



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350209445369761
02/09/2024 09:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 32136-2INSTITUTO HRFB PROVISAO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	812.150.700.072.390	67,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	67,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
07/08/2024		0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.032.966	4.393,84 C	4.393,84 C
				07/08 17:01 ISMEP PROVISAO HDM DA			
08/08/2024		0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.028.359	250.000,00 C	
				08/08 16:33 ISMEP HRFB			
08/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	2.011,81 D	
				033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC			
08/08/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.671	5,00 D	252.377,03 C
				Cobrança referente 08/08/2024			
09/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	10.742,31 D	
				033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC			
09/08/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.081.180	5,00 D	241.629,72 C
				Cobrança referente 09/08/2024			
12/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	4.067,59 D	
				104 3880 06461060405 IRANEIDE LEITE NO			
12/08/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.031.811	5,00 D	237.557,13 C
				Cobrança referente 12/08/2024			
13/08/2024		0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	237.557,13 D	
13/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.301	1.333,80 D	
				13/08 15:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/08/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.333,80 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
19/08/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.033.940	113.476,68 D	
				19/08 12:03 INSTITUTO S M PAZ			
19/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	4.019,13 D	
				033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC			
19/08/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.321.200.195.424	1,50 D	
				Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.669	5,00 D	
				Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	117.502,31 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
29/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	3.115,47 D	
				033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC			
29/08/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.113.523	5,00 D	
				Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.120,47 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
30/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	130.586,53 D	
				033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC			
30/08/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.000.839	5,00 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	130.591,53 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088