

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334070955503990529
07/06/2024 12:14:27

Cliente - Conta atual

Agência 3879-2
Conta corrente 10142-7 ICAPREV PREVIDENCIA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		3879	99015	870 Transferência recebida 02/05 15:29 PMI DIVERSOS	553.879.000.013.301	18.300,00 C	
02/05/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	18.300,00 D	0,00 C
03/05/2024		3879	99015	870 Transferência recebida 03/05 10:07 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	89,08 C	
03/05/2024		3879	99015	870 Transferência recebida 03/05 10:07 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	6.886,01 C	
03/05/2024		3879	99015	870 Transferência recebida 03/05 10:07 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	268,97 C	
03/05/2024		3879	99015	870 Transferência recebida 03/05 10:07 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	320,38 C	
03/05/2024		3879	99015	870 Transferência recebida 03/05 10:13 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	10.471,19 C	
03/05/2024		3879	99015	870 Transferência recebida 03/05 09:37 SAAE SEDE ICAPUI	553.879.000.012.948	647,66 C	
03/05/2024		3879	99015	870 Transferência recebida 03/05 09:38 SAAE SEDE ICAPUI	553.879.000.012.948	12.530,70 C	
03/05/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 03/05 09:51 PMI DIVERSOS	553.879.000.013.301	18.300,00 D	
03/05/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	12.913,99 D	0,00 C
06/05/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 06/05 12:02 ICAPREV ADMINISTRATIVO	553.879.000.010.145	30.000,00 D	
06/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	30.000,00 C	0,00 C
08/05/2024		3879	99015	870 Transferência recebida 08/05 10:52 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	18.997,39 C	
08/05/2024		3879	99015	870 Transferência recebida 08/05 10:52 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	90.664,45 C	
08/05/2024		3879	99015	870 Transferência recebida 08/05 10:52 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	41.182,83 C	
08/05/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.920	16.959,03 C	
08/05/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 08/05 14:37 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	42.042,51 D	
08/05/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 08/05 14:37 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	900,02 D	
08/05/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 08/05 14:37 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	3.889,71 D	
08/05/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	56.419,74 D	

			08/05 14:37 ICAPREV FOPAG			
08/05/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	49.051,92 D	
			08/05 14:37 ICAPREV FOPAG			
08/05/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	70.466,40 D	
			08/05 14:37 ICAPREV FOPAG			
08/05/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	2.317,21 D	
			08/05 14:37 ICAPREV FOPAG			
08/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	57.283,81 C	0,00 C
10/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	28.790,22 C	
			10/05 15:05 PMI SAUDE -FUS			
10/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	13.515,55 C	
			10/05 15:05 PMI SAUDE -FUS			
10/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	3.599,15 C	
			10/05 15:05 PMI SAUDE -FUS			
10/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	1.047,59 C	
			10/05 15:05 PMI SAUDE -FUS			
10/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	28.355,88 C	
			10/05 15:05 PMI SAUDE -FUS			
10/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	9.281,87 C	
			10/05 15:05 PMI SAUDE -FUS			
10/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	5.944,64 C	
			10/05 15:05 PMI SAUDE -FUS			
10/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	481,07 C	
			10/05 15:05 PMI SAUDE -FUS			
10/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	28.042,09 C	
			10/05 15:05 PMI SAUDE -FUS			
10/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	5.854,04 C	
			10/05 15:05 PMI SAUDE -FUS			
10/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	1.968,97 C	
			10/05 15:05 PMI SAUDE -FUS			
10/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	12.720,21 C	
			10/05 15:05 PMI SAUDE -FUS			
10/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	27.869,70 C	
			10/05 15:06 PMI SAUDE -FUS			
10/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	400,42 C	
			10/05 13:28 PMI ADMIN FPM			
10/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	531,22 C	
			10/05 13:28 PMI ADMIN FPM			
10/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	549,22 C	
			10/05 13:28 PMI ADMIN FPM			
10/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	121,20 C	
			10/05 13:28 PMI ADMIN FPM			
10/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	461,40 C	
			10/05 13:28 PMI ADMIN FPM			
10/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	19.482,91 C	
			10/05 13:28 PMI ADMIN FPM			
10/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	17.950,98 C	
			10/05 13:28 PMI ADMIN FPM			
10/05/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	152.383,42 D	
			10/05 12:59 ICAPREV FOPAG			
10/05/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	270.923,37 D	

			10/05 15:11 ICAPREV FOPAG			
10/05/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.050.100	30.545,34 D	
			10/05 15:33 ICAPREV CDC CONSIGNACAO			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	24.120,30 D	
			104 0743 008988847000138 INSTITUTO DE			
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.223.989	12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	271.016,10 C	0,00 C
14/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	4.097,81 C	
			14/05 10:24 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP			
14/05/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.097,81 D	0,00 C
22/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	91.410,82 C	
			22/05 13:15 SME ICAPUI - FEB			
22/05/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.000,00 C	
22/05/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	11.560,00 D	
			22/05 10:31 ICAPREV ADMINISTRATIVO			
22/05/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.050.100	110.000,00 D	
			22/05 13:46 ICAPREV CDC CONSIGNACAO			
22/05/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.052.499	5.202,64 D	
			22/05 13:47 SIND S P M ICAPUI			
22/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.201	19,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.370,82 C	0,00 C
29/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	86.304,65 C	
			29/05 11:09 PMI ADMIN FPM			
29/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	63.398,93 C	
			29/05 11:09 PMI ADMIN FPM			
29/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	54.752,56 C	
			29/05 11:09 PMI ADMIN FPM			
29/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	34.459,11 C	
			29/05 11:09 PMI ADMIN FPM			
29/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	4.189,50 C	
			29/05 12:41 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP			
29/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	14.287,53 C	
			29/05 12:41 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP			
29/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	741,14 C	
			29/05 12:41 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP			
29/05/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	156.705,23 C	
			29/05 12:39 SME ICAPUI - FEB			
29/05/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	25.000,00 D	
			29/05 14:01 ICAPREV ADMINISTRATIVO			
29/05/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	389.838,65 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/05/2024	0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	500.000,00 C	
31/05/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	500.000,00 D	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
