

**Extrato conta corrente**G334011513910346010
01/07/2025 15:17:00**Cliente - Conta atual**

Agência 3879-2
Conta corrente 10142-7 ICAPREV PREVIDENCIA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		3879	99015	470 Transferência enviada 04/06 13:49 ICAPREV ADMINISTRATIVO	553.879.000.010.145	20.000,00 D	
04/06/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	20.000,00 C	0,00 C
05/06/2025		3879	99015	470 Transferência enviada 05/06 13:05 ICAPREV ADMINISTRATIVO	553.879.000.010.145	6.000,00 D	
05/06/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	6.000,00 C	0,00 C
06/06/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138.062	21.487,09 C	
06/06/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	21.487,09 D	0,00 C
10/06/2025		3879	99015	870 Transferência recebida 10/06 12:25 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	0,04 C	
10/06/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	0,04 D	0,00 C
12/06/2025		3879	99015	470 Transferência enviada 12/06 12:35 ICAPREV ADMINISTRATIVO	553.879.000.010.145	2.500,00 D	
12/06/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	2.500,00 C	0,00 C
13/06/2025		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	200.000,00 D	
13/06/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	200.000,00 C	0,00 C
18/06/2025		3879	99015	470 Transferência enviada 18/06 12:51 ICAPREV ADMINISTRATIVO	553.879.000.010.145	1.000,00 D	
18/06/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.000,00 C	0,00 C
23/06/2025		3879	99015	470 Transferência enviada 23/06 12:55 ICAPREV ADMINISTRATIVO	553.879.000.010.145	3.300,00 D	
23/06/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	3.300,00 C	0,00 C
24/06/2025		3879	99015	870 Transferência recebida 24/06 08:32 CE 230535 FMS CUSTEIO SU	553.879.000.018.776	4.450,04 C	
24/06/2025		3879	99015	870 Transferência recebida 24/06 08:32 CE 230535 FMS CUSTEIO SU	553.879.000.018.776	17.358,38 C	
24/06/2025		3879	99015	870 Transferência recebida 24/06 08:32 CE 230535 FMS CUSTEIO SU	553.879.000.018.776	1.998,84 C	
24/06/2025		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.776	26.982,65 C	

			24/06 08:32 CE 230535 FMS CUSTEIO SU			
24/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.776	2.396,15 C	
			24/06 08:32 CE 230535 FMS CUSTEIO SU			
24/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.776	32.237,25 C	
			24/06 08:32 CE 230535 FMS CUSTEIO SU			
24/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.776	969,21 C	
			24/06 08:32 CE 230535 FMS CUSTEIO SU			
24/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.776	14.528,95 C	
			24/06 08:32 CE 230535 FMS CUSTEIO SU			
24/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.776	1.076,29 C	
			24/06 08:32 CE 230535 FMS CUSTEIO SU			
24/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.776	521,88 C	
			24/06 08:33 CE 230535 FMS CUSTEIO SU			
24/06/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	102.519,64 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	18.853,19 C	
			25/06 10:40 PMI SAUDE -FUS			
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	4.974,50 C	
			25/06 10:40 PMI SAUDE -FUS			
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	2.678,55 C	
			25/06 10:40 PMI SAUDE -FUS			
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	72.668,59 C	
			25/06 10:40 PMI SAUDE -FUS			
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	6.736,88 C	
			25/06 10:40 PMI SAUDE -FUS			
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	39.128,98 C	
			25/06 10:40 PMI SAUDE -FUS			
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	12.511,50 C	
			25/06 10:40 PMI SAUDE -FUS			
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	947,62 C	
			25/06 10:47 PMI SAUDE -FUS			
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	1.381,96 C	
			25/06 10:47 PMI SAUDE -FUS			
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	266,47 C	
			25/06 10:47 PMI SAUDE -FUS			
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	35.013,50 C	
			25/06 10:47 PMI SAUDE -FUS			
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	1.359,20 C	
			25/06 10:47 PMI SAUDE -FUS			
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	6.896,79 C	
			25/06 10:47 PMI SAUDE -FUS			
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	1.801,04 C	
			25/06 10:47 PMI SAUDE -FUS			
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.008.976	13.697,58 C	
			25/06 10:12 PMI-SEC EDUC-FUNDO CULTU			
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	687,89 C	
			25/06 09:12 PMI ADMIN FPM			
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	32.767,07 C	
			25/06 09:12 PMI ADMIN FPM			
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	943,26 C	
			25/06 09:12 PMI ADMIN FPM			

25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 09:12 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	14.723,55 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 12:21 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	104.355,10 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 12:21 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	60.173,18 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 12:25 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	37.870,62 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 09:49 INSTITUTO M F L AMBIENTA	553.879.000.018.343	7.307,17 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 09:49 INSTITUTO M F L AMBIENTA	553.879.000.018.343	601,97 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 13:07 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	167,08 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 13:07 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	736,70 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 13:07 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	261.870,34 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 13:07 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	18.809,41 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 13:07 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	46.045,50 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 10:22 AUTARQUIA T M ICAPUI	553.879.000.019.245	6.893,84 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 10:18 MUNICIPIO DE ICAPUI	553.879.000.019.376	7.147,73 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 13:04 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	19.426,04 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 13:04 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	9.967,27 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 13:04 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	12.752,57 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 09:42 PMI ADMIN GABINETE	553.879.000.052.840	516,12 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 09:42 PMI ADMIN GABINETE	553.879.000.052.840	19.854,61 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 09:56 PMI ADMIN OBRAS	553.879.000.052.842	15.633,66 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 10:05 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT	553.879.000.052.843	974,66 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 10:05 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT	553.879.000.052.843	34.813,04 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 08:54 PMI SEC ACAO COMUNI	553.879.000.052.844	16.748,62 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 08:54 PMI SEC ACAO COMUNI	553.879.000.052.844	302,44 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 09:27 PMI ADMIN TURISMO	553.879.000.052.956	15.228,76 C	
25/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 25/06 09:27 PMI ADMIN TURISMO	553.879.000.052.956	625,97 C	
25/06/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	966.860,52 D	0,00 C

BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
30/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.008.976	383,25 C
30/06 11:20 PMI-SEC EDUC-FUNDO CULTU					
30/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.145	4.504,79 C
30/06 17:07 ICAPREV ADMINISTRATIVO					
30/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	906,97 C
30/06 12:36 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP					
30/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	16.251,92 C
30/06 12:36 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP					
30/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.948	18.331,13 C
30/06 09:21 SAAE SEDE ICAPUI					
30/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.948	740,78 C
30/06 09:21 SAAE SEDE ICAPUI					
30/06/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	87.202,14 C
30/06 13:54 SME ICAPUI - FEB					
30/06/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	70.000,00 D
30/06 16:44 ICAPREV ADMINISTRATIVO					
30/06/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	59.852,70 D
30/06 16:41 ICAPREV FOPAG					
30/06/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	68.733,95 D
30/06 16:41 ICAPREV FOPAG					
30/06/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	1.214,40 D
30/06 16:41 ICAPREV FOPAG					
30/06/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	87.396,88 D
30/06 16:41 ICAPREV FOPAG					
30/06/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	374.766,46 D
30/06 16:41 ICAPREV FOPAG					
30/06/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	48.491,62 D
30/06 16:41 ICAPREV FOPAG					
30/06/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	24.641,63 D
30/06 16:41 ICAPREV FOPAG					
30/06/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	8.060,35 D
30/06 16:41 ICAPREV FOPAG					
30/06/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	6.758,45 D
30/06 16:41 ICAPREV FOPAG					
30/06/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	2.522,10 D
30/06 16:41 ICAPREV FOPAG					
30/06/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.050.100	145.067,28 D
30/06 16:41 ICAPREV CDC CONSIGNACAO					
30/06/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.051.355	92.923,03 D
30/06 16:41 PMI AR 00008988847000138					
30/06/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.052.499	5.438,22 D
30/06 16:41 SIND S P M ICAPUI					
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	25.453,58 D
104 0743 008988847000138 INSTITUTO DE					
30/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.055.164	12,69 D
Cobrança referente 30/06/2025					
30/06/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	893.012,36 C
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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