



Número: **0012466-58.2014.8.15.2001**

Classe: **CUMPRIMENTO DE SENTENÇA**

Órgão julgador: **7ª Vara Cível da Capital**

Última distribuição : **28/04/2014**

Valor da causa: **R\$ 51.299,09**

Assuntos: **Usucapião Extraordinária**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
JOAO PAULO GOMES ROLIM (EXEQUENTE)		JOAO PAULO GOMES ROLIM (ADVOGADO)	
FELIPPE JOSE GOMES ROLIM (EXEQUENTE)		JOAO PAULO GOMES ROLIM (ADVOGADO)	
MOISES JOSE GOMES ROLIM (EXEQUENTE)		JOAO PAULO GOMES ROLIM (ADVOGADO)	
FULANO DE TAL (EXECUTADO)			
MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
21534 813	28/05/2019 18:35	[VOL 2]	Autos digitalizados

**As Condições Gerais do seu Ourocap 200 Anos
estão disponíveis no bb.com.br, www.brasilcap.com
ou em qualquer agência do Banco do Brasil.**

Ourocap
200 Anos



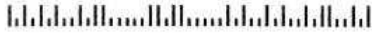
Todo
seu



Central de Atendimento Banco do Brasil
Saldo, extratos, pagamentos, transferências,
resgates, cartões e outras transações bancárias
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0001
Demais localidades: 0 800 729 0001
Exterior: 55 11 2845 7820 (aceita ligação a cobrar)

SAC - Serv. de Atendimento ao Consumidor
Informações, dúvidas, reclamações, suspensão ou
cancelamento de contratos e de serviços
Capitais e Demais localidades: 0 800 729 0722
Deficiente Auditivo ou de Fala: 0 800 729 0088
Ouvidoria BB: 0 800 729 5678

Banco do Brasil S.A - CNPJ nº 00.000.000/0001-91 - SBS Qd 01 - BIA - Lote 31 Ed. Sede I - 2º ss - 70073-900 - Brasília (DF)



D SANTA MONICA ES SS2

JOAO PAULO G ROLIM
R PRF MANOEL COUTINHO 427
ESTADOS
58030-222 JOAO PESSOA - PB

1636-829542834



17059-009-11246



720804314017059000001072463023091

Encargos financeiros

Serviço	Taxa ao mês (%)	Taxa ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF Diário (%)	Custo Efetivo Total ao ano (%) (2)
Crédito rotativo (1)	13,70	366,79	0,38	0,0082	409,84
Parcelado administradora (3)	5,77	96,04	0,38	0,0082	99,42
Saque no Brasil (1)	13,70	366,79	0,38	0,0082	409,84
Pagamento de contas (parcelado) (3)(4)	5,77	96,04	0,38	0,0082	99,42
Aquisição de faturas (3)(4)	5,77	96,04	0,38	0,0082	99,42

- (1) Taxas vigentes até o vencimento desta fatura, sujeitas a alterações no próximo período.
(2) Resultado da incidência da Taxa ao ano, IOF Adicional e IOF Diário projetado para o período de um ano.
(3) Taxas de juros sujeitas a alterações. Em caso de dúvidas, consulte a Central de Atendimento BB.
(4) Os serviços não estão disponíveis para clientes não-correntistas do Banco do Brasil.

Para pagamentos parciais acima do valor mínimo, incidirão Encargos Financeiros Contratuais, sobre a diferença entre o Total da Fatura e o valor pago, a serem cobrados na próxima fatura.

Faturas não pagas, pagas em atraso ou pagas abaixo do Pagamento Mínimo, além dos Encargos Financeiros Contratuais, estarão sujeitas a aplicação de Multa de 2% sobre o saldo devedor.

Consulte as tarifas do seu cartão na Tabela de Tarifas do Banco do Brasil, disponível em todas as agências BB ou na Internet - bb.com.br

Mod. V12441 - SISBB-10306 - cca

QUER AUMENTAR O LIMITE DO SEU OUROCARD?

Transfira parte do limite do seu cheque especial para o limite do seu cartão de crédito. No Banco do Brasil, você escolhe a melhor maneira de utilizar seu crédito. É fácil, rápido e grátis. Você também pode ter um limite maior para compras parceladas com o Ourocard. Basta transferir seu limite de CDC para o cartão de crédito. Acesse bb.com.br/ouocard > Transações > Transferência de Limites.

VIP179AK 00107151 ASOWM 110920



Número do Cartão	Vencimento	Total desta Fatura	Pagamento Mínimo
4196 XXXX XXXX 5029	01/08/2010	307,46	42,00

100%

Histórico das Despesas				Resumo das Despesas		
Data	Descrição	R\$	US\$		R\$	US\$
	JOAO P G ROLIM	5029		Saldo Anterior	177,45	
01/04	CENTAURO CE 65	PARC 04/04	74,95	(-) Pagamentos/Créditos	20,00	
06/05	CAPITAL MOTOS	PARC 03/03	50,00	(+) Encargos	21,46	
01/07	MULTA POR ATRASO		3,55	(+) Despesas/Débitos no Brasil	128,55	
01/07	JUROS DE MORA		0,05	(+) Despesas/Débitos no exterior	0,00	0,00
02/07	DEB. AUTOM. DE FATURA EM C/		20,00	(=) Saldo desta Fatura	307,46	
	SUBTOTAL		128,55			

Cotação do Dólar

Cotação do Dólar 21/07 1,8500

Limites (R\$)

Crédito	Saque	Disponível
500,00	50,00	192,54

Encargos

Descrição	Taxas
Contratuais no período	12,50 % a.m.
Para saques no período	13,50 % a.m.
Para parcelamento no período	7,50 % a.m.
Máximos contratuais para o próximo período ou atraso	15,50 % a.m.
Custo Efetivo Total (a.a) - Contratuais no período: 342,37%	

Serviços

Conheça o Real Assist, um pacote de assistências que garante mais tranquilidade para você em diversas ocasiões.

- Assistência Domiciliar: chaveiro, encanador e electricista;
- Assistência Veículo: socorro após pane, reboque e recolha, e outros;
- Assistência Viagem: serviços pelo Brasil e Exterior; e
- Assistência Funeral Individual: serviços que dão suporte aos familiares, em caso de falecimento do Associado.

Para sua comodidade, a cobrança é feita diretamente na sua Fatura. Ligue agora para Central de Relacionamento Real Cartões e contrate o Real Assist agora mesmo.

Informações Importantes

EVITE PAGAR TAXAS E MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE SUA FATURA. VEJA NO CAMPO ENCARGOS O VALOR DA TAXA EM ATRASO. VOCE PODE EFETUAR O PAGAMENTO MÍNIMO OU PARCELAR SUA FATURA.

DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO

Esta fatura será considerada quitada somente após a efetivação do débito, em conta corrente, dos valores correspondentes entre o Pagamento mínimo e o valor desta fatura.



00083557



JOAO PAULO GOMES ROLIM
R PRF MANOEL COUTINHO 00417
ESTADOS
58030-222 JOAO PESSOA PB

CDD JOAO PESSOA LESTE PB SS 1



720106384790222000000835573023070

433366000003890

* 00083557 *



Assinado eletronicamente por: ROGERIO FELICIANO DA SILVA - 28/05/2019 14:05:54
<https://pje.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1905281835530000000020923691>
 Número do documento: 1905281835530000000020923691

ado(a) Cliente:

Uma melhor utilização do seu cartão Real, seguem algumas informações sobre os campos que estão na fatura.

Limite de Crédito¹

valor da linha de crédito que você tem à sua disposição.

Limite de Saque

parte do limite de crédito de que você dispõe para saques em dinheiro.

Limite Disponível

valor do limite de crédito que você ainda tem disponível para utilizar.

Cargos:

Cargos Contratuais no Período

taxa mensal cobrada caso você tenha financiado sua última fatura.

Taxa Saques no Período

taxa mensal cobrada desde a data do saque até a data do efetivo pagamento.

Taxa Parcelamento no Período

taxa mensal cobrada em caso de parcelamento.

de uma ou mais compras já realizadas;

- do saldo total ou parcial de fatura;

- de compras realizadas nos estabelecimentos na modalidade "Parcelado com Juros".

Cargos Máximos Contratuais para o Próximo Período ou por Atraso

taxa máxima mensal que será cobrada caso haja atraso no pagamento da fatura e/ou financiamento saldo devedor. Ocorreirá quando não houver pagamento do total do saldo devedor, ou seja, se for o pagamento de qualquer valor entre o mínimo e o total da fatura, acrescido dos demais valores incobráveis.

Posto sobre Operações Financeiras (IOF)

o valor do IOF foi incorporado aos encargos de financiamento. Nas operações parceladas, este valor é financiado junto com o valor principal. Para mais informações, entre em contato com a Central de Relacionamento Real Cartões.

Serviço de Instruções para Pagamento da sua Fatura

Até 20 dias corridos após o vencimento, o pagamento da sua fatura pode ser realizado preferencialmente nas agências do Banco Real ou do Santander, ou em qualquer agência da Rede Bancária por meio de Ficha de Compensação. Se você for correntista do Banco Real, conta com a opção de pagar a sua fatura em toda a Rede de Autoatendimento, pelo Disque Real ou pelo Real Internet Banking. Após esse período, a sua fatura somente poderá ser paga nas agências do Banco Real ou do Santander.

Você deve pagar qualquer valor entre o pagamento mínimo e o total da fatura:

O pagamento de valor inferior ao valor total da fatura mensal implica a opção por financiamento do saldo restante.

Sobre o saldo restante incidirão encargos contratuais proporcionais ao período financiado, que serão lançados em sua próxima fatura.

Caso o pagamento não seja efetuado até o respectivo vencimento, o Banco Real está devidamente autorizado a proceder débitos na conta-corrente do titular do cartão, desde que haja saldo disponível, até que seja quitado o saldo correspondente ao valor mínimo indicado na fatura, conforme indicado no contrato. Alertamos que o não pagamento pode ocasionar também o cancelamento do cartão pelo Banco Real.

Despesas em Moeda Estrangeira

Se no seu Cartão Real seja internacional, as transações realizadas em moeda estrangeira serão cobradas pelo banco em dólar e convertidas para real na data de fechamento de sua fatura. O valor correspondente à variação cambial ocorrida entre a data de fechamento e o vencimento ou pagamento do cartão – o que ocorrer primeiro – será lançado em sua próxima fatura, a débito ou a crédito. Na operação de câmbio incidirá taxa de IOF de 2,38% sobre o valor total das despesas em

moeda estrangeira. Para mais informações sobre regras de conversão e utilização de câmbio, taxa de conversão e variação cambial do período, entre em contato com a Central de Relacionamento Real Cartões.

Parcelamento de Fatura²

Basta ligar para a Central de Relacionamento Real Cartões e solicitar o parcelamento do valor desejado. Ou, se em sua fatura conste a opção de parcelamento automático do saldo total da fatura, é só escolher a opção mais adequada ao seu orçamento e fazer um único pagamento no valor exato da parcela até a data do vencimento.

Custo Efetivo Total (CET)

Em atendimento à Resolução 3.517 do Banco Central, informamos nesta fatura o CET das operações de crédito. Você pode conhecer o CET da respectiva operação previamente à contratação. Na fatura, você encontra o CET referente aos encargos contratuais no período. O CET é informado no formato anual. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Relacionamento Real Cartões.

Anuidades

No campo "Anuidades" em sua fatura, você consulta qual o percentual de desconto por Relacionamento aplicado na sua anuidade (em caso de elegibilidade). Para mais informações, entre em contato com a Central de Relacionamento Real Cartões.

Programa de Recompensa SuperBônus³

Você usa seu cartão do Banco Real na função crédito para compras e tudo volta para você na forma de bônus que podem ser trocados por centenas de prêmios, ingressos de cinema, hospedagem em grandes redes hoteleiras, doações a instituições beneficentes e milhas de várias companhias aéreas. Com o SuperBônus, você sempre ganha mais.

Se o seu cartão for o Real Universitário, o seu Programa de Relacionamento é o Parceiro Real, que oferece promoções e benefícios exclusivos para você e para o seu momento de vida. Acesse www.bancoreal.com.br/universitario e saiba mais.

Real Internet Banking

Ao acessar www.bancoreal.com.br, você confere o detalhamento da fatura do mês anterior, da atual e da que estiver em aberto, e pode gerar o boleto para pagamento. Se você for correntista do Banco Real, também pode pagar sua fatura. É só digitar seus números de agência e conta, seu nome de acesso e sua senha e escolher "Cartões".

Central de Relacionamento Real Cartões

Para oferecer um atendimento diferenciado a você, o Banco Real está à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo sábados, domingos e feriados.

Para mais informações, ligue para a Central de Relacionamento Real Cartões:

4004-7325 – Capitais e regiões metropolitanas⁴

0800-703-7325 – Demais localidades

24 horas por dia, 7 dias por semana.

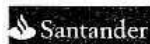
Ou acesse www.bancoreal.com.br.

Lembre-se: Com a união do Banco Real com o Santander, você cliente sempre ganha mais.

Ao todo são mais de 18 mil caixas eletrônicas e 6 mil agências e postos de atendimento bancário em todo o Brasil. Saiba mais sobre este e outros benefícios acessando www.gruposantanderbrasil.com.br.

1. Caso o titular e/ou o(s) Adicional(is) ultrapasse(m) o limite de crédito disponível, poderá ser cobrada uma tarifa de excesso de limite, cujo valor está previsto na Tabela de Serviços Bancários afixada em todas as agências do Banco Real. Para mais informações, consulte seu contrato de cartões de crédito e débito no site www.bancoreal.com.br ou pela Central de Relacionamento Real Cartões.
2. Sobre os valores financeiros incidirão encargos financeiros, tributos correspondentes e tarifas, cujos valores podem ser consultados em nossas agências ou na Central de Relacionamento Real Cartões.
3. O regulamento do Programa encontra-se devidamente registrado no competente Cartório de Registro de Títulos e Documentos e está disponível para consulta no site www.bancoreal.com.br. Para aderir ao Programa SuperBônus, verifique no site ou ligue para a Central de Relacionamento Real Cartões e se informe sobre a elegibilidade do seu cartão.

Banco Santander (Brasil) S.A. – CNPJ 90.400.888/0001-42



DISQUE REAL – SEU BANCO PELO TELEFONE

Informações, Transações, Pagamentos e Consultas

4004-1199 (capitais e regiões metropolitanas)

0800-286-1199 (demais localidades)

24 horas por dia, 7 dias por semana.

SAC - SERVIÇO DE APOIO AO CONSUMIDOR

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Elogios

0800-707-2399 (24 horas por dia, 7 dias por semana)

Atende também ao Deficiente Auditivo e de Fala

Se após o registro de sua reclamação você não ficar satisfeito com a solução apresentada pelo banco, ligue para:

OUVIDORIA – 0800-286-8787

0800-723-5007 (Atende também ao Deficiente Auditivo e de Fala)
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

[pt://twitter.com/santander_br](http://twitter.com/santander_br)



Fontes Mistas

Cert. no. SGS-COC-006550

© 1996 FSC

Papel produzido com madeira certificada FSC e de outras fontes controladas.

Quer comodidade?

Pague sua fatura no Real Internet Banking.



Assinado eletronicamente por: ROGERIO FELICIANO DA SILVA - 28/05/2019 14:05:54

<https://pje.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1905281835530000000020923691>

Número do documento: 1905281835530000000020923691



Grupo Santander Brasil

REAL EXTRATO UNIFICADO

JUNHO 2010

Para maior praticidade, em breve ocorrerá uma importante alteração durante o uso dos caixas eletrônicos. Atualmente você precisa digitar a senha do cartão antes da confirmação de todas as transações. Com a alteração, somente nas transações de saque em conta corrente e saque em poupança será solicitada uma segunda inserção do cartão. A segunda digitação da senha não será mais necessária.

AGÊNCIA 1333 - J.PESSOA-ESPACO CULTURAL (0XX63) 3244-1512
DISQUE REAL (0XX61) 4001-4000
CENTRAL DE RELACIONAMENTO REAL CARTÕES:
Capitalis e regiões metropolitanas 4004-7325
Demais localidades 0800 723 7325
SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE: 0800 727 2339
CUIDADORIA: 0800 296 6797
INTERNET www.bancoreal.com.br

MOVIMENTAÇÃO CORRENTE

JOAO PAULO GOMES ROLIM Agência 1333 Conta 5017576-1
SALDO TOTAL DISPONÍVEL 0,18

Table with columns: Dia, Tipo, Histórico, N°Docto, Débito, Crédito, Saldo. Rows include SALDO ANTERIOR, TRANSF. DE MARIA IRACIA FATURA REALVISA, SALDO DISPONIVEL, SALDO FINAL NO MES, and TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS.

Tipos de lançamento: C= Compensação B= Bloqueado



Grupo Santander Brasil

ANOTAÇÕES



Caixa Postal 1925
São Paulo, SP
01061-970

PARA USO DO CORREIO

- Mudou-se
- Endereço insuficiente
- Não existe o nº indicado
- Desconhecido
- Informação escrita pelo porteiro/síndico
- Recusado
- Não procurado
- Ausente
- Falecido

Retregado ao serviço postal em

Assinatura entregador nº



CDD JOAO PESSOA LESTE PB SS 1

JOAO PAULO GOMES ROLIM
R PRF MANOEL COUTINHO, 417
ESTADOS
58030-222 JOAO PESSOA PB

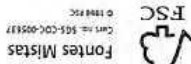


1333



7201063847115920000043186130120710

Papel produzido com madeira certificada FSC e outras fontes controladas.



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV. PRES. EPITACIO PESSOA, 660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5

102
e

OBJ:00000504-SEC:00000001-PAG:004027

 CDD JOAO PESSOA LESTE/PB JOAO PAULO GOMES ROLIM RUA PROF MANOEL COUTINHO,407 ESTADOS 58030-222 JOAO PESSOA-PB POR TRAS DO SUPERM MENOR PRECO B-PE-09-1011-EH00-0000000-R7-01-B SEQUÊNCIA: 00000001	DATA DE EMISSAO 01/11/2011	TELEFONE 3224-7014 0 2
	CNPJ / CPF 00005637234400	VALOR A PAGAR R\$ 56,63
	INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL RESIDENCIAL	VENCIMENTO 12/11/2011
	COD. DEB. AUTOMATICO 111100269836	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/11:	09/11:	08/11:
BASICO		07/11: 2:00	06/11: 1:18	05/11:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 03266 3224-7014 0 2
NFST N. 00000032496/SERIE /SUB-SERIE

LIGACAO	TCAIS	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
0001/0	10/2011							0,00

BASE DE CALCULO ICMS	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	0,00
ALIQUOTA		
VALOR		

ISS

RESERVADO AO FISCO
c5d2.ea31.74d6.4c12.91ae.7327.9fde.7b3d

FATURA N.: 1100027769388 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. PRES. EPITACIO PESSOA, 660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 03266 3224-7014 0 2

0001/02	26/10/2011	RECARGA OI	B387103713					1,00	
								TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS	1,00

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 03266 3224-7014 0 2

0001/03	26/10/2011	PARCELAMENTO DE HABILITACAO		05/10				9,99	
0001/04	26/10/2011	PARCELAMENTO DE HABILITACAO		06/10				9,99	
0001/05	26/10/2011	PARCELAMENTO DE HABILITACAO		07/10				9,99	
0001/06	26/10/2011	PARCELAMENTO DE HABILITACAO		08/10				9,99	
0001/07	26/10/2011	PARCELAMENTO DE HABILITACAO		09/10				9,99	
0001/08	26/10/2011	PARCELAMENTO DE HABILITACAO		10/10				9,99	
								TOTAL OUTROS VALORES	59,94

<p>• Pagando até o vencimento você evita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias). - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número. 	RESUMO DA FATURA	
	SERVICOS OI FIXO	4,31
	SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	4,31
	LIGACAO PARA CELULAR	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	1,00	
OUTROS VALORES	59,94	
VALOR A PAGAR	R\$ 56,63	
VENCIMENTO	12/11/2011	



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV. PRES. EPITACIO PESSOA, 660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
111100269836	03266	3224-7014	0	2	10/2011	1	56,63	12/11/2011



FATURA N.: 1100027769388
JOAO PAULO GOMES ROLIM



CREDITOS DIVERSOS
TELEFONE 03266 3224-7014 0 2

0001/09 25/10/2011 CR.PAGO ASS PLANO ECONOMIA 26 A 30/09/11


TOTAL CREDITOS DIVERSOS 21,27% VD -1,31
-4,31

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
03266 3224-7014	0 2	56,63
TOTAL		56,63

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.ci.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

Certificado de Sistema da Qualidade
NBR ISO 9001:2000

O Sistema de Gestão da Qualidade do
Faturamento que gera sua conta de telefone é
certificado pelo DNV (OCS-0010),
credenciado pelo INMETRO



CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transil - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 28 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostaro - 71 Dolarghphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 99 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

111100269836

SERVIÇO GRATUITO



Todo
seu



Central de Atendimento Banco do Brasil
Salvos, extratos, pagamentos, transferências,
resgates, cartões e outras transações bancárias
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0001
Demais localidades: 0 800 729 0001
Exterior: 55 11 2845 7820 (aceita ligação a cobrar)

SAC - Serv. de Atendimento ao Consumidor
Informações, dúvidas, reclamações, suspensão ou
cancelamento de contratos e de serviços
Capitais e Demais localidades: 0 800 729 0722
Deficiente Auditivo ou de Fala: 0 800 729 0088
Ouvidoria BB: 0 800 729 5678

Banco do Brasil S.A. - CNPJ nº 00.000.000/0001-91 - 888 Qd 01 - BIA - Lote 31 Ed. Sede I - 2ºss - 70073-900 - Brasília (DF)

103
e



18892-072-08224



CDD JOAO PESSOA LESTE PB
JOAO PAULO G ROLIM
R PRF MANOEL COUTINHO 427
ESTADOS
58030-222 JOAO PESSOA - PB

1636-829542834



7208043140188920000026022430251011

Encargos financeiros

Serviço	Taxa ao mês (%)	Taxa ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF Diário (%)	Custo Efetivo Total ao ano (%) (2)
Crédito rotativo (1)	13,66	364,82	0,38	0,0082	407,67
Parcelado administradora (3)	5,77	96,04	0,38	0,0082	99,42
Saque no Brasil (1)	13,66	364,82	0,38	0,0082	407,67
Pagamento de contas (parcelado) (3)(4)	5,77	96,04	0,38	0,0082	99,42
Aquisição de faturas (3)(4)	5,77	96,04	0,38	0,0082	99,42

(1) Taxas vigentes até o vencimento desta fatura, sujeitas a alterações no próximo período.
(2) Resultado da incidência da Taxa ao ano, IOF Adicional e IOF Diário projetado para o período de um ano.
(3) Taxas de juros sujeitas a alterações. Em caso de dívidas, consulte a Central de Atendimento BB.
(4) Os serviços não estão disponíveis para clientes não-correntistas do Banco do Brasil.

Mod. V12441 - SISBB-10356 - ccs

Para pagamentos parciais acima do valor mínimo, incidirão Encargos Financeiros Contratuais, sobre a diferença entre o Total da Fatura e o valor pago, a serem cobrados na próxima fatura.

Faturas não pagas, pagas em atraso ou pagas abaixo do Pagamento Mínimo, além dos Encargos Financeiros Contratuais, estarão sujeitas a aplicação da Multa de 2% sobre o saldo devedor.

Consulte as tarifas do seu cartão na Tabela de Tarifas do Banco do Brasil, disponível em todas as agências BB ou na internet - bb.com.br



QUER AUMENTAR O LIMITE DO SEU OUROCARD?

Transfira parte do limite do seu cheque especial para o limite do seu cartão de crédito. No Banco do Brasil, você escolhe a melhor maneira de utilizar seu crédito. É fácil, rápido e grátis. Você também pode ter um limite maior para compras parceladas com o Ourocard. Basta transferir seu limite de CDC para o cartão de crédito. Acesse bb.com.br/ourocard > Transações > Transferência de Limites.

VP179AZ 00260003 AT98FV 111020





fatura

Cliente: **JOAO PAULO G ROLIM** Total desta fatura - R\$: **394,09** Pagamento mínimo - R\$: **89,09** Vencimento: **04.11.2011**

Cartão: **OUROCARD INTERN. VISA-UNIV.** Número do cartão: **4984 **** * 2891** Página: **01/02**

Demonstrativo

Data	Transações	País	Valor - R\$	Valor - US\$
ATENCAO : EFETUAR PAGAMENTO MINIMO IMPLICA A CONTRATAÇÃO DE UMA OPERAÇÃO DE CREDITO.				
ATENCAO : EM CASO DE PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR TOTAL, O CLIENTE DEVERA ARCAR COM AS TAXAS E ENCARGOS APONTADOS NESTA FATURA, INCIDENTES SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL E O VALOR PAGO.				
CASO SEJA EFETUADO EXATAMENTE O PAGAMENTO MINIMO, NA PROXIMA FATURA PODERAO SER COBRADOS ENCARGOS FINANCEIROS DE, NO MAXIMO, R\$ 42,09.				
01- JOAO PAULO G ROLIM Cartao N. 2891				
01/10/11	Restaurantes			
02/10/11	CHURRASCARIA TERERE JOAO PESSOA	BR	38,38	0,00
02/10/11	FINA FATIA JOAO PESSOA	BR	21,20	0,00
Compras diversas				
24/09/11	ACRE PAO JOAO PESSOA	BR	12,00	0,00
27/09/11	ART FOTO PAULISTA JOAO PESSOA	BR	8,91	0,00
Compras/Pgto Contas Parc				
Compras diversas				
14/07/11	LOJAS INSINUA PARC 04/10	BR	25,99	0,00
29/09/11	FCIA PAGUE ME PARC 01/02	BR	22,03	0,00
06/10/11	SPORT & ACAO PARC 01/02	BR	28,73	0,00
Débitos diversos				
03/10/11	IOF DIARIO PF REF 09/2011	BR	0,24	0,00
03/10/11	IOF ADIC. PF REF 09/2011	BR	0,71	0,00
Anuidades				
19/10/11	ANUIDADE TIT - PARC 08/12	BR	4,00	0,00
Encargos				
11/10/11	MULTA POR ATRASO	BR	3,84	0,00
20/10/11	ENCARGOS DE SAQUES		7,94	0,00
20/10/11	ENCARGOS FINANCEIROS		1,62	0,00
20/10/11	ENCARGOS FINANCEIROS		7,74	0,00
20/10/11	ENCARGOS FINANCEIROS		10,88	0,00
Subtotal			194,31	0,00
TOTAL			194,31	0,00

Limites - R\$

Limite Unico	500
Deste cartao	500
Saque	500
(incluido no limite unico)	
Parcelado	0
Saldo parcelado	206
Limite Extra	0

Encargos financeiros 1 2

Credito Rotativo	13,66	13,80
Credito Parcelado	5,77	5,82
Permanencia	13,66	13,80
Multa	2,00	2,00

1 - Para o periodo - % ao mês
2 - Máximos para o próximo periodo - % a.m.

Programa de Relacionamento BB

Saldo Anterior	2.311
(-)Adquiridos	188
(-)Utilizados/Transferidos	0
(-)Prescritos	184
(-)Acertos	0
Pontos a prescrever	135
01/12/2011	0
Pontos a prescrever	0
19.10.2011	2.315

ATENCAO: ATENDENDO A RESOLUCAO 3.919 DO BACEN, A PARTIR DE 1 DE DEZEMBRO DE 2011, O PERCENTUAL DO PAGAMENTO MINIMO DA SUA FATURA AUMENTARA DE 15 PARA 20 POR CENTO DO VALOR TOTAL.

Não há necessidade de apresentar a fatura quando do pagamento. Se preferir, corte na linha indicada. Corta aqui

BANCO DO BRASIL Cartão: **OUROCARD INTERN. VISA-UNIV.** Número do cartão: **4984 **** * 2891** Vencimento: **04.11.2011**

Resumo em Real

Saldo anterior	Pagamentos/Créditos	Compras/Débitos	Total - R\$	Limite extra utilizado - R\$	Débito em conta	Saldo atual - R\$
199,76	0,00	194,31	394,09	0,00		394,09

Resumo em Dolar

Compras / Saques	Outros débitos	Créditos	Saldo atual - US\$	Taxa de conversão	Saldo convertido - R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Se a taxa de conversão do Dolar informada pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data do pagamento ou do vencimento, o que ocorrer primeiro, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima fatura, sem encargos.

Pagamento mínimo - R\$: **89,09**

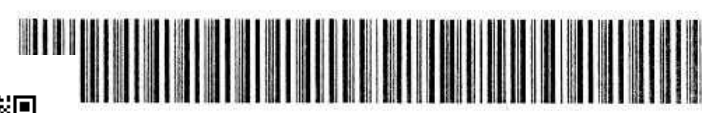
Via cliente Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00194.52101 00058.491549 60000.000665 9 000

Local de pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	Contra-apresentação										
Código	Banco do Brasil S.A.			Agência / Código cedente	4700-7 31027-91-10-9										
Data do documento	Nº do documento	Espécie do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número										
20.10.2011		FAT	N	20.10.2011	58491546										
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento										
	66	R\$													
Instruções	<table border="0"> <tr><td>27</td><td>(-) Desconto / Abatimento</td></tr> <tr><td>35</td><td>(-) Outras deduções</td></tr> <tr><td>19</td><td>(+) Mora / Multa</td></tr> <tr><td></td><td>(+) Outros acréscimos</td></tr> <tr><td></td><td>(=) Valor cobrado</td></tr> </table>					27	(-) Desconto / Abatimento	35	(-) Outras deduções	19	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
27	(-) Desconto / Abatimento														
35	(-) Outras deduções														
19	(+) Mora / Multa														
	(+) Outros acréscimos														
	(=) Valor cobrado														

Sacado: **JOAO PAULO G ROLIM** Cód. baixa

Sacador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Todo
seu



Central de Atendimento Banco do Brasil
SalDOS, extratos, pagamentos, transferências,
resgates, cartões e outras transações bancárias
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0001
Demais localidades: 0 800 729 0001
Exterior: 55 11 2845 7820 (aceita ligação a cobrar)

SAC - Serv. de Atendimento ao Consumidor
Informações, dúvidas, reclamações, suspensão ou
cancelamento de contratos e de serviços
Capitais e Demais localidades: 0 800 729 0722
Deficiente Auditivo ou de Fala: 0 800 729 0088
Ouvidoria BB: 0 800 729 5678

Banco do Brasil S.A. - CNPJ nº 00.000.000/0001-61 - SBS Qd 01 - BIA - Lote 31 Ed. Sede I - 2ºss - 70073-900 - Brasília (DF)



18892-022-08224



CDD JOAO PESSOA LESTE PB
JOAO PAULO G ROLIM
R PRF MANOEL COUTINHO 427
ESTADOS
58030-222 JOAO PESSOA - PB

1636-829542834



7208043140188920000026022430251011

Encargos financeiros

Serviço	Taxa ao mês (%)	Taxa ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF Diário (%)	Custo Efetivo Total ao ano (%) (2)
Crédito rotativo (1)	13,66	364,82	0,38	0,0082	407,67
Parcelado administradora (3)	5,77	96,04	0,38	0,0082	99,42
Saque no Brasil (1)	13,66	364,82	0,38	0,0082	407,67
Pagamento de contas (parcelado) (3)(4)	5,77	96,04	0,38	0,0082	99,42
Aquisição de faturas (3)(4)	5,77	96,04	0,38	0,0082	99,42

- (1) Taxas vigentes até o vencimento desta fatura, sujeitas a alterações no próximo período.
(2) Resultado da incidência da Taxa ao ano, IOF Adicional e IOF Diário projetado para o período de um ano.
(3) Taxas de juros sujeitas a alterações. Em caso de dúvidas, consulte a Central de Atendimento BB.
(4) Os serviços não estão disponíveis para clientes não-correntistas do Banco do Brasil.

Para pagamentos parciais acima do valor mínimo, incidirão Encargos Financeiros Contratuais, sobre a diferença entre o Total da Fatura e o valor pago, a serem cobrados na próxima fatura.

Faturas não pagas, pagas em atraso ou pagas abaixo do Pagamento Mínimo, além dos Encargos Financeiros Contratuais, estarão sujeitas a aplicação de Multa de 2% sobre o saldo devedor.

Consulte as tarifas do seu cartão na Tabela de Tarifas do Banco do Brasil, disponível em todas as agências BB ou na internet - bb.com.br

Mod. V12441 - SISBB-10356 - ccs

QUER AUMENTAR O LIMITE DO SEU OUROCARD?

Transfira parte do limite do seu cheque especial para o limite do seu cartão de crédito. No Banco do Brasil, você escolhe a melhor maneira de utilizar seu crédito. É fácil, rápido e grátis. Você também pode ter um limite maior para compras parceladas com o Ourocard. Basta transferir seu limite de CDC para o cartão de crédito. Acesse bb.com.br/ourocard > Transações > Transferência de Limites.

VIP179AZ 00260003 AT9BFV 111020





fatura

Cliente: JOAO PAULO G ROLIM Total desta fatura - R\$: 394,09 Pagamento mínimo - R\$: 89,09 Vencimento: 04.11.2011

Cartão: OUROCARD INTERN. VISA-UNIV. Número do cartão: 4984 **** * 2891 Valor: 394,09 R\$: 89,09 Página: 02/02

Data	Transações	País	Valor - R\$	Valor - US\$
	01- JOAO PAULO G ROLIM Cartão N. 2891			
ENCARGOS E IOF COBRADOS NESTA FATURA				
Encargos				
	Retiradas na função crédito		7,84	
	Uso do limite de crédito rotativo		20,24	
IOF				
	Retiradas e uso do limite de crédito rotativo		0,95	

Limites - R\$	
Limite Único	500
Deste cartão	500
Saque	500
(incluído no limite único)	0
Parcelado	0
Saldo parcelado	206
Limite Extra	0

Encargos financeiros 1 2		
Credito Rotativo	13,66	13,80
Credito Parcelado	5,77	5,82
Permanencia	13,66	13,80
Multa	2,00	2,00

1 - Para o período - % ao mês
2 - Máximos para o próximo período - % a.m.

Programa de Relacionamento BB

Saldo Anterior	2.311
(+)Adquiridos	188
(-)Utilizados/Transferidos	0
(-)Prescritos	184
(-)Acertos	0
Pontos a preservar	135
01.12.2011	0
Pontos instantâneos	
Pontuação acumulada	
19.10.2011	2.315

ATENÇÃO: ATENDENDO A RESOLUÇÃO 3.919 DO BACEN, A PARTIR DE 1 DE DEZEMBRO DE 2011, O PERCENTUAL DO PAGAMENTO MÍNIMO DA SUA FATURA AUMENTARÁ DE 15 PARA 20 POR CENTO DO VALOR TOTAL.

Não há necessidade de apresentar a fatura quando do pagamento. Se preferir, corte na linha indicada. Corte aqui

BANCO DO BRASIL Cartão: OUROCARD INTERN. VISA-UNIV. Número do cartão: 4984 **** * 2891 Vencimento: 04.11.2011

Resumo em Real
Saldo anterior: 199,78 - Pagamentos/Créditos: 0,00 + Compras/Débitos: 194,31 = Total - R\$: 394,09 - Limite extra utilizado - R\$: 0,00 Débito em conta = Saldo atual - R\$: 394,09 Saldo total (R\$ + US\$)

Resumo em Dólar
Compras / Saques: 0,00 + Outros débitos: 0,00 - Créditos: 0,00 = Saldo atual - US\$: 0,00 Taxa de conversão: 0,0000 Saldo convertido - R\$: 0,00 R\$ 394,09

Se a taxa de conversão do Dólar informada pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data do pagamento ou do vencimento, o que ocorrer primeiro, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima fatura, sem encargos.

Pagamento mínimo - R\$: 89,09 Valor pago - R\$

Via cliente Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00194.52101 00058.491549 60000.000665 9 000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento Vencimento: 04.11.2011
Conta: Banco do Brasil S.A. Agência / Código cedente: 4700-7 31027-91-10-9

Data do documento: 20.10.2011 Nº do documento: FAT N Espécie do doc.: FAT N Data processam.: 20.10.2011 Nosso número: 58491546

Uso do Banco: Carteira: 66 Espécie: R\$ Quantidade: x Valor (-) Valor documento

Instruções:
27 (-) Desconto / Abatimento
35 (-) Outras deduções
19 (+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(-) Valor cobrado

Secado JOAO PAULO G ROLIM

Secador / Avalista

Cód. banco

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV. PRES. EPITACIO PESSOA, 660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 56040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/2

105
10e

JOAO PAULO GOMES ROLIM RUA PROF MANOEL COUTINHO,407 POR TRAS DO SUPERM MENOR PRECO ESTADOS 58030-222 JOAO PESSOA-PB	DATA DE EMISSAO 01/08/2011	TELEFONE 3224-7014 0 2
	CNPJ / CPF 00005637234400	VALOR A PAGAR R\$ 95,80
	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 12/08/2011
	TIPO DE TERMINAL RESIDENCIAL	
	COO. DEB. AUTOMATICO 111100259555	
	CODIGO DDD 83	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/11: 2:00	06/11: 1:18	05/11:
ECONOMIA		04/11:	03/11:	02/11:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
000100 PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONE 03266 3224-7014 0 2			NFST N. 00000032895/SERIE /SUB-SERIE					
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	27/07/2011	PAGO ASS PLANO ECONOMIA	01 A 30/07/11				21,27%	VD 25,90
SUBTOTAL								25,90
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	27/07/2011	CONSUMO MINUTOS	2:00 FRANGUTA	60:00 MINUTOS ALEM DA FRANGUTA		0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
01 VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0001/03	27/07/2011	ASS. 01 VELOX RES 5M	01 A 21/07/11	509-7533			72,13%	VD 41,92
0001/04	27/07/2011	ASS. 01 VELOX RES 5M	22 A 30/07/11	509-7533			74,47%	VD 18,45
SUBTOTAL DO TELEFONE 03266 3224-7014 0 2								58,37
BASE DE CALCULO ICMS								84,27
ALÍQUOTA								30%
VALOR								25,28
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								84,27

ISS

RESERVADO AO FISCO

8282.840d.7e75.339d.0180.a777.65c5.7c10

FATURA N.: 1100027210939 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. PRES. EPITACIO PESSOA, 660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 56040-000
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5

OUTROS VALORES 01 FIXO								
TELEFONE 03266 3224-7014 0 2								
0001/05	27/07/2011	PARCELAMENTO DE HABILITACAO			02/10			9,99
0001/06	15/07/2011	JUROS DE MORA		CONTA 05/2011				0,51
0001/07	15/07/2011	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO		CONTA 05/2011				1,03
SUBTOTAL DO TELEFONE 03266 3224-7014 0 2								11,53
TOTAL OUTROS VALORES								11,53

RESUMO GERAL			
LOCAL TELEFONE	CJ SU		VALOR
03266 3224-7014	0 2		37,43
03266 509-7533	0 1		58,37
TOTAL			95,80

CONTRIBUICOES: PARA O FUST: (1%) FUNTEL: (0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	2:00
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***





fatura

106

Ciente: **JOAO PAULO G ROLIM** Total desta fatura - R\$: **383,12** Pagamento mínimo - R\$: **57,46** Vencimento: **04.01.2012**

Cartão: **OUROCARD INTERN. VISA-UNIV.** Número do cartão: **4984 **** * 2891** Página: **01/02**

Demonstrativo

ATENCAO : EFETUAR PAGAMENTO MINIMO IMPLICA A CONTRATACAO DE UMA OPERACAO DE CREDITO.

ATENCAO : EM CASO DE PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR TOTAL, O CLIENTE DEVERA ARCAR COM AS TAXAS E ENCARGOS APONTADOS NESTA FATURA, INCIDENTES SOBRE A DIFERENCA ENTRE O VALOR TOTAL E O VALOR PAGO.

CASO SEJA EFETUADO EXATAMENTE O PAGAMENTO MINIMO, NA PROXIMA FATURA PODERAO SER COBRADOS ENCARGOS FINANCEIROS DE, NO MAXIMO, R\$ **44,94.**

Data	Transações	País	Valor - R\$	Valor - US\$
15/12/11	01- JOAO PAULO G ROLIM Cartao N. 2891 Pagamentos PGTO. CASH AG. 1636 CO	BR	275,00	0,00
17/12/11	Restaurantes PIZZA DO PAULISIA JOAO PESSOA	BR	44,55	0,00
24/11/11	Compras diversas POSTO ESPIRITO SANTO JOAO PESSOA	BR	20,00	0,00
04/12/11	POSTO FAMILIA JOAO PESSOA	BR	10,00	0,00
04/12/11	POSTO ESPIRITO SANTO JOAO PESSOA	BR	20,00	0,00
16/12/11	MOIP.COM.RR 1131654020 SAO PAULO	BR	100,00	0,00
16/12/11	POSTO ESPIRITO SANTO JOAO PESSOA	BR	20,00	0,00
18/12/11	DIPALADARE JOAO PESSOA	BR	19,70	0,00
14/07/11	Compras/Pgto Contas Parc Compras diversas LOJAS INSIGNIA PARC 06/10	BR	25,99	0,00
13/11/11	HERING STORE PARC 02/03	BR	66,60	0,00
01/12/11	Debitos diversos IOF DIARIO PF REF. 11/2011	BR	0,10	0,00
01/12/11	IOF ADIC. PF REF. 11/2011	BR	0,45	0,00
16/12/11	Anuidades ANUIDADE TIT - PARC 10/12	BR	4,00	0,00
09/12/11	Encargos MULTA POR ATRASO	BR	6,06	0,00
13/12/11	ENCARGOS F INANCEIROS		0,25	0,00
13/12/11	ENCARGOS F INANCEIROS		12,84	0,00
13/12/11	ENCARGOS F INANCEIROS		4,63	0,00
	Subtotal		355,19	0,00
	TOTAL		355,19	0,00

Limites - R\$

Limite Unico	500
Deste cartão	500
Saque	500
(incluido no limite unico)	0
Parcelado	170
Saldo parcelado	0
Limite Extra	0

Encargos financeiros 1 2

Credito Rotativo	13,66	13,80
Credito Parcelado	5,06	5,11
Permanencia	13,66	13,80
Multa	2,00	2,00

1 - Para o período - % ao mês
2 - Máximos para o próximo período - % a.m.

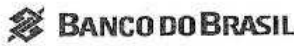
Programa de Relacionamento BB

Saldo Anterior	2.328
(+) Adquiridos	378
(-) Utilizados/Transferidos	0
(-) Prescritos	135
(-) Acertos	0
Pontos a prescrever	176
01.02.2012	0
Pontos intransferíveis	
Pontuação acumulada	
16.12.2011	2.571

CONFORME DISPOSTO NA CIRCULAR 3563, DO BACEN, O PERCENTUAL DO PAGAMENTO MINIMO DA SUA FATURA SERA MANTIDO EM 15 POR CENTO DO VALOR TOTAL.

Mod. 0.09.312-1 - Fevereiro/2010 - SISP - 301 - V/a Cliente - c/f

Não há necessidade de apresentar a fatura quando do pagamento. Se preferir, corte na linha indicada. Corte aqui



Cartão: **OUROCARD INTERN. VISA-UNIV.** Número do cartão: **4984 **** * 2891** Vencimento: **04.01.2012**

Resumo em Real

Saldo anterior	302,93	-	Pagamentos/Créditos	275,00	+	Compras/Débitos	355,19	=	Total - R\$	383,12	-	Limite extra utilizado - R\$	0,00	=	Débito em aberto	383,12	=	Saldo atual - R\$	383,12	Saldo total (R\$ + US\$)
----------------	--------	---	---------------------	--------	---	-----------------	--------	---	-------------	--------	---	------------------------------	------	---	------------------	--------	---	-------------------	--------	--------------------------

Resumo em Dólar

Compras / Saques	0,00	+	Outros débitos	0,00	-	Créditos	0,00	=	Saldo atual - US\$	0,00	x	Taxa de conversão	0,0000	=	Saldo convertido - R\$	0,00	R\$	383,12
------------------	------	---	----------------	------	---	----------	------	---	--------------------	------	---	-------------------	--------	---	------------------------	------	-----	--------

Se a taxa de conversão do Dólar informada pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data do pagamento ou do vencimento, o que ocorrer primeiro, os ajustes, e crédito ou a débito, serão lançados na próxima fatura, sem encargos.

Pagamento mínimo - R\$ **57,46** Valor pago - R\$

Via cliente Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00194.52101 00058.491549 60000.000665 9 000

Local de pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	04.01.2012										
Cedente	Banco do Brasil S.A.		Contra-apresentação	4700-7 31027-91-10-9										
Data do documento	Nº do documento	Espécie do doc.	Assinatura	Data processam.										
19.12.2011		FAT	N	19.12.2011										
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor										
	66	R\$												
Instruções	<table border="0"> <tr><td>27</td><td>(-) Desconto / Abatimento</td></tr> <tr><td>35</td><td>(-) Outras deduções</td></tr> <tr><td>19</td><td>(-) Mora / Multa</td></tr> <tr><td></td><td>(+) Outros acréscimos</td></tr> <tr><td></td><td>(=) Valor cobrado</td></tr> </table>				27	(-) Desconto / Abatimento	35	(-) Outras deduções	19	(-) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
27	(-) Desconto / Abatimento													
35	(-) Outras deduções													
19	(-) Mora / Multa													
	(+) Outros acréscimos													
	(=) Valor cobrado													

Sacado: **JOAO PAULO G ROLIM** Cód. baixa

Sacador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Todo
seu



Central de Atendimento Banco do Brasil
Saldo, extratos, pagamentos, transferências,
resgates, cartões e outras transações bancárias
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0001
Demais localidades: 0 800 729 0001
Exterior: 55 11 2845 7820 (aceita ligação a cobrar)

SAC - Serv. de Atendimento ao Consumidor
Informações, dúvidas, reclamações, suspensão ou
cancelamento de contratos e de serviços
Capitais e Demais localidades: 0 800 729 0722
Deficiente Auditivo ou de Faixa: 0 800 729 0088
Ouvidoria BB: 0 800 729 5878

Banco do Brasil S.A. - CNPJ nº 00.000.000/0001-91 - 888 Qd 01 - BIA - Lote 31 Ed. Sede I - 2ª ss - 70073-900 - Brasília (DF)



22500-011-06373



CDD JOAO PESSOA LESTE PB
JOAO PAULO G ROLIM
R PRF MANOEL COUTINHO 427
ESTADOS
58030-222 JOAO PESSOA - PB

1636-829542834



720804314022500000012637330221211

Postagem 23/12/2011

Vencimento 04/01/2012

Encargos financeiros

Serviço	Taxa ao mês (%)	Taxa ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF Diário (%)	Custo Efetivo Total ao ano (%) (2)
Crédito rotativo (1)	13,66	364,82	0,38	0,0082	407,67
Parcelado administradora (3)	5,06	80,82	0,38	0,0082	84,20
Retirada-País (1)	13,66	364,82	0,38	0,0082	407,67
Pagamento de contas (parcelado)(3)(4)	5,06	80,82	0,38	0,0082	84,20
Aquisição de faturas (3)(4)	5,06	80,82	0,38	0,0082	84,20

- (1) Taxas vigentes até o vencimento desta fatura, sujeitas a alterações no próximo período.
(2) Resultado da incidência da Taxa ao ano, IOF Adicional e IOF Diário projetado para o período de um ano.
(3) Taxas de juros sujeitas a alterações. Em caso de dúvidas, consulte a Central de Atendimento BB.
(4) Os serviços não estão disponíveis para clientes não-correntistas do Banco do Brasil.

Para pagamentos parciais acima do valor mínimo, incidirão Encargos Financeiros Contratuais, sobre a diferença entre o Total da Fatura e o valor pago, a serem cobrados na próxima fatura.

Faturas não pagas, pagas em atraso ou pagas abaixo do Pagamento Mínimo, além dos Encargos Financeiros Contratuais, estarão sujeitas a aplicação de Multa de 2% sobre o saldo devedor.

Consulte as tarifas do seu cartão na Tabela de Tarifas do Banco do Brasil, disponível em todas as agências BB ou na internet - bb.com.br

TENHA UM OUROCARD COM A IMAGEM QUE QUISER!

No Banco que é todo seu até o cartão tem a foto que você escolher. Leve na carteira um Ourocard com a foto de quem você gosta, daquela viagem inesquecível ou até do seu bichinho de estimação. O Ourocard com sua foto é isento de anuidade desde que mantido outro Ourocard com a função de crédito ativa.

Faça uma simulação no site bb.com.br/ourocard e peça o seu novo cartão! Imagem sujeita à aprovação.

O PONTO PRA VOCÊ FICOU AINDA MELHOR

Com o programa de relacionamento Ponto pra Você do Banco do Brasil, comprando com o cartão Ourocard, no débito ou no crédito, você ganha pontos, troca por dotz e pode faturar milhares de prêmios. E fazendo suas compras nas lojas parceiras você ganha muito mais dotz. É fácil e rápido! E o melhor: é de graça.

Acesse bb.com.br/pontopravoce, consulte o regulamento e saiba mais.

Uso no exterior - É preciso habilitar seu Ourocard antes de utilizá-lo no exterior ou em sites hospedados fora do Brasil.

VP179AM 00126298 AVQCA9 111219





fatura

107 e

Ciente: **JOAO PAULO G ROLIM** Total desta fatura - R\$: **383,12** Pagamento mínimo - R\$: **57,46** Vencimento: **04.01.2012**
 Cartão: **OUROCARD INTERN. VISA-UNIV.** Número do cartão: **4984 **** * 2891** Página: **02/02**

Demonstrativo

Data	Transações	Pais	Valor - R\$	Valor - US\$
	01- JOAO PAULO G ROLIM	Cartao N. 2891		
	ENCARGOS E IOF COBRADOS NESTA FATURA			
	Retiradas na funcao credito		0,00	
	Uso do limite de credito rotativo		17,70	
	IOF			
	Retiradas e uso do limite de credito rotativo		0,59	

Limites - R\$

Limite Unico	500
Deste cartao	500
Saque	500
(Incluido no limite unico)	0
Parcelado	170
Saldo parcelado	0
Limite Extra	0

Encargos financeiros 1 2

Credito Relativo	13,66	13,80
Credito Parcelado	5,06	5,11
Permanencia	13,66	13,80
Multa	2,00	2,00

1 - Para o periodo - % ao mês
 2 - Máximos para o próximo período - % a.m.

Programa de Relacionamento BB

Saldo Anterior	2.328
(-) Adquiridos	378
(-) Utilizados/Transferidos	0
(-) Prescritos	135
(-) Acertos	0
Pontos a preservar	176
01.02.2012	0
Pontos Intransferíveis	
Pontuação acumulada	
16.12.2011	2.571

CONFORME DISPOSTO NA CIRCULAR 3563, DO BACEN, O PERCENTUAL DO PAGAMENTO MÍNIMO DA SUA FATURA SERÁ MANTIDO EM 15 POR CENTO DO VALOR TOTAL.

Não há necessidade de apresentar a fatura quando do pagamento. Se preferir, corte na linha indicada. Corte aqui

BANCO DO BRASIL

Cartão: **OUROCARD INTERN. VISA-UNIV.** Número do cartão: **4984 **** * 2891** Vencimento: **04.01.2012**

Resumo em Real

Saldo anterior	Pagamentos/Créditos	Compras/Débitos	Total - R\$	Limite extra utilizado - R\$	Débito em conta	Saldo atual - R\$	Saldo total (R\$ + US\$)
302,93	- 275,00	+ 355,19	= 383,12	- 0,00	=	383,12	

Resumo em Dolar

Compras / Saques	Outros débitos	Créditos	Saldo atual - US\$	Taxa de conversão	Saldo convertido - R\$	R\$
0,00	+ 0,00	- 0,00	= 0,00	X 0,0000	=	0,00

Se a taxa de conversão do Dólar informada pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data do pagamento ou do vencimento, a que ocorrer primeiro, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima fatura, sem encargos.

Pagamento mínimo - R\$ **57,46** Valor pago - R\$

Via cliente

Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00194.52101 00058.491549 60000.000665 9 000

Local de pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	04.01.2012
Cedente	Banco do Brasil S.A.			Contra-apresentação	Agência / Código cedente
Data do documento	Nº do documento	Espécie do doc.	Acéite	Data processam.	Nosso número
19.12.2011		FAT	N	19.12.2011	4700-7 31027-91-10-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento
	66	R\$			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado **JOAO PAULO G ROLIM**

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Todo
seu



Central de Atendimento Banco do Brasil
Saldos, extratos, pagamentos, transferências,
resgates, cartões e outras transações bancárias
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0001
Demais localidades: 0 800 729 0001
Exterior: 55 11 2045 7820 (aceita ligação a cobrar)

SAC - Serv. de Atendimento ao Consumidor
Informações, dúvidas, reclamações, suspensão ou
cancelamento de contratos e de serviços
Capitais e Demais localidades: 0 800 729 0722
Deficiente Auditivo ou de Fala: 0 800 729 0088
Ouvidoria BB: 0 800 729 5878

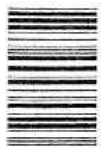
Banco do Brasil S.A. - CNPJ nº 00.000.000/0001-91 - SBS Qd 01 - BIA - Lote 31 Ed. Sede I - 2ª ss - 70073-900 - Brasília (DF)



CDD JOAO PESSOA LESTE PB

JOAO PAULO G ROLIM
R PRF MANOEL COUTINHO 427
ESTADOS
58030-222 JOAO PESSOA - PB

1636-829542834



22500-011-06373



720804314022500000012637330221211

Postagem 23/12/2011

Vencimento 04/01/2012

Encargos financeiros

Serviço	Taxa ao mês (%)	Taxa ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF Diário (%)	Custo Efetivo Total ao ano (%) (2)
Crédito rotativo (1)	13,66	364,82	0,38	0,0082	407,67
Parcelado administradora (3)	5,06	80,82	0,38	0,0082	84,20
Retirada-País (1)	13,66	364,82	0,38	0,0082	407,67
Pagamento de contas (parcelado)(3)(4)	5,06	80,82	0,38	0,0082	84,20
Aquisição de faturas (3)(4)	5,06	80,82	0,38	0,0082	84,20

(1) Taxas vigentes até o vencimento desta fatura, sujeitas a alterações no próximo período.

(2) Resultado da incidência da Taxa ao ano, IOF Adicional e IOF Diário projetado para o período de um ano.

(3) Taxas de juros sujeitas a alterações. Em caso de dúvidas, consulte a Central de Atendimento BB.

(4) Os serviços não estão disponíveis para clientes não-correntistas do Banco do Brasil.

Para pagamentos parciais acima do valor mínimo, incidirão Encargos Financeiros Contratuais, sobre a diferença entre o Total da Fatura e o valor pago, a serem cobrados na próxima fatura.

Faturas não pagas, pagas em atraso ou pagas abaixo do Pagamento Mínimo, além dos Encargos Financeiros Contratuais, estarão sujeitas a aplicação de Multa de 2% sobre o saldo devedor.

Consulte as tarifas do seu cartão na Tabela de Tarifas do Banco do Brasil, disponível em todas as agências BB ou na internet - bb.com.br

TENHA UM OUROCARD COM A IMAGEM QUE QUISER!

No Banco que é todo seu até o cartão tem a foto que você escolher. Leve na carteira um Ourocard com a foto de quem você gosta, daquela viagem inesquecível ou até do seu bichinho de estimação. O Ourocard com sua foto é isento de anuidade desde que mantido outro Ourocard com a função de crédito ativa.

Faça uma simulação no site bb.com.br/ourocard e peça o seu novo cartão! Imagem sujeita à aprovação.

O PONTO PRA VOCÊ FICOU AINDA MELHOR

Com o programa de relacionamento Ponto pra Você do Banco do Brasil, comprando com o cartão Ourocard, no débito ou no crédito, você ganha pontos, troca por dotz e pode faturar milhares de prêmios. E fazendo suas compras nas lojas parceiras você ganha muito mais dotz. É fácil e rápido! E o melhor: é de graça.

Acesse bb.com.br/pontopravoce, consulte o regulamento e saiba mais.

Uso no exterior - É preciso habilitar seu Ourocard antes de utilizá-lo no exterior ou em sites hospedados fora do Brasil.

VIP179AM 00126298 AVQCA9 111219



Assinado eletronicamente por: ROGERIO FELICIANO DA SILVA - 28/05/2019 14:05:54
<https://pje.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1905281835530000000020923691>
Número do documento: 1905281835530000000020923691

Num. 21534813 - Pág. 17

Sua Fiscal 1888
050-070 - São Paulo - SP

CHAMAMENTO AUTORIZADO
e/ou ser emitido pela FIC.

JOAO PAULO GOMES ROLIM
R PRF MANOEL COLTINHO, 417
ESTADOS
58030-222 - JOAO PESSOA - PB

D132576 / 006.942



Descubra o que **você ganha**
ao voltar a usar seu cartão do Banco Real.

BANCO REAL
recargas, Passagens, Consultas e mais serviços.
08-1199 para o cartão de crédito
08-288-1199 para o cartão de débito
Atendimento 24 horas.

BANCO DE APOIO AO CONSUMIDOR - SAC
atendimento, Orientações, Sugestões, Elogios e Reclamações.
08-707-2389 (atendimento 24 horas)
Atendimento em Português (Brasil) de 9h às 18h.

Atendimento em Espanhol (Brasil) de 9h às 18h, disponível
em nosso aplicativo de celular. Ligue para
VIGILÂNCIA - 0800-288-8787
08-123-5007 (atendimento 24 horas) ou em nosso site
www.bancoreal.com.br. Saiba mais.

www.bancoreal.com.br
para saber mais: http://www.bancoreal.com.br

Para uso exclusivo dos Correios

<input type="checkbox"/> Melhorado	<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado	Data de Fototagrafo
<input type="checkbox"/> Destroçado	<input type="checkbox"/> Ausente	
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Falcido	
<input type="checkbox"/> Outros (especificar)		

Repl. emitido com a certificação ICC e/ou cancelamento controlado.



Assinado eletronicamente por: ROGERIO FELICIANO DA SILVA - 28/05/2019 14:05:54

https://pje.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1905281835530000000020923691

Número do documento: 1905281835530000000020923691

DESCONHECIDO
NÃO EXISTE N. INDICADO
01061-970 SÃO PAULO - SP
CAIXA POSTAL 1925
ENDEREÇO INSUFICIENTE
MUDOU-SE
RECUISA
NÃO
PARA USO DO CR
1000100003494XHB0114PT 00400
107



53008003094
JOAO PAULO GOMES ROLIM
R. PRF MANOEL COUTINHO,
58030-000 JOAO PESSOA PB 417 - 1333 - ESTADOS

BANCO REAL Grupo Santander Brasil

Grupo Santander Brasil **BANCO REAL**

Grupo Santander Brasil **BANCO REAL**





JOAO PESSOA, 10 DE MARÇO DE 2010

JOAO PAULO GOMES ROLIM

Obrigado por escolher o BANCO REAL.

Estamos enviando sua senha do DISQUE REAL, com a qual você pode realizar a maioria das operações bancárias por telefone, como se estivesse em sua agência.

É simples utilizar o Disque Real. Basta informar os 4 números de sua agência, os 7 números de sua conta e a sua senha do Disque Real.

Você pode ligar para o Disque Real a qualquer momento, pois o atendimento está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A sua senha do Disque Real é: 0322

Importante:

* sua senha é pessoal e intransferível. Para sua segurança, mantenha-a em sigilo e jamais guarde junto com seu cartão.

** caso não utilize sua senha do Disque Real pelo período de 01 (um) ano, a mesma perderá a validade.

Ligue para (051) 4001-4000 e confira a comodidade de ter um banco completo por telefone.

Atenciosamente,

Banco Santander (Brasil) S.A.
(sucessor por incorporação do Banco ABN AMRO REAL S/A.)

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 707 2399

Ouvidoria: 0800 286 8787

Internet: www.bancoreal.com.br

AC 0800 707 2399 | OUVIDORIA 0800 286 8787



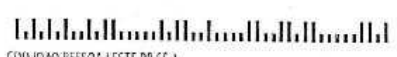
www.itaubr.com.br
 Itau Urbânco S.A.
 Praça Alfredo Bordalo de Souza Amunha, 100
 Torre Olivo Sertão
 04534-902 São Paulo SP



110
e



Comunicado importante



CDU JOAO PESSOA LESTE PB 55 1
 JOAO PAULO GOMES ROLIM
 RUA PROF. MANOEL COUTINHO 00427
 ESTADOS
 58028-130 J.PESSOA PB REM-C



72030313300653590000034339430280211

- Para uso dos Correios
- 1. Maturação
 - 2. Endereço insuficiente
 - 3. Não existe nº indicada
 - 4. Documento
 - 5. Recusado
 - 6. Não procurado

- 7. Ausente
- 8. Falhada
- 9. CEP
- Informação escrita por porteiro ou zelador

Reintegrado ao serviço postal em:
 Assinatura e do entregador:
 DF001

Indique o Itaú na sua declaração de IR.
 Com o Credipre IR você tem crédito*
 para antecipar sua restituição com
 taxas especiais.

*Sujeito a análise de crédito. Condições disponíveis a partir de março/2011.





Informe de Rendimentos Financeiros

Ano-Calendarário de 2010

Imposto de Renda - Pessoa Física
Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal

1. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

NOME: JOAO PAULO GOMES ROLIM CPF: 056.372.344-00 CONTA UNIVERSAL: 0372-56945-9

2. IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA

RAZÃO SOCIAL	Nº DO CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº DO CNPJ
(01) ITAÚ UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	(02) BANCO ITALCARD S.A.	17.192.451/0001-70
(03) CIA ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO	23.025.711/0001-16	(04) ITAÚ SEGUROS S.A.	61.557.039/0001-07
(05) ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.	61.194.353/0001-64	(06) ITAÚ ADMIN CONSORCIO LTDA	06.000.776/0001-01
(07) FIAT ADMIN CONSÓRCIO LTDA	42.421.776/0001-25	(08) ITAÚ DISTR TIT VALORES MOB S.A.	33.311.713/0001-25
(09) INTRAFAG DIST TIT VAL MOB LTDA	52.418.140/0001-31	(10) BANCO ITAÚ BBA S.A.	17.298.092/0001-30
(11) UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.	33.700.394/0001-40	(12) ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	92.661.388/0001-90
(13) FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. CREC. FINAN. E INVEST.	06.881.898/0001-30	(14) HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.	03.012.230/0001-89
(15) FUNDAÇÃO ITAUCUBE	61.544.698/0001-09		

3. SALDO EM CONTAS CORRENTES E EM PRÊMIOS ACUMULADOS EM VGBL - Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDOS EM 31/12/2009	SALDOS EM 31/12/2010
DEPOSITO EM C/C DE DEPOSITO A VISTA OU DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS - Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDOS EM 31/12/2009	SALDOS EM 31/12/2010	RENDIMENTOS
CONTAS DE POUPANCA(01)(**)	108,00	0,75	2,75
TOTAL			

5. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RENDIMENTOS	IMPOSTO NA FONTE
TOTAL	0,00	0,00

6. CONTRIBUIÇÕES EM PLANOS DE PREVIDÊNCIA - Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	CONTRIBUIÇÕES

7. CRÉDITOS EM TRÂNSITO - Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDOS EM 31/12/2009	SALDOS EM 31/12/2010
TOTAL	0,00	0,00

8. OPERAÇÕES DE OPÇÕES FLEXÍVEIS E DE COMPRA E VENDA DE CÂMBIO FIXO (NDF), SUJEITAS AO I.R.F. À ALIQUOTA DE 0,805%

ESPECIFICAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO NA FONTE
TOTAL	0,00	0,00

9. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDOS EM COTAS EM 31/12/2010	SALDOS EM 31/12/2009	SALDOS EM 31/12/2010	RENDIMENTOS LÍQUIDOS
TOTAL				0,00

10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OS SALDOS DO VGBL SÃO OS SALDOS EM PRÊMIOS (VALORES INVESTIDOS) ACUMULADOS NA DATA INFORMADA, CONFORME IN DA SRF 698 DE 20/12/2006.
OS SALDOS DOS PLANOS DE PREVIDÊNCIA E FAPI ESTÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTA NO WWW.ITAUI.COM.BR E NÃO SÃO NECESSÁRIAS PARA ELABORAÇÃO DA DECLARAÇÃO ANUAL DE RENDIMENTOS.

(*) INCLUI OPERAÇÕES DE APLIC AUT E APLIC AUT MAIS

(**) INCLUI SALDO DE POUPANÇAS AUTOMÁTICAS - POUP AUT OU POUP SAL

SALDOS EM 31.12.10: FUNDOS DE AÇÕES (SALDO DE COTAS EM 31.12.10 X VALOR DE AQUISIÇÃO DA COTA); FUNDOS DE LIQUIDEZ DIÁRIA (SALDO DE COTAS EM 31.12.10 X COTAÇÃO DA ÚLTIMA INCIDÊNCIA PERIÓDICA, HAVENDO APLICAÇÃO APÓS A ÚLTIMA INCIDÊNCIA ADICIONADO DO VALOR DAS COTAS ADQUIRIDAS);

FUNDOS COM ANIVERSÁRIO (SALDO COTAS 31.12.10 X COTAÇÃO DO ÚLTIMO ANIVERSÁRIO, HAVENDO APLICAÇÃO APÓS A ÚLTIMA INCIDÊNCIA ADICIONADO DO VALOR DAS COTAS ADQUIRIDAS);

RECEBA SUA RESTITUIÇÃO NO ITAÚ. INFORME O NÚMERO DE SUA AGÊNCIA E CONTA NO ITAÚ NA SUA DECLARAÇÃO.

INDICANDO O ITAÚ, VOCÊ PODERÁ CONTAR COM O CREDIPRÉ-IR* PARA ANTECIPAR O DINHEIRO DA SUA RESTITUIÇÃO.

*DISPONÍVEL PARA CLIENTES ITAÚ. SUEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO.

Dúvidas, sugestões e reclamações na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h ou acesse o Fale Conosco no www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9 às 18 horas, Caixa Postal 67.600 - CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

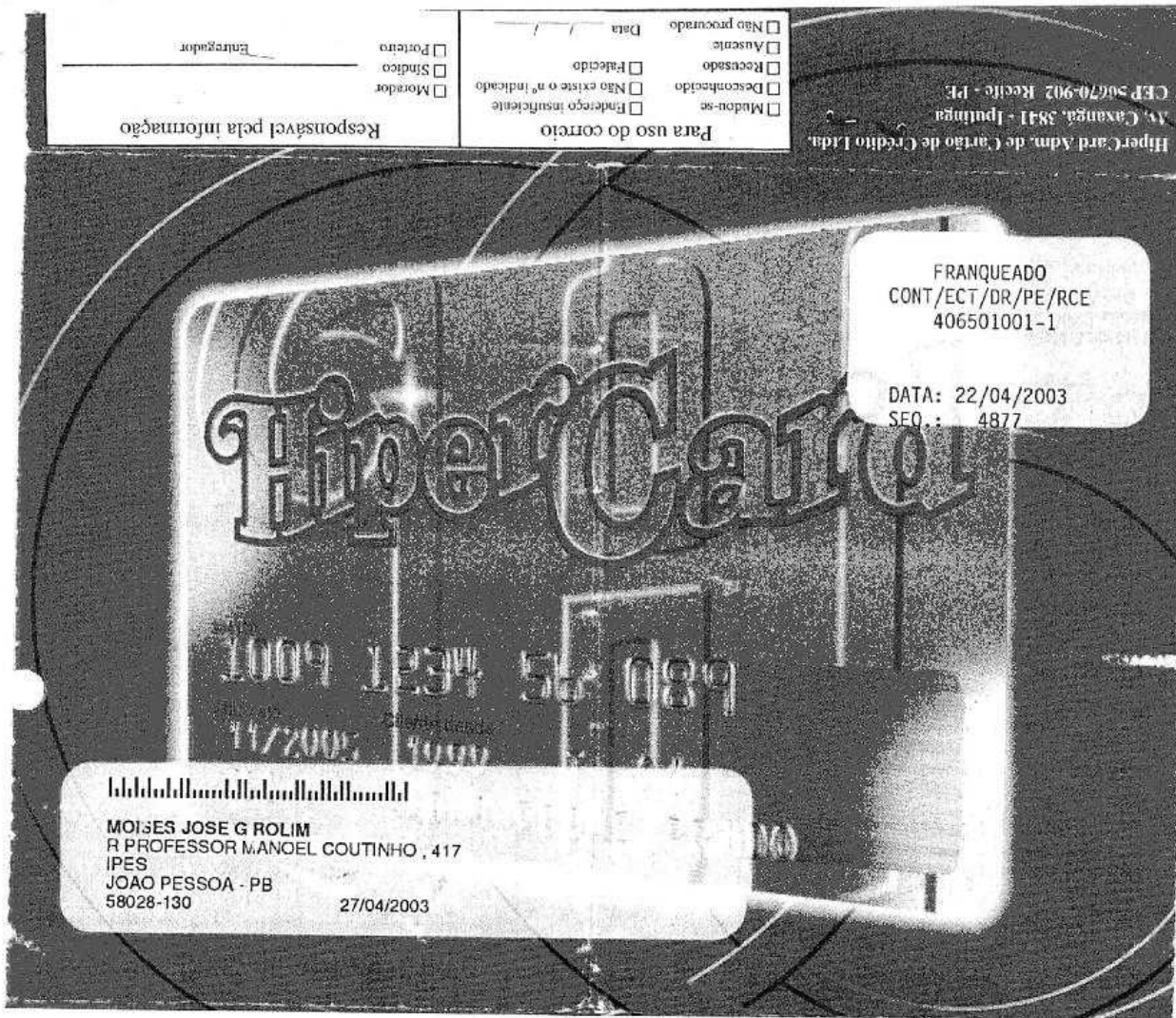
0202326 DF001 17/02/2011 DFR50F04 00167 0343394



Assinado eletronicamente por: ROGERIO FELICIANO DA SILVA - 28/05/2019 14:05:54

<https://pje.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1905281835530000000020923691>

Número do documento: 1905281835530000000020923691





monstrativo das Movimentações

Movimentação	Plano	Débito	Crédito
02 SES JOSE G ROLIM	(020)		
02 0 Boticario	02/03	46,44	
03 KING SPORTS	ROTAT	20,00	
03 PAGAMENTO			49,44
04 POSTO CANAA	01/02	20,00	
04 HIPER JOAO PESSOA	ALIM.	352,07	
04 MULTIPROTECAO	SERV	3,00	
TOTAL DESPESAS/ENCARGOS:		449,51	

MOISES J

Cartão: 1

Limite de Cr

RS 420

BOMPREÇO S.A. SUPERMERC. DO NORDESTE
 PÇA C. PINTO, 57 JAGUARIBE J. PESSOA PB
 CGC 13004510/0023-94 - IE 16058987-8

O HiperCa

O seu cartão assinado. A de débito de solicitado fav

NÃO SUJEITA AO ICMS
 09/05/2003 11:30 LJ:0016 EQ:0016

PAGAMENTO EXTRATO

HIPERCARD - ADM CARTAO DE CREDITO LTDA
 C.G.C. 35.525.989/0001-31
H I P E R C A R D



LOJA:016 DX:016 CONTA: 1145.4474.38
 TOT : *****450,00

FISCAL : 039411 OPERADOR : 050229

00000 LOJA: 0016 PDV: 0016 SIC ON
 09/05/2003 11:30 NSQ: 620606

Encargos de refin
 Encargos máximo
 Juros para compra
 Multa por atraso:

NÃO SUJEITA AO ICMS

TRES ASSINALADOS NAO COMPOEM SALDO

Saldo Anterior

RS 49

Restante (A)

RS 0,00

Débitos do Período (B)

RS 449,51

Total a Pagar (A+B)

RS 449,51

Para garantir os benefícios dos serviços, pague em dia qualquer valor entre o mínimo e o total da fatura. Pagamentos efetuados em valor menor que o mínimo geram cobrança e ficam sujeitos a bloqueio. Pagamentos em cheques serão considerados quitados somente após a compensação e não deverão ser efetuados pagamentos com cheques de terceiros. Pagamentos em bancos estão sujeitos a confirmação.

Pagamento Mínimo

RS 260,00

Recibo do Cliente

Número do cartão 1145.4474.38 020

Valor Pago

Nosso número 270411454474385

Vencimento da fatura 27/04/2003

Total desta fatura R\$ 449,51

Pagamento Mínimo 260,00



Autenticação Mecânica

BankBoston | 479-0 | 47990.00874 75802.704116 45447.438594 8 00000000000000

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL NA REDE BANCARIA				CONTRA APRESENTACAO	
Cedente				Agência/Código Cedente	
HIPERCARD ADM. CARTAO DE CREDITO				0600202/00877580	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Process.	Nosso Número
20/04/2003	270411454474385				RAPIDA
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento
Instruções					[-] Descontos/Abatimentos
Após 20 dias do vencimento, pagar nos seguintes locais:					[-] Outras Deduções/Abatimentos
<ul style="list-style-type: none"> Lojas da rede Bompreço BankBoston BBV 					[+] Mora/Multa
Os encargos e multas decorrentes do pagamento após o vencimento serão incluídos na próxima fatura mensal.					[+] Outros Acréscimos
					[=] Valor Cobrado 450,00
Sacado				Código de Baixa	
MOISES JOSE G ROLIM R PROFESSOR MANOEL COUTINHO 417 IPES JOAO PESSOA PB Vencimento: 27/04/2003				1145 4474 38 020	

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





CAGEPA
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

MATRÍCULA 6
10974.6

MOISES JOHNS COMES ROCHA
NOME RUA PRFO MANOEL COUTINHO, 417
ENTRE 0800 PESSOA
CIDADE

INSCRIÇÃO
001.56.150.0403

SEGUNDA VIA

MES DE REFERENCIA: AGO/2007

LEITURA: ATUAL: 0 ANTER: 450 CONSUMO: 0

DESCRICAÇÃO
ENTRADA PARCELAMENTO

VALOR R\$
100,00

VENCIMENTO: 04/09/2007

TOTAL R\$: *****100,00

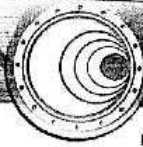
VIA DO CONSUMIDOR

AUTENTICACAO MECANICA

036581506354 10123 100,00AD040907 1005

112
e





CAGEPA

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

Rua Feliciano Cirne, s/n - Jaguaribe João Pessoa - PB, CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-87

PARA CONTATO COM A CAGEPA, INFORME ESTE NÚMERO

MATRÍCULA
10974-6

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA / ESGOTOS E SERVIÇOS

CLIENTE		INSCRIÇÃO	
ENDEREÇO		SMI	
BAIRRO	CIDADE	CEP	
RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS
			RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICO

DADOS DO FATURAMENTO		DÉBITOS EXISTENTES		QUALIDADE DA ÁGUA	
	VALOR - R\$		VALOR - R\$		
LEITURA ATUAL				VALOR MÉDIO	FORMA DE MEDIÇÃO
LEITURA ANTERIOR				DETECTOR	15,0 x 9,5
CONSUMO DO MÊS (m³)				RE	
DATA DA LEITURA				CO	
DIAS DE CONSUMO				CLORO	1,3 mg/l
CONDIÇÃO DA LEITURA				QUALIDADE	BOM
CONDIÇÃO DO FATURAMENTO				QUANTIDADE	1
ANORMALIDADE DA LEITURA					
ANORMALIDADE DE CONSUMO					
DATA DA PRÓXIMA LEITURA					

ÚLTIMOS CONSUMOS	ANORMALIDADES	DADOS DO HIBRÔMETRO	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
JUL 1,0	06	Numero		
AGO 4,8	00	Data Instalação		
SET 5	00	Marca		
OUT 1,8	00	Lactação		
NOV 2	00	Capacidade		
DEZ 2	00			
MÉDIA:	1,4			

REFERÊNCIA: 11/01/2000

SUBITO A CORTE APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

VENCIMENTO 10/01/2000

TOTAL A PAGAR: R\$ 157,21

117
R





120
@

PARA CONTATO COM A CAGEPA, INFORME ESTE NÚMERO **MATRÍCULA**
103740

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA / ESGOTOS E SERVIÇOS

CLIENTE: _____ INSCRIÇÃO: _____
 ENDEREÇO: _____ SAI: _____
 BAIRRO: _____ CIDADE: _____ CEP: _____
 RESPONSÁVEL: _____ SITUAÇÃO ÁGUA: _____ SITUAÇÃO ESGOTO: _____
 QUANTIDADE DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL [] COMERCIAL [] INDUSTRIAL [] PÚBLICO []

DADOS DO FATURAMENTO		DÉBITOS EXISTENTES		QUALIDADE DA ÁGUA	
LEITURA ATUAL	...	MÊS	VALOR - R\$	PARÂMETRO	VALOR MÉDIO
LEITURA ANTERIOR	...			INTECADO	ADVERTÊNCIA
CONSUMO DO MÊS (m³)	...			TURBID.	SAÚDE AMBIENTAL
DATA DA LEITURA	...			PH	6,0 a 9,5
DIAS DE CONSUMO	...			COR	10 a 15
CONDIÇÃO DA LEITURA	...			CLORO	Mín. 0,2 mg/l
CONDIÇÃO DO FATURAMENTO	...			CONDUTIVIDADE	...
ANORMALIDADE DA LEITURA	...				
ANORMALIDADE DE CONSUMO	...				
DATA DA PRÓXIMA LEITURA	...				

ÚLTIMOS CONSUMOS	ANORMALIDADES	DADOS DO HIDRÔMETRO	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
...	...	Número
...	...	Data Instalação
...	...	Marca
...	...	Localização
...	...	Capacidade
MÉDIA:	16			
TOTAL A PAGAR:				197,77

REFERÊNCIA: 0017200 **SUBJEITO A CORTE APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO** **VENCIMENTO**
15/06/07





www.citibank.com.br

AUTO REWARDS
International



Fatura Mensal

Número do Cartão

5390 2856 2473 5589

SP e RJ: 4004 2484

Demais Localidades: 0800 7012484

Vencimento da Fatura Total da Fatura Pagamento Mínimo

11/11/06 R\$ 1.150,18 R\$ 234,55

Pague qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura. Sobre a diferença incidirão os encargos contratuais que serão demonstrados na próxima fatura.

122
p



MOISES JOSE GOMES ROLIM
PRF MANOEL COUTINHO 417 CS
IPES JOAO PESSOA PB
58028-130

M 079
FC 23



Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/País	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
11/10	TOTAL DA FATURA ANTERIOR			1.073,97-
11/11	ENCARGOS CONTRATUAIS			111,40-
11/11	MULTA 2,00 %			4,74-
11/11	JUROS DE MORA 1,00% A.M			0,91-
23/10	OBRIGADO PELO PAGAMENTO			220,00+
	Subtotal Nacional			971,02-

MOISES JOSE GOMES ROLIM Nº 5390 2856 2473 5589

Movimentações nacionais

11/09	SUPERMERC R MENOR 02/02	JOAO PESSOA		28,33-
24/09	POSTO FREI DAMIAO 02/02	JOAO PESSOA		25,00-
09/10	SUPERMERC R MENOR 01/02	JOAO PESSOA		72,83-
14/10	POSTO FREI DAMIAO	JOAO PESSOA		53,00-
	Subtotal Nacional			179,16-

Total Nacional 1.150,18-
Total da Fatura 1.150,18-

Programa de Incentivo

Saldo Anterior	Pontos ref. pagto. fatura anterior	Bonificações (+)	Ajustes (4%)	Resgates (-)	Total Pontos
443	5	0	0	0	448

Pontos expiráveis no próximo período: 0

Encargos

Contratuais sobre o saldo financiado de 12/10 a 11/11	11,90 %
para saques efetuados de 12/10 a 11/11	11,90 %
Contratuais máximos para financiamento de 12/11 a 11/12	11,90 %
Máximos para saques efetuados de 12/11 a 11/12	11,90 %

Limite de Crédito

Limite de Crédito Total	R\$ 1.800,00
Limite para Saque Cash	R\$ 520,00

Total de compras parceladas a vencer R\$ 72,84

Importante

Cotação do dólar em 01/11/2006 : R\$ 2,16

Se a cotação do dólar acima, for diferente da cotação na data do pagamento, os ajustes (crédito ou débito), serão feitos na sua próxima fatura, sem encargos.

Banco: 745-5 Nossa N°: 28670392-0 Esta via não precisa ser levada ao banco.

Destaque aqui.





Fatura Mensal

Número do Cartão

5390 2901 9412 9015

Atendimento a clientes: 4001 4611

www.credicardciti.com.br

Vencimento da Fatura: 28/10/07

Total da Fatura (a) Pagamento Mínimo (b) Parcelamento
 R\$ **793,47** R\$ **172,35** R\$ **298,57**
 03 X

123
 0

(a) Você pode pagar qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura. Sobre a diferença incidirão os encargos contratuais que serão demonstrados na próxima fatura.
 (b) Divida sua fatura em parcelas fixas mensais, pagando até o vencimento o valor exato do tempo "Parcelamento". As parcelas foram calculadas utilizando a taxa de encargos contratuais de financiamento.

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/País	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
28/09	TOTAL DA FATURA ANTERIOR			1.663,93-
17/10	TAXA DE COBRANCA			13,00-
28/10	ENCARGOS CONTRATUAIS			106,47-
28/10	MULTA 2,00 \$			3,76-
28/10	JUROS DE MORA 1,00% A.M			0,31-
03/10	OBRIGADO PELO PAGAMENTO			1.000,00+
	Subtotal Nacional			787,47-
	MOISES JOSE GOMES ROLIM Nº 5390 2901 9412 9015			
	Movimentações nacionais			
13/10	SEGURO PERDA/ROUBO 95H			6,00-
	Subtotal Nacional			6,00-
	Total Nacional			793,47-
	Total da Fatura			793,47-

CFO 19113



CTG RECIFE/PE JPA CID
 MOISES JOSE GOMES ROLIM
 R PROF MANOEL COUTINHO 417
 CENTRO JOAO PESSOA PB
 58028-130 M 079



720003133073559 00000010982 30 221007

Encargos

Entrada sobre o saldo financiado de 29/09 a 28/10	12,90 %
Taxa saque efetuados de 29/09 a 28/10	12,10 %
Entradas máximas para financiamento de 29/10 a 28/11	12,90 %
Taxas máximas para saques efetuados de 29/10 a 28/11	12,90 %

Limite de Crédito

Limite de Crédito Total	R\$ 1.600,00
Limite para Saque Cash	R\$ 520,00

Saldo de compras parceladas a vencer R\$ **0,00**

Importante

Cotação do dólar em 17/10/2007 : R\$ 1,82

Se a cotação do dólar acima, for diferente da cotação na data do pagamento, os ajustes (crédito ou débito), serão feitos na sua próxima fatura, sem encargos.

Banco: 001-9 Nosso Nº: 37803244-5 Esta via não precisa ser levada ao banco.

BANCO DO BRASIL

FABIO 3245 4345
 OU SANDRA





Fatura Mensal

Número do Cartão
5390 2901 9412 9015
Atendimento a clientes: 40014611

Vencimento da Fatura: 28/09/07

Total da Fatura (a) Pagamento Mínimo (b) Parcelamento
R\$ 1.663,93 R\$ 336,96 R\$ 626,12

(a) Você pode pagar qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura. Sobre a diferença incidirão os encargos contratuais que serão demonstrados na próxima fatura.
(b) Divida sua fatura em parcelas fixas mensais, pagando até o vencimento o valor exato do campo "Parcelamento". As parcelas foram calculadas utilizando a taxa de encargos contratuais de financiamento.

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/País	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
28/08	TOTAL DA FATURA ANTERIOR			1.475,35-
28/08	ENCARGOS CONTRATUAIS			188,36-
28/09	MULTA 2,00 %			3,48-
28/09	JUROS DE MORA 1,00% A.M			1,74-
	Subtotal Nacional			1.665,93-
	Total Nacional			1.665,93-
	Total da Fatura			1.665,93-



CTG RECIBO/PE/JPA/CID
MOISES JOSE GOMES ROLIM
R PROF MANOEL COUTINHO 417
CENTRO JOAO PESSOA PB
58028-130 M 079



720093133067127 00000011119 30 210907

Encargos

Entrada sobre o saldo financiado de 29/08 a 28/09	12,90 %
Juros saques efetuados de 29/08 a 28/09	12,10 %
Entrada sobre o saldo financiado de 29/09 a 28/10	12,90 %
Juros saques efetuados de 29/09 a 28/10	12,90 %

Limite de Crédito

Limite de Crédito Total	R\$ 1.600,00
Limite para Saque Cash	R\$ 520,00

Total de compras parceladas a vencer R\$ 0,00

Importante

MOISES,
ATENÇÃO SR. CLIENTE AS OPCOES DO ATENDIMENTO ELETRONICO MUDARAM
LIGUE 40014611 E DIGITE A OPCAO 3 PARA INFORMACOES SOBRE O SEU
ARTICULO DE CREDITO

Cotação do dólar em 18/09/2007 : R\$ 1,93

Se a cotação do dólar acima, for diferente da cotação na data do pagamento, os valores (crédito ou débito), serão feitos na sua próxima fatura, sem encargos.

Banco: 001-9 Nosso Nº: 37803244-5 Esta via não precisa ser levada ao banco.

Destaque aqui.

CO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL		001-9		00199.66886 99668.890009 37803.244211 3 000	
Número do Cartão	Local de Pagamento		Vencimento		CCNTRA APRESENTAÇÃO	
50 2901 9412 9015	PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		CCNTRA APRESENTAÇÃO		CCNTRA APRESENTAÇÃO	
0 Número	Cedente		Agência/Código Cedente		3064-3/09637-7	
37803244-5	Banco Citicard S.A.		Nosso Número		37803244-5	
Valor da Fatura	Data de Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	
28/09/2007	28/09/2007	5390290194129015/015077	FF	1	28/09/2007	
Valor da Fatura	Uso do Banco	Carteira	Especie da Moeda	Quantidade	Valor	1(-) Valor do Documento
1.663,93		018	R\$			
Valor Mínimo	Instruções		2(-) Descontos/Abatimentos			
336,96	"Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil S.A. Os encargos decorrentes do pagamento após o vencimento da fatura serão incluídos na próxima fatura mensal."		3(-) Outras Deduções			
Pago R\$	0010		4(+)- Mora / Multa			
	Sacado		5(+)- Outros acréscimos			
	MOISES JOSE GOMES ROLIM		6(-) Valor Cobrado		1.665,00	
	Sacador / Avalista		FN0030 FIM			

Cliente



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



ntos e são estabelecimento e pagar e já fica salientada e deduzida do valor e restabelece

EDICARD International



credicardciti.com.br

Fatura Mensal
 Número do Cartão
 5390 2901 9412 9015
 Atendimento a clientes: 4001 4611



CTC RECIFE/PE JPA CID
 MOISES JOSE GOMES ROLIM
 R PROF MANOEL COUTINHO 417
 CENTRO JOAO PESSOA PB
 58028-130 M 079



720003133067127 00000011119 30 210907

Vencimento da Fatura: 28/09/07

Total da Fatura (a) Pagamento Mínimo (b) Parcelamento
 R\$ 1.663,93 R\$ 336,96 R\$ 626,12

(a) Você pode pagar qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura. Sobre a diferença incidirão os encargos contratuais que serão demonstrados na próxima fatura.
 (b) Divida sua fatura em parcelas fixas mensais, pagando até o vencimento o valor exato do campo "Parcelamento". As parcelas foram calculadas utilizando a taxa de encargos contratuais de financiamento.

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/País	Valor US\$	Crédito	Débito R
28/06	TOTAL DA FATURA ANTERIOR				1.470,35
28/09	ENCARGOS CONTRATUAIS				188,36
28/09	MULTA 2,00 %				3,48
28/09	JUROS DE MORA 1,00% A.M				1,74
	Subtotal Nacional				1.663,93
	Total Nacional				1.663,93
	Total da Fatura				1.663,93

125 e

Encargos

Contratuais sobre o saldo financiado de 29/08 a 28/09	12,90 %
Para saques efetuarlos de 29/08 a 28/09	12,10 %
Contratuais máximos para financiamento de 29/09 a 28/10	12,90 %
Máximos para saques efetuarlos de 29/09 a 28/10	12,90 %

Linha de Crédito

Linha de Crédito Total	R\$ 1.600,00
Linha para Saque Cash	R\$ 520,00

Total de compras parceladas a vencer R\$ 0,00

Importante

MOISES,
 ATENÇÃO SR CLIENTE AS OPCOES DO ATENDIMENTO ELETRONICO MUDARAM
 LIGUE 40014611 E DIGITE A OPCAO 3 PARA INFORMACOES SOBRE O SEU
 CARTAO DE CREDITO

Cotação do dólar em 18/09/2007 : R\$ 1,93
 Se a cotação do dólar acima, for diferente da cotação na data do pagamento, os valores serão calculados com base na cotação da data de vencimento da fatura, sem encargos.

1.000,00

Banco: 001-9 Nosso Nº: 37803244-5 Esta via não precisa ser levada ao banco.





Fatura Mensal

Número do Cartão

5390 2901 9412 9015

Atendimento a clientes: 4001 4611



CTC RECIFE/PE JPA CID

MOISES JOSE GOMES ROLIM

R PROF MANOEL COUTINHO 417

CENTRO

JOAO PESSOA

58028-130

PB
M 079



720003135054759 00000012146 30 230707

Encargos

Comarciais sobre o saldo financiado de 29/06 a 28/07	12,90 %
Países efetuados de 29/06 a 28/07	12,10 %
Comarciais máximos para financiamento de 29/07 a 28/08	12,90 %
Máximos para saques efetuados de 29/07 a 28/08	12,90 %

Linha de Crédito

Linha de Crédito Total	R\$ 1.600,00
Linha para Saque Cash	R\$ 520,00

Total de compras parceladas a vencer R\$ 0,00

Importante

Cotação do dólar em 18/07/2007 : R\$ 1,88

Se a cotação do dólar acima, for diferente da cotação na data do pagamento, os ajustes (crédito ou débito), serão feitos na sua próxima fatura, sem encargos.

Vencimento da Fatura: 28/07/07

Total da Fatura	(a) Pagamento Mínimo	(b) Parcelamento
R\$ 1.785,81	R\$ 380,31	03 X 668,72

(a) Você pode pagar qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura. Sobre a diferença incidirão os encargos contratuais que serão demonstrados na próxima fatura.

(b) Dívida sua fatura em parcelas fixas mensais, pagando até o vencimento o valor exato do campo "Parcelamento". As parcelas foram calculadas utilizando a taxa de encargos contratuais de financiamento.

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/País	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
28/06	TOTAL DA FATURA ANTERIOR			1.256,07-
18/07	TAXA DE COBRANCA			13,00-
28/07	ENCARGOS CONTRATUAIS			159,65-
28/07	MULTA 2,00 %			10,63-
28/07	JUROS DE MORA 1,00% A.M.			5,31-
18/07	TAXA EXCESSO LINHA CRED			10,00-
	Subtotal Nacional			1.454,66-

MOISES JOSE GOMES ROLIM Nº 5390 2901 2205 6686

Movimentações nacionais

24/01	RR RETIFICA	05/06	BAYEUX	50,35-
24/01	RR RETIFICA	06/06	BAYEUX	150,35-
23/05	POSTO PICHILAU	02/02	JOAO PESSOA	59,75-
23/05	POSTO PICHILAU	02/02	JOAO PESSOA	17,00-
	Subtotal Nacional			293,45-

MOISES JOSE GOMES ROLIM Nº 5390 2901 9412 9015

Movimentações nacionais

13/04	ANUIDADE TITULAR	03/03		29,00-
	Subtotal Nacional			29,00-

JOAO PAULO GOMES ROLIM Nº 5390 2901 7950 4182

Movimentações nacionais

13/04	ANUIDADE ADICIONA	03/03		8,70-
	Subtotal Nacional			8,70-

Total Nacional	1.785,61-
Total da Fatura	1.785,81-

500,00

Banco: 001-9 Nosso N° 37803244-5 Esta via não precisa ser levada ao banco.



Fatura Mensal

Número do Cartão
5390 2901 9412 9015

Atendimento a clientes: 4001 4611

www.credicardciti.com.br



CTC RECIFE/PE JPA CID
MOISES JOSE GOMES ROLIM
R PROFESSOR MANOEL COUTINHO 417
CENTRO JOAO PESSOA PB
58028-130 M 079



NUM - Fone 3223-2328

Encargos

Contratados sobre o saldo financiado de 29/03 a 28/04	12,90	€
Para saques efetuados de 29/03 a 28/04	12,10	€
Contratados máximos para financiamento de 29/04 a 28/05	12,90	€
Aditivos para saques efetuados de 29/04 a 28/05	12,90	€

Linha de Crédito

Linha de Crédito Total	R\$	1.300,00
Linha para Saque Cash	R\$	520,00
Nova Linha de Crédito a partir de 28/04/2007	R\$	1.600,00
Linha de crédito para Saques Cash	R\$	520,00
Total de compras parceladas a vencer	R\$	792,10

Importante

Cotação do dólar em 18/04/2007 : R\$ 2,06

Se a cotação do dólar acima, for diferente da cotação na data do pagamento, os ajustes (crédito ou débito), serão feitos na sua próxima fatura, sem encargos

Vencimento da Fatura: 28/04/07

Total da Fatura	(a) Pagamento Mínimo	(b) Parcelamento
R\$ 382,49	R\$ 81,09	R\$ 96,07
		05 X

(a) Você pode pagar qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura. Sobre a diferença incidirão os encargos contratuais que serão demonstrados na próxima fatura.
(b) Dívida sua fatura em parcelas fixas mensais, pagando até o vencimento o valor exato de campo "Parcelamento". As parcelas foram calculadas utilizando a taxa de encargos contratuais de financiamento.

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/País	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
28/03	TOTAL DA FATURA ANTERIOR			248,17-
28/04	ENCARGOS CONTRATUAIS			12,22-
28/04	MULTA 2,00 €			4,81-
28/04	JUROS DE MORA 1,00% A.M			2,93-
09/04	OBRIGADO PELO PAGAMENTO			248,17+
	Subtotal Nacional			17,76-
MOISES JOSE GOMES ROLIM Nº 5390 2901 2205 6686				
Movimentações nacionais				
24/01	RR RETIFICA	03/06 BAYEUX		58,33-
24/01	RR RETIFICA	03/06 BAYEUX		158,33-
19/03	SUPERMERC R MENOR 01/02	JOAO PESSOA		35,85-
30/03	SUPERMERC R MENOR 01/02	JOAO PESSOA		106,21-
11/04	SEGURO PERDA/ROLSO SEH			6,00-
	Subtotal Nacional			364,75-
	Total Nacional			382,49-
	Total da Fatura			382,49-

300,00
7001 4693 - Atendimento
0500 72446-93

1611 052533506424 62008 300,0000150507 1008
Banco: 001-9 Nosso Nº: 37803244-5 Esta via não precisa ser levada ao banco.





Fatura Mensal

Número do Cartão

5390 2901 2205 6686

Atendimento a clientes: 4001 4611

www.credicardciti.com.br



MOISES JOSE GOMES ROLIM
R PROFESSOR MANOEL COUTINHO 417
CENTRO JOAO PESSOA PB
58028-130



M 079
FC 01

Encargos

Entrada sobre o saldo financiado de 01/03 a 28/03	12,90 %
Juros efetuados de 01/03 a 28/03	12,10 %
Parcelas máximas para financiamento de 29/03 a 28/04	12,90 %
Juros máximos para saques efetuados de 29/03 a 28/04	12,90 %

Limite de Crédito

Limite de Crédito Total	R\$ 1.300,00
Limite para Saque Cash	R\$ 520,00

Total de compras parceladas a vencer R\$ 866,68

Importante

Cotação do dólar em 16/03/2007 : R\$ 2,11

Se a cotação do dólar acima, for diferente da cotação na data do pagamento, os débitos (crédito ou débito), serão feitos na sua próxima fatura, sem encargos.

Vencimento da Fatura: 28/03/07

Total da Fatura	(a) Pagamento Mínimo	(b) Parcelamento
R\$ 248,17	R\$ 61,57	R\$ 62,33
		05 X

(a) Você pode pagar qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura. Sobre a diferença incidirão os encargos contratuais que serão demonstrados na próxima fatura.
(b) Divida sua fatura em parcelas fixas mensais, pagando até o vencimento e o valor exato do campo "Parcelamento". As parcelas foram calculadas utilizando a taxa de encargos contratuais do financiamento.

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/País	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
28/02	TOTAL DA FATURA ANTERIOR			303,82-
28/03	ENCARGOS CONTRATUAIS			18,08-
28/03	MULTA 2,00 %			6,03-
28/03	JUROS DE MORA 1,00% A.M			1,40-
13/03	OBRTIGADO PELO PAGAMENTO			303,82+
	Subtotal Nacional			25,51-
MOISES JOSE GOMES ROLIM Nº 5390 2901 2205 6686				
Movimentações nacionais				
24/01	RR RETIFICA	02/06 BAYEUX		58,33-
24/01	RR RETIFICA	02/06 BAYEUX		158,33-
13/03	PERDA/ROLBO-CARTA ANEXA			6,00-
	Subtotal Nacional			222,66-
	Total Nacional			248,17-
	Total da Fatura			248,17-

248,17

6686 2901 2205 5390 44493 E48.17AD092407 1445

Banco: 001-9 Nosso Nº: 37803244-5 Esta via não precisa ser levada ao banco.





Fatura Mensal

Número do Cartão
5390 2901 2205 6686
Atendimento a clientes: 4001 4611

Vencimento da Fatura: 28/02/07

Total da Fatura (a) Pagamento Mínimo (b) Parcelamento
RS **303,82** RS **62,28** RS ^{05 X} **76,21**

(a) Você pode pagar qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura. Sobre a diferença incidirão os encargos contratuais que serão demonstrados na próxima fatura.
(b) Dêvida sua fatura em parcelas fixas mensais, pagando até o vencimento o valor exato do campo "Parcelamento". As parcelas foram calculadas utilizando a taxa de encargos contratuais de financiamento.

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/País	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
28/01	TOTAL DA FATURA ANTERIOR			127,48-
28/02	ENCARGOS CONTRATUAIS			4,19-
28/02	MULTA 2,00 %			1,71-
28/02	JUROS DE MORA 1,00% A.M			0,19-
05/02	OBRIGADO PELO PAGAMENTO			127,48+
	Subtotal Nacional			6,09-
MOISES JOSE GOMES ROLIM Nº 5390 2901 2205 6686				
Movimentações nacionais				
17/12	SUPERMERC R MENOR	02/02 JOÃO PESSOA		81,07-
24/01	RR RETIFICA	01/06 BAYEUX		158,33-
24/01	RR RETIFICA	01/06 BAYEUX		58,33-
	Subtotal Nacional			297,73-
	Total Nacional			303,82-
	Total da Fatura			303,82-

303,82

CRD 19113



MOISES JOSE GOMES ROLIM
R PROFESSOR MANOEL COUTINHO 417
CENTRO JOÃO PESSOA PB
58028-130



M 079
FC 01

Encargos

Instituições sobre o saldo financiado de 29/01 a 28/02	12,90 %
Taxa de Saque efetuada de 23/01 a 28/02	12,10 %
Taxas máximas para financiamento de 01/03 a 28/03	12,90 %
Taxas máximas para saques efetuados de 01/03 a 28/03	12,90 %

Limite de Crédito

Limite de Crédito Total	R\$ 1.300,00
Limite para Saque Cash	R\$ 520,00

Total de compras parceladas a vencer R\$ 1.083,34

Importante

Colação do dólar em 13/02/2007 : R\$ 2,15

Se a colação do dólar acima, for diferente da colação na data do pagamento, os ajustes (crédito ou débito), serão feitos na sua próxima fatura, sem encargos.

00062544506424 47776 303,82AD130307 1601

Banco: 001-9 Nosso Nº: 37803244-5 Esta via não precisa ser levada ao banco.



Mensal

cartão

2205 6686

a clientes: 40014611

Vencimento da Fatura: 28/01/07

Total da Fatura	(a) Pagamento Mínimo	(b) Parcelamento
R\$ 127,48	R\$ 26,68	R\$ 32,02
		05 X

(a) Você pode pagar qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura. Sobre a diferença incidirão os encargos contratuais que serão demonstrados na próxima fatura.
 (b) Divida sua fatura em parcelas fixas mensais, pagando até o vencimento o valor exato do campo "Parcelamento". As parcelas foram calculadas utilizando a taxa de encargos contratuais de financiamento.

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/País	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
28/12	TOTAL DA FATURA ANTERIOR			06,21-
28/01	ENCARGOS CONTRATUAIS			4,43-
28/01	MULTA 2,00 %			1,27-
28/01	JUROS DE MORA 1,00% A.M.			0,22-
08/01	OBRIGADO PELO PAGAMENTO			45,72+
	Subtotal Nacional			46,41-
MOISES JOSE GOMES ROLIM Nº 5390 2901 2205 6686				
Movimentações nacionais				
17/12	SUPERMERC P. MENOR 01/02	JOAO PESSOA		81,07-
	Subtotal Nacional			81,07-
	Total Nacional			127,48-
	Total da Fatura			127,48-

CND 19/13

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: agora com sorteios

36-75457876-6

DIA DE 12/01/07

R\$ 127,48

MOISES JOSE GOMES ROLIM Nº 5390 2901 2205 6686
 LOCALIDADE: JOAO PESSOA
 Nº. VINCULADA: 8984

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BILHETE

DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2007
 VALOR DO PAGAMENTO: 127,48

001906600 00000000000000000000
 37803244211 3 00000000000000000000

36-75457876-6

VIA DO CLIENTE

contra sobre o saldo financiado de 29/12 a 28/01	12,90 %
para saques efetuados de 29/12 a 28/01	12,90 %
contratuais máximos para financiamento de 29/01 a 28/02	12,90 %
máximos para saques efetuados de 29/01 a 28/02	12,90 %

Resumo de Crédito

Resumo de Crédito Total	R\$ 1.300,00
Resumo para Saque Cash	R\$ 520,00

Total de compras parceladas a vencer	R\$ 81,07
---	------------------

Importante**Cotação do dólar em 17/01/2007 : R\$ 2,16**

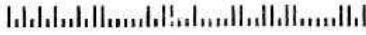
e a cotação do dólar acima, for diferente da cotação na data do pagamento, os juros (crédito ou débito), serão feitos na sua próxima fatura, sem encargos.

Banco: 001-9 Nosso Nº. 37803244-5 Esta via não precisa ser levada ao banco.





Fatura Mensal
Número do cartão
5390 2856 2473 5589
SP E RJ: 40042484
DEMAIS LOCALIDADES:
0800 7012484



OTC RECIFE/PE JPA CID
MOISES JOSE GOMES ROLIM
PRF MANOEL COUTINHO 417 CS
IPES - JOAO PESSOA - PB
58028-130



729000212100127000001019130050107

Programa de Incentivo

Saldo Anterior	*Pontos adquiridos nesta fatura	Bonificações (+)	Ajustes (+/-)	Resgates (-)	Total Pontos
448	6	0	0	0	454

*Condicionado ao pagamento mínimo desta fatura.

Encargos

Contratuais sobre o saldo financiado	10,90 % a.m.
Para saques efetuados	10,90 % a.m.
Contratuais máximos para financiamento no próximo período	11,90 % a.m.
Máximos para saques efetuados no próximo período	11,90 % a.m.

Linha de Crédito

Linha de Crédito Total	R\$	1.800,00
Linha de Crédito para Saques Cash	R\$	520,00
Total de compras parceladas a vencer	R\$	0,00

Importante

taxação do dólar em 02/01/07: R\$ 2,16

154210533369 1972 285,28AD170107 1648

Se a cotação do dólar acima, for diferente da cotação na data do pagamento, os ajustes (crédito ou débito), serão feitos na sua próxima fatura, sem encargos.

Vencimento da Fatura	Total da Fatura	Pagamento Mínimo
11/01/07	R\$ 285,28	R\$ 48,50

131 e

Pague qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura. Sobre a diferença incidirão os encargos contratuais que serão demonstrados na próxima fatura.

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/País	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
11/12	SALDO ANTERIOR			1.203,76 -
18/12	PAGAMENTO EFETUADO			1.203,28 +
02/01	JUROS DE MORA			2,76 -
02/01	JUROS FINANCIAMENTO			32,95 -
Subtotal Nacional				35,71 -

MOISES JOSE GOMES ROLIM

Nº 5390285624735589

Movimentações nacionais

05/12	POSTO SALLIA JULIA	JOAO PESSO		50,00 -
08/12	POSTO FIBEL DAMIÃO	JOAO PESSO		50,00 -
11/12	SUPERMERC R MEHOR.02/02	JOAO PESSO		82,57 -
31/12	POSTO SAO LUIZ	JOAO PESSO		30,00 -
02/01	AFILIDADE 01/03			37,00 -
Subtotal Nacional				249,57 -

Total Nacional	285,28 -
Total Fatura	285,28 -

c:card_env_tarefa_052980_D012007_006_ESC_1_FOLHA/000191





Fatura Mensal
 Número do cartão
 5390 2856 2473 5589
 SP E RI: 40042484
 DEMAIS LOCALIDADES:
 0800 7012484

Vencimento da Fatura Total da Fatura Pagamento Mínimo
11/11/07 R\$ **820,87** R\$ **139,55**

132

01001487

CTC RECIFE/PE/JPA CID

MOISES JOSE GOMES ROLIM
 PRF MANOEL COUTINHO 417 CS
 IPES - JOAO PESSOA - PB
 58028-130

7290002121195610000001583830051107

Pagando qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura, sobre a diferença incidirão os encargos de financiamento, que serão demonstrados na próxima fatura.

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/Pais	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
11/10	SAQUE ANTERIOR			2196,29 -
03/10	PAGAMENTO EFETUADO			1.000,00 +
04/10	AJUSTE DE JUROS			28,38 +
15/10	PAGAMENTO EFETUADO			400,00 +
01/11	JUROS FINANCIAMENTO			83,46 -
Subtotal Nacional				761,37 -

MOISES JOSE GOMES ROLIM Nº 5390285624735589

Movimentações nacionais

27/02	RAVSSA BBOUX GRMIO	JOAO PESSOA		59,50 -
Subtotal Nacional				59,50 -
Total Nacional				820,87 -
Total Fatura				820,87 -

Programa de Incentivo

Saldo Anterior	*Pontos adquiridos nesta fatura	Reconstruções (+)	Aplicados (-)	Resgates (-)	Total Pontos
604	0	0	0	0	604

*Condicionado ao pagamento mínimo desta fatura

Encargos

Contratuais sobre o saldo financiado	10,90 % a.m.
Para saques efetuados	10,90 % a.m.
Contratuais máximos para financiamento no próximo período	11,90 % a.m.
Máximos para saques efetuados no próximo período	11,90 % a.m.
Multa em caso de mora	2,00 %
Juros de mora (pro rata dia)	1,00 % a.m.

Linha de Crédito

Linha de Crédito Total	R\$	1.800,00
Linha de Crédito para Saques Cash no Brasil	R\$	520,00
Total de compras parceladas a vencer	R\$	59,57

Importante

PROMOCAO EMOCAO EM FAMILIA. CONCORRA A 3 PREMIO DE 1 MILHAO (*) E 5 MIL REAIS (*) POR DIA. CADASTRE-SE PELO CITIPHONE. (*) OURO ATIVO FINANCEIRO. CONSULTE O REGULAMENTO. CERT. AUT. SEAE 06/0114/2007

Cotação do dólar em 01/11/07: R\$ 1,77

Se a cotação do dólar acima, for diferente da cotação na data do pagamento, os ajustes (crédito ou débito), serão feitos na sua próxima fatura, sem encargos.

citibank

Número do Cartão
 5390 2856 2473 5589
 Nosso Número
 0000000000-0
 Vencimento da Fatura
 11/11/2007
 Total desta Fatura
 820,87
 Pagamento Mínimo
 139,55

Valor Pago R\$

Recibo do Cliente

no verso





www.citibank.com.br

ALTO REWARDS International



Fatura Mensal

Número do cartão
5390 2856 2473 5589
SP F R: 40042484
DEMAIS LOCALIDADES:
0800 7012484

Vencimento da Fatura **11/10/07** Total da Fatura **R\$ 2.106,29** Pagamento Mínimo **R\$ 306,29**

Pagando qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura, sobre a diferença incidirão os encargos de financiamento, que serão demonstrados na próxima fatura.

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/País	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
11/08	SALDO ANTERIOR			1.845,34 -
04/09	PAGAMENTO EFETUADO			310,00 +
05/09	AJUSTE - JUROS DE MORA			2,74 +
05/09	AJUSTE DE JUROS			7,83 +
01/10	TARIFA EXCESSO LIMITE			10,00 -
01/10	JUROS FINANCIAMENTO			164,01 -
Subtotal Nacional				1.699,78 -

MOISES JOSE GOMES ROLIM

Nº 5390285624735589

Movimentações nacionais				
27/02	RAYSSA BIRLUX	08/10	JOAO PESSOA	59,50 -
08/08	QUALIPECAS	02/02	BAYEUX	97,01 -
08/08	QUALIPECAS	02/02	BAYEUX	250,00 -
Subtotal Nacional				406,51 -

Total Nacional **2.106,29 -**
Total Fatura **2.106,29 -**

400,00



CTO RECIFE/PE JPA CID

MOISES JOSE GOMES ROLIM

PRF MANOEL COUTINHO 417 CS

IPES - JOAO PESSOA - PB

58028-130



729000212116744000000929230031007

Programa de Incentivo

Saldo Anterior	*Pontos adquiridos nesta fatura	Bonificações (+)	Ajustes (+/-)	Resgates (-)	Total Pontos
592	12	0	0	0	604

*Condicionado ao pagamento mínimo desta fatura.

Encargos

Juavais sobre o saldo financiado	10,90 % a.m.
Para saques efetuados	10,90 % a.m.
Contratuais máximos para financiamento no próximo período	11,90 % a.m.
Máximos para saques efetuados no próximo período	11,90 % a.m.
Multa em caso de mora	2,00 %
Juros de mora (pro rata dia)	1,00 % a.m.

Linha de Crédito

Linha de Crédito Total	R\$	1.800,00
Linha de Crédito para Saques Cash	R\$	520,00
Total de compras parceladas a vencer	R\$	119,07

Importante

Cotação do dólar em 01/10/07: R\$ 1,85

Se a cotação do dólar acima, for diferente da cotação na data do pagamento, os ajustes (crédito ou débito), serão feitos na sua próxima fatura, sem encargos.

084092107016 07829 400,00AD131007 1155



Assinado eletronicamente por: ROGERIO FELICIANO DA SILVA - 28/05/2019 14:05:54

https://pje.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1905281835530000000020923691

Número do documento: 1905281835530000000020923691



Fatura Mensal
Número do cartão
5390 2856 2473 5589
SP E RJ: 40042484
DEMAIS LOCALIDADES:
0800 7012484

Vencimento da Fatura Total da Fatura Pagamento Mínimo
11/09/07 R\$ **1.846,34** R\$ **245,01**

134 ee

Pagando qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura, sobre a diferença incidirão os encargos de financiamento, que serão demonstrados na próxima fatura.

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/País	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
11/08	SALDO ANTERIOR			1.192,79 -
12/08	MULTA 2%			23,86 -
03/09	JUROS DE MORA			11,36 -
03/09	JUROS FINANCIAMENTO			135,32 -
Subtotal Nacional				1.363,33 -

MOISES JOSE GOMES ROLIM Nº 5390285624735589

Movimentações nacionais

27/02	RAYSSA BIJOUX 07/10	JOAO PESSO		59,50 -
01/08	HIPER I	JOAO PESSO		26,50 -
05/08	POSTO SAO LUIZ	JOAO PESSO		30,00 -
06/08	POSTO FRIE DAMIAO	JOAO PESSO		20,00 -
08/08	QUALIPCCAS 01/02	BAVELUX		97,01 -
08/08	QUALIPCCAS 01/02	BAVELUX		250,00 -
Subtotal Nacional				483,01 -

Total Nacional 1.846,34 -
Total Fatura 1.846,34 -

1.000,00



Programa de Incentivo

Saldo Anterior	*Pontos adquiridos nesta fatura	Bonificações (1)	Ajustes (++)	Resgates (-) %	Total Pontos
561	15	0	0	0	578

*Condicionado ao pagamento mínimo desta fatura.

financiado	10,90 % a.m.
	10,90 % a.m.
financiamento no próximo período	11,90 % a.m.
adidos no próximo período	11,90 % a.m.
	2,00 %
a)	1,00 % a.m.

lito

ues Cash	R\$	1.800,00
	R\$	520,00
rceladas a vencer	R\$	525,58

em 03/09/07: R\$ 1,97

cima, for diferente da cotação na data do pagamento, os
, serão feitos na sua próxima fatura, sem encargos.





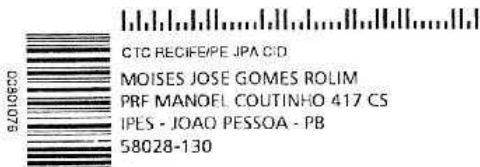
www.citibank.com.br

AUTO REWARDS International



Fatura Mensal

Número do cartão
5390 2856 2473 5589
SP E RJ: 40042484
DEMAIS LOCALIDADES:
0800 7012484



CTC RECIFE/PE JPA CID

MOISES JOSE GOMES ROLIM
PRF MANOEL COUTINHO 417 CS
IPES - JOAO PESSOA - PB
58028-130



729000212111712C000001359730030807

Programa de Incentivo

Saldo Anterior	*Pontos adquiridos nesta fatura	Bonificações (+)	Ajustes (-)	Resgates (-)	Total Pontos
563	15	0	0	0	578

*Condicionado ao pagamento mínimo desta fatura.

Encargos

Contratuais sobre o saldo financiado	10,90 % a.m.
Para saques efetuados	10,90 % a.m.
Contratuais máximos para financiamento no próximo período	11,90 % a.m.
Máximos para saques efetuados no próximo período	11,90 % a.m.
Multa em caso de mora	2,00 %
Juros de mora (pro rata dia)	1,00 % a.m.

Linha de Crédito

Linha de Crédito Total	R\$	1.800,00
Linha de Crédito para Saques Cash	R\$	520,00
Total de compras parceladas a vencer	R\$	238,07

Importante

SEGURO PERDA E ROUBO: POR APENAS R\$3,00 POR MES, VOCE TEM A PROTECAO DE ATÉ R\$10.000,00 CONTRA PERDA, FURTO OU ROUBO DO SEU CARTAO. VOCE TEM ATÉ 96H PARA LIGAR E BLOQUEAR O SEU CARTAO.

Cotação do dólar em 01/08/07: R\$ 1,91

Se a cotação do dólar acima, for diferente da cotação na data do pagamento, os ajustes (crédito ou débito), serão feitos na sua próxima fatura, sem encargos.

Vencimento da Fatura	Total da Fatura	Pagamento Mínimo
11/08/07	R\$ 1.192,79	R\$ 119,27

Pagando qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura, sobre a diferença incidirão os encargos de financiamento, que serão demonstrados na próxima fatura.

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/Pais	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
11/07	SALDO ANTERIOR			820,98 -
10/07	PAGAMENTO EFETUADO			200,00 +
11/07	AJUSTE DE JUROS			0,69 +
01/08	JUROS FINANCIAMENTO			73,35 -
Subtotal Nacional				693,64 -

MOISES JOSE GOMES ROLIM

Nº 5390285624735589

Movimentações nacionais

22/02	RAYSSA BLOUX 06/10	JOAO PESSOA		59,50 -
05/06	RR RETIFICA 02/02	RAYLUX		250,00 -
18/06	SUPERMERC R MENOR 02/02	JOAO PESSOA		74,12 -
11/07	HIPER I	JOAO PESSOA		98,00 -
18/07	SUPERMERC R MENOR PREC	JOAO PESSOA		17,53 -
Subtotal Nacional				499,15 -

Total Nacional				1.192,79 -
Total Fatura				1.192,79 -

310,00

06R540401024/B7057 310,0000-070 1000





Fatura Mensal
Número do cartão
5390 2856 2473 5589
SP E RI: 40042484
DEMAIS LOCALIDADES:
0800 7012484

Vencimento da Fatura Total da Fatura Pagamento Mínimo
11/07/07 R\$ **820,98** R\$ **82,10**

136

Pague qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura. Sobre a diferença incidirão os encargos contratuais que serão demonstrados na próxima fatura.

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/Pais	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
11/06	SALDO ANTERIOR			374,91 -
11/06	PAGAMENTO EFETUADO			200,00 +
02/07	JUROS FINANCIAMENTO			18,79 -
Subtotal Nacional				193,70 -

MOISES JOSE GOMES ROLIM Nº 5390285624735589

Movimentações nacionais

24/01	RR RETIFICA	06/06	BAYEUX	100,00 -
27/02	RAYSSA BLOUX	05/10	JOAO PESSO	59,50 -
03/05	SUPERMERC R MENOR	02/02	JOAO PESSO	113,65 -
05/06	RR RETIFICA	01/02	BAYEUX	250,00 -
03/06	POSTO SAO LUIZ		JOAO PESSO	30,00 -
13/06	SUPERMERC R MENOR	01/02	JOAO PESSO	74,13 -
Subtotal Nacional				627,28 -

Total Nacional 820,98 -
Total Fatura 820,98 -

Programa de Incentivo

Saldo Anterior	*Pontos adquiridos nesta fatura	bonificações (+)	Ajustes (+/-)	Resgates** (-)	Total Pontos
544	19	0	0	0	563

*Condicionado ao pagamento mínimo desta fatura.

Encargos

Contratuais sobre o saldo financiado	10,90 % a.m.
Para saques efetuados	10,90 % a.m.
Contratuais máximos para financiamento no próximo período	11,90 % a.m.
Máximos para saques efetuados no próximo período	11,90 % a.m.

Linha de Crédito

Linha de Crédito Total	R\$	1.800,00
Linha de Crédito para Saques Cash	R\$	520,00
Total de compras parceladas a vencer	R\$	621,69

Importante

CLIENTES CITIBANK TEM BENEFICIO DE PARCELAMENTO EM ATÉ 3X SEM JUROS NA HORA DE COMPRAR INGRESSOS PARA O ESPETACULO MISS SAIGON. ACESSE O SITE WWW.TICKETMASTER.COM.BR OU NA BILHETERIA DO TEATRO ABRIL.

Código de Acesso
8596
200,00

taxação do dólar em 02/07/07: R\$ 1,94

... a cotação do dólar acima, for diferente da cotação na data do pagamento, os ajustes (crédito ou débito), serão feitos na sua próxima fatura, sem encargos.

062511206424 74413 200,00AD100707 1342





Vencimento da Fatura Total da Fatura Pagamento Mínimo

11/05/07 R\$ **213,57** R\$ **21,36**

137



CTC RECIFE/PE JPA CID
MOISES JOSE GOMES ROLIM
PRF MANOEL COUTINHO 417 CS
IPES - JOAO PESSOA - PB
58028-130

00801045



729000212105551006000971530070507

Pague qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura. Sobre a diferença incidirão os encargos contratuais que serão demonstrados na próxima fatura.

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/País	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
11/04	SALDO ANTERIOR			973,45 -
11/04	MULTA 2%			14,55 -
12/04	PAGAMENTO EFETUADO			1.000,00 +
02/05	JUROS DE MORA			0,31 -
02/05	JUROS FINANCIAMENTO			3,76 -
Subtotal Nacional				8,01 +

MOISES JOSE GOMES ROLIM

Nº 5390285624735589

Movimentações nacionais

24/01	RR RETIFICA	04/06	DAYEUX	100,00 -
27/02	RAYSSA BELOUX	07/10	JOAO PESSOA	59,50 -
24/04	ACESSORIOS EUSTAQUIO	1/02	DAYEUX	64,10 -
Subtotal Nacional				221,60 -

Total Nacional	213,57 -
Total Fatura	213,57 -

Programa de Incentivo

Saldo Anterior	*Pontos acumulados nesta fatura	Bonificações (+)	Ajustes (-)	Resgates (-)	Total Pontos
526	7	0	0	0	532

*Condicionado ao pagamento mínimo desta fatura.

Encargos

Contratuais sobre o saldo financiado	10,90 % a.m.
Para saques efetuados	10,90 % a.m.
Contratuais máximos para financiamento no próximo período	11,90 % a.m.
Máximos para saques efetuados no próximo período	11,90 % a.m.

Linha de Crédito

Linha de Crédito Total	R\$	1.800,00
Linha de Crédito para Saques Cash	R\$	520,00
Total de compras parceladas a vencer	R\$	678,65

Importante

TENHA BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS NA CASA COR 2007: 10% DESCONTO NA COMPRA DE INGRESSOS E OBJETOS DA LOJA CASA COR. ALÉM DE PODER FAZER UMA VISITA MONITORADA AS QUARTAS-FEIRAS. ACLASSE WWW.CASACOR.COM.BR

Cotação do dólar em 02/05/07: R\$ 2,05

cotação do dólar acima, for diferente da cotação na data do pagamento, os ajustes (crédito ou débito), serão feitos na sua próxima fatura, sem encargos.



062400806229 35348 250,00AD140507 1422





www.citibank.com.br

AUTO REWARDS International



Fatura Mensal

Número do cartão 5390 2856 2473 5589
SP E RJ: 40042484
DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7012484

Vencimento da Fatura 11/04/07
Total da Fatura R\$ 973,35
Pagamento Mínimo R\$ 111,74

Handwritten number 138



CYC RECIFE/PE JPA CID

MOISES JOSE GOMES ROLIM
PRF MANOEL COUTINHO 417 CS
IPES - JOAO PESSOA - PB
58028-130

00000564



7280002121038940000001520830050407

Pague qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura. Sobre a diferença incidirão os encargos contratuais que serão demonstrados na próxima fatura.

Demonstrativo

Table with columns: Data, Descrição, Cidade/Pais, Valor US\$, Crédito/ Débito R\$. Rows include SAÍDO ANTERIOR, Adjuste Multa Dez Cred, MULTA 2%, PAGAMENTO EFETUADO, JUROS DE MORA, JUROS FINANCIAMENTO, Subtotal Nacional.

MOISES JOSE GOMES ROLIM

Nº 5390285624735589

Movimentações nacionais

Table with columns: Data, Descrição, Cidade/Pais, Valor US\$. Rows include VIEIRA GALVAO, CABINE AUTO PECAS, RR RETIFICA, RAYSSA BILGUX, Subtotal Nacional.

Total Nacional 973,35
Total Fatura 973,35

Programa de Incentivo

Table with columns: Saldo Anterior, *Pontos adquiridos nesta fatura, Bonificações (+), Ajustes (+/-), Resgates (-), Total Pontos. Values: 482, 21, 0, 0, 0, 503.

*Condicionado ao pagamento mínimo desta fatura.

Encargos

Table with columns: Encargos, Taxa. Rows include Contratuais sobre o saldo financiado (10,90 % a.m.), Para saques efetuados (10,90 % a.m.), Contratuais máximos para financiamento no próximo período (11,90 % a.m.), Máximos para saques efetuados no próximo período (11,90 % a.m.).

Linha de Crédito

Table with columns: Descrição, Valor. Rows include Linha de Crédito Total (R\$ 1.800,00), Linha de Crédito para Saques Cash (R\$ 520,00), Total de compras parceladas a vencer (R\$ 776,05).

Importante

COMPRE COM ANTECEDENCIA INGRESSOS PROMOVIDOS PELA CIE (SAO PAULO: CREDICARD HALL E CITIBANK HALL, RIO DE JANEIRO: CLARO HALL), ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS VENDAS. VERIFIQUE AS CONDIÇÕES NO SITE.

Handwritten number 1.000,00

Vertical text on the left margin: citibank_env_fatura_informa_085570_03042007_007_ESC_13FOLHA000564

Barcode at the bottom of the page.

taxação do dólar em 02/04/07: R\$ 2,07

Se a cotação do dólar acima, for diferente da cotação na data do pagamento, os





Vencimento da Fatura **11/03/07** Total da Fatura **R\$ 827,77** Pagamento Mínimo **R\$ 107,46**

139 @



OTC RECIFE/PE JPA CID
MOISES JOSE GOMES ROLIM
PRF MANOEL COUTINHO 417 CS
IPES - JOAO PESSOA - PB
58028-130



72900021210261300000146063006307

Programa de Incentivo

Saldo Anterior	*Pontos acumulados no dia labora	Bonificações (-)	Ajustes (+)	Regalos (-)	Total Pontos
482	23	0	0	0	505

* Condicionado ao pagamento mínimo desta fatura.

Encargos

Contratuais sobre o saldo financiado	10,90 % a.m.
Para saques efetuados	10,90 % a.m.
Contratuais máximos para financiamento no próximo período	11,90 % a.m.
Máximos para saques efetuados no próximo período	11,90 % a.m.

Linha de Crédito

Linha de Crédito Total	R\$	1.800,00
Linha de Crédito para Saques Cash	R\$	520,00
Total de compras parceladas a vencer	R\$	1.459,43

Importante

CITIBANK PHOTOCARD O SERVIÇO OPCIONAL QUE PERMITE TER SUA FOTO E ASSINATURA DIGITALIZADAS NO SEU CARTÃO DANDO MAIS SEGURANÇA CONTRA USO INDEVIDO DO CARTÃO. MAIORES INFORMAÇÕES LIGUE PARA O CITIPHONE.

Cotação do dólar em 01/03/07: R\$ 2,15

Se a cotação do dólar acima, for diferente da cotação na data do pagamento, os ajustes (crédito ou débito), serão feitos na sua próxima fatura, sem encargos.

Pague qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura. Sobre a diferença incidirão os encargos contratuais que serão demonstrados na próxima fatura.

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/Pais	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
11/02	SALDO ANTERIOR			774,76
12/02	TAJUTA 2%			15,37
13/02	PAGAMENTO EFETUADO			774,76 +
26/02	Multa 2% ref Dez 06			6,01
26/02	Multa 2% ref Jan 07			6,01
01/03	JUROS DE MORA			0,25
01/03	JUROS FINANCIAMENTO			2,98
Subtotal Nacional				30,50 -

MOISES JOSE GOMES ROLIM
Movimentações nacionais

Nº 5390285624735589

01/02	SUPERMERC. B. MIEGUE	02/02	JOAO PESSOA	35,83
01/02	CABINE ALTO PUGAS	02/02	RECIFE	480,55
05/02	LE PHILUS	02/02	JOAO PESSOA	40,00
05/02	VIENA GALVANI	02/02	JOAO PESSOA	43,03
23/02	BIBLIOTECA	02/06	BAVELIX	100,00 -
23/02	DISPESA BREVEX	01/07	JOAO PESSOA	150,50
01/03	ANUIDADE	03/03		37,00
Subtotal Nacional				797,21 -

Total Nacional **827,77 -**
Total Fatura **827,77 -**

827,77
600,00

5390 2856 2473 5589 40686 600 00AB200307 1822

otccard_0rv_latarw_larela_07384_L_02602007_003_ESC_1_3POLP_A000605



citibank

www.citibank.

III
CT
MC
PR
IPI
58

IIII

Program

Saldo Anterior 460
*Condicionado ao

Encargos

tratuais sobre o saldo financiado 10,90 % a.m.
Para saques efetuados 10,90 % a.m.
Contratuais máximos para financiamento no próximo período 11,90 % a.m.
Máximos para saques efetuados no próximo período 11,90 % a.m.

Linha de Crédito

Linha de Crédito Total R\$ 1.800,00
Linha de Crédito para Saques Cash R\$ 520,00
Total de compras parceladas a vencer R\$ 1.624,64

Importante

Cotação do dólar em 01/02/07: R\$ 2,13

cotação do dólar acima, for diferente da cotação na data do pagamento, os ajustes (crédito ou débito) serão feitos na sua próxima fatura sem encargos.

Vencimento da Fatura **11/02/07** Total da Fatura **RS 774,76** Pagamento Mínimo **RS 82,56**

140

Pague qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura. Sobre a diferença incidirão os encargos contratuais que serão demonstrados na próxima fatura.

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/País	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
11/01	SALDO ANTERIOR			285,28 -
11/01	MULTA 2%			5,65 -
17/01	PAGAMENTO EFETUADO			285,28 +
01/02	JUROS DE MORA			0,55 -
01/02	JUROS FINANCIAMENTO			5,82 -
Subtotal Nacional				12,02 -

MOISES JOSE GOMES ROLIM

Nº 5390285624735589

Movimentações nacionais

Data	Descrição	Cidade/País	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
02/01	SUPERMERC. R. MELHOR 01/02	JOAO PESSO		36,84 -
03/01	CABINHE AUTO. PECAS 01/03	RECIFE		480,56 -
04/01	JF PHEUS	JOAO PESSO		25,00 -
05/01	JF PHEUS 01/02	JOAO PESSO		40,00 -
05/01	VIEIRA GALVAO 01/03	JOAO PESSO		43,34 -
25/01	BR. RETIFICA 01/06	BOA VISTA		100,00 -
01/02	ATUIDADE 02/03			37,00 -
Subtotal Nacional				762,74 -

Total Nacional 774,76 -
Total Fatura 774,76 -

citibank_0111_02022007_008_ESC_1_3FOLIA000056





Fatura Mensal
 Número do cartão
 5390 2856 2473 5589
 SP E RJ: 40042484
 DEMAIS LOCALIDADES:
 0800 7012484

Vencimento da Fatura Total da Fatura Pagamento Mínimo
11/03/08 R\$ **1.383,58** R\$ **243,51**



CTC RECIFE/PE JPA CID
 MOISES JOSE GOMES ROLIM
 PRF MANOEL COUTINHO 417 CS
 IPES - JOAO PESSOA - PB
 58028-130

729000212130945000001268630030308

Programa de Incentivo

Saldo Anterior	*Pontos adquiridos nesta fatura	Bonificações (+)	Ajustes (-)	Resgates (-)	Total Pontos
606	9	0	0	0	615

*Condicionado ao pagamento mínimo desta fatura.

Encargos

Contratuais sobre o saldo financiado	11,11 % a.m.
Saques efetuados	11,11 % a.m.
Contratuais máximos para financiamento no próximo período	12,11 % a.m.
Máximos para saques efetuados no próximo período	12,11 % a.m.
Multa em caso de mora	2,00 %
Juros de mora (pro rata dia)	1,00 % a.m.

Linha de Crédito

Linha de Crédito Total	R\$	1.800,00
Linha de Crédito para Saques Cash no Brasil	R\$	520,00
Total de compras parceladas a vencer	R\$	920,26

Importante

Cotação do dólar em 29/02/08: R\$ 1,70

A cotação do dólar acima, for diferente da cotação na data do pagamento, os juros (crédito ou débito), serão feitos na sua próxima fatura, sem encargos.

Pagando qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura, sobre a diferença incidirão os encargos de financiamento, que serão demonstrados na próxima fatura.

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/País	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
11/02	SALDO ANTERIOR			1.488,79 -
11/02	MULTA 2%			10,00 -
25/02	PERDA ROUBO 96H			3,00 -
25/02	PAGAMENTO EFETUADO			600,00 +
29/02	JUROS DE MORA			6,57 -
29/02	JUROS FINANCIAMENTO			131,56 -
Subtotal Nacional				1.039,92 -

MOISES JOSE GOMES ROLIM

Nº 5390285624735589

Movimentações nacionais

10/12	AUTOVIA	03/06	JOAO PESSO	106,66 -
22/12	AUTOVIA	03/06	JOAO PESSO	200,00 -
29/02	ANUIDADE	03/03		37,00 -
Subtotal Nacional				343,66 -

Total Nacional 1.383,58 -
Total Fatura 1.383,58 -

citicard_env_faturw_baneta_264736_01092008.007.E56_1310.LHA000442



745-574598.00095 83035.390281 56247.355896 7 000

Número do Cartão 5390 2856 2473 5589	Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA	Vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO
Nosso Número 0000000000-0	Cedente BANCO CITIBANK S/A	Agência/Código Cedente 0001/0098303
Vencimento da Fatura 11/03/2008	Data do Documento 29/02/2008	Nº do Documento 0005390285624735589
Total desta Fatura 1.383,58	Especie doc. FT	Aceite N
Pagamento Mínimo 243,51	Quantidade	Data do Processamento 29/02/2008
Valor Pago R\$	Valor	Nosso Número 0000000000-0
Sacado MOISES JOSE GOMES ROLIM	Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO CITIBANK. APÓS 26/03/2008 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS CITIBANK. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO DA FATURA SERÃO INCLuíDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL.	1(=) Valor do Documento
Sacador / Avalista		2(-) Descontos/Abatimentos
		3(-) Outras Deduções
		4(+) Mora/Multa
		5(+) Outros acréscimos
		6(=) Valor Cobrado

Recibo do Cliente



Ficha de Compensação

o no Verso

Autenticação Mecânica



Fatura Mensal

Número do Cartão

5390 2901 9412 9015

Atendimento a clientes: 4001 4611

40034693

Vencimento da Fatura: 28/06/07

Total da Fatura (a) Pagamento Mínimo (b) Parcelamento
 R\$ **1.256,07** R\$ **265,93** R\$ **470,35**
 03 X

(a) Você pode pagar qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura. Sobre a diferença incidirão os encargos contratuais que serão demonstrados na próxima fatura.
 (b) Divida sua fatura em parcelas fixas mensais, pagando até o vencimento o valor exato do campo "Parcelamento". As parcelas foram calculadas utilizando a taxa de encargos contratuais de financiamento.



CTC RECIFE/PE JPA CID
 MOISES JOSE GOMES ROLIM
 R PROF MANOEL COUTINHO 417
 CENTRO JOAO PESSOA PB
 58028-130 M 079



720003133048571 00000011232 30 210607

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/País	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
28/05	TOTAL DA FATURA ANTERIOR			705,74-
28/06	ENCARGOS CONTRATUAIS			89,82-
28/06	MULTA 2,00 %			12,27-
28/06	JUROS DE MORA 1,00% A.M			6,13-
	Subtotal Nacional			813,96-

MOISES JOSE GOMES ROLIM Nº 5390 2901 2205 6686

Movimentações nacionais

24/01	RR RETIFICA	05/06	BAYEUX	158,33-
24/01	RR RETIFICA	05/06	BAYEUX	58,33-
27/04	MADEIREIRA GIMASA	02/02	BAYEUX	105,00-
23/05	POSTO PICHILAU	01/02	JOAO PESSOA	17,00-
23/05	POSTO PICHILAU	01/02	JOAO PESSOA	59,75-
	Subtotal Nacional			398,41-

MOISES JOSE GOMES ROLIM Nº 5390 2901 9412 9015

Movimentações nacionais

13/04	ANUIDADE TITULAR	02/03		29,00-
13/06	SEGURO PERDA/ROUBO 96H			6,00-
	Subtotal Nacional			35,00-

JOAO PAULO GOMES ROLIM Nº 5390 2901 7950 4182

Movimentações nacionais

13/04	ANUIDADE ADICIONA	02/03		8,70-
	Subtotal Nacional			8,70-

Total Nacional 1.256,07-
Total da Fatura 1.256,07-

Encargos

Contratuais sobre o saldo financiado de 29/05 a 28/06	12,90 %
para saques efetuados de 29/05 a 28/06	12,90 %
Contratuais máximos para financiamento de 29/06 a 28/07	12,90 %
Máximos para saques efetuados de 29/06 a 28/07	12,90 %

Linha de Crédito

Linha de Crédito Total	R\$ 1.600,00
Linha para Saque Cash	R\$ 520,00

Total de compras parceladas a vencer R\$ 293,45

Importante

Cotação do dólar em 18/06/2007 : R\$ 1,93

Se a cotação do dólar acima, for diferente da cotação na data do pagamento, os ajustes (crédito ou débito), serão feitos na sua próxima fatura, sem encargos.

Banco: 001-9 Nosso Nº: 37803244-5. Esta via não precisa ser levada ao banco.

VCO DO BRASIL		BANCO DO BRASIL 001-9 00199.66886 99668.890009 37803.244211 3 000				Destaque aqui.	
Número do Cartão 390 2901 9412 9015	Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA	Vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO				Agência/Código Cedente 3064-3/09637-7	
Índice Número 37803244-5	Nome do Cliente Banco Citicard S.A.	Data do Documento 28/06/2007	Nº do Documento 5390290194129015/015513	Espécie Doc. PT	Aceite 1	Data do Processamento 28/06/2007	Nosso Número 37803244-5
Vencimento da Fatura 28/06/2007	Valor da Fatura 1.256,07	Uso do Banco	Carteira 01B	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento
Pagamento Mínimo 265,93	Instruções "Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil S.A. Os encargos decorrentes do pagamento após o vencimento da fatura serão incluídos na próxima fatura mensal."						2(-) Descontos/Abatimentos
Valor Pago R\$	Sacado 0010 MOISES JOSE GOMES ROLIM						3(-) Outras Deduções
Recebido do Cliente	Sacador / Avalista						4(+) Mora / Multa
Autenticação no verso							5(+/-) Outros acréscimos
						Ficha de Compensação	
						Autenticação Mecânica	



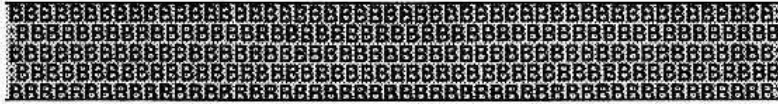
Endereço para devolução: CSL Brasília - SBS - Qd.1 B1.A Lt. 31 - EDSEDE I - 2ºss - CEP 70073-900 (DF)

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Falecido	Reintegrado ao Serviço Postal em: / /
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
<input type="checkbox"/> Informação do porteiro/Síndico	<input type="checkbox"/> Não existe o nº Indicado	<input type="checkbox"/> Não procurado	Responsável: _____

143
e



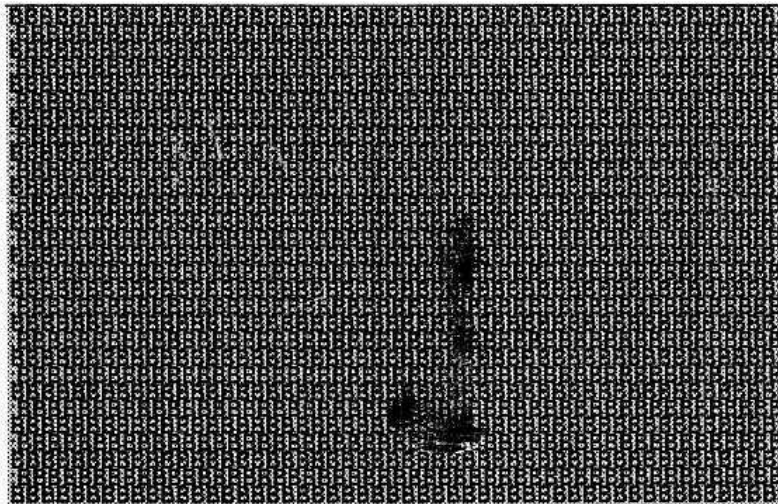
0625 - SAPE - PB 920618724



MARIA HELENA DA SILVA ROLIM
 RUA PROFESSOR MANOEL COUTINHO 417
 IPES
 58028-130 - JOAO PESSOA - PB



7208043140074100000002033930280411



* Central de Atendimento BB 4004-0001 (capitais) ou 0800 729 0001 (demais localidades) - bb.com.br
 SAC 0800 729 0722 - Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088 - Ouvidoria BB 0800 729 5678

VIP576AC 00020339 AAVKX7 110420

INI09X - SISBB-10305-dab



CREDECARD

International

citi



www.credicardciti.com.br

Fatura Mensal

Número do Cartão

5390 2902 5217 0968

Atendimento a clientes: 40014611

144

Vencimento da Fatura: 12/04/08

Total da Fatura	(a) Pagamento Mínimo	(b) Parcelamento
RS 937,14	RS 145,98	RS 351,27
		03 X

(a) Você pode pagar qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura. Sobre a diferença incidirão os encargos contratuais que serão demonstrados na próxima fatura.
 (b) Dívida sua fatura em parcelas fixas mensais, pagando até o vencimento o valor exato do campo "Parcelamento". As parcelas foram calculadas utilizando a taxa de encargos contratuais de financiamento.



CTC RECIFE/PE JPA CID
 MOISES JOSE GOMES ROLIM
 R PROF MANOEL COUTINHO 427
 IPES JOAO PESSOA PB
 58028-130 M 079



720003153047091 0000018810 30 040408

Encargos

Contratuais sobre o saldo financiado de 13/03 a 12/04	13,01 %
Para saques efetuados de 13/03 a 12/04	12,70 %
Contratuais máximos para financiamento de 13/04 a 12/05	13,01 %
Máximos para saques efetuados de 13/04 a 12/05	13,51 %

Linha de Crédito

Linha de Crédito Total	R\$ 1.800,00
Linha para Saque Cash	R\$ 520,00

Total de compras parceladas a vencer R\$ 918,44

Importante

Custo Total(CET) - Rotativo: 361,31 % a.a.
 Custo Total(CET) - Saques: 439,01 % a.a.

Cotação do dólar em 02/04/2008: R\$ 1,76
 Se a cotação do dólar acima, for diferente da cotação na data do pagamento, os ajustes (crédito ou débito), serão feitos na sua próxima fatura, sem encargos.

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/Pais	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
12/03	TOTAL DA FATURA ANTERIOR			295,48-
12/04	ENCARGOS CONTRATUAIS			6,20-
12/04	MULTA 2,00 %			5,90-
12/04	JUROS DE MORA 1,00% A.M			0,47-
17/03	OBRIGADO PELO PAGAMENTO			295,50+
	Subtotal Nacional			12,55-

MOISES JOSE GOMES ROLIM Nº 5390 2902 5217 0968

Movimentações nacionais

27/02	TOLI	02/02	JOAO PESSOA	109,90-
28/02	HC PNEUS LJ 07	01/04	JOAO PESSOA	256,25-
29/02	PONTAL DO CABO B E RES		JOAO PESSOA	67,21-
03/03	POSTO PICHILAU		JOAO PESSOA	57,02-
08/03	POSTO SAO LUIZ		JOAO PESSOA	30,00-
08/03	SUPERMERC R MENOR 01/02		JOAO PESSOA	42,54-
09/03	LANCHE ESTADOS		JOAO PESSOA	27,40-
09/03	SUPERMERC R MENOR 01/02		JOAO PESSOA	56,62-
16/03	HIPER I		JOAO PESSOA	71,00-
16/03	LANCHE ESTADOS		JOAO PESSOA	5,80-
16/03	POSTO SAO LUIZ		JOAO PESSOA	20,00-
16/03	SUPERMERC R MENOR 01/02		JOAO PESSOA	20,05-
21/03	PARAIBA CARNE DE SOL		JOAO PESSOA	67,10-
27/03	ANUIDADE TITULAR 01/03			29,00-
28/03	SEGURO PERDA/ROUBO 96H			6,00-
31/03	POSTO SANTA JULIA		JOAO PESSOA	50,00-
	Subtotal Nacional			915,89-

JOAO PAULO GOMES ROLIM Nº 5390 2902 3403 5933

Movimentações nacionais

27/03	ANUIDADE ADICIONA 01/03			8,70-
	Subtotal Nacional			8,70-

Total Nacional 937,14-
 Total da Fatura 937,14-

154160833366 87051 550,00AD150408 0926

Banco: 001-9 Nosso Nº: 37803244-5 Esta via não precisa ser levada ao banco.

CRD 19113



145
e



fatura

Cliente: **MOISES JOSE G ROLIM** Total desta fatura - R\$: **42,86** Pagamento mínimo - R\$: **4,29** Vencimento: **10.11.2006**
 Cartão: **DUROCARD VISA** Número do cartão: **4984 **** * 5625** Página: **01/01**

Demonstrativo

Data	Transações	Pais	Valor - R\$	Valor - US\$
	01- MOISES JOSE G ROLIM Cartao N. 5625			
23/10/06	Pagamentos PGTD. COBRANCA 1981 00	BR	60,00-	0,00
02/10/06	Debitos diversos IOF SOBRE FINANCIAMENTO D	BR	0,02	0,00
30/10/06	Encargos ENCARGOS FINANCEIROS		5,02	0,00
	Subtotal		5,04	0,00
	TOTAL		5,04	0,00

Limites - R\$

Limite Único	174
Deste Cartão	174
Saque (incluído no limite único)	174
Parcelado	0
Saldo Parcelado	0
Limite Extra	0

Encargos financeiros 1 2

Crédito Rotativo	7,72	7,73
Crédito Parcelado	4,69	6,90
Permanência	7,77	7,73
Multa	2,00	2,00

1 - Para o período - % ao mês.
2 - Máximos para o próximo período - % a m.

Programa de Relacionamento BB

Saldo anterior	458
(+) Adquiridos	43
(-) Utilizados/transfêridos	0
(-) Prescritos	28
(-) Acertos	0
Pontos a preservar	
30.11.2006	58
Pontos intransferíveis	0
Pontuação acumulada	
30.10.2006	473

QUER AUMENTAR O LIMITE DE CREDITO DE SEU DUROCARD USE O LIMITE PARCELADO. MAIS INFORMACOES NO SITE BB.COM.BR/CARTOES

Mod: C.00.312-1 - Mar/2006 - 5:55:06:05 - Vis: Cliente - cst

Não há necessidade de apresentar a fatura quando do pagamento. Se preferir, corte na linha indicada.

Corte aqui



Cartão: **DUROCARD VISA**

Número do cartão: **4984 **** * 5625**

Vencimento: **10.11.2006**

Resumo em Real

Saldo anterior	97,82	-	Pagamento/Créditos	60,00	+	Compras/Debitos	5,04	=	Total - R\$	42,86	-	Limite extra utilizado - R\$	0,00	=	Saldo atual - R\$	42,86	-	Saldo total (R\$) (US\$)
----------------	-------	---	--------------------	-------	---	-----------------	------	---	-------------	-------	---	------------------------------	------	---	-------------------	-------	---	--------------------------

Resumo em Dolar

Compras / Saques	0,00	+	Outros debitos	0,00	-	Créditos	0,00	=	Saldo atual - US\$	0,00	X	Taxa de conversão	0,0000	=	Saldo convertido - R\$	0,00
------------------	------	---	----------------	------	---	----------	------	---	--------------------	------	---	-------------------	--------	---	------------------------	------

Se a cotação do Dólar turismo, para venda, divulgada pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data do pagamento ou vencimento, o que ocorrer primeiro, os juros, o crédito ou o débito, serão lançados na próxima fatura, sem encargos.

Pagamento mínimo - R\$	4,29
Valor pago - R\$	





1098023993030630000008789130031106

MOISES JOSE G ROLIM
R PRF MANOEL COUTINHO 417
DOS IPES
58028-130 JOAO PESSOA - PB

3 165-420206764



Informações importantes

Central de Atendimento-BB		
Capitais		4004-0001
Demais localidades		0800 729 0001
Exterior (a cobrar para o Brasil)		55 11 5180 8220
Visa Internacional		
Ourocard Gold Internacional	EUA / Canadá	1 800 647 2911
Afinidades / Co-branded	Outros países (a cobrar para os EUA)	1 410 581 9994
Mastercard Internacional		
Ourocard Gold Internacional		1 800 307 7309
Afinidades / Co-branded		1 636 722 7111
bb.com.br		

Mod. VPA K25 - SISBB - 260306 - ccb





fatura

146

Cliente: **MOISES JOSE G ROLIM** Total desta fatura - R\$: **2,84** Pagamento mínimo - R\$: **0,28** Vencimento: **10.01.2007**
 Cartão: **DUROCARD VISA** Número do cartão: **4984 **** * 5625** Página: **01/01**

Demonstrativo

Data	Transações	País	Valor - R\$	Valor - US\$
	01- MOISES JOSE G ROLIM Cartão N. 5625			
18/12/06	Pagamentos FGTD, COBRANCA 3502.00	BR	138,22	0,00
01/12/06	Debitos diversos IOF SOBRE FINANCIAMENTO D	BR	0,02	0,00
29/12/06	Encargos ENCARGOS FINANCEIRUS		2,82	0,00
	Subtotal		2,84	0,00
	TOTAL		2,84	0,00

Limites - R\$

Limite Único	174
Deste Cartão	174
Saque	174
(Incluído no limite único)	
Parcelado	0
Saldo Parcelado	0
Limite Extra	0

Encargos financeiros 1 2

Crédito Rotativo	7,66	7,70
Crédito Parcelado	4,62	6,90
Permanência	7,70	7,70
Multa	2,00	2,00

1 - Para o período - % ao mês
2 - Máximos para o próximo período - % a.m.

Programa de Relacionamento BB

Saldo anterior	477
(+) Adquiridos	77
(-) Utilizados/transfêridos	0
(-) Prescritos	58
(-) Acertos	0
Pontos a prescrever	
31.01.2007	32
Pontos intransferíveis	0
Pontuação acumulada	
29.12.2006	496

QUER AUMENTAR O LIMITE DE CREDITO DE SEU DUROCARD USE O LIMITE PARCELADO. MAIS INFORMACOES NO SITE BB.COM.BR/CARTOES

Mod. 0.06.312.1 - Mar/2006 - SIS06 0510E - Via Cliente - sstf

Não há necessidade de apresentar a fatura quando do pagamento. Se preferir, corte na linha indicada.

Corte aqui



Cartão

DUROCARD VISA

Número do cartão

4984 **** * 5625

Vencimento

10.01.2007

Resumo em Real

Saldo anterior	Pagamento/Créditos	Compras/Débitos	Total - R\$	Limite extra utilizado - R\$	Débito em conta	Saldo atual - R\$	Saldo total (R\$+US\$)
138,22	138,22	2,84	2,84	0,00		2,84	

Resumo em Dolar

Compras / Saques	Outros débitos	Créditos	Saldo atual - US\$	Taxa de conversão	Saldo convertido - R\$	R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	2,84

cotação do Dolar turismo, para venda, divulgada pelo Banco do Brasil para cartões
 ádito for diferente na data do pagamento ou vencimento, o que ocorrer primeiro, os
 ajustes, e crédito ou a débito, serão lançados na próxima fatura, sem encargos.

Pagamento mínimo - R\$	Valor pago - R\$
0,28	

Via cliente

Autenticação mecânica no verso





MOISES JOSE G ROLIM
 R PRF MANOEL COUTINHO 417
 DOS IPES
 58028-130 JOAO PESSOA - PB



1098023993035770000007190830040107

3.165-420206764



Informações importantes

Central de Atendimento BB		
Capitais		4004-0001
Demais localidades		0800 729 0001
Exterior (a cobrar para o Brasil)		55 11 5180 8220
Ver internacional		
Ourocard Gold Internacional	EUA / Canadá	1 800 847 2911
Afinidades / Co-branded	Outros países (a cobrar para os EUA)	1 410 581 9994
Brasil		
Ourocard Gold Internacional		1 800 307 7309
Afinidades / Co-branded		1 636 722 7111

Parcele o saldo devedor de sua fatura* e libere o limite de crédito de seu Ourocard

Mod. VPAK25 - SISBB - 101106 - cob





fatura

Cliente: **MOISES JOSE G ROLIM** Total desta fatura - R\$: **29,99** Pagamento mínimo - R\$: **3,00** Vencimento: **10.03.2007**
 Cartão: **OURCARD VISA** Número do cartão: **4984 **** * 5625** Página: **01/01**

47
2

Demonstrativo

Data	Transações	Pais	Valor - R\$	Valor - US\$
	01- MOISES JOSE G ROLIM Cartao N. 5625			
17/02/07	Pagamentos PGTO. GOVERNICA 1981,00	BR	123,73	0,00
24/01/07	Compras parceladas Compras diversas MEGASHOP-JDA PARC 02/04	BR	22,49	0,00
27/02/07	Anuidades ANUIDADE TIT - PARC 01/06	BR	7,50	0,00
	Subtotal		29,99	0,00
	TOTAL		29,99	0,00

29,99

Limites - R\$

Limite Único	174
Deste Cartão	174
Saque (incluído no limite Único)	174
Parcelado	0
Saldo Parcelado	45
Limite Extra	0

Encargos financeiros 1 2

Crédito Rotativo	7,84	7,68
Crédito Parcelado	4,82	6,90
Penalidade	7,88	7,68
Multa	2,00	2,00

1 - Para o período - % ao mês
2 - Máximos para o próximo período - % a.m.

Programa de Relacionamento BB

Saldo anterior	489
(-) Adquiridos	85
(-) Utilizados/transferidos	0
(-) Prescritos	17
(-) Anulados	0
Pontos a preservar	
31.03.2007	53
Pontos intransferíveis	0
Pontuação acumulada	
28.02.2007	537

QUER AUMENTAR O LIMITE DE CREDITO
 DE SEU OURCARD
 USE O LIMITE PARCELADO
 MAIS INFORMACOES
 NO SITE BB.COM.BR/CARTOES

Mod. 0.08.212.1 - Mar/2005 - 5.530.05.05 - Via Cliente - est

Não há necessidade de apresentar a fatura quando do pagamento. Se preferir, corte na linha indicada. Corte aqui

BANCO DO BRASIL

Cartão: **OURCARD VISA** Número do cartão: **4984 **** * 5625** Vencimento: **10.03.2007**

Resumo em Real

Saldo anterior	123,73	-	Pagamento/Créditos	123,73	+	Compras/Débitos	29,99	=	Total - R\$	29,99	-	Limite extra utilizado - R\$	0,00	Débito em conta	0,00	=	Saldo atual - R\$	29,99	Saldo total (R\$+US\$)
----------------	--------	---	--------------------	--------	---	-----------------	-------	---	-------------	-------	---	------------------------------	------	-----------------	------	---	-------------------	-------	------------------------

Resumo em Dolar

Compras / Saques	0,00	+	Outros débitos	0,00	-	Créditos	0,00	=	Saldo atual - US\$	0,00	X	Taxa de conversão	0,0000	=	Saldo convertido - R\$	0,00	R\$	29,99
------------------	------	---	----------------	------	---	----------	------	---	--------------------	------	---	-------------------	--------	---	------------------------	------	-----	-------

Colação do Dolar turismo, para venda, divulgada pelo Banco do Brasil para cartões
 emitidos a partir de 01/01/07. Saldo anterior em Dólares, a partir de 01/01/07, os
 débitos, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima fatura, sem encargos.

Pagamento mínimo - R\$ **3,00**
 Valor pago - R\$

Via cliente

Autenticação mecânica no verso



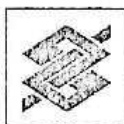


MOISES JOSE G ROLIM
 R PRF MANOEL COUTINHO 417
 DOS IPES
 58028-130 JOAO PESSOA - PB



1098023993010430000007446430050307

3165-420206764



Informações importantes

Capitais			4004-0001
Demais localidades			0800 729 0001
Exterior (a cobrar para o Brasil)			55 11 5180 8220
Ourocard Gold Internacional	EUA / Canadá	1 800 847 2911	
Afinidades / Co-branded	Outros países (a cobrar para os EUA)	1 410 581 9994	
Ourocard Gold Internacional			1 800 307 7309
Afinidades / Co-branded			1 836 722 7111



Parcele o saldo devedor de sua fatura* e libere o limite de crédito do seu Cartão para novas compras.





fatura

148

Cliente: MOISES JOSE G ROLIM Total desta fatura - R\$: 99,38 Pagamento mínimo - R\$: 9,94 Vencimento: 10.05.2007

Cartão: MOISES JOSE G ROLIM

Número do cartão

99,38

9,94

Página: 10.05.2007

OUROCARD VISA

4984 **** * 5625

01/01

Demonstrativo

Limites - R\$

Data	Transações	País	Valor - R\$	Valor - US\$
	01- MOISES JOSE G ROLIM Cartão N. 5625			
	Pagamentos			
12/04/07	PGTO. CORRANCA 1981 00	BR	2,00	0,00
	Compras parceladas			
	Compras diversas			
24/01/07	MEGGASHOP-JOA PARC 03/04	BR	22,48	0,00
17/04/07	REDE MENOR PR PARC 01/02	BR	32,71	0,00
21/04/07	REDE MENOR PR PARC 01/02	BR	30,95	0,00
	Anuidades			
28/03/07	ANUIDADE TIT - PARC 02/06	BR	7,50	0,00
26/04/07	ANUIDADE TIT - PARC 03/06	BR	7,50	0,00
	Subtotal		101,16	0,00
	TOTAL		101,16	0,00

Limite Único	174
Desse Cartão	174
Saque	174
(incluído no limite único)	
Parcelado	0
Saldo Parcelado	86
Limite Extra	0

Encargos financeiros 1 2

Crédito Rotativo	7,62	7,84
Crédito Parcelado	4,62	6,30
Ferremensas	7,66	7,84
Multa	2,00	2,00
1 - Para o período - % ao mês		
2 - Máximos para o próximo período - % a.m.		

Programa de Relacionamento BB

Saldo anterior	528
(+) Adquiridos	8
(-) Utilizados/transferidos	0
(-) Prescritos	46
(-) Acertos	08
Pontos a preservar	
31.05.2007	24.1808
Pontos intransferíveis	0
Pontuação acumulada	
27.04.2007	490

QUER AUMENTAR O LIMITE DE CREDITO DE SEU OUROCARD USE O LIMITE PARCELADO. MAIS INFORMACOES NO SITE BB.COM.BR/CARTOES

99,38

Não há necessidade de apresentar a fatura quando do pagamento. Se preferir, corte na linha indicada.

Corte aqui

BANCO DO BRASIL

Cartão

Número do cartão

Vencimento

OUROCARD VISA

4984 **** * 5625

10.05.2007

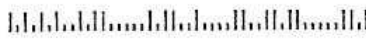
Resumo em Real

Saldo anterior	-	Pagamento/Créditos	+ 2,00	Compras/Débitos	+ 101,16	Total - R\$	= 99,38	Limite extra utilizado - R\$	- 0,00	Débito em conta	= 99,38	Saldo atual - R\$	99,38	Saldo total (R\$+US\$)	
Compras / Saques	+ 0,00	Outros débitos	+ 0,00	Créditos	- 0,00	Saldo atual - US\$	= 0,00	Taxa de conversão	0,0000	Saldo convertido - R\$	= 0,00	RS	99,38		
<small>o taxa de cotação do Dolar turismo, para venda, divulgada pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data do pagamento ou vencimento, o que ocorrer primeiro, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima fatura, sem encargos.</small>															
												Pagamento mínimo - R\$	9,94	Valor pago - R\$	

Autenticação mecânica no verso



4001-4611 } COBRANCA
R 7942. - } Américas



MOISES JOSE G ROLIM
R. PRF MANOEL COUTINHO 417
DOS IPES
58028-130 JOAO PESSOA - PB



109502399301755000007426700030507

3165-420206764



Informações importantes

Capitais		4004-0001
Demais localidades		0800 729 0001
Exterior (a cobrar para o Brasil)		55 11 5180 8220
Ourocard Gold Internacional	EUA / Canadá	1 800 847 2911
Afinidades / Co-branded	Outros países (a cobrar para os EUA)	1 410 581 9994
Ourocard Gold Internacional		1 800 307 7309
Afinidades / Co-branded		1 636 722 7111

5

Parcele o saldo devedor de sua fatura* e libere o limite de crédito de seu Ourocard para novas compras.





fatura

149

Cliente: **MOISES JOSE G ROLIM** Total desta fatura - R\$: **0,22** Pagamento mínimo - R\$: **0,03** Vencimento: **10.04.2007**

Cartão: **DUROCARD VISA** Número do cartão: **4984 **** * 5625** Página: **01/01**

Demonstrativo

Data	Transações	Pais	Valor - R\$	Valor - US\$
	01- MOISES JOSE G ROLIM			
	Cartao N. 5625			
13/03/07	Pagamentos PGTO. COBRANCA 1981 00	BR	29,99-	0,00
29/03/07	ENCARGOS FINANCEIROS		0,05	0,00
29/03/07	ENCARGOS FINANCEIROS		0,17	0,00
	Subtotal		0,22	0,00
	TOTAL		0,22	0,00

2,00

Limites - R\$

Limite Único	174
Deste Cartão	174
Saque	174
(incluído no limite único)	
Parcelado	0
Saldo Parcelado	22
Limite Extra	0

Encargos financeiros 1 2

Crédito Rotativo	7,62	7,66
Crédito Parcelado	4,62	6,90
Permanência	7,66	7,66
Multa	2,00	2,00

1 - Para o período - % ao mês
2 - Máximos para o próximo período - % a.m.

Programa de Relacionamento BB

Saldo anterior	537
(+) Adquiridos	25
(-) Utilizados/transferidos	0
(-) Prescritos	30
(-) Acertos	7
Pontos a preservar	
30.04.2007	25
Pontos intransferíveis	0
Pontuação acumulada	
29.03.2007	529

QUER AUMENTAR O LIMITE DE CREDITO DE SEU DUROCARD USE O LIMITE PARCELADO. MAIS INFORMACOES NO SITE BB.COM.BR/CARTOES

Não há necessidade de apresentar a fatura quando do pagamento. Se preferir, corte na linha indicada. Corte aqui



BANCO DO BRASIL Cartão: **DUROCARD VISA** Número do cartão: **4984 **** * 5625** Vencimento: **10.04.2007**

Resumo em Real

Saldo anterior	-	Pagamentos/Créditos	+	Compras/Débitos	=	Total - R\$	-	Limite extra utilizado - R\$	Débito em conta	=	Saldo atual - R\$	Saldo total (em US\$)
29,99	-	29,99	+	0,22	=	0,22	-	0,00		=	0,22	

Resumo em Dolar

Compras / Saques	+	Outros débitos	-	Créditos	=	Saldo atual - US\$	Taxa de conversão	=	Saldo convertido - R\$	R\$	0,22
0,00	+	0,00	-	0,00	=	0,00	0,0000	=	0,00		

Pagamento mínimo - R\$ **0,03** Valor pago - R\$ **0,00**

cotação do Dolar turismo, para venda, divulgada pelo Banco do Brasil para cartões crédito for diferente na data do pagamento ou vencimento, o que ocorrer primeiro, os créditos ou o débito, serão lançados na próxima fatura, sem encargos.





MOISES JOSE G ROLIM
R PRF MANOEL COUTINHO 417
DOS IPES
58028-130 JOAO PESSOA - PB



1093023993014000000007295430030407

3165-420206764



Informações importantes

Capitais		4004-0001
Demais localidades		0800 729 0001
Exterior (a cobrar para o Brasil)		55 11 5180 8220
Ourocard Gold Internacional	EUA / Canadá	1 800 847 2911
Afinidades / Co-branded	Outros países (a cobrar para os EUA)	1 410 581 9994
Ourocard Gold Internacional		1 800 307 7309
Afinidades / Co-branded		1 636 722 7111

Parcele o saldo devedor de sua fatura* e libere o limite de crédito de seu Ourocard para novas compras.





fatura

150
00

Cliente: **MOISES JOSE G ROLIM** Total desta fatura - R\$: **94,91** Pagamento mínimo - R\$: **9,50** Vencimento: **10.06.2007**

Cartão: **OUROCARD VISA** Número do cartão: **4984 8333 8333 5625** Página: **01/01**

Demonstrativo

Data	Transações	País	Valor - R\$	Valor - US\$
	01- MOISES JOSE G ROLIM Cartão N. 5625			
15/05/07	Pagamentos PGTO. COBRANCA 1981 00	BR	99,38	0,00
24/01/07	Compras parceladas MEGGAS-HOP-JDA PARC 04/04	BR	22,49	0,00
17/02/07	REDE MENOR PR PARC 02/02	BR	32,71	0,00
21/02/07	REDE MENOR PR PARC 02/02	BR	30,96	0,00
25/05/07	Anuidades ANUIDADE TIT - PARC 04/06	BR	7,50	0,00
28/05/07	Encargos ENCARGOS FINANCEIROS		0,16	0,00
28/05/07	ENCARGOS FINANCEIROS		1,08	0,00
	Subtotal		94,91	0,00
	TOTAL		94,91	0,00

Limites - R\$

Limite Único	174
Deste Cartão	174
Saque	174
(incluído no limite único)	
Parcelado	0
Saldo Parcelado	0
Limite Extra	0

Encargos financeiros 1 2

Crédito Rotativo	7,60	7,64
Crédito Parcelado	4,59	6,90
Permanência	7,64	7,64
Multa	2,00	2,00

1 - Para o período - % ao mês
2 - Máximos para o próximo período - % a.m.

Programa de Relacionamento BB

Saldo anterior	480,15
(+) Adquiridos	58
(-) Utilizados/transferidos	0,00
(-) Prescritos	25,00
(-) Acertos	0,00
Pontos a preservar	0,00
30.06.2007	23
Pontos intransferíveis	0,00
Pontos acumulados	523

PROMOÇÃO OUROCARD
TROQUE SEUS PONTOS POR CUPONS E
AUMENTE SUAS CHANCES DE GANHAR:
CASA, CARRO OKM E R\$ 2 MIL/MES,
NO CARTÃO, DURANTE 1 ANO!

100 PONTOS = 1 CUPOM

Med. 0.99.312-1 - Mar/2006 - SISBB 05/05 - Via Cliente - 2sf

50.06AD090607 15.00

084088107016 57660

Não há necessidade de apresentar a fatura quando do pagamento. Se preferir, corte na linha indicada. Corte aqui



Cartão: **OUROCARD VISA** Número do cartão: **4984 8333 8333 5625** Vencimento: **10.06.2007**

Resumo em Real

Saldo anterior	99,38	-	Pagamento/Créditos	99,38	+	Compras/Débitos	94,91	=	Total - R\$	94,91	-	Limite extra utilizado - R\$	0,00	Débito em conta	=	Saldo atual - R\$	94,91	Saldo total (R\$:US\$)
----------------	-------	---	--------------------	-------	---	-----------------	-------	---	-------------	-------	---	------------------------------	------	-----------------	---	-------------------	-------	------------------------

Resumo em Dólar

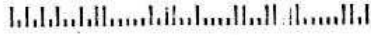
Compras / Saques	0,00	+	Outros débitos	0,00	-	Créditos	0,00	=	Saldo atual - US\$	0,00	X	Taxa de conversão	0,0000	=	Saldo convertido - R\$	0,00	R\$	94,91
------------------	------	---	----------------	------	---	----------	------	---	--------------------	------	---	-------------------	--------	---	------------------------	------	-----	-------

cotação do Dólar turismo, para venda, divulgada pelo Banco do Brasil para cartões emitido for diferente na data do pagamento ou vencimento, o que ocorrer primeiro, os juros, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima fatura, sem encargos.

Pagamento mínimo - R\$ **9,50** Valor pago - R\$

Via cliente Autenticação mecânica no verso





162802399020990000 890230010607

MOISES JOSE G ROLIM
R PRF MANOEL COUTINHO 417
DOS IPES
58028-130 JOAO PESSOA - PB

3165-420206764



Informações importantes

Capitais		4004-0001
Demais localidades		0800 729 0001
Exterior (a cobrar para o Brasil)		55 11 5180 8220
Ourocard Gold Internacional	EUA / Canadá	1 800 847 2911
Afinidades / Co-branded	Outros países (a cobrar para os EUA)	1 410 581 9994
Ourocard Gold Internacional		1 800 307 7309
Afinidades / Co-branded		1 636 722 7111

Compre com o Ourocard e concorra a 31 prêmios

Além das vantagens exclusivas de ouro, confira todos os prêmios disponíveis para o Ourocard Gold





fatura

151

Cliente: **MOISES JOSE G ROLIM** Total desta fatura - R\$: **170,98** Pagamento mínimo - R\$: **17,10** Vencimento: **10.07.2007**
 Cartão: **DUROCARD VISA** Número do cartão: **4984 **** * 5625** Página: **01/01**

Demonstrativo

Data	Transações	Pais	Valor - R\$	Valor - US\$
	01- MOISES JOSE G ROLIM Cartão N. 5625			
11/06/07	Pagamentos POSTO COBRANCA 1981 00	BR	50,00-	0,00
05/06/07	Compras diversas ALBUQUERQUE PNEUS BAYEUX	BR	12,00	0,00
05/06/07	REDE MENDR PRECO JOAO PESSOA	BR	10,27	0,00
07/06/07	POSTO SAO LUIZ IX JOAO PESSOA	BR	30,00	0,00
14/06/07	POSTO SAO LUIZ VI JOAO PESSOA	BR	25,25	0,00
19/06/07	POSTO FRET CANIAD JOAO PESSUA	BR	15,00	0,00
04/06/07	Compras parceladas Compras diversas REDE MENDR PR PARC 01/02	BR	22,64	0,00
01/06/07	Debitos diversos IOF SODRE FINANCIAMENTO D	BR	0,01	0,00
27/05/07	Anuidades ANUIDADE TIT - PARC 05/06	BR	7,50	0,00
28/06/07	Encargos ENCARGOS FINANCEIROS		0,55	0,00
28/06/07	ENCARGOS FINANCEIROS		2,82	0,00
	Subtotal		126,07	0,00
	TOTAL		126,07	0,00

Limites - R\$

Limite Único	174
Deste Cartão	174
Saque	174
(Incluído no limite único)	
Parcelado	0
Saldo Parcelado	22
Limite Extra	0

Encargos financeiros 1 2

Crédito Rotativo	7,60	7,60
Crédito Parcelado	4,59	6,30
Permanência	7,64	7,60
Multa	2,00	2,00

1 - Para o período - % ao mês
2 - Máximos para o próximo período - % a.m.

Programa de Relacionamento BB

Saldo anterior	523,00
(+) Adquiridos	34,00
(-) Utilizados/transferidos	0,00
(-) Prescritos	24,00
(-) Acertos	0,00
Pontos a prescrever	0,00
31.07.2007	45,00
Pontos intransferíveis	0,00
Pontuação acumulada	
28.06.2007	533,00

Mod. 0.06.312.1 - Jul/2006 - SISBB 05/05 - Via Cliente - cef

100,00

100,00 0253450624 74414 100,00 0253450624 74414

Não há necessidade de apresentar a fatura quando do pagamento. Se preferir, corte na linha indicada. Corte aqui

BANCO DO BRASIL Cartão: **DUROCARD VISA** Número do cartão: **4984 **** * 5625** Vencimento: **10.07.2007**

Resumo em Real

Saldo anterior	94,91	-	Pagamento/Créditos	50,00	+	Compras/Débitos	126,07	=	Total - R\$	170,98	-	Limite extra utilizado - R\$	0,00	Débito em conta	=	Saldo atual - R\$	170,98	Saldo total (R\$+US\$)
----------------	-------	---	--------------------	-------	---	-----------------	--------	---	-------------	--------	---	------------------------------	------	-----------------	---	-------------------	--------	------------------------

Resumo em Dolar

Compras / Saques	0,00	+	Outros débitos	0,00	-	Créditos	0,00	=	Saldo atual - US\$	0,00	X	Taxa de conversão	0,0000	=	Saldo convertido - R\$	0,00	Rs	170,98
------------------	------	---	----------------	------	---	----------	------	---	--------------------	------	---	-------------------	--------	---	------------------------	------	----	--------

cotação do Dolar turismo, para venda, divulgada pelo Banco do Brasil para cartões crédito for diferente na data do pagamento ou vencimento, o que ocorrer primeiro, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima fatura, sem encargos.

Pagamento mínimo - R\$ **17,10** Valor pago - R\$

Via cliente Autenticação mecânica no verso





MOISES JOSE G ROLIM
 R PRF MANOEL COUTINHO 417
 DOS IPES
 58028-130 JOAO PESSOA - PB



1098023993025100000004603230030707

3 165-420206764



Informações importantes

Capitais		4004-0001
Demais localidades		0800 729 0001
Exterior (a cobrar para o Brasil)		55 11 5180 8220
Ourocard Gold Internacional	EUA / Canadá	1 800 847 2911
Afinidades / Co-branded	Outros países (a cobrar para os EUA)	1 410 581 9994
Ourocard Gold Internacional		1 800 307 7309
Afinidades / Co-branded		1 636 722 7111

Primeira anuidade grátis para cartões adicionais





fatura

152

Cliente **MOISES JOSE G ROLIM** Total desta fatura - R\$ **106,68** Pagamento mínimo - R\$ **10,67** Vencimento **10.08.2007**

Cartão **DUROCARD VISA** Número do cartão **4984 **** * 5625** Página **01/01**

Demonstrativo

Data	Transações	País	Valor - R\$	Valor - US\$
	01- MOISES JOSE G ROLIM Cartao N. 5625			
10/07/07	Pagamentos PGTO. COBRANCA 1981 00	BR	100,00	0,00
04/08/07	Compras parceladas Compras diversas REDE MENOR PR PARC 02/02	BR	22,63	0,00
02/07/07	Debitos diversos IOF SOBRE FINANCIAMENTO D	BR	0,03	0,00
26/07/07	Anuidades ANUIDADE TIT - PARC 06/06	BR	7,50	0,00
27/07/07	Encargos ENCARGOS FINANCEIROS		5,54	0,00
	Subtotal		35,70	0,00
	TOTAL		35,70	0,00

Limites - R\$

Limite Único	174
Deste Cartão	174
Saque	174
(Incluído no limite Único)	
Parcelado	0
Saldo Parcelado	0
Limite Extra	0

Encargos financeiros 1 2

Crédito Rotativo	7,56	7,56
Crédito Parcelado	4,53	8,90
Permanência	7,60	7,58
Multa	2,00	2,00

1 - Para o período - % ao mês
2 - Máximos para o próximo período - % a.m.

Programa de Relacionamento BB

Saldo anterior	533
(-) Adquiridos	62
(-) Utilizados/transferidos	0
(-) Presentos	23
(-) Acertos	
Pontos a preservar	
31.08.2007	879,09
Pontos intransferíveis	
Pontuação acumulada	
27.07.2007	57

100,00

100,00

Não há necessidade de apresentar a fatura quando do pagamento. Se preferir, corte na linha indicada.

Corte aqui

BANCO DO BRASIL

Cartão

Número do cartão

Vencimento

DUROCARD VISA

4984 **** * 5625

10.08.2007

Resumo em Real

Saldo anterior	170,98	=	Pagamento/Créditos	100,00	+	Compras/Debitos	35,70	=	Total - R\$	106,68	=	Limite extra utilizado - R\$	0,00	Débito em conta	=	Saldo atual - R\$	106,68	Saldo total (R\$+US\$)
----------------	--------	---	--------------------	--------	---	-----------------	-------	---	-------------	--------	---	------------------------------	------	-----------------	---	-------------------	--------	------------------------

Resumo em Dolar

Compras / Séques	0,00	+	Outros débitos	0,00	-	Créditos	0,00	=	Saldo atual - US\$	0,00	X	Taxa de conversão	0,0000	=	Saldo convertido - R\$	0,00	R\$	106,68
------------------	------	---	----------------	------	---	----------	------	---	--------------------	------	---	-------------------	--------	---	------------------------	------	-----	--------

Notação do Dólar turismo, para venda, divulgada pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data do pagamento ou vencimento, o que ocorre primeiro, os créditos ou o débito, serão lançados na próxima fatura, sem encargos.



Pagamento mínimo - R\$ **10,67**

Valor pago - R\$

Via cliente

Autenticação mecânica no verso





MOISES JOSE G ROLIM
 R PRF MANOEL COUTINHO 417
 DOS IPES
 58028-130 JOAO PESSOA - PB



1098023993029260000004847730010807

3165-420206764



Informações importantes

Central de Atendimento BB		
Capitais		4004-0001
Demais localidades		0800 729 0001
Exterior (a cobrar para o Brasil)		55 11 5180 8220
Visa Internacional		
Ourocard Gold Internacional	EUA / Canadá	1 800 847 2911
Afinidades / Co-branded	Outros países (a cobrar para os EUA)	1 410 581 9994
MasterCard Internacional		
Ourocard Gold Internacional		1 800 307 7309
Afinidades / Co-branded		1 636 722 7111
bb.com.br		

Primeira chamada grátis por...





fatura

153

Cliente: **MOISES JOSE G ROLIM** Total desta fatura - R\$: **73,64** Pagamento mínimo - R\$: **7,36** Vencimento: **10.09.2007**
 Cartão: **OUROCARD VISA** Número do cartão: **4984 **** * 5625** Página: **01/01**

Demonstrativo

Data	Transações	País	Valor - R\$	Valor - US\$
	01- MOISES JOSE G ROLIM Cartao N. 6625			
10/08/07	Pagamentos PGTO. COBRANCA 1981 CO	BR	100,00	0,00
05/08/07	Compras diversas HIPER 1 JOAO PESSOA	BR	66,40	0,00
01/08/07	Debitos diversos IOF SOBRE FINANCIAMENTO D	BR	0,06	0,00
28/08/07	Encargos ENCARGOS FINANCEIROS		0,51	0,00
	Subtotal		66,96	0,00
	TOTAL		66,96	0,00

Limites - R\$

Limite Único	174
Deste Cartão	174
Saque	174
(Incluído no limite único)	
Parcelado	0
Saldo Parcelado	0
Limite Extra	0

Encargos financeiros 1 2

Crédito Rotativo	7,52	7,56
Crédito Parcelado	4,50	6,90
Permanência	7,56	7,56
Multa	2,00	2,00

1 - Para o período - % ao mês
 2 - Máximos para o próximo período - % a.m.

Programa de Relacionamento BB

Saldo anterior	572,90
(+) Adquiridos	60,50
(-) Utilizados/transfêridos	0,00
(-) Prescritos	45,00
(-) Acertos	0,00
Pontos a preservar	
30.08.2007	36,00
Pontos intransferíveis	0,00
Pontuação acumulada	
28.08.2007	587

73.64

Mod. 0.09.312-1 - JUL/2006 - SISBB 05/05 - Via Cliente - carl

Não há necessidade de apresentar a fatura quando do pagamento. Se preferir, corte na linha indicada.

BANCO DO BRASIL Cartão: **OUROCARD VISA** Número do cartão: **4984 **** * 5625** Vencimento: **10.09.2007**

Resumo em Real

Saldo anterior	106,68	-	Pagamento/Créditos	100,00	+	Compras/Débitos	66,96	=	Total - R\$	73,64	-	Limite extra utilizado - R\$	0,00	Débito em conta	=	Saldo atual - R\$	73,64
----------------	--------	---	--------------------	--------	---	-----------------	-------	---	-------------	-------	---	------------------------------	------	-----------------	---	-------------------	-------

Resumo em Dólar

Saldo total (R\$, US\$) **73,64**

Veja as vantagens do BB Crédito Parcelado Cartão:





MOISES JOSE G ROLIM
R PRF MANOEL COUTINHO 417
DOS IPES
58028-130 JOAO PESSOA - PB



109802399303381000000555830030907

3 165-420206764

Todo
seu



Central de Atendimento BB

Ourocard Visa Infinite Ourocard MasterCard Black Ourocard Platinum Estilo Ourocard Platinum	Brasil 0 800 702 6600	Exterior (aceita ligação a cobrar) 55 (11) 6845 7820
Demais cartões	Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0001 Demais localidades: 0 800 729 0001	

Central de Atendimento Visa

	Atendimento EUA / Canadá (ligação gratuita)	Ligação de outros países para os EUA (aceita ligação a cobrar)
Ourocard Visa Infinite	1 868 632 4312	1 410 998 8399
Ourocard Visa Platinum	1 800 396 9665	1 410 902 8022
Ourocard Visa Gold	1 800 704 0545	1 410 998 8382
Ourocard Visa International	1 800 847 2911	1 410 581 9994

Central de Atendimento MasterCard

	Atendimento EUA / Canadá (ligação gratuita)	Ligação de outros países para os EUA (aceita ligação a cobrar)
Todos os cartões	1 800 307 7309	1 636 722 7111

Parcele a fatura do seu cartão e libere o limite de seu Ourocard





fatura

154

Cliente: **MOISES JOSE G ROLIM** Total desta fatura - R\$: **35,57** Pagamento mínimo - R\$: **3,56** Vencimento: **10.10.2007**
 Cartão: **QUROCARD VISA** Número do cartão: **4984 **** * 9493** Página: **01/01**

Demonstrativo

Data	Transações	Pais	Valor - R\$	Valor - US\$
	01- MOISES JOSE G ROLIM Cartão N. 9493			
13/09/07	Pagamentos PGTO. COBRANCA 1981 00	BR	73,64	0,00
22/09/07	Compras diversas POSTO SAO LUIZ VI JOAO PESSOA	BR	30,00	0,00
31/08/07	Debitos diversos TARIFA DE SEGUNDA VIA DE	BR	5,00	0,00
03/08/07	IOF SOBRE FINANCIAMENTO D	BR	0,02	0,00
28/09/07	Encargos ENCARGOS FINANCEIROS		0,55	0,00
	Subtotal		35,57	0,00
	TOTAL		35,57	0,00

Limites - R\$

Limite Único	174
Deste Cartão	174
Saque	174
(incluído no limite único)	
Parcelado	0
Saldo Parcelado	0
Limite Extra	0

Encargos financeiros

	1	2
Crédito Rotativo	7,52	7,58
Crédito Parcelado	4,50	6,30
Permanência	7,56	7,58
Multa	2,00	2,00

1 - Para o período - % ao mês
 2 - Máximo para o próximo período - % a.m.

Programa de Relacionamento BB

Saldo anterior	587
(+) Adquiridos	46
(-) Utilizados/transfêros	0
(-) Prescritos	61
(-) Acertos	0
Pontos a preservar	
31.10.2007	43
Pontos intransferíveis	0
Pontuação acumulada	
28.09.2007	572

35,60

084059807016 87838 35,60A0131007 1155

Mod. 0.09.312-1 - JUL/2005 - SISRR 05106 - Via Cliente - esp

Não há necessidade de apresentar a fatura quando do pagamento. Se preferir, corte na linha indicada.



BANCO DO BRASIL Cartão: **QUROCARD VISA** Número do cartão: **4984 **** * 9493** Vencimento: **10.10.2007**

Resumo em Real

Saldo anterior: 73,64 - Pagamento/Créditos: 73,64 + Compras/Débitos: 25,57 = Total - R\$: 35,57 - Limite extra utilizado - R\$: 0,00 Débito em conta = Saldo atual - R\$: 35,57 Saldo total (R\$-US\$):

Resumo em Dólar

Compras / Saques: 0,00 + Outros débitos: 0,00 - Créditos: 0,00 = Saldo atual - US\$: 0,00 X Taxa de conversão: 0,0000 = Saldo convertido - R\$: 0,00

otação do Dólar turismo, para venda, divulgada pelo Banco do Brasil para cartões de crédito. Para informações sobre a taxa de pagamento ou vencimento, o que ocorrer primeiro, os juros e encargos na próxima fatura, sem encargos.

Pagamento mínimo - R\$: **3,56** Valor pago - R\$:

Autenticação mecânica no verso





MOISES JOSE C ROLIM
R PRF MANOEL COUTINHO 417
DOS IPES
58028-130 JOAO PESSOA - PB



1098023993038450000004890330041007

3165-420206764

Todo
seu



Central de Atendimento BB		
Ourocard Visa Infinite Ourocard MasterCard Black Ourocard Platinum Estilo Ourocard Platinum	Brasil 0 800 702 8600	Exterior (aceita ligação a cobrar) 55 (11) 6845 7820
Demais cartões	Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0001 Demais localidades: 0 800 729 0001	

Central de Atendimento Visa		
	Atendimento EUA / Canadá (ligação gratuita)	Ligação de outros países para os EUA (aceita ligação a cobrar)
Ourocard Visa Infinite	1 866 632 4312	1 410 998 8399
Ourocard Visa Platinum	1 800 396 9665	1 410 902 8022
Ourocard Visa Gold	1 800 704 0545	1 410 998 8382
Ourocard Visa International	1 800 847 2911	1 410 581 9394

Central de Atendimento MasterCard		
	Atendimento EUA / Canadá (ligação gratuita)	Ligação de outros países para os EUA (aceita ligação a cobrar)
Todos os cartões	1 800 307 7309	1 636 722 7111

Parcele a fatura do seu cartão e libere o limite de seu Ourocard

Via e-mail para o BB Crédito Parcelado Cartões:





fatura

155 e

Cliente: **MOISES JOSE G ROLIM** Total desta fatura - R\$: **21,36** Pagamento mínimo - R\$: **5,29** Vencimento: **10.11.2009**
 Cartão: **OUROCARD VISA** Número do cartão: **4984 **** * 6899** Página: **01/01**

Demonstrativo

Data	Transações	Pais	Valor - R\$	Valor - US\$
	01- MOISES JOSE G ROLIM Cartao N. 6899			
	Debitos diversos			
01/10/09	IOF DIARIO PF REF. 09/2009	BR	0,01	0,00
01/10/09	IOF ADIC. PF REF. 09/2009	BR	0,04	0,00
	Encargos			
15/10/09	MULTA POR ATRASO	BR	0,22	0,00
	Subtotal		0,27	0,00
	TOTAL		0,27	0,00

Limites - R\$

Limite Único	174
Desta cartão	174
Saque	0
(Incluído no limite único)	0
Parcelado	0
Saldo parcelado	0
Limite Extra	0

Encargos financeiros

1	2
Crédito Rotativo	12,52 12,56
Crédito Parcelado	2,41 2,41
Permanência	12,52 12,56
Multa	2,00 2,00

1 - Para o período - % ao mês
 2 - Máximos para o próximo período - % a.m.

Programa de Relacionamento BB

Saldo anterior	85
(+) Adquiridos	5
(-) Utilizados/transferidos	0
(-) Prescritos	8
(-) Acertos	0
Pontos a preservar	0
01.12.2008	7
Pontos intransferíveis	0
Pontuação acumulada	0
27.10.2008	82

PROMOÇÃO OUROCARD 2009
 CONCORRA A CEM PREMÍOS DE R\$ 1 MIL
 E A R\$ 100 MIL TODO MES. E VOCE
 AINDA PODE GANHAR R\$ 1 MILHAO EM
 DEZEMBRO.
 INSCREVA-SE NOS TERMINAIS BB OU NO
 BB.COM.BR/OUROCARD.

Não há necessidade de apresentar a fatura quando do pagamento. Se preferir, corte na linha indicada.

Corte aqui

BANCO DO BRASIL

Cartão: OUROCARD VISA

Número do cartão: 4984 **** * 6899

Vencimento: 10.11.2009

Resumo em Real

Saldo anterior	20,96 -	Pagamento/Créditos	0,00 +	Compras/Débitos	0,40 =	Total - R\$	21,36 -	Limite extra utilizado - R\$	0,00	Débito em conta	=	Saldo atual - R\$	21,36	Saldo total (R\$+US\$)	21,36
----------------	---------	--------------------	--------	-----------------	--------	-------------	---------	------------------------------	------	-----------------	---	-------------------	-------	------------------------	-------

Resumo em Dólar

Compras / Saques	0,00 +	Outros débitos	0,00 -	Créditos	0,00 =	Saldo atual - US\$	0,00 X	Taxa de conversão	0,0000	Saldo convertido - R\$	=	0,00	R\$	21,36
------------------	--------	----------------	--------	----------	--------	--------------------	--------	-------------------	--------	------------------------	---	------	-----	-------

a cotação do Dólar turismo, para venda, divulgada pelo Banco do Brasil para cartões / crédito for diferente na data do pagamento ou vencimento, o que ocorrer primeiro, os justos, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima fatura, sem encargos.

Pagamento mínimo - R\$ **5,29**
 Valor pago - R\$

Via cliente

Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00194.52101 00018.529073 60000.000665 1 000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: Contra-apresentação

Cedente: Banco do Brasil S.A.

Agência / Código cedente: 4700-7 31027-91-10-9

Data do documento: 28.10.2009

Especie do doc. FAT Aceite N Data processam. 28.10.2009

Nosso número: 18529076

Uso do Banco: Carteira 66 Espécie R\$ Quantidade x Valor

(-) Valor documento

Instruções

27 (-) Desconto / Abatimento

35 (-) Outras deduções

19 (+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado: MOISES JOSE G ROLIM

Sacador / Avalista

Cód. baixo

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Todo
seu



1008043140242320000040057530031109

MOISES JOSE G ROLIM
R PRF MANOEL COUTINHO 417
DOS IPES
58030-222 JOAO PESSOA - PB

3165-420206764

Contrato Cartões Pessoa Física:

As cláusulas foram alteradas em 01.06.2009. Consulte nova minuta no www.bb.com.br ou solicite em qualquer agência do Banco do Brasil.

Encargos financeiros

Serviço	Taxa ao mês (%) (1)	Taxa ao ano (%) (1)	IOF Adicional (%)	IOF Diário (%)	Custo Efetivo Total ao ano (%) (2)
Crédito rotativo	12,52	311,86	0,38	0,0041	349,38
Parcelado administradora	2,41	33,07	0,38	0,0041	34,86
Saque no Brasil	12,52	311,86	0,38	0,0041	349,38
Pagamento de contas (parcelado) (3)	4,99	79,38	0,38	0,0041	81,16
Aquisição de faturas (3)	4,99	79,38	0,38	0,0041	81,16

(1) Taxas vigentes até o vencimento desta fatura, sujeito a alterações para o próximo período.

(2) Resultado da incidência da Taxa ao ano, IOF Adicional e IOF Diário projetado para o período de um ano.

(3) Os serviços não estão disponíveis para clientes não-correntistas do Banco do Brasil.

Tarifas de serviço

Serviço	Tarifa por evento (4)
Compras no Exterior	2,50%
Saques	Brasil - R\$ 5,00 / Exterior - US\$ 2,50 + 2,50% Títulos (1,99% - mínimo R\$ 5,00)
Pagamento de contas (5)	Convênios e Tributos (1,99% - mínimo R\$ 2,50) Pagamento automático (1,50% - mínimo de R\$ 1,50)

(4) Vigentes na Tabela de Tarifas do BB.

(5) O serviço não está disponível para clientes não-correntistas do Banco do Brasil.

Central de Atendimento Banco do Brasil	SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Saldos, extratos, cartões, pagamentos, transferências, resgates e outras transações bancárias Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0001 Demais localidades: 0 800 729 0001 Exterior: 55 11 2845 7820 (aceita ligação a cobrar)	Informações, dúvidas, reclamações, suspensão ou cancelamento de contratos e de serviços: 0 800 729 0722 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0 800 729 0088 Ouvidoria BB: 0 800 729 5678

Ponto pra Você: Novas faixas de benefícios e descontos no *Ponto pra Você* a partir de junho/09, conforme comunicado na fatura do mês de maio. Informe-se no bb.com.br/ourocard.



Participe da Promoção Ourocard e concorra* a prêmios. A cada R\$ 100,00 em compras, você concorre a prêmios de R\$ 1 mil, R\$ 100 mil e R\$ 1 milhão. Inscreva-se no bb.com.br/ourocard ou nos terminais de autoatendimento BB.

Banco do Brasil. Faz diferença ter um Ourocard todo seu.

* Sorteios realizados por meio de Títulos de Capitalização da Brasilcap Capitalização S.A., CNPJ nº 15.138.043/0001-05, processos SUSEP nº 15.414.001046/2009-06 e nº 15.414.001045/2009-53. Prêmios nos valores de R\$ 700,00, R\$ 70.000,00, R\$ 700.000,00, líquidos de Imposto de Renda, pagos em dinheiro aos contemplados.

VIP179D8 00400575 1WYNU 091028 00400575



Assinado eletronicamente por: ROGERIO FELICIANO DA SILVA - 28/05/2019 14:05:54
<https://pje.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1905281835530000000020923691>
Número do documento: 1905281835530000000020923691



fatura

156

Cliente: MOISES JOSE G ROLIM Total desta fatura - R\$: 20,96 Pagamento mínimo - R\$: 3,15 Vencimento: 10.10.2009

Cartão: MOISES JOSE G ROLIM

Número do cartão

20,96

3,15

Página

01/01

DUROCARD VISA

4984 **** * 6899

Demonstrativo

Limites - R\$

Data	Transações	País	Valor - R\$	Valor - US\$
	01- MOISES JOSE G ROLIM Cartão N. 6899			
24/09/09	Anuidades ANUIDADE TIT - PARC 08/08	BR	9,50	0,00
15/09/09	Encargos MULTA POR ATRASO	BR	0,19	0,00
25/09/09	ENCARGOS FINANCEIROS -		1,25	0,00
	Subtotal		10,94	0,00
	TOTAL		10,94	0,00

Limite Único	174
Desse Cartão	174
Saque	174
(Incluído no limite único)	
Parcelado	0
Saldo Parcelado	0
Limite Extra	0

Encargos financeiros 1 2

Crédito Rotativo	12,52	12,56
Crédito Parcelado	2,41	2,41
Franquia	12,52	12,56
Multa para o período - % ao ano	2,00	2,00

Programa de Relacionamento BB

Saldo anterior	88
(+) Adquiridos	5
(-) Utilizados/transferidos	0
(-) Prescritos	8
(-) Acertos	0
Portos a prescrever	
01.11.2009	7
Portos intransferíveis	0
24.09.2009	88

PROMOÇÃO DUROCARD 2009 CONCORRA A CEM PREMIOS DE R\$ 1 MIL E A R\$ 100 MIL TODO MES. E VOCE ATNDA PODE GANHAR R\$ 1 MILHAO EM DEZEMBRO. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS BB OU NO BB.COM.BR/DUROCARD.

Não há necessidade de apresentar a fatura quando do pagamento. Se preferir, corte na linha indicada.

Corte aqui

BANCO DO BRASIL



Cartão DUROCARD VISA

Número do cartão

4984 **** * 6899

Vencimento

10.10.2009

Resumo em Real

Saldo anterior	-	Pagamento/Créditos	+	Compras/Débitos	=	Total - R\$	-	Limite extra utilizado - R\$	-	Saldo em conta	=	Saldo atual - R\$	Saldo total (R\$+US\$)
10,94		0,00		10,94		20,96		0,00		20,96		20,96	

Resumo em Dólar

Compras / Saques	+	Outros débitos	-	Créditos	=	Saldo atual - US\$	X	Taxa de conversão	=	Saldo convertido - R\$	R\$	20,96
0,00		0,00		0,00		0,00		0,0000		0,00		

Se a cotação do Dólar for diferente na data do pagamento ou vencimento, o que ocorrer primeiro, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima fatura, sem encargos.

Pagamento mínimo - R\$ 3,15 Valor pago - R\$

Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL | 001-9

00194.52101 00018.529073 60000.000665 1 000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

Contra-apresentação

Cedente

Banco do Brasil S.A.

Agência / Código cedente

4700-7 31027-91-10-9

Data do documento

Nº do documento

Espécie do doc.

Aceite

Data processam.

Nosso número

25.09.2009

66

FAT

N

25.09.2009

18529076

Usado em

Carteira

Espécie

Quantidade

(-) Valor documental

Instruções

66

R\$

(-) Desconto / Abatimento

27

(-) Outras deduções

36

(+) Mora / Multa

19

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

MOISES JOSE G ROLIM

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Assinado eletronicamente por: ROGERIO FELICIANO DA SILVA - 28/05/2019 14:05:54

https://pje.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1905281835530000000020923691

Número do documento: 1905281835530000000020923691

Todo
seu



1008043140217230000051762930011009

MOISES JOSE G ROLIM
R PRF MANOEL COUTINHO 417
DOS IPES
58030-222 JOAO PESSOA - PB

3165-420206764

Contrato Cartões Pessoa Física:

As cláusulas foram alteradas em 01.06.2009. Consulte nova minuta no www.bb.com.br ou solicite em qualquer agência do Banco do Brasil.

Encargos financeiros

Serviço	Taxa ao mês (%) (1)	Taxa ao ano (%) (1)	IOF Adicional (%)	IOF Diário (%)	Custo Efetivo Total ao ano (%) (2)
Crédito rotativo	12,52	311,86	0,38	0,0041	349,38
Parcelado administradora	2,41	33,07	0,38	0,0041	34,86
Saque no Brasil	12,52	311,86	0,38	0,0041	349,38
Pagamento de contas (parcelado) (3)	4,99	79,38	0,38	0,0041	81,16
Aquisição de faturas (3)	4,99	79,38	0,38	0,0041	81,16

(1) Taxas vigentes até o vencimento desta fatura, sujeito a alterações para o próximo período.

(2) Resultado da incidência da Taxa ao ano, IOF Adicional e IOF Diário projetado para o período de um ano.

(3) Os serviços não estão disponíveis para clientes não-correntistas do Banco do Brasil.

Tarifas de serviço

Serviço	Tarifa por evento (4)
Compras no Exterior	2,50%
Saques	Brasil - R\$ 5,00 / Exterior - US\$ 2,50 + 2,50% Títulos (1,99% - mínimo R\$ 5,00)
Pagamento de contas (5)	Convênios e Tributos (1,99% - mínimo R\$ 2,50) Pagamento automático (1,50% - mínimo de R\$ 1,50)

(4) Vigentes na Tabela de Tarifas do BB.

(5) O serviço não está disponível para clientes não-correntistas do Banco do Brasil.

Central de Atendimento Banco do Brasil	SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Saldos, extratos, cartões, pagamentos, transferências, resgates e outras transações bancárias Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0001 Demais localidades: 0 800 729 0001 Exterior: 55 11 2845 7820 (aceita ligação a cobrar)	Informações, dúvidas, reclamações, suspensão ou cancelamento de contratos e de serviços: 0 800 729 0722 Deficiente Auditivo ou de Faixa: 0 800 729 0088 Ouvidoria BB: 0 800 729 5678

Ponto pra Você: Novas faixas de benefícios e descontos no *Ponto pra Você* a partir de junho/09, conforme comunicado na fatura do mês de maio. Informe-se no bb.com.br/ourocard.



Participe da Promoção Ourocard e concorra* a prêmios. A cada R\$ 100,00 em compras, você concorre a prêmios de R\$ 1 mil, R\$ 100 mil e R\$ 1 milhão. Inscreva-se no bb.com.br/ourocard ou nos terminais de autoatendimento BB.

Banco do Brasil. Faz diferença ter um Ourocard todo seu.

* Sorteios realizados por meio de Títulos de Capitalização da Brasilecap Capitalização S.A., CNPJ nº 15.138.043/0001-05, processos SUSEP nº 15.414.001046/2009-05 e nº 15.414.001045/2009-53. Prêmios nos valores de R\$ 700,00, R\$ 70.000,00, R\$ 700.000,00, líquidas (isto de Renda, pagos em dinheiro aos contemplados).

V1P179F1 00617629 0WEYH 060925 00617629



Assinado eletronicamente por: ROGERIO FELICIANO DA SILVA - 28/05/2019 14:05:54
<https://pje.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1905281835530000000020923691>
Número do documento: 1905281835530000000020923691

157
e

Cedente HC PNEUS S/A		Vencimento 15/05/2008		Valor do documento 213,00	
(-) desconto / abatimento	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Data do documento 28/02/2008	Nº documento 0066775	Tipo doc. DM	Aceite N	Data proces. 14/04/2008	Nosso número SD 3.902.922.259-7
Uso do Banco 1.054-5	Carteira 31-019	Moeda RS	Quantidade	x Valor	Agência/Código Cedente 3307-3 / 1.054-5
Nome do sacado MOISES JOSE GOMES ROLIM					
Endereço RUA PROF. MANOEL COUTINHO, 417					
Município JOAO PESSOA			UF PB	CEP 58028-130	
Sacador/Avalista					

Instruções de responsabilidade do cedente
 JUROS POR UM DIA: RS 0,85

PROTESTO: 26/05/2008. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO



Mod. F16321 - SISBB-06011 - dab

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

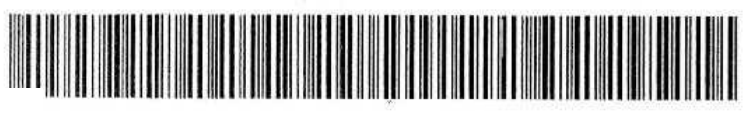
Autenticação mecânica - Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.39023 92225.933073 00001.054311 1 38730000021300

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento 15/05/2008	
Cedente HC PNEUS S/A		Agência / Código cedente 3307-3 / 1.054-5	
Data do documento 28/02/2008	Nº documento 0066775	Tipo doc. DM	Aceite N
Data proces. 14/04/2008		Nosso número SD 3.902.922.259-7	
Uso do Banco 1.054-5	Carteira 31-019	Moeda RS	Quantidade
x Valor		(=) Valor documento 213,00	
Instruções de responsabilidade do cedente JUROS POR UM DIA: RS 0,85		(27)	(-) Desconto / Abatimento
PROTESTO: 26/05/2008. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO		(35)	(-) Outras deduções
		(19)	(+) Mora / Multa
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado 213,00

Sacado
 MOISES JOSE GOMES ROLIM
 RUA PROF. MANOEL COUTINHO, 417
 58028-130 JOAO PESSOA - PB CPF 364.829.864-04
 Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



0401000710



CORPORATE DF DF
CSO BRASLIA DF



Destinatário

MOISES JOSE GOMES ROLIM
RUA PROF. MANOEL COUTINHO, 417
58028-130 JOAO PESSOA PB

"Em caso de devolução pedimos grampear todos os documentos deste conjunto"

Endereço para devolução: HC. PREIS S/A
 ST. TRECHO 01 LOTE 1711
 70:10-500 BRASLIA DF

Para uso do Correio

<input type="checkbox"/> Multouse	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Efetado	<input type="checkbox"/> Não procurado
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
<input type="checkbox"/> Informação dada pelo destinatário	<input type="checkbox"/> Não existe ou não indicado	<input type="checkbox"/>	

Reintegrado ao Serviço Postal em ____/____/____

Responsável _____



~~Zezinho - 8867-8152~~
~~ANDRE - MAMSCUPE - 88204609~~
~~ANTONIO DAVALTA - 9925-9366~~
~~BRITA - 9986-3179~~
~~ENHO PORTO - 8872-4524~~
~~DIRTO MAMSCUPE - 8881-7233~~
 " ESCRITÓRIO - 3297-2847
~~DUDA - 8899-6457~~
~~FITIPPE - 8863-1059~~
~~FICACAU PA - 8871-4097~~
~~IZABEL - 8847-4388~~
~~IZABEL ESCRITÓRIO - 3222-4324~~

~~Josias Rocha - 88278492~~
~~Josue - 8812-4325~~
~~Paulo - 8850-1887~~
~~Luiz Micoelho - 88732613~~
~~Luiz Jemancio - 9332-7141~~
~~Ney C. Grande - 3331-1344~~
 " " " 9992-9870
~~PAPI - 8847-8790~~
~~Pedro Caminho - 88743344~~
~~Rafael Rocha - 8862-5565~~
~~Ricardo - 88215025~~
~~BATATA - 88397074~~

SORRÓ - 88973516
 VOVO - 87801623
 UNIDA - 3515-8080
 Ze pedru - 88446732
 Beto Real - 99840693
 800,00
 233,29
 42,00
1.075,29



CORPORATE DF DF
CSC BRASÍLIA DF

1.700,00
 665,00
1.035,00
 1.035,
 - 123
 912,00
 - 650,00
262



AGUA - 42,00
 Telefone - 4547
 Celular - 3582
123,29

Destinatário

MOISES JOSE GOMES ROLIM
 RUA PROF. MANOEL COUTINHO, 417
 58028-130 JOAO PESSOA PB

"Em caso de devolução pedimos grampear todos os documentos deste conjunto"

Endereço para devolução: HC PNEUS S/A
SIA TRECHO 01 LOTE 1711
70310-500 BRASÍLIA DF

Para uso do Correio

Mudou-se Recusado Falecido Não procurado
 Desconhecido Ausente Endereço insuficiente
 Informação fornecida pelo porteiro/sir-dico Não existe o no indicado

Reintegrado ao Serviço Postal em / /

Responsável

CBR88448 00040025 89408 080414 00014895 . 500010007 01 / 04



Cedente				Vencimento		Valor do documento	
HC PNEUS S/A				30/04/2008		213,00	
(-) desconto / abatimento		(-) outras deduções		(+) mora / multa		(-) Valor cobrado	
Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Acerte	Data proces.	Nosso número		
28/02/2008	0066775	DM	N	14/04/2008	SD 3.902.922.258-9		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência/Código Cedente		
1.054-5	31-019	RS			3307-3 / 1.054-5		
Nome do sacado							
MOISES JOSE GOMES ROLIM							
Endereço							
RUA PROF. MANOEL COUTINHO, 417							
Município						UF	CEP
JOAO PESSOA						PB	58028-130
Sacador/Avalista							

Instruções de responsabilidade do cedente

JUROS POR UM DIA: RS 0,85

PROTESTO: 12/05/2008. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO



Mod. F103271 - SISBB-06011 - dab

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.39023 92225.833075 00001.054311 5 385800000213

Local de pagamento:				Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				30/04/2008			
Cedente				Agência / Código cedente			
HC PNEUS S/A				3307-3 / 1.054-5			
Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Acerte	Data proces.	Nosso número		
28/02/2008	0066775	DM	N	14/04/2008	SD 3.902.922.258-9		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento		
1.054-5	31-019	RS			213,00		
Instruções de responsabilidade do cedente				(27) (+) Desconto / Abatimento			
JUROS POR UM DIA: RS 0,85				(35) (-) Outras deduções			
PROTESTO: 12/05/2008. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				(19) (+) Mora / Multa			
				(+) Outros acréscimos			
				(-) Valor cobrado 217,00			

Sacado							
MOISES JOSE GOMES ROLIM							
RUA PROF. MANOEL COUTINHO, 417							
58028-130 JOAO PESSOA		PB		CPF 364.829.864-04			
Sacador / Avalista							

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**





fatura

159

Ciente: **MOISES JOSE G ROLIM** Total desta fatura - R\$: **68,77** Pagamento mínimo - R\$: **6,88** Vencimento: **10.05.2008**

Cartão: **OUROCARD VISA** Número do cartão: **4984 **** * 6899** Página: **01/01**

Demonstrativo

Data	Transações	Pais	Valor - R\$	Valor - US\$
	01- MOISES JOSE G ROLIM Cartao N. 6899			
14/04/08	Pagamentos PGTO. COBRANCA 1981 CO	BR	65,17-	0,00
05/04/08	Compras diversas POSTO SAO LUIZ VI JOAO PESSOA	BR	60,00	0,00
01/04/08	Debitos diversos IOF ADIC. PF REF. 03/2008	BR	0,88	0,00
01/04/08	IOF DIARIO PF REF. 03/2008	BR	0,08	0,00
24/04/08	Anuidades ANUIDADE TIT - PARC 03/08	BR	7,50	0,00
25/04/08	Encargos ENCARGOS FINANCEIROS		0,20	0,00
25/04/08	ENCARGOS FINANCEIROS		0,61	0,00
	Subtotal		68,77	0,00
	TOTAL		68,77	0,00

Limites - R\$

Limite Único	174
Deste Cartão	174
Saque	174
(incluído no limite único)	
Parcelado	0
Saldo Parcelado	0
Limite Extra	0

Encargos financeiros 1 2

Crédito Rotativo	9,42	9,82
Crédito Parcelado	3,80	6,90
Ferremência	9,49	9,82
Multa	2,00	2,00
1 - Para o período - % ao mês		
2 - Máximos para o próximo período - % a.m.		

Programa de Relacionamento BB

Saldo anterior	674
(+) Adquiridos	46
(-) Utilizados/transferidos	0
(-) Prescritos	28
(-) Acertos	0
Pontos a preservar	
31.05.2008	58
Pontos Intransferíveis	0
Pontuação acumulada	
25.04.2008	692

OUROCARD NO DIA DAS MAES
VOCE CAPRICHA NO PRESENTE
E GANHA PONTOS NO CARTAO.

Mod. 0.09.312.1 - JUL/2008 - SSB8 05105 - Via Cliente - osf

Não há necessidade de apresentar a fatura quando do pagamento. Se preferir, corte na linha indicada.

Corte aqui

BANCO DO BRASIL

Cartão: **OUROCARD VISA** Número do cartão: **4984 **** * 6899** Vencimento: **10.05.2008**

Resumo em Real

Saldo anterior	65,17	-	Pagamento/Créditos	65,17	+	Compras/Débitos	68,77	=	Total - R\$	68,77	-	Limite extra utilizado - R\$	0,00	Débito em conta	68,77	=	Saldo atual - R\$	68,77	Saldo total (R\$+US\$)
----------------	-------	---	--------------------	-------	---	-----------------	-------	---	-------------	-------	---	------------------------------	------	-----------------	-------	---	-------------------	-------	------------------------

Resumo em Dólar

Compras / Saques	0,00	+	Outros débitos	0,00	-	Créditos	0,00	=	Saldo atual - US\$	0,00	X	Taxa de conversão	0,0000	=	Saldo convertido - R\$	0,00	R\$	68,77
------------------	------	---	----------------	------	---	----------	------	---	--------------------	------	---	-------------------	--------	---	------------------------	------	-----	-------

Se a cotação do Dólar turismo, para venda, divulgada pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data do pagamento ou vencimento, o que ocorrer primeiro, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima fatura, sem encargos.

Pagamento mínimo - R\$ **6,88** Valor pago - R\$

Via cliente

Autenticação mecânica no verso



Todo
seu



1098023993030840000005571430300408

MOISES JOSE G ROLIM
R PRF MANOEL COUTINHO 417
DOS IPES
58028-130 JOAO PESSOA - PB

3165-420206764

Caro Cliente,

Os encargos financeiros e tarifas relativos às transações realizadas com os cartões de crédito do Banco do Brasil estão descritos nos quadros abaixo:

Encargos financeiros

Serviço	Taxa ao mês (%) (1)	Taxa ao ano (%) (1)	IOF Adicional (%)	IOF Diário (%)	Custo Efetivo Total ao ano (%) (2)
Crédito rotativo	9,42	194,55	0,38	0,0082	220,49
Parcelado administradora	3,80	56,44	0,38	0,0082	59,83
Saque no Brasil	9,42	194,55	0,38	0,0082	220,49
Pagamento de contas (parcelado)	3,00	42,57	0,38	0,0082	45,96
Aquisição de faturas	3,00	42,57	0,38	0,0082	45,96

(1) Taxas vigentes até o vencimento desta fatura, sujeito a alterações para o próximo período.

(2) Resultado da incidência da Taxa ao ano, IOF Adicional e IOF Diário projetado para o período de um ano.

Tarifas de serviço

Serviço	Tarifa por evento (3)
Saque no Brasil	R\$ 5,00
Saque no Exterior	US\$ 2,50 + 0,5%
Compras no Exterior	2%
Pagamento de contas	1,5% (mínimo R\$ 4,00)

(3) Tarifas vigentes na Tabela de Tarifas do BB.

Central de Atendimento BB

Todos os cartões	Capitals e Regiões Metropolitanas: 4004 0001	Exterior (exceto ligação a cobrar)
	Demais localidades: 0 800 729 0001	55 (11) 6845 7820



BANCO DO BRASIL

Ocorrente: **PREFEIRA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**

Inscrição Virtual:		Título:	200601290578
C.P.F. ou C.N.P.J.:	80482989404	Exercício:	2006
Nome ou Razão:	MOISES JOSE GOMES ROLIN	Período de Referência:	200602
Atividade Econômica:		Base de Cálculo:	
Inscrição do Imóvel:		Documento Originar:	
Loc. Cart. Atual:			
Loc. Cart. Anterior:			
Recibos:	8510 - Consolidação		
Histórico:			

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES	
TRIBUTO	730,87
MULTA	99,84
JURROS	177,10
CONDIÇÃO MONETÁRIA	98,91
DATA DA APURAÇÃO: 22/02/2006 11:01:42	VALOR TOTAL APURADO: 1.106,72

BANCO DO BRASIL 001

Parcela: 01/01
Vencimento: 02/03/2006

Aplicação / Código do cedente: 1818-700000004-7

Nosso Número: 200601290578100101
Nº Processo:

Especie: REAL
Inscrição:

Recibo: 8510 - Consolidação

(-) Valor do Tributo	35,8
(-) J. Multa	0,00
(-) J. Juros	0,00
(-) Condição Monetária	0,00
(=) Valor cobrado	35,8

MOISES JOSE GOMES ROLIN

BANCO DO BRASIL 001

Parcela: 01/01
Vencimento: 02/03/2006

Aplicação / Código do cedente: 1818-700000004-7

Nosso Número: 200601290578100101
Nº Processo:

Especie: REAL
Inscrição:

Recibo: 8510 - Consolidação

(-) Valor do Tributo	35,8
(-) J. Multa	0,00
(-) J. Juros	0,00
(-) Condição Monetária	0,00
(=) Valor cobrado	35,8

MOISES JOSE GOMES ROLIN

Assinado eletronicamente por: ROGERIO FELICIANO DA SILVA - 28/05/2019 14:05:54

https://pje.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1905281835530000000020923691

Número do documento: 1905281835530000000020923691

160



BANCO DO BRASIL
 Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**

Localização Atual: 16.025.0340.0000.0000 Inscrição Imovel: 0760/44-1
 Localização Anterior: 18.117.0403.0000.0000

Receta: 5020 - Tributo(s): IPTU - Valor Parcelado (CDA) N° Processo: 2006005902
 CDAs: 2003016191 (N° Exec:200.2003-912.003-4 Vara: 7), 2004006785 (N° Exec:200.2004-913.942-4 Vara: 8), 2005003627 (N° Exec:200.2005-916.911-2 Vara: 7)

Exercícios: 2002 2003 2004
 Nome: MOISES JOSÉ GOMES ROLIN
 Endereço do Imóvel: RUA PROF MANOEL COLUINHO,00417
 Bairro/CEP: BAIRRO DOS IPES/58028130

PARCELAMENTO DE DÍVIDA

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES	
PRINCIPAL	826,89
MULTA	122,81
CORREÇÃO MONETÁRIA	160,08
JULHO DE 2014	292,81
SUB TOTAL	
	1.410,59
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	141,54
DATA DA APURAÇÃO: 22/02/2006 10:41:00	VALOR TOTAL APURADO: 1.552,13
Nº PARCELAS: 36	VENCIMENTO 1ª PARCELA: 11.009,2068

BANCO DO BRASIL 001

Titular: **MOISES JOSÉ GOMES ROLIN**
 0258 - 08/09/2006
 Agência / Código do cliente: 1818-7/000030047

Nosso número: 2006012506333002 N° Processo: 20060125002
 espécie: REAL Inscrição: 076574-1

Parcela: 5320-IPTU - Valor Parcelado (CDA)
 (-) Valor do documento: 39,51
 (-) Multa: 0,00
 (-) Juros: 0,40
 (-) Correção: 0,00
 (-) Honorários Advocatícios: 0,00
 (-) Valor cobrado: 39,91

MOISES JOSÉ GOMES ROLIN

BANCO DO BRASIL 001

TRIBUTOS

Parcela 02/36

CDAs do Parcelamento:
 2003005191 (N° Exec:200.2003-912.003-4 Vara: 7), 2004006785 (N° Exec:200.2004-913.942-4 Vara: 8), 2005003627 (N° Exec:200.2005-916.911-2 Vara: 7)

2006012506333002
 076574-1
 1678/06034007
 08/03/2024
 08/03/2024
 39,91
 39,91
 5.764,881,270,241,347

2006012506333002
 076574-1
 1678/06034007
 08/03/2024
 08/03/2024
 39,91
 39,91
 5.764,881,270,241,347

COMUNICANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
 0806/2005 - BANCO DO BRASIL - 95.11.57
 0250/2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

162



162

27/04/2006 - BANCO DO BRASIL - 10-1074
144616188

CÓMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULO

BANCO DO BRASIL S.A.

001988132542000127ACB7761003012731270000000000

BOSSO FUNDO 200601,5057101000

CONVERSO 00000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZ DE FOROS

AGENCIA/POB CEDENTE 1512/90000000

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2006

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2006

VALOR DO DEBITADO 30,00

VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO C.191 REV.08L.987.000



BANCO DO BRASIL
Cheque
PREFEIT

Localização
Localização
Recibo
ODAs

Exercício
Nome
Endereço do
Bairro/CEP

PRINCIPAL
VULTA
CORREÇÃO
JUROS DE

HONORAR
DATA DA A
NP FANCL

Inscrição Imovel: 076574-1

Inscrição (CDA) N° Processo: 2006/023502
04/001746 (N° Exp: 200.200-903 942-4 Vara)

163

	826,59
	725,81
	180,06
	389,81
	1.410,35
	141,04
	1.551,43
	11/03/2006

BANCO DO BRASIL 001

Parcela Vencimento
0106 11/03/2006

Agência / Código do banco
1518-7/000030064-7

Nosso número NP Processo
20060129653332001 2006/023502

Especie Inscrição
REAL 076574-1

Proposta
6320-IPTU - Valor Parcelado (CDA)

(-) Valor do documento 39,18
(=) Multa 0,00
(=) Juros 0,00
(=) Correção 0,00
(=) Honorários Advocatícios 141,04
(=) Valor cobrado 180,22

BANCO DO BRASIL 001

Parcela Vencimento
0106 11/03/2006

Agência / Código do banco
1618-7/000030064-7

Nosso número NP Processo
20060129653332001 2006/023502

Especie Inscrição
REAL 076574-1

Proposta
6320-IPTU - Valor Parcelado (CDA)

(-) Valor do documento 39,18
(=) Multa 0,00
(=) Juros 0,00
(=) Correção 0,00
(=) Honorários Advocatícios 141,04
(=) Valor cobrado 180,22

JOAQUIM SOUZA ROLIM

JOAQUIM SOUZA ROLIM

RECIBO DO SACADO
(Atenção: este documento não serve)

FICHA DE CAIXA
(Atenção: este documento não serve)



391

BANCO DO BRASIL S.A. - Agência São Paulo - 001

BANCO DO BRASIL 001	
Parcela 310*	Emprestimo 510022007
Agência / Código do contrato 1818-7000000004-7	
Nº do Documento 201907100996281-01	Nº do Cédula 201907100996281-01
Valor REAL 11,14	Moeda REAL
MORTEL 2658 - Tax. pela Prestação de	
(*) Valor do Tributo	11,14
(*) Juros	0,00
(*) Taxação Mensal	0,00
(*) Valor Cobrado	11,14
MOISES JOSÉ GOMES ROJIN	
RECIBO DO SACADO	
Autorização mediante a cópia	

BANCO DO BRASIL 001	
Parcela 310*	Emprestimo 510022007
Agência / Código do contrato 1818-7000000004-7	
Nº do Documento 201907100996281-01	Nº do Cédula 201907100996281-01
Valor REAL 11,14	Moeda REAL
MORTEL 2658 - Tax. pela Prestação de	
(*) Valor do Tributo	11,14
(*) Juros	0,00
(*) Taxação Mensal	0,00
(*) Valor Cobrado	11,14
MOISES JOSÉ GOMES ROJIN	
FICHA DE CAIXA	
Autuação da prestação de serviço	

BANCO DO BRASIL

Central PREFEITURA

Inscrição Municipal

C.P.F. ou C.N.P.

Nome ou Razão

Município

Inscrição de Imóvel

Loc. Cat. Atual

Loc. Cat. Antigo

Receta

Histórico

D

TRIBUTO

MULTA

JURIS

CORREÇÃO MON

DATA DA APURA

IPTU

BANCO DO BRASIL S.A. - Agência São Paulo - 001

COMPANHIA DE FINANÇAS DE SÃO PAULO

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DO BRASIL S.A. - Agência São Paulo - 001

BANCO DO BRASIL S.A. - Agência São Paulo - 001

BANCO DO BRASIL S.A. - Agência São Paulo - 001

BANCO DO BRASIL S.A. - Agência São Paulo - 001

BANCO DO BRASIL S.A. - Agência São Paulo - 001



*Este Cupom e
Rep. de AR em
MES 04*

08/05/2006 BANCO DO BRASIL - 07.14.59
123117334 0417

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
 001928429030000120035330200214021350000043701
 NÚMERO 20060129030312002
 COMPROVANTE 00294843
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
 AGÊNCIA/COD. CEDENTE 1608/300010027
 DATA DE VENCIMENTO 08/05/2006
 DATA DE PAGAMENTO 08/05/2006
 VALOR DO DOCUMENTO 27,71
 VALOR COBRADO 27,71
 Nº AUTENTICAÇÃO 2.740.888.739.041.642

IASIL 001

parcela
2/36

08/05/2006 BANCO DO BRASIL - 07.14.59
23117334 0417

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
 01008182542000012005704100219181250000003450
 NÚMERO 20060129030312002
 COMPROVANTE 00281324
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
 Nº AUTENTICAÇÃO 1.618.200.000.000.000

RECÍPIVO DE RECEITA

BANCO DO BRASIL
 Prefeitura Municipal de João Pessoa

Localização Atual: 16.025.0040.0000.000 Inscrição Imóvel: 036/4-1
 Localização Anterior: 16.117.0403.0030.000
 Parcela: 0320 - Tributo(s): IPTU - Valor Parcelado (CDA) Nº Processo: 2205/225302
 CDAs: 2045/036181 (Nº Exec:200.2005-212.203-4 Var: 7), 2074/006755 (Nº Exec:200.2005-503-942-4 Var: 3), 2006/000887 (Nº Exec:200.2005-915-611-0 Var: 7)

Exercícios: 2002 2003 2004
 Nome: VOISEZ JOSE GOMES ROU IN
 Endereço do Imóvel: RUA PROF MANOEL COUTINHO 20417
 Bairro/CEP: BAIRRO DOS PESSOAS/5081300

PARCELAMENTO DE DÍVIDA

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES		
PRINCIPAL		846,50
MULTA		120,51
CORREÇÃO MONETÁRIA		130,58
JUROS DE MORA		282,51
	SUB TOTAL	1.410,59
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		141,52
DATA DA APURAÇÃO: 22/06/2006 10:41:50	VALOR TOTAL APURADO:	1.551,43
Nº PARCELAS: 36	VENCIMENTO 1ª PARCELA:	17/03/2006



165

BANCO DO BRASIL
 Prefeitura MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

Inscrição Municipal: 2006/C/290579
 Exercício: 2006
 Período de Referência: 2006/02
 Base de Cálculo:
 Documento Original

C.P.F. ou C.N.P.J.: 36462506404
 Nome ou Razão: MOISES JOSE GOMES ROLIN
 Atividade Econômica:
 Inscrição do Imóvel:
 Loc. Cart.Atual:
 Loc. Cart. Anterior:
 Receita: R\$10 - Consolidação
 Histórico:

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES		
TRIBUTO		753,87
MULTA		30,04
JUROS		177,13
CORREÇÃO MONETÁRIA		04,01
DATA DA APURAÇÃO: 22/02/2006 11:01:42		VALOR TOTAL APURADO: 1.108,86

BANCO DO BRASIL 001

Parcela: 02/01 Vencimento: 08/06/2006

Agência / Código do cliente: 1618-7000030004-7

Nosso número: 20060129057951002/31 Nº Fornecedor:

Especie: REAL Inscrição:

Parcela: R\$10 - Consolidação

(=) Valor do Tributo: 36,14

(-) Multa: 0,00

(-) Juros: 0,36

(-) Correção Monetária: 0,00

(=) Valor cobrado: 36,50

MOISES JOSE GOMES ROLIN

BANCO DO BRASIL 001

Parcela: 02/01 Vencimento: 08/06/2006

Agência / Código do cliente: 1618-7000030004-7

Nosso número: 20060129057951002/31 Nº Fornecedor:

Especie: REAL Inscrição:

Parcela: R\$10 - Consolidação

(=) Valor do Tributo: 36,14

(-) Multa: 0,00

(-) Juros: 0,36

(-) Correção Monetária: 0,00

(=) Valor cobrado: 36,50

MOISES JOSE GOMES ROLIN

RECIBO DO SACADO
 Autenticação manuscrita no verso

FICHA DE CAIXA
 Autenticação manuscrita no verso



166

MOISES JOSE G ROLIM
R PROF MANOEL COUTINHO 417
CEP 58000000 - JOAO PESSOA / P

Classe: RESIDENCIAL Monofásica
Roteiro: 08-001-023-0880
Nº do Medidor: 00001276289

Código de Barras:
8165000000-2 90560149000-6
01063252012-7 02200010019-7
Empresa: ENERGISA PARAIBA

Valor do Pagamento: 90,56

Ag. Bradesco: 1061 - B. TORRE U. J. PESSOA
PACB: 062 - REDE MENOR PREÇO
NSU: 020251824129 Autenticação: 820582

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

(NSU-Si.Tef = 080010002006)

(Si.Tef)



ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br 230, Km 26 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 54071-680
CNPJ 09.095.193 / 0001-40 Insc. Est. 16.015.823-0

Nº de Fisco/Conta de Energia Elétrica
Nº 528449

Website: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00001063254

CODIGO DO CONSUMIDOR

5/106325-4

Reservado ao FISCOS

d331.21c2.5c5a.39b5.0276.3e17.970e.8e

05/2012 - Conjunt

DIC MENSAL	5,7	9,48
DIC TRIMESTRAL	11,3	
DIC ANUAL	22,7	
FIC MENSAL	3,6	3,00
FIC TRIMESTRAL	7,2	
FIC ANUAL	14,3	
DMIC	3,3	
DICRI		4,28

NOMINAL	220
CONTRATADA	
LIMITE INFERIOR	201
LIMITE SUPERIOR	231

As informações aqui apresentadas são baseadas nos dados fornecidos pelo cliente. A ENERGISA não se responsabiliza por erros de digitação ou omissão de dados. A ENERGISA não se responsabiliza por danos decorrentes do uso indevido das informações aqui apresentadas. A ENERGISA não se responsabiliza por danos decorrentes do uso indevido das informações aqui apresentadas. A ENERGISA não se responsabiliza por danos decorrentes do uso indevido das informações aqui apresentadas.

MOISES JOSE G ROLIM

JUL/2012

19/07/2012

R PROF MANOEL COUTINHO 417

Declaro a veracidade das informações acima

JOAO PESSOA

17/08/2012

Nº/CPF 35482986404

Faturas em atraso

JUN/2012	158
MAI/2012	149
ABR/2012	160
MAR/2012	143
FEV/2012	134
JAN/2012	117
DEZ/2011	146
NOV/2011	146
OUT/2011	154
SET/2011	151
AGO/2011	153
JUL/2011	140

**FATURAS
VENCIDAS ATÉ DIA
13/07/2012 PAGAS.
OBRIGADO!**

MÉDIA DOS ÚLTIMOS MESES: 146 kWh

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
VICIO DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGISA/PB	30,64	32,75
PRA DE ENERGIA	24,81	28,52
VICIO DE TRANSMISSÃO	3,41	3,84
ARGOS SETORIAIS	6,48	6,93
CUSTOS DIRETOS E ENCARGOS	28,22	30,16
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	93,56	100,00

Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 05/2012): R\$ 38,30

ATENÇÃO

As demonstrações contábeis, societária e regulatória, estão disponíveis na internet

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

26/07/2012

R\$ 90,56



Assinado eletronicamente por: ROGERIO FELICIANO DA SILVA - 28/05/2019 14:05:54

https://pje.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1905281835530000000020923691

Número do documento: 1905281835530000000020923691

MOISES JOSE G ROLIM
R PROF MANOEL COUTINHO 417
JOAO PESSOA / PB (AG: 1)

Classe: RESIDENCIAL Monofásica
Roteiro: 08-001-023-0880
Nº do Medidor: 00001276289

Referência: JUL/2011
Emissão: 18/07/2011

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 083 0196

Reservado ao FISCO

cc1d.5152.2825.bb2a.d5ba.2a1c.2683.d9d7

Indicadores de Qualidade 05/2011 - Conjunto Cruz do Peixe

LIMITE DA ANEL	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)	
DIC MENSAL	5,7	NOMIAL	220
DIC TRIMESTRAL	11,3		
DIC ANUAL	22,7	CONTRATADA	
FIC MENSAL	3,7	LIMITE INFERIOR	201
FIC TRIMESTRAL	7,5	LIMITE SUPERIOR	231
FIC ANUAL	15,0		
DMIC	3,3		

DIC: nº de horas que o cliente ficou sem energia. FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DMIC: duração, em horas, da maior interrupção de energia no período. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões, nessa ordem, são: consumidor final, cartão de compensação. É direito do consumidor solicitar a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

Nome do Cliente

Conta referente a

Apresentação

MOISES JOSE G ROLIM

JUL/2011

19/07/2011

R PROF MANOEL COUTINHO 417

Data prevista da próxima leitura

16/08/2011

JOAO PESSOA

CNPJ/CPF 36482966404

Histórico de Consumo (kWh)

JUN/2011	131
MAI/2011	172
ABR/2011	150
MAR/2011	189
FEV/2011	148
JAN/2011	158
DEZ/2010	171
NOV/2010	171
OUT/2010	117
SET/2010	80
AGO/2010	168
JUL/2010	161

Faturas em atraso

**FATURAS
VENCIDAS ATÉ DIA
13/07/2011 PAGAS.
OBRIGADO!**

MÉDIA DOS ÚLTIMOS MESES: 151 kWh

Composição do valor total da sua conta

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGISA/PB	22,81	33,67
COMPRA DE ENERGIA	19,34	28,72
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	2,74	4,07
ENCARGOS SETORIAIS	3,95	5,98
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	16,51	27,48
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	67,35	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 05/2011): R\$ 40,92

ATENÇÃO

- LEITURA CONFIRMADA



Cálculo de Consumo

Antigo	Nova	Antigo	Nova	Consumo	Med
14/06/11	10031	15/07/11	10171	1	140 31

Demonstrativo

	Valor (R\$)
FORNECIMENTO DE ENERGIA	
140 X 0,34886	48,84
IMPOSTOS / ENCARGOS	
PIS:	0,65
COFINS:	2,54
CONTRIB SERV.ILUM.PÚBLICA	2,44
ICMS (Base de Cálculo R\$ 84,91 Alíquota 20,00%)	12,98

VENCIMENTO

26/07/2011

TOTAL A PAGAR

R\$ 67,35





ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
 Br. 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 53071-480
 CNPJ 09.696.103/0001-40 - Insc. Est. 16.016.823.0

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Nº 477281

T/2011
 3/2011

35

83 0196

LIGAÇÃO GRATUITA

Acesso: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático:00001063254

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

5/106325-4

Canal de Contato

AVISO IMPORTANTE

A Lei 12.212/2010 alterou os critérios de classificação e de concessão do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (Baixa Renda). Se algum integrante da sua residência for cadastrado em qualquer programa social do Governo Federal, entre em contato com a Energisa através do telefone 0800 083 0196 para saber como se cadastrar. Você poderá usufruir de um desconto de até 65% na sua fatura.

TENSÃO (V)

220

201

231

Sem energia, DMCC dançada, aparelhos acima dos padrões for solicitar, a qualquer tempo.

apresentação

19/09/2011

Data prevista da próxima leitura

17/10/2011

Histórico de Consumo KWh

AGO/2011	153
JUL/2011	140
JUN/2011	131
MAI/2011	172
ABR/2011	150
MAR/2011	189
FEV/2011	148
JAN/2011	158
DEZ/2010	171
NOV/2010	171
OUT/2010	117
SET/2010	80

Faturas em atraso

25/08/2011 74,72

Cálculo de Consumo

ANTERIOR		ATUAL		CONSTANTE	CONSUMO BRS
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA		
16/08/11	10324	15/09/11	10475	1	151 30

Demonstrativo

	Valor (R\$)
FORNECIMENTO DE ENERGIA	
151 X 0.36575	55,22
IMPOSTOS / ENCARGOS	
PIS:	0,61
COPIS:	2,84
CONTRIB SERV.ILUM.PÚBLICA	2,76
ICMS (Base de Cálculo R\$ 73,33 Alíquota 20,00%)	14,66

JÁ DOS ÚLTIMOS MESES: 143 KWh
 Composição do valor total da sua conta

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGISAPB	25,90	34,04
COMPRA DE ENERGIA	20,97	27,96
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	2,86	3,78
ENCARGOS SETORIAIS	5,47	7,19
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	20,87	27,43
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	76,09	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 07/2011): R\$ 33,31

ATENÇÃO

AVISO: Permanecendo em atraso os "DÉBITOS ANTERIORES", já reavistados, a unidade consumidora poderá ter seu fornecimento suspenso, conforme Resolução ANEEL nº 414 de 09/09/2010.
 Real Tarifa Vig.28/08/11-Res.ANEEL 1.191 - Reg. Médio: Grupo B=7,53% | Grupo A=6,43%
 - LEITURA CONFIRMADA

VENCIMENTO

26/09/2011

TOTAL A PAGAR

R\$ 76,09



Loteria CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA

Loterias CAIXA



ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-650
CNPJ 09.695.183 / 0001-40 - Insc.Est. 16.015.623-0

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Nº 478788

2011
011

35

0196

LIGAÇÃO GRATUITA

Acesse: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático:00001063254

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

5/106325-4

Canal de Contato

Informamos a não efetuação da leitura por impedimento do acesso a sua unidade, resultando no faturamento pela média. Eventual diferença será compensada no próximo faturamento. Reafirmamos a necessidade de desimpedir o acesso ao local da medição. Persistindo o impedimento o fornecimento poderá ser suspenso após três dias da apresentação da próxima fatura (Art.171, Res.414 ANEEL).
AVISO IMPORTANTE

A Lei 12.212/2010 alterou os critérios de classificação e de concessão do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (Baixa Renda). Se algum integrante da sua residência for cadastrado em qualquer programa social do Governo Federal, entre em contato com a Energisa através do telefone 0800 083 0196 para saber como se cadastrar. Você poderá usufruir de um desconto de até 65% na sua fatura.

Dados do Cliente

JOSE G ROLIM

R. PROF MANOEL COUTINHO 417

JOAO PESSOA

CNPJ/CPF 36402966404

OUT/2011

19/10/2011

Data prevista da próxima leitura

16/11/2011

Histórico de Consumo KWh

SET/2011	151
AGO/2011	153
JUL/2011	140
JUN/2011	131
MAI/2011	172
ABR/2011	150
MAR/2011	189
FEV/2011	148
JAN/2011	158
DEZ/2010	171
NOV/2010	171
OUT/2010	117

Faturas em atraso

FATURAS VENCIDAS ATÉ DIA 13/10/2011 PAGAS. OBRIGADO!

MÉDIA DOS ÚLTIMOS MESES: 154 KWh
Composição do valor total da sua conta

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGISA/PB	27,12	32,55
COMPRA DE ENERGIA	21,95	28,35
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	3,02	3,62
ENCARGOS SETORIAIS	5,73	6,88
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	25,49	30,59
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	83,32	100,00

Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Res 08/2011): R\$ 36,40

ATENÇÃO

Res. Tarifa Vg 28/08/11-Res.ANEEL 1 191 - Rej. Médio: Grupo B=7,59% | Grupo A=6,43%
FATURADO P/MÉDIA EVENTUAL DIFERENÇA SERÁ COMPENSADA NA PRÓXIMA LEITURA

Calculo de Consumo

ANTERIOR	ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	ZONA(MOD. DIAS)
15/09/11	10475	17/10/11	10629	1	154 32

Demonstrativo

	Valor (R\$)
FORNECIMENTO DE ENERGIA	
154 X 0.37554	57,83
IMPOSTOS / ENCARGOS	
PIS:	0,65
COFINS:	3,01
CONTRIB SERV.ILUM.PÚBLICA	2,89
JUROS DE MORA 08/2011	0,52
JUROS DE MORA 09/2011	0,17
MULTA 08/2011	1,41
MULTA 09/2011	1,47
ICMS (Base de Cálculo R\$ 76,88 Aliquota 20,00%)	15,37

VENCIMENTO

26/10/2011

TOTAL A PAGAR

R\$ 83,32



MOISES JOSE G ROLIM
R PROF MANOEL COUTINHO 417
JOAO PESSOA / PB (AG: 1)

Classe: RESIDENCIAL Monofásica
Roteiro: 08-001-023-0880
Nº do Medidor: 00001276289

Referência: JUN/2011
Emissão: 15/06/2011

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.

0800 083 0196

Reservado ao FISCO

b183.9a3f.6da3.7cfe.7054.7bfc.bc91.03c3

Indicadores de Qualidade

04/2011 - Conjunto Cruz do Peixe

LIMITES DA ANEEL	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)
DIC MENSAL	5,7	10,07
DIC TRIMESTRAL	11,3	
DIC ANUAL	22,7	
FIC MENSAL	3,7	4,00
FIC TRIMESTRAL	7,5	
FIC ANUAL	15,0	
DMIC	3,3	5,21

DIC: nº de horas que o cliente ficou sem energia. FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DMIC: duração, em horas, da maior interrupção de energia no período. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicam diretamente na compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

Dados do Cliente

Conta referente a

Apresentação

MOISES JOSE G ROLIM

JUN/2011

16/06/2011

R1 MANOEL COUTINHO 417

Data prevista da próxima leitura

JOAO PESSOA

15/07/2011

CNPJ/CCPF 33482988404

Histórico de Consumo KWh

Faturas em atraso

MAI/2011	172
ABR/2011	150
MAR/2011	189
FEV/2011	148
JAN/2011	158
DEZ/2010	171
NOV/2010	171
OUT/2010	117
SET/2010	80
AGO/2010	168
JUL/2010	161
JUN/2010	168

FATURAS VENCIDAS ATÉ DIA 10/06/2011 PAGAS. OBRIGADO!

MÉDIA DOS ÚLTIMOS MESES: 151 KWh

Composição do valor total da sua conta

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERV. DISTRIBUIÇÃO DA ENERGISA/PB	21,35	24,13
COMPRA DE ENERGIA	18,10	29,33
SERV. DE TRANSMISSÃO	2,56	4,15
ENCARGOS SETORIAIS	3,65	5,98
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	19,24	31,18
OUTROS SERVIÇOS	-3,23	5,23
TOTAL	61,71	100,00

Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 04/2011) R\$ 35,68

ATENÇÃO

LEITURA CONFIRMADA

VENCIMENTO

27/06/2011

TOTAL A PAGAR

R\$ 61,71

Cálculo de Consumo

ANTERIOR	ATUAL	CONSTANTE	CONSUMO DIAS
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA
16/05/11	9900	14/06/11	10031
			1
			131 29

Demonstrativo

	Valor (R\$)
FORNECIMENTO DE ENERGIA	
131 X 0,34886	45,70
IMPOSTOS / ENCARGOS	
PIS:	0,54
COFINS:	2,48
CONTRIB SERV.ILUM.PÚBLICA	2,29
JUROS DE MORA 05/2011	0,16
MULTA 05/2011	1,58
ICMS (Base de Cálculo R\$ 60,80 Aliquota 20,00%)	12,18

OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS

COMPENSAÇÃO POR INDICADOR - DIC 04/2011 -3,23



MOISES JOSE G ROLIM
R PROF MANOEL COUTINHO 417
JOAO PESSOA / PB (AG: 1)

Classe: RESIDENCIAL Monofásica
Roteiro: 04-001-023-0880
Nº do Medidor: 00001276289

Referência: JAN/2009
Emissão: 12/01/2009

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 83 0196

Reservado ao FISCO

1d08.3f35.38f4.e516.211e.b35f.2f38.fdb1

Indicadores de Qualidade 11/2008 - Conjunto JP CENTRO

	LIMITES DA ANEEL	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)	
DEC	6,0	1,20	NOMINAL	220
FEC	7,8	0,59	CONTRATADA	
DIC	20,0	0,00	LIMITE INFERIOR	201
FIC	14,0	0,00	LIMITE SUPERIOR	231
DMIC	10,0	0,00		

DIC: índice, em média, que a região ficou sem energia. FEC: vezes, em média, que a região ficou sem energia. FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DMIC: em horas, da maior interrupção de energia no período. Possíveis valores individuais apurados acima desta unidade consumidora implicarão dano à compensação.

Dados do Cliente

Conta referente a

Apresentação

MOISES JOSE G ROLIM

JAN/2009

13/01/2009

R PROF MANOEL COUTINHO 417

Data da próxima leitura

JOAO PESSOA

06/02/2009

CNPJ/CPF: 58482986404

Histórico de Consumo KWh

Faturas em atraso

DEZ/2008	227
NOV/2008	222
OUT/2008	208
SET/2008	187
AGO/2008	194
JUL/2008	203
JUN/2008	227
MAI/2008	235
ABR/2008	226
MAR/2008	217
FEV/2008	248
JAN/2008	236

19/12/2008 254,54

MEDIA DOS 3 MESES ANTERIORES
219 KWh

Composição do valor total da sua conta

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGISA S/A	54,30	20,07
COMPRA DE ENERGIA	34,71	12,83
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	4,48	1,62
ENCARGOS SETORIAIS	5,55	2,05
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	49,97	18,47
OUTROS SERVIÇOS	121,52	44,92
TOTAL	270,53	100,00

ATENÇÃO

- AVISO: Permanecendo em atraso os "DEBITOS ANTERIORES", já reavizados, a Unidade consumidora poderá ter seu fornecimento suspenso conforme Resolução ANEEL nº 456 de 29/11/2000.
- LEITURA CONFIRMADA

ANTERIOR		ATUAL			
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO DEIAS
10/12/08	4552	09/01/09	4803	1	251 30

Demonstrativo

Valor (R\$)

FORNECIMENTO DE ENERGIA

251 X 0,39458 99,04

IMPOSTOS / ENCARGOS

PIS: 1,65

COFINS: 7,57

CONTRIB SERV.ILUM.PÚBLICA 4,95

JUROS DE MORA 11/2008 3,93

MULTA 11/2008 4,81

ICMS (Base de Cálculo R\$ 135,32 | Alíquota 20,00%) 27,06

OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS

PARCELAMENTO DE DÉBITO 23/36 121,52

VENCIMENTO

20/01/2009

TOTAL A PAGAR

R\$ 270,53



Assinado eletronicamente por: ROGERIO FELICIANO DA SILVA - 28/05/2019 14:05:54

https://pje.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1905281835530000000020923691

Número do documento: 1905281835530000000020923691

Num. 21534813 - Pág. 100