



Extrato de Conta Corrente

G332071052830122018
07/05/2024 10:58:41

Cliente - Conta atual

Agência 3879-2
Conta corrente 10145-1 ICAPREV ADMINISTRATIVO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.142	30.000,00 C	
				05/04 10:55 ICAPREV PREVIDENCIA			
05/04/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.049.322	3.500,00 D	
				05/04 11:01 EVERTON S M DE OLIVEIRA			
05/04/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	476,00 D	
				05/04 11:01 LAY OUT INFO PROC DADOS			
05/04/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.021.690	4.395,41 D	
				05/04 11:01 MICHELLE Q RODRIGUES			
05/04/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.014.359	1.400,00 D	
				05/04 11:01 AMARILDO RODRIGUES FARIA			
05/04/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.901	3.617,60 D	
				05/04 11:01 CASPE - S C P E LTDA			
05/04/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.348,70 D	
				05/04 11:01 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
05/04/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	720,80 D	
				05/04 11:01 ICAPREV FOPAG			
05/04/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.051.355	295,05 D	
				05/04 11:01 PMI AR 00008988847000138			
05/04/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.051.355	69,60 D	
				05/04 11:01 PMI AR 00008988847000138			
05/04/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.051.355	68,00 D	
				05/04 11:01 PMI AR 00008988847000138			
05/04/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.051.355	558,50 D	
				05/04 11:01 PMI AR 00008988847000138			
05/04/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.051.355	24,00 D	
				05/04 11:01 PMI AR 00008988847000138			
05/04/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.051.355	182,40 D	
				05/04 11:01 PMI AR 00008988847000138			
05/04/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.051.355	52,80 D	
				05/04 15:23 PMI AR 00008988847000138			
05/04/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	1.047,20 D	
				05/04 15:23 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.501	1.380,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.502	324,82 D	
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.503	2.399,96 D	
				05/04 11:06 LIDIANE CORREIA SOCIEDADE			

05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.504	750,00 D	
			ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
05/04/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	7.388,76 D	0,00 C
08/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.991.200.209.330	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024			
08/04/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10,00 C	0,00 C
12/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.008.858	259,70 D	
			12/04 09:09 MISSILEIA SILVA BARBOSA			
12/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.008.858	216,80 D	
			12/04 09:09 MISSILEIA SILVA BARBOSA			
12/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.008.858	605,90 D	
			12/04 09:09 MISSILEIA SILVA BARBOSA			
12/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.051.355	14,40 D	
			12/04 10:46 PMI AR 00008988847000138			
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.201	285,60 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
12/04/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.382,40 C	0,00 C
19/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.142	6.000,00 C	
			19/04 11:14 ICAPREV PREVIDENCIA			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.901	4.885,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.902	2.670,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.903	56,62 D	
			SAAE ICAPUI			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.904	2.374,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.986,54 C	0,00 C
29/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.142	25.000,00 C	
			29/04 11:42 ICAPREV PREVIDENCIA			
29/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.142	7.000,00 C	
			29/04 11:56 ICAPREV PREVIDENCIA			
29/04/2024	3879	99015	120 Transferido para Poupança	551.150.510.022.545	1.430,00 D	
			29/04 11:57 RONNI K BARBOSA MOREIRA			
29/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.008.979	2.070,00 D	
			29/04 11:57 SILVANETE M C BRAGA ME			
29/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	21.362,01 D	
			29/04 11:44 ICAPREV FOPAG			
29/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.050.100	2.517,04 D	
			29/04 11:44 ICAPREV CDC CONSIGNACAO			
29/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.051.355	1.678,15 D	
			29/04 11:44 PMI AR 00008988847000138			
29/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.052.499	162,66 D	
			29/04 11:44 SIND S P M ICAPUI			
29/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	349,09 D	
			104 0743 010393593000157 MUNICIPIO DE			
29/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	533,53 D	
			104 0743 010393593000157 MUNICIPIO DE			
29/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	1.111,44 D	
			104 0743 010393593000157 MUNICIPIO DE			
29/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	1.000,00 D	

104 0743 008988847000138 INSTITUTO DE						
29/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.112.154	12,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.112.155	12,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.112.156	12,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.112.157	12,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	261,92 C	0,00 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA250530 MARIO CESAR DE OLIVEIRA.