



Extrato de Conta Corrente

G3321209123260391
12/04/2024 09:17:23

Cliente - Conta atual

Agência 3879-2
Conta corrente 10142-7ICAPREV PREVIDENCIA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2024 | | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.018.965 | 18.982,04 C | |
| | | | | 01/03 14:07 SME ICAPUI - FEB | | | |
| 01/03/2024 | | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.018.965 | 39.974,98 C | |
| | | | | 01/03 14:07 SME ICAPUI - FEB | | | |
| 01/03/2024 | | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.018.965 | 254.099,68 C | |
| | | | | 01/03 14:07 SME ICAPUI - FEB | | | |
| 01/03/2024 | | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.018.965 | 89.978,86 C | |
| | | | | 01/03 14:07 SME ICAPUI - FEB | | | |
| 01/03/2024 | | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.145 | 30.000,00 D | |
| | | | | 01/03 13:42 ICAPREV ADMINISTRATIVO | | | |
| 01/03/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 373.035,56 D | 0,00 C |
| 04/03/2024 | | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.145 | 31.000,00 D | |
| | | | | 04/03 13:49 ICAPREV ADMINISTRATIVO | | | |
| 04/03/2024 | | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.155 | 71.712,74 D | |
| | | | | 04/03 13:49 ICAPREV FOPAG | | | |
| 04/03/2024 | | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.155 | 160.053,29 D | |
| | | | | 04/03 13:49 ICAPREV FOPAG | | | |
| 04/03/2024 | | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.155 | 51.887,94 D | |
| | | | | 04/03 13:49 ICAPREV FOPAG | | | |
| 04/03/2024 | | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.155 | 42.469,11 D | |
| | | | | 04/03 13:49 ICAPREV FOPAG | | | |
| 04/03/2024 | | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.155 | 264.202,67 D | |
| | | | | 04/03 13:49 ICAPREV FOPAG | | | |
| 04/03/2024 | | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.155 | 2.317,21 D | |
| | | | | 04/03 13:49 ICAPREV FOPAG | | | |
| 04/03/2024 | | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.155 | 55.085,35 D | |
| | | | | 04/03 13:49 ICAPREV FOPAG | | | |
| 04/03/2024 | | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.155 | 2.595,93 D | |
| | | | | 04/03 13:50 ICAPREV FOPAG | | | |
| 04/03/2024 | | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.050.100 | 138.836,90 D | |
| | | | | 04/03 14:13 ICAPREV CDC CONSIGNACAO | | | |
| 04/03/2024 | | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.051.355 | 77.614,27 D | |
| | | | | 04/03 14:13 PMI AR 00008988847000138 | | | |
| 04/03/2024 | | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.052.499 | 5.162,41 D | |
| | | | | 04/03 14:13 SIND S P M ICAPUI | | | |
| 04/03/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.401 | 23.412,82 D | |
| | | | | 104 0743 008988847000138 INSTITUTO DE | | | |
| 04/03/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.641.100.049.434 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/03/2024 | | | |
| 04/03/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 926.362,64 C | 0,00 C |
| 07/03/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Crédito Fornecedor INSS | 29.279 | 16.959,03 C | |
| | | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |
| 07/03/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 16.959,03 D | 0,00 C |
| 18/03/2024 | | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.145 | 13.000,00 D | |
| | | | | 18/03 13:26 ICAPREV ADMINISTRATIVO | | | |
| 18/03/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 31.801 | 23,31 D | |
| | | | | DARF - 08.988.847/0001-38 -3703 | | | |
| 18/03/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 13.023,31 C | 0,00 C |
| 21/03/2024 | | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.145 | 300,00 D | |
| | | | | 21/03 12:40 ICAPREV ADMINISTRATIVO | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 21/03/2024 | 3879 | 99015 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.145 | 300,00 D |
| 21/03 14:14 ICAPREV ADMINISTRATIVO | | | | |
| 21/03/2024 | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 600,00 C 0,00 C |
| 27/03/2024 | 3879 | 99015 870 Transferência recebida | 553.879.000.010.456 | 83.951,17 C |
| 27/03 12:48 PMI ADMIN FPM | | | | |
| 27/03/2024 | 3879 | 99015 870 Transferência recebida | 553.879.000.010.456 | 61.835,92 C |
| 27/03 12:48 PMI ADMIN FPM | | | | |
| 27/03/2024 | 3879 | 99015 870 Transferência recebida | 553.879.000.010.456 | 34.058,78 C |
| 27/03 12:48 PMI ADMIN FPM | | | | |
| 27/03/2024 | 3879 | 99015 870 Transferência recebida | 553.879.000.010.456 | 54.116,47 C |
| 27/03 12:48 PMI ADMIN FPM | | | | |
| 27/03/2024 | 3879 | 99015 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.145 | 30.000,00 D |
| 27/03 12:08 ICAPREV ADMINISTRATIVO | | | | |
| 27/03/2024 | 3879 | 99015 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.145 | 5.000,00 D |
| 27/03 12:22 ICAPREV ADMINISTRATIVO | | | | |
| 27/03/2024 | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 198.962,34 D 0,00 C |
| 31/03/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA250530 MARIO CESAR DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088