



Extrato conta corrente

A33G161525267416022
16/02/2017 15:35:03

Cliente - Conta atual

Agência 4501-2
 Conta corrente 120000-3 FUNDO M SAUDE SOORETAMA
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.469,60 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	284,30 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	530,00 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	216,83 D	
01/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.105	257,52 D	
01/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.106	430,64 D	
01/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.107	120,93 D	
01/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.108	544,43 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.400.005.652	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.076.857	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.076.858	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.076.859	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.076.860	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.897,25 C	0,00 C
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.163,10 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	59,98 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	2.406,55 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	15,28 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.243.721	8,60 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.243.722	8,60 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.243.723	8,60 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.243.724	8,60 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.679,31 C	0,00 C
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.725,60 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC	120.602	16,90 D	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.288.165	8,60 D	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.288.166	8,60 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.759,70 C	0,00 C
07/12/2016		+ Emissão de DOC	120.701	0,44 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	14.581,50 D	
07/12/2016		+ Emissão de DOC	120.703	64,08 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.160.180	8,60 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.160.181	8,60 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.160.182	8,60 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.671,82 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	664.501.000.108.154	100.000,00 C	
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	514,51 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	92.318,83 C	
09/12/2016		TED Devolvida	500.006	2.000,00 C	
09/12/2016		TED Devolvida	700.008	2.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferido para Poupança	664.501.510.005.401	800,00 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	144.000,00 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	551,80 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.975,60 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	800,00 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.356,00 D	

09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	900,00 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.500,00 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	14.581,50 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	387,61 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	2.000,00 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	2.000,00 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.597.457	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.597.458	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.597.459	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.597.460	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.597.461	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.597.462	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.597.463	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.597.464	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.597.465	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.597.466	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.597.467	8,60 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	25.886,23 D	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	663.194.000.100.183	11.126,25 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.126,25 C	0,00 C
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.000,00 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.376.380	8,60 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.008,60 C	0,00 C
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.248,03 D	
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.123,84 D	
16/12/2016	+ Emissão de DOC	121.603	41,32 D	
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.080.364	8,60 D	
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.080.365	8,60 D	
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.080.366	8,60 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.438,99 C	0,00 C
20/12/2016	COTA DAF - CREDITO	350	4,15 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	81.292,92 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	661.438.000.025.519	2.409,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	663.180.000.409.045	141,50 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	664.557.000.009.069	5.220,00 D	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.387,76 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.154.975	8,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	68.130,21 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	664.501.000.108.154	104.000,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	664.501.000.108.154	20.000,00 C	
21/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.101	76.495,28 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	104.000,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	20.000,00 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.109.426	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.109.427	8,60 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	76.512,48 C	0,00 C
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	14.011,75 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.072.030	8,60 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	14.020,35 C	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	664.501.000.108.154	50.000,00 C	
26/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	8.699,76 D	
26/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	14.581,50 D	
26/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	418,50 D	
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.072.375	8,60 D	
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.072.376	8,60 D	
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.072.377	8,60 D	
26/12/2016	Ceue Compensado	852.019	5.945,06 D	

26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	20.329,38 D	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	664.501.000.108.154	70.000,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	664.501.000.108.154	60.000,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.478.000.016.309	5.171,26 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.478.000.016.309	334,66 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.478.000.046.137	80,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	663.180.000.409.045	129,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	663.180.000.409.045	62,50 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	663.180.000.409.045	79,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	663.306.000.055.311	2.137,75 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	664.044.000.011.867	1.282,20 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	664.557.000.009.069	180,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	665.122.000.007.468	323,50 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	665.122.000.007.468	355,00 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.100,00 D	
27/12/2016	+ Emissão de DOC	122.702	70,08 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	642,96 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	11,28 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	15,04 D	
27/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.706	82,72 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.100,42 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	19,31 D	
27/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.709	141,57 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	107,50 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	28.000,00 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	11.659,64 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	4.057,37 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	6.000,00 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	33.275,08 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	5.710,52 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	25,74 D	
27/12/2016	+ Emissão de DOC	122.718	270,22 D	
27/12/2016	+ Emissão de DOC	122.719	208,61 D	
27/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.720	604,05 D	
27/12/2016	+ Pagamento de Título	122.721	104,23 D	
27/12/2016	+ Pagamento de Título	122.722	279,81 D	
27/12/2016	+ Pagamento de Título	122.723	87,42 D	
27/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.724	339,56 D	
27/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.725	116,43 D	
27/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.726	579,76 D	
27/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.727	298,67 D	
27/12/2016	+ Pagamento conta lu	122.728	227,64 D	
27/12/2016	+ Pagamento conta lu	122.729	227,62 D	
27/12/2016	+ Pagamento conta lu	122.730	121,21 D	
27/12/2016	+ Pagamento conta lu	122.731	434,39 D	
27/12/2016	+ Pagamento conta lu	122.732	622,37 D	
27/12/2016	+ Pagamento conta lu	122.733	66,61 D	
27/12/2016	+ Pagamento conta lu	122.734	761,45 D	
27/12/2016	+ Pagamento conta lu	122.735	958,04 D	
27/12/2016	+ Pagamento conta lu	122.736	125,27 D	
27/12/2016	+ Pagamento conta lu	122.737	15,09 D	
27/12/2016	+ Pagamento conta lu	122.738	24,72 D	
27/12/2016	+ Pagamento conta lu	122.739	128,02 D	
27/12/2016	+ Pagamento conta lu	122.740	489,50 D	
27/12/2016	+ Pagamento conta lu	122.741	502,86 D	
27/12/2016	+ Pagamento conta lu	122.742	172,86 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.535.381	8,60 D	

27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.535.382	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.535.383	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.535.384	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.535.385	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.535.386	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.535.387	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.535.388	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.535.389	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.535.390	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.535.391	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.535.392	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.535.393	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.535.394	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.535.395	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.535.396	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.535.397	8,60 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	18.933,29 D	0,00 C
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.660.788	30.000,00 C	
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.837.931	50.000,00 C	
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.439.416	190.000,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	663.194.000.100.183	21.362,40 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.801	87.879,33 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	623,40 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	195.098,43 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.122.883	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.122.884	8,60 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	34.980,76 C	0,00 C
29/12/2016	Estorno Autent Pagamento	852.018	790,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	664.501.000.108.154	145.000,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	664.501.000.108.154	10.000,00 C	
29/12/2016	COTA DAF - CREDITO	350	96,01 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	74.054,24 C	
29/12/2016	Ceue	852.017	360,00 D	
29/12/2016	Ceue	852.018	790,00 D	
29/12/2016	Ceue	852.018	90,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	14.581,50 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.902	418,50 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	203.169,06 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.375.135	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.375.136	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.375.137	8,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.505,39 D	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EPORTACO	350	1.852,34 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	152.852,50 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	154.704,84 D	0,00 C
31/12/2016	S A D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: 8199463 MARTA MARIA BRANDAO MODESTO PERUC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088