

**Extrato conta corrente**G332041329971263027
04/11/2025 13:39:43**Cliente - Conta atual**

Agência 3879-2
Conta corrente 10142-7 ICAPREV PREVIDENCIA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	500.000,00 D	
03/10/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	500.000,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
06/10/2025		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	5.000,00 D	
				06/10 15:28 ICAPREV ADMINISTRATIVO			
06/10/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.000,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
07/10/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	22.917	21.487,09 C	
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
07/10/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	21.487,09 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
16/10/2025		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	11.000,00 D	
				16/10 12:03 ICAPREV ADMINISTRATIVO			
16/10/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11.000,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/10/2025		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.776	16.982,52 C	
				20/10 10:14 CE 230535 FMS CUSTEIO SU			
20/10/2025		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.776	14.055,06 C	
				20/10 10:14 CE 230535 FMS CUSTEIO SU			
20/10/2025		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.776	33.965,26 C	
				20/10 10:14 CE 230535 FMS CUSTEIO SU			
20/10/2025		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.776	28.110,42 C	
				20/10 10:14 CE 230535 FMS CUSTEIO SU			
20/10/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	93.113,26 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
21/10/2025		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	94.509,31 C	
				21/10 12:16 SME ICAPUI - FEB			
21/10/2025		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	19.036,19 C	
				21/10 12:16 SME ICAPUI - FEB			
21/10/2025		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	266.558,58 C	
				21/10 12:16 SME ICAPUI - FEB			
21/10/2025		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	34.363,63 C	
				21/10 12:16 SME ICAPUI - FEB			
21/10/2025		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	24.658,63 C	
				21/10 10:53 PMI EDUCACAO			
21/10/2025		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	6.604,84 C	
				21/10 10:53 PMI EDUCACAO			
21/10/2025		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	714,96 C	

			21/10 10:53 PMI EDUCACAO			
21/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	28.711,52 C	
			21/10 10:53 PMI EDUCACAO			
21/10/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	475.157,66 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
22/10/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	7.000,00 D	
			22/10 14:26 ICAPREV ADMINISTRATIVO			
22/10/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.000,00 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
24/10/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	5.000,00 D	
			24/10 11:54 ICAPREV ADMINISTRATIVO			
24/10/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.000,00 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.008.976	15.676,92 C	
			29/10 15:05 PMI-SEC EDUC-FUNDO CULTU			
29/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.145	4.851,31 C	
			29/10 14:02 ICAPREV ADMINISTRATIVO			
29/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	38.404,61 C	
			29/10 14:33 PMI ADMIN FPM			
29/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	108.792,57 C	
			29/10 14:33 PMI ADMIN FPM			
29/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	990,42 C	
			29/10 14:33 PMI ADMIN FPM			
29/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	15.994,77 C	
			29/10 14:33 PMI ADMIN FPM			
29/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	61.021,62 C	
			29/10 14:33 PMI ADMIN FPM			
29/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	37.059,79 C	
			29/10 14:33 PMI ADMIN FPM			
29/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.343	7.737,99 C	
			29/10 15:00 INSTITUTO M F L AMBIENTA			
29/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.245	5.736,05 C	
			29/10 14:46 AUTARQUIA T M ICAPUI			
29/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.376	5.496,89 C	
			29/10 14:56 MUNICIPIO DE ICAPUI			
29/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.840	22.392,08 C	
			29/10 14:49 PMI ADMIN GABINETE			
29/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.842	14.834,01 C	
			29/10 14:44 PMI ADMIN OBRAS			
29/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.843	36.346,11 C	
			29/10 14:53 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT			
29/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.844	18.313,63 C	
			29/10 15:03 PMI SEC ACAO COMUNI			
29/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.956	15.811,40 C	
			29/10 14:40 PMI ADMIN TURISMO			
29/10/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	50.000,00 D	
			29/10 14:00 ICAPREV ADMINISTRATIVO			
29/10/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	359.460,17 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	6.167,61 C	
			30/10 13:56 PMI SAUDE -FUS			

30/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 30/10 13:56 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	12.335,36 C
30/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 30/10 13:56 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	1.076,29 C
30/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 30/10 13:56 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	17.678,91 C
30/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 30/10 13:56 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	8.066,53 C
30/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 30/10 13:56 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	1.043,77 C
30/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 30/10 13:56 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	39.663,94 C
30/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 30/10 13:56 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	5.296,68 C
30/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 30/10 13:56 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	2.151,59 C
30/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 30/10 13:56 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	35.358,26 C
30/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 30/10 13:56 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	2.648,31 C
30/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 30/10 13:56 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	79.328,39 C
30/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 30/10 13:56 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	521,88 C
30/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 30/10 13:56 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	4.033,22 C
30/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 30/10 14:06 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	1,00 C
30/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 30/10 13:19 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	153.374,70 C
30/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 30/10 15:30 SAAE SEDE ICAPUI	553.879.000.012.948	18.011,57 C
30/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 30/10 15:30 SAAE SEDE ICAPUI	553.879.000.012.948	701,31 C
30/10/2025	3879	99015	470 Transferência enviada 30/10 10:48 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	24.124,49 D
30/10/2025	3879	99015	470 Transferência enviada 30/10 10:48 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	5.053,79 D
30/10/2025	3879	99015	470 Transferência enviada 30/10 10:48 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	68.054,01 D
30/10/2025	3879	99015	470 Transferência enviada 30/10 10:48 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	52.070,63 D
30/10/2025	3879	99015	470 Transferência enviada 30/10 10:48 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	86.758,04 D
30/10/2025	3879	99015	470 Transferência enviada 30/10 10:48 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	8.060,35 D
30/10/2025	3879	99015	470 Transferência enviada 30/10 10:48 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	1.518,00 D
30/10/2025	3879	99015	470 Transferência enviada 30/10 10:48 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	2.522,10 D
30/10/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	52.516,87 D

			30/10 10:48 ICAPREV FOPAG				
30/10/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	381.832,83 D		
			30/10 10:48 ICAPREV FOPAG				
30/10/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.050.100	145.491,97 D		
			30/10 10:48 ICAPREV CDC CONSIGNACAO				
30/10/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.051.355	91.641,48 D		
			30/10 10:48 PMI AR 00008988847000138				
30/10/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.052.499	5.438,22 D		
			30/10 10:48 SIND S P M ICAPUI				
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	28.415,82 D		
			104 0743 008988847000138 INSTITUTO DE				
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.020.181	13,08 D		
			Cobrança referente 30/10/2025				
30/10/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	566.052,36 C	0,00 C	
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
31/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	484,78 C		
			31/10 10:05 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP				
31/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	17.282,91 C		
			31/10 10:05 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP				
31/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	4.322,03 C		
			31/10 10:05 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP				
31/10/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	952,32 C		
			31/10 10:05 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP				
31/10/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	23.042,04 D		
31/10/2025	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.