



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350113154858791
01/02/2024 13:29:40

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 32136-2INSTITUTO HRFB PROVISAO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.115.464	65,30 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	65,30 C	0,00 C
05/01/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.028.359	55.406,91 D	
				05/01 15:29 ISMEP HRFB			
05/01/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	850.051.200.057.489	1,50 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	55.408,41 C	0,00 C
09/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	7.000,00 D	
				033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC			
09/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.000,00 D	
				033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC			
09/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.079.853	5,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.079.854	5,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	8.010,00 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	5.715,56 D	
				033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC			
10/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.116.352	5,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	5.720,56 C	0,00 C
16/01/2024		0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.028.359	200.000,00 C	200.000,00 C
				16/01 16:47 ISMEP HRFB			
26/01/2024		0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.028.359	200.000,00 C	
				26/01 15:08 ISMEP HRFB			
26/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	4.328,24 D	
				033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC			
26/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.196.504	5,00 D	395.666,76 C
				Cobrança referente 26/01/2024			
29/01/2024		0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	395.666,76 D	0,00 C
31/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	127.889,13 D	
				033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC			
31/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.257.251	5,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	127.894,13 C	
31/01/2024		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

