



G3330512443768371  
05/08/2024 12:52:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3879-2  
Conta corrente 10142-7ICAPREV PREVIDENCIA  
Período do extrato 07 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		3879	99015 870	Transferência recebida	553.879.000.005.619	26.242,13 C	
				01/07 14:03 PMI SAUDE -FUS			
01/07/2024		3879	99015 870	Transferência recebida	553.879.000.005.619	12.351,30 C	
				01/07 14:03 PMI SAUDE -FUS			
01/07/2024		3879	99015 870	Transferência recebida	553.879.000.005.619	27.742,73 C	
				01/07 14:03 PMI SAUDE -FUS			
01/07/2024		3879	99015 870	Transferência recebida	553.879.000.005.619	478,68 C	
				01/07 14:03 PMI SAUDE -FUS			
01/07/2024		3879	99015 870	Transferência recebida	553.879.000.005.619	997,09 C	
				01/07 14:03 PMI SAUDE -FUS			
01/07/2024		3879	99015 870	Transferência recebida	553.879.000.005.619	5.475,20 C	
				01/07 14:03 PMI SAUDE -FUS			
01/07/2024		3879	99015 870	Transferência recebida	553.879.000.005.619	1.874,07 C	
				01/07 14:03 PMI SAUDE -FUS			
01/07/2024		3879	99015 870	Transferência recebida	553.879.000.005.619	591,81 C	
				01/07 14:03 PMI SAUDE -FUS			
01/07/2024		3879	99015 870	Transferência recebida	553.879.000.005.619	3.737,24 C	
				01/07 14:03 PMI SAUDE -FUS			
01/07/2024		3879	99015 870	Transferência recebida	553.879.000.005.619	11.323,55 C	
				01/07 14:03 PMI SAUDE -FUS			
01/07/2024		3879	99015 470	Transferência enviada	553.879.000.010.145	2.700,00 D	
				01/07 12:21 ICAPREV ADMINISTRATIVO			
01/07/2024		3879	99015 470	Transferência enviada	553.879.000.010.145	500,00 D	
				01/07 12:29 ICAPREV ADMINISTRATIVO			
01/07/2024		3879	99015 470	Transferência enviada	553.879.000.051.355	76.569,69 D	
				01/07 12:21 PMI AR 00008988847000138			
01/07/2024		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	11.044,11 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
02/07/2024		3879	99015 870	Transferência recebida	553.879.000.012.948	13.534,11 C	
				02/07 10:07 SAAE SEDE ICAPUI			
02/07/2024		3879	99015 870	Transferência recebida	553.879.000.012.948	628,07 C	
				02/07 10:08 SAAE SEDE ICAPUI			
02/07/2024		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	14.162,18 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
04/07/2024		3879	99015 870	Transferência recebida	553.879.000.005.619	8.722,95 C	
				04/07 11:44 PMI SAUDE -FUS			
04/07/2024		3879	99015 870	Transferência recebida	553.879.000.012.092	12.347,05 C	
				04/07 09:55 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP			
04/07/2024		3879	99015 870	Transferência recebida	553.879.000.012.092	949,70 C	
				04/07 09:55 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP			
04/07/2024		3879	99015 870	Transferência recebida	553.879.000.012.092	1.443,69 C	
				04/07 09:55 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP			
04/07/2024		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	23.463,39 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
05/07/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	145.495	93.241,57 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
05/07/2024		3879	99015 470	Transferência enviada	553.879.000.010.145	40.000,00 D	
				05/07 12:25 ICAPREV ADMINISTRATIVO			
05/07/2024		3879	99015 470	Transferência enviada	553.879.000.010.155	43.284,97 D	
				05/07 12:25 ICAPREV FOPAG			

05/07/2024	3879	99015 470 Transferência enviada 05/07 12:25 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	871,86 D	
05/07/2024	3879	99015 470 Transferência enviada 05/07 12:25 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	46.111,44 D	
05/07/2024	3879	99015 470 Transferência enviada 05/07 12:25 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	59.080,35 D	
05/07/2024	3879	99015 470 Transferência enviada 05/07 12:25 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	70.466,40 D	
05/07/2024	3879	99015 470 Transferência enviada 05/07 12:25 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	4.015,97 D	
05/07/2024	3879	99015 470 Transferência enviada 05/07 12:27 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	2.317,21 D	
05/07/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	172.906,63 C	0,00 C
10/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 10/07 15:54 ICAPREV ADMINISTRATIVO	553.879.000.010.145	1.000,00 C	
10/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 10/07 15:54 ICAPREV ADMINISTRATIVO	553.879.000.010.145	5.000,00 C	
10/07/2024	3879	99015 470 Transferência enviada 10/07 15:57 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	131.385,46 D	
10/07/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	125.385,46 C	0,00 C
11/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 11/07 11:43 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	27.505,57 C	
11/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 11/07 11:43 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	1.051,92 C	
11/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 11/07 11:43 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	2.601,49 C	
11/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 11/07 11:43 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	12.830,61 C	
11/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 11/07 11:43 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	5.904,84 C	
11/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 11/07 11:43 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	616,04 C	
11/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 11/07 11:43 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	1.037,91 C	
11/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 11/07 11:43 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	26.861,72 C	
11/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 11/07 11:43 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	1.950,79 C	
11/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 11/07 11:43 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	5.984,58 C	
11/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 11/07 11:43 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	10.441,17 C	
11/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 11/07 11:43 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	28.676,30 C	
11/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 11/07 11:43 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	487,65 C	
11/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 11/07 11:43 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	4.460,43 C	
11/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 11/07 11:43 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	10.271,72 C	
11/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 11/07 11:04 PMI ARRECADACAO	553.879.000.051.355	189,00 C	
11/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 11/07 11:04 PMI ARRECADACAO	553.879.000.051.355	283,13 C	
11/07/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	155.000,00 C	
11/07/2024	3879	99015 470 Transferência enviada 11/07 13:51 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	151.653,66 D	
11/07/2024	3879	99015 470 Transferência enviada 11/07 13:51 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	144.066,89 D	434,32 C
12/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 12/07 12:58 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	59,98 C	494,30 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 11:05 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	12.545,04 C	

17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 11:05 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	11.579,02 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 11:05 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	1.874,07 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 11:05 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	997,09 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 11:05 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	478,68 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 11:05 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	27.872,46 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 11:05 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	27.104,52 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 11:05 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	591,81 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 11:05 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	5.399,61 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 13:22 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	2.837,23 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 11:48 PMI-SEC EDUC-FUNDO CULTU	553.879.000.008.976	4.296,81 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 10:30 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	1.498,90 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 10:30 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	27.946,63 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 10:30 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	730,07 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 10:30 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	5.836,99 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 11:46 INSTITUTO M F L AMBIENTA	553.879.000.018.343	1.783,07 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 11:46 INSTITUTO M F L AMBIENTA	553.879.000.018.343	131,69 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 11:46 INSTITUTO M F L AMBIENTA	553.879.000.018.343	5.153,52 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 12:40 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	7.237,38 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 12:40 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	34.476,91 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 13:56 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	33.402,58 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 13:56 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	6.792,24 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 13:56 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	15.093,30 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 13:56 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	101,51 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 11:55 AUTARQUIA T M ICAPUI	553.879.000.019.245	2.013,46 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 11:55 AUTARQUIA T M ICAPUI	553.879.000.019.245	238,58 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 10:56 MUNICIPIO DE ICAPUI	553.879.000.019.376	326,55 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 10:56 MUNICIPIO DE ICAPUI	553.879.000.019.376	900,30 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 10:56 MUNICIPIO DE ICAPUI	553.879.000.019.376	404,80 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 12:39 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	3.234,86 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 12:39 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	4.257,24 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 12:39 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	4.577,32 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida 17/07 12:39 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	4.774,22 C
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	5.651,44 C

17/07 12:39 PMI EDUCACAO					
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	6.269,64 C	
17/07 12:39 PMI EDUCACAO					
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	4.176,90 C	
17/07 12:39 PMI EDUCACAO					
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	4.195,65 C	
17/07 12:39 PMI EDUCACAO					
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	2.489,67 C	
17/07 12:39 PMI EDUCACAO					
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	2.412,09 C	
17/07 13:54 PMI EDUCACAO					
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	4.064,91 C	
17/07 13:54 PMI EDUCACAO					
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	6.074,27 C	
17/07 13:54 PMI EDUCACAO					
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.052.840	1.568,71 C	
17/07 11:54 PMI ADMIN GABINETE					
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.052.840	2.513,46 C	
17/07 11:54 PMI ADMIN GABINETE					
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.052.842	5.038,54 C	
17/07 11:46 PMI ADMIN OBRAS					
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.052.843	305,38 C	
17/07 11:52 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT					
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.052.843	10.317,39 C	
17/07 11:52 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT					
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.052.843	369,01 C	
17/07 11:52 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT					
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.052.844	634,26 C	
17/07 10:38 PMI SEC ACAO COMUNI					
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.052.844	302,81 C	
17/07 10:38 PMI SEC ACAO COMUNI					
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.052.844	5.480,69 C	
17/07 10:38 PMI SEC ACAO COMUNI					
17/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.052.956	4.392,44 C	
17/07 11:49 PMI ADMIN TURISMO					
17/07/2024	3879	99015 470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	6.000,00 D	
17/07 13:22 ICAPREV ADMINISTRATIVO					
17/07/2024	3879	99015 470 Transferência enviada	553.879.000.050.100	143.310,06 D	
17/07 14:03 ICAPREV CDC CONSIGNACAO					
17/07/2024	3879	99015 470 Transferência enviada	553.879.000.051.355	76.569,69 D	
17/07 12:18 PMI AR 00008988847000138					
17/07/2024	3879	99015 470 Transferência enviada	553.879.000.052.499	5.202,12 D	
17/07 13:22 SIND S P M ICAPUI					
17/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.701	11,31 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	24.712,80 D	
104 0743 008988847000138 INSTITUTO DE					
17/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.026.823	11,72 D	
Cobrança referente 17/07/2024					
17/07/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	67.422,32 D	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
30/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	65.053,84 C	
30/07 10:19 PMI ADMIN FPM					
30/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	88.790,97 C	
30/07 10:19 PMI ADMIN FPM					
30/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	34.916,70 C	
30/07 10:19 PMI ADMIN FPM					
30/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	55.479,63 C	
30/07 10:19 PMI ADMIN FPM					
30/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	10,00 C	
30/07 11:41 PMI ADMIN FPM					
30/07/2024	3879	99015 470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	850,00 D	
30/07 11:58 ICAPREV ADMINISTRATIVO					
30/07/2024	3879	99015 470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	25.000,00 D	
30/07 13:52 ICAPREV ADMINISTRATIVO					

30/07/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	218.401,14 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	14.785,95 C	
		31/07 12:30 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP			
31/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	1.443,69 C	
		31/07 12:30 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP			
31/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	20,05 C	
		31/07 12:30 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP			
31/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	2.476,67 C	
		31/07 12:30 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP			
31/07/2024	3879	99015 870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	91.145,77 C	
		31/07 12:01 SME ICAPUI - FEB			
31/07/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	109.872,13 D	
31/07/2024	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