			
14/05/2010		Resgate Fundo DI	24	5.372,00 C	0,00 C
17/05/2010	+	Transferência on line	553.331.000.069.543	22.509,25 D	
		17/05 3331 69543-2 CARITAS DIOCES			
17/05/2010		Resgate Fundo DI	24	22.509,25 C	0,00 C
18/05/2010		SAQUE EM POUPANCA	101.381.100.093.920	200.000,00 C	
18/05/2010	+	Transferência on line	550.427.000.051.014	25.000,00 D	
		18/05 0427 51014-9 CENTRAL DE COO			
18/05/2010	+	Transferência on line	550.427.000.051.014	114.450,63 D	
		18/05 0427 51014-9 CENTRAL DE COO			
18/05/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.024	200.000,00 D	
18/05/2010		Resgate Fundo DI	24	139.450,63 C	0,00 C
19/05/2010		Pagamento a Fornecedores	8.678	5.000,00 D	
19/05/2010	+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.391.000.022.869	3,00 D	
		Tarifa referente a 19/05/2010			
19/05/2010		Resgate Fundo DI	24	5.003,00 C	0,00 C
20/05/2010		Pagamento a Fornecedores	10.625	73.412,50 D	
20/05/2010		Pagamentos Diversos	10.629	8.058,00 D	
20/05/2010		Impostos	52.001	337,04 D	
20/05/2010	+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.401.200.056.135	6,00 D	
		Tarifa referente a 20/05/2010			
20/05/2010	+	Tarifa Pagamentos	841.401.200.068.421	3,00 D	
		Tarifa referente a 20/05/2010			
20/05/2010		Resgate Fundo DI	24	81.816,54 C	0,00 C
31/05/2010		Impostos	53.101	4.829,32 D	
31/05/2010		Resgate Fundo DI	24	4.829,32 C	
31/05/2010		S A L D O			0,00 C

### OBSERVACOES:

QUANDO O BB INVESTE NA CONSERVACAO DA AGUA,  
APOIA MAIS QUE UMA CAUSA. INVESTE NO FUTURO.

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

Transao efetuada com sucesso por: J4104694 LUIZ ANTONIO SILVA.



## Consulta extratos de conta corrente

A33H071400394270008  
07/07/2010 14:20:45

### Cliente - Conta atual

Agncia 3382-0  
Conta corrente 405319-2 FBB MTE SENAES 03 2007  
Perodo do extrato 06/2010

### Lanamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histrico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2010		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2010		+ Tar Manuten Conta Ativa	881.531.000.418.860	20,00 D	
		Tarifa referente a 02/06/2010			
02/06/2010		Resgate Fundo DI	24	50,00 C	30,00 C
04/06/2010		+ Transferência on line	550.021.000.015.367	14.325,33 D	
		04/06 0021 15367-2 CARITAS ARQUID			
04/06/2010		Resgate Fundo DI	24	14.295,33 C	0,00 C
08/06/2010		+ Transferência on line	553.793.000.008.808	57.301,33 D	
		08/06 3793 8808-0 INSTITUTO LIXO			
08/06/2010		Resgate Fundo DI	24	57.301,33 C	0,00 C
10/06/2010		SAQUE EM POUPANCA	101.611.100.065.458	150.000,00 C	
10/06/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.024	150.000,00 D	0,00 C
11/06/2010		+ Transferência on line	553.796.000.013.845	15.980,00 D	
		11/06 3796 13845-2 COOP TRAB M RO			
11/06/2010		Resgate Fundo DI	24	15.980,00 C	0,00 C
14/06/2010		+ Transferência on line	552.234.000.302.512	60.672,00 D	
		14/06 2234 302512-8 FUND COPPETEC			
14/06/2010		Resgate Fundo DI	24	60.672,00 C	0,00 C
15/06/2010		+ Transferência on line	550.010.000.016.446	26.860,00 D	
		15/06 0010 16446-1 F LUTERANA DIA			
15/06/2010		Resgate Fundo DI	24	26.860,00 C	0,00 C
18/06/2010		+ Transferência on line	550.675.000.039.790	14.682,50 D	
		18/06 0675 39790-3 CARITAS BRASIL			
18/06/2010		Resgate Fundo DI	24	14.682,50 C	0,00 C
21/06/2010		+ Transferência on line	553.382.000.402.248	1.557,84 D	
		21/06 3382 402248-3 FBB CONTA MOVI			
21/06/2010		Resgate Fundo DI	24	1.557,84 C	0,00 C
24/06/2010		SAQUE EM POUPANCA	101.751.100.007.672	800.000,00 C	
24/06/2010		+ Transferência on line	551.599.000.007.777	125.430,00 D	
		24/06 1599 7777-1 PANGEA COSPE			
24/06/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.024	800.000,00 D	
24/06/2010		Resgate Fundo DI	24	125.430,00 C	0,00 C
28/06/2010		+ Tar Manuten Conta Ativa	841.790.401.250.619	15,00 D	
		Tarifa pendente referente a 02/04/2008			
28/06/2010		+ Tar Manuten Conta Ativa	841.790.401.264.832	15,00 D	
		Tarifa pendente referente a 05/05/2008			
28/06/2010		+ Tar Manuten Conta Ativa	841.790.401.278.617	15,00 D	
		Tarifa pendente referente a 03/06/2008			
28/06/2010		+ Tar Manuten Conta Ativa	841.790.401.294.095	15,00 D	
		Tarifa pendente referente a 02/07/2008			
28/06/2010		+ Tar Manuten Conta Ativa	841.790.401.370.931	20,00 D	
		Tarifa pendente referente a 03/02/2009			
28/06/2010		+ Tar Manuten Conta Ativa	841.790.401.386.711	20,00 D	
		Tarifa pendente referente a 03/03/2009			
28/06/2010		+ Tar Manuten Conta Ativa	841.790.401.401.743	20,00 D	
		Tarifa pendente referente a 02/04/2009			
28/06/2010		+ Tar Manuten Conta Ativa	841.790.401.423.460	20,00 D	
		Tarifa pendente referente a 05/05/2009			
28/06/2010		+ Tar Manuten Conta Ativa	841.790.401.441.958	20,00 D	
		Tarifa pendente referente a 04/06/2009			
28/06/2010		Resgate Fundo DI	24	160,00 C	0,00 C
29/06/2010		Pagamento a Fornecedores	9.063	346.482,62 D	
29/06/2010		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.800.900.279.974	12,00 D	
		Tarifa referente a 29/06/2010			
29/06/2010		Resgate Fundo DI	24	346.494,62 C	0,00 C
30/06/2010		Movimento do Dia	1.017	338,99 C	
30/06/2010		Pagamento a Fornecedores	16.203	87.677,47 D	
30/06/2010		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.810.900.076.374	6,00 D	
		Tarifa referente a 30/06/2010			
30/06/2010		Resgate Fundo DI	24	87.344,48 C	
30/06/2010		S A L D O			0,00 C



## Consulta extratos de conta corrente

A33G031842608003027  
03/08/2010 19:20:16

### Cliente - Conta atual

Agncia 3382-0  
Conta corrente 405319-2 FBB MTE SENAES 03 2007  
Perodo do extrato 7/2010

### Lanamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histrico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2010		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2010		Pagamentos Diversos	7.370	109.400,47 D	
02/07/2010		Pagamento a Fornecedores	7.371	114.450,63 D	
02/07/2010	+	Tar Manuten Conta Ativa	841.830.700.085.553	20,00 D	
		Tarifa referente a 02/07/2010			
02/07/2010	+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.831.001.019.823	3,00 D	
		Tarifa referente a 02/07/2010			
02/07/2010	+	Tarifa Pagamentos	851.831.001.036.914	3,00 D	
		Tarifa referente a 02/07/2010			
02/07/2010		Resgate Fundo DI	24	223.877,10 C	0,00 C
06/07/2010	+	Transferência on line	550.010.000.016.446	36.706,25 D	
		06/07 0010 16446-1 F LUTERANA DIA			
06/07/2010		Resgate Fundo DI	24	36.706,25 C	0,00 C
07/07/2010		SAQUE EM POUPANCA	101.881.100.045.941	150.000,00 C	
07/07/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	9.931	45.018,28 D	
07/07/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.024	150.000,00 D	
07/07/2010	+	Tarifa Pagto Forneced TED	891.881.000.060.076	7,50 D	
		Tarifa referente a 07/07/2010			
07/07/2010		Resgate Fundo DI	24	45.025,78 C	0,00 C
08/07/2010		Pagamento a Fornecedores	8.460	31.945,30 D	
08/07/2010	+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.891.000.094.200	6,00 D	
		Tarifa referente a 08/07/2010			
08/07/2010		Resgate Fundo DI	24	31.951,30 C	0,00 C
15/07/2010		SAQUE EM POUPANCA	101.961.100.058.670	50.000,00 C	50.000,00 C
16/07/2010	+	Transferência on line	551.599.000.007.777	46.320,07 D	
		16/07 1599 7777-1 PANGEA ADM II			
16/07/2010		Pagamento a Fornecedores	119.122	29.361,00 D	
16/07/2010		Pagamento a Fornecedores	122.201	33.174,78 D	
16/07/2010	+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.970.900.167.233	3,00 D	
		Tarifa referente a 16/07/2010			
16/07/2010	+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.970.900.167.234	3,00 D	
		Tarifa referente a 16/07/2010			
16/07/2010		Resgate Fundo DI	24	58.861,85 C	0,00 C
19/07/2010		SAQUE EM POUPANCA	102.001.100.110.397	400.000,00 C	
19/07/2010		Pagamento a Fornecedores	9.152	111.594,79 D	
19/07/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.024	400.000,00 D	
19/07/2010	+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.000.900.121.997	9,00 D	
		Tarifa referente a 19/07/2010			
19/07/2010		Resgate Fundo DI	24	111.603,79 C	0,00 C
20/07/2010		Pagamento a Fornecedores	10.192	217.112,00 D	
20/07/2010	+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.010.900.001.116	6,00 D	
		Tarifa referente a 20/07/2010			
20/07/2010		Resgate Fundo DI	24	217.118,00 C	0,00 C
26/07/2010		SAQUE EM POUPANCA	102.071.100.068.375	600.000,00 C	
26/07/2010		Pagamento a Fornecedores	282.010	40.290,00 D	
26/07/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.024	600.000,00 D	
26/07/2010	+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.070.900.000.812	9,00 D	
		Tarifa referente a 26/07/2010			
26/07/2010		Resgate Fundo DI	24	40.299,00 C	0,00 C
28/07/2010		Pagamento a Fornecedores	6.842	401.942,57 D	
28/07/2010		Impostos	72.801	5.420,49 D	
28/07/2010	+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.090.902.231.145	18,00 D	
		Tarifa referente a 28/07/2010			
28/07/2010		Resgate Fundo DI	24	407.381,06 C	0,00 C
29/07/2010		SAQUE EM POUPANCA	102.101.100.064.480	200.000,00 C	
29/07/2010	+	Transferência on line	550.427.000.051.014	114.450,63 D	
		29/07 0427 51014-9 CENTRAL DE COO			
29/07/2010	+	Transferência on line	551.599.000.007.777	112.000,00 D	
		29/07 1599 7777-1 PANGEA ADM II			
29/07/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.024	200.000,00 D	
29/07/2010		Resgate Fundo DI	24	226.450,63 C	0,00 C
31/07/2010		S A L D O			0,00 C



## Consulta extratos de conta corrente

A33H041033467092010  
04/05/2010 10:43:17

### Cliente - Conta atual

Agncia 3382-0  
Conta corrente 405319-2 FBB MTE SENAES 03 2007  
Perodo do extrato 4/2010

### Lanamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histrico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2010		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2010		+ Tar Manuten Conta Ativa	100.405	20,00 D	
		Tarifa referente a 05/04/2010			
05/04/2010		Resgate Fundo DI	24	50,00 C	30,00 C
08/04/2010		SAQUE EM POUPANCA	100.981.100.079.367	200.000,00 C	
08/04/2010		+ Transferência on line	550.010.000.016.446	75.840,00 D	
		08/04 0010 16446-1 F LUTERANA DIA			
08/04/2010		+ Transferência on line	553.796.000.013.845	21.087,39 D	
		08/04 3796 13845-2 COOP TRAB M RO			
08/04/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.024	200.000,00 D	
08/04/2010		Resgate Fundo DI	24	96.897,39 C	0,00 C
09/04/2010		+ Transferência on line	551.505.000.046.649	27.000,00 D	
		09/04 1505 46649-2 INSTITUTO DE D			
09/04/2010		Resgate Fundo DI	24	27.000,00 C	0,00 C
12/04/2010		+ Transferência on line	550.675.000.039.790	14.682,50 D	
		12/04 0675 39790-3 CARITAS BRASIL			
12/04/2010		Resgate Fundo DI	24	14.682,50 C	0,00 C
20/04/2010		+ Transferência on line	551.505.000.046.649	15.684,00 D	
		20/04 1505 46649-2 INSTITUTO DE D			
20/04/2010		+ Transferência on line	553.382.000.402.248	7.341,25 D	
		20/04 3382 402248-3 FBB CONTA MOVI			
20/04/2010		Impostos	42.001	1.688,19 D	
20/04/2010		Resgate Fundo DI	24	24.713,44 C	0,00 C
30/04/2010		+ Transferência on line	551.505.000.046.649	8.058,00 D	
		30/04 1505 46649-2 INSTITUTO DE D			
30/04/2010		+ Transferência on line	553.793.000.008.808	91.560,50 D	
		30/04 3793 8808-0 INSTITUTO LIXO			
30/04/2010		Impostos	43.001	1.044,82 D	
30/04/2010		Resgate Fundo DI	24	100.663,32 C	
30/04/2010		S A L D O			0,00 C

### OBSERVACOES:

AGROBRASLIA 2010 DE 11 A 15/05 BR251 KM5 PAD D  
A GRANDE FEIRA DO CERRADO BRASILEIRO

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 24.04.2010  
REALIZADO 29.04 - DEZENAS: 05-09-10-16-34-43

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

Transao efetuada com sucesso por: J4104694 LUIZ ANTONIO SILVA.



## Consulta extratos de conta corrente

A33I060935111483012  
06/09/2010 09:46:22

Cliente - Conta atual

Agência 3382-0  
Conta corrente 405319-2 FBB MTE SENAES 03 2007  
Período do extrato 8/2010

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2010		+ Transferência on line 03/08 3382 402248-3 FBB CONTA MOVI	553.382.000.402.248	24.498,72 C	
03/08/2010		+ Transferência on line 03/08 3382 402248-3 FBB CONTA MOVI	553.382.000.402.248	49.032,81 C	
03/08/2010		+ Transferência on line 03/08 3382 402248-3 FBB CONTA MOVI	553.382.000.402.248	49.032,81 C	
03/08/2010		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/08/2010	842.150.902.075.810	20,00 D	122.544,34 C
04/08/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.024	122.544,34 D	0,00 C
06/08/2010		Pagamento a Fornecedores	112.010	164.973,00 D	
06/08/2010		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/08/2010	892.181.100.090.880	12,00 D	
06/08/2010		Resgate Fundo DI	24	164.985,00 C	0,00 C
09/08/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	7.843	28.650,67 D	
09/08/2010		+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 09/08/2010	852.211.000.140.274	7,50 D	
09/08/2010		Resgate Fundo DI	24	28.658,17 C	0,00 C
11/08/2010		+ Transferência on line 11/08 1599 7777-1 PANGEA ADM II	551.599.000.007.777	99.240,00 D	
11/08/2010		Resgate Fundo DI	24	99.240,00 C	0,00 C
13/08/2010		Movimento do Dia	1.073	337,50 C	
13/08/2010		SAQUE EM POUPANCA	102.251.100.076.419	100.000,00 C	
13/08/2010		+ Transferência on line 13/08 0675 39790-3 CARITAS BRASIL	550.675.000.039.790	46.627,80 D	
13/08/2010		+ Transferência on line 13/08 1505 46649-2 INSTITUTO DE D	551.505.000.046.649	48.457,59 D	
13/08/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.024	100.000,00 D	
13/08/2010		Impostos	81.301	10.628,49 D	
13/08/2010		Resgate Fundo DI	24	105.376,38 C	0,00 C
17/08/2010		SAQUE EM POUPANCA	102.291.100.123.956	100.000,00 C	
17/08/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.024	100.000,00 D	0,00 C
18/08/2010		SAQUE EM POUPANCA	102.301.100.123.113	100.000,00 C	
18/08/2010		+ Transferência on line 18/08 0427 51014-9 CENTRAL DE COO	550.427.000.051.014	112.000,00 D	
18/08/2010		Pagamento a Fornecedores	6.194	44.066,58 D	
18/08/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.024	100.000,00 D	
18/08/2010		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 18/08/2010	842.300.901.450.371	9,00 D	
18/08/2010		Resgate Fundo DI	24	156.075,58 C	0,00 C
20/08/2010		Impostos	82.001	5.177,08 D	
20/08/2010		Resgate Fundo DI	24	5.177,08 C	0,00 C
24/08/2010		SAQUE EM POUPANCA	102.361.100.080.750	200.000,00 C	
24/08/2010		Pagamentos Diversos	7.791	96.570,11 D	
24/08/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.024	200.000,00 D	
24/08/2010		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 24/08/2010	842.360.901.959.240	9,00 D	
24/08/2010		Resgate Fundo DI	24	96.579,11 C	0,00 C
31/08/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:





## Consulta extratos de conta corrente

A33D061020189201014  
06/10/2010 10:38:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3382-0  
Conta corrente 405319-2 FBB MTE SENAES 03 2007  
Período do extrato 9/2010

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2010		Saldo Anterior			
02/09/2010		+ Tar Manuten Conta Ativa	832.450.700.060.838	20,00 D	0,00 C
		Tarifa referente a 02/09/2010			
02/09/2010		Resgate Fundo DI	24	50,00 C	30,00 C
03/09/2010		Pagamento a Fornecedores	15.219	13.587,58 D	
03/09/2010		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.460.900.207.997	3,20 D	
		Tarifa referente a 03/09/2010			
03/09/2010		Resgate Fundo DI	24	13.560,78 C	0,00 C
09/09/2010		Pagamento a Fornecedores	372.010	73.412,50 D	
09/09/2010		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.521.000.098.569	6,40 D	
		Tarifa referente a 09/09/2010			
09/09/2010		Resgate Fundo DI	24	73.418,90 C	0,00 C
10/09/2010		Pagamento a Fornecedores	12.089	109.400,47 D	
10/09/2010		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.531.000.098.517	3,20 D	
		Tarifa referente a 10/09/2010			
10/09/2010		Resgate Fundo DI	24	109.403,67 C	0,00 C
14/09/2010		SAQUE EM POUPANCA	102.571.100.072.961	100.000,00 C	
14/09/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.024	100.000,00 D	0,00 C
15/09/2010		+ Transferência on line	550.010.000.016.446	42.823,96 D	
		15/09 0010 16446-1 F LUTERANA DIA			
15/09/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	8.368	44.800,00 D	
15/09/2010		+ Impostos	91.501	1.130,21 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/09/2010		+ Tarifa Pagto Forneced TED	872.581.000.092.137	7,70 D	
		Tarifa referente a 15/09/2010			
15/09/2010		Resgate Fundo DI	24	88.761,87 C	0,00 C
16/09/2010		SAQUE EM POUPANCA	102.591.100.068.765	200.000,00 C	
16/09/2010		Pagamento a Fornecedores	7.298	166.101,75 D	
16/09/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.024	200.000,00 D	
16/09/2010		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.590.902.028.122	12,80 D	
		Tarifa referente a 16/09/2010			
16/09/2010		Resgate Fundo DI	24	166.114,55 C	0,00 C
20/09/2010		+ Impostos	92.001	464,47 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2010		Resgate Fundo DI	24	464,47 C	0,00 C
22/09/2010		SAQUE EM POUPANCA	102.651.100.073.301	100.000,00 C	
22/09/2010		Pagamento a Fornecedores	7.598	68.041,47 D	
22/09/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.024	100.000,00 D	
22/09/2010		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.650.901.771.795	9,60 D	
		Tarifa referente a 22/09/2010			
22/09/2010		Resgate Fundo DI	24	68.051,07 C	0,00 C
29/09/2010		Pagamento a Fornecedores	9.987	56.325,42 D	
29/09/2010		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.720.901.849.408	9,60 D	
		Tarifa referente a 29/09/2010			
29/09/2010		Resgate Fundo DI	24	56.335,02 C	0,00 C
30/09/2010		+ Impostos	93.001	5.943,36 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/09/2010		Resgate Fundo DI	24	5.943,36 C	
30/09/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES: