



G3350215101739131
02/01/2026 15:37:53

Cliente - Conta atual

Agência 727-7
Conta corrente 17740-7PM CAICARA DO NORTE-FEB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.179,22 C	
04/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.179,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.366,49 C	
05/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.366,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011 683	ITR	350	33,15 C	
10/12/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	559,59 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.066,62 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.394,43 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.203,07 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	80.527,20 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	160,52 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10,29 C	
10/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	106,28 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.643,97 C	
10/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	94,29 C	
10/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	176,10 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.444,14 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.848,18 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.002,28 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.949,39 C	
10/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	287.219,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	300.036	4.985,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.985,00 D	
				004 0115 037653978000162 MGH COMERCIO			
11/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.985,00 D	
				004 0115 037653978000162 MGH COMERCIO			
11/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	4.985,00 D	
				004 0115 037653978000162 MGH COMERCIO			
11/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.899,00 D	
				748 2207 027945733000155 G O CARVALHO			
11/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.799,00 D	
				748 2207 027945733000155 G O CARVALHO			
11/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.799,00 D	
				748 2207 027945733000155 G O CARVALHO			
11/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.467,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2035	99015 870	Transferência recebida	552.035.000.101.323	4.360,00 C	
				12/12 14:29 JR INDUSTRIA E COMERCIO			
12/12/2025		0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	31.141,32 C	
12/12/2025		0000	14011 850	VAAR Complemento FUNDEB	350	8.513,21 C	
12/12/2025		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	87.846.252	59.310,96 C	
12/12/2025		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	87.849.125	23.055,40 C	
12/12/2025		0727	99015 470	Transferência enviada	550.727.000.004.009	205,18 D	
				12/12 10:17 SINTE RN - REG J CAMARA			
12/12/2025		0727	99015 470	Transferência enviada	550.727.000.004.009	755,60 D	
				12/12 10:19 SINTE RN - REG J CAMARA			

12/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.004.508	4.710,98 D
		12/12 10:17 PREF MUN DE CAICARA DO N		
12/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.004.508	30.120,95 D
		12/12 10:19 PREF MUN DE CAICARA DO N		
12/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.101.323	4.360,00 D
		12/12 12:23 JR INDUSTRIA E COMERCIO		
12/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.101.323	4.360,00 D
		12/12 14:46 JR INDUSTRIA E COMERCIO		
12/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.101.323	10.597,50 D
		12/12 14:54 JR INDUSTRIA E COMERCIO		
12/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.101.323	2.645,00 D
		12/12 14:55 JR INDUSTRIA E COMERCIO		
12/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.101.323	1.799,00 D
		12/12 14:55 JR INDUSTRIA E COMERCIO		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.799,00 D
		748 2207 027945733000155 G O CARVALHO		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.899,00 D
		748 2207 027945733000155 G O CARVALHO		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.899,00 D
		748 2207 027945733000155 G O CARVALHO		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.799,00 D
		748 2207 027945733000155 G O CARVALHO		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	97.500,00 D
		104 0049 037569205000100 EDITORA LUME		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.841,75 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	181,55 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	10.394,29 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	6.834,43 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.670,03 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	1.415,00 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	513,78 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	163,92 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	295,11 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	125,82 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	63,84 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	63.568,84 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	8.030,45 C
16/12/2025	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR	850	7.195,35 D
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	835,10 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.344,42 C
17/12/2025	0000	14011 850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	46.055,66 C
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.400,08 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.985,00 D
		004 0115 037653978000162 MGH COMERCIO		
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.985,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0000	14011 850 IPI Municipal Ajuste	350	0,10 C
19/12/2025	0000	14011 850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	1,22 C
19/12/2025	0000	14011 850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	0,06 C
19/12/2025	0000	14011 850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	14,17 C
19/12/2025	0000	14011 850 ICMS Tributo 19 Ajuste	350	4,82 C

19/12/2025	0000	14011 850 FPE Ajuste FUNDEB	350	17,64 C
19/12/2025	0000	14011 850 FPM Ajuste FUNDEB	350	11,06 C
19/12/2025	0000	14011 850 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	350	0,04 C
19/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	3,55 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.330,41 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.542,73 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.042,83 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.905,04 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	139,14 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8,92 C
19/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	268,39 C
19/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	136,56 C
19/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.033,25 C
19/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.006.722	9.238,57 D
		19/12 11:59 P MUN CAICARA NORTE FOPA		
19/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.006.722	32.246,86 D
		19/12 11:59 P MUN CAICARA NORTE FOPA		
19/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.006.722	251.284,38 D
		19/12 11:59 P MUN CAICARA NORTE FOPA		
19/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.006.722	470,61 D
		19/12 11:59 P MUN CAICARA NORTE FOPA		
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.901	10.413,56 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.902	86.459,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.903	10.493,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.904	87.520,69 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	342.668,14 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.543.272	4.985,00 C
		004 0115 37653978000162 MGH COMERCIO E		
24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.985,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.018.000	18.537,21 C
		26/12 17:04 P M C CONT MOVIMENTO		
26/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.018.000	204,61 C
		26/12 17:04 P M C CONT MOVIMENTO		
26/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.018.000	43.923,72 C
		26/12 17:05 P M C CONT MOVIMENTO		
26/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	390,77 C
26/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.988,47 C
26/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.996,16 C
26/12/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.809.421	4.985,00 C
		004 0115 37653978000162 MGH COMERCIO E		
26/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.004.508	1.077,14 D
		26/12 17:14 PREF MUN DE CAICARA DO N		
26/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.018.000	2.369,71 D
		26/12 17:14 P M C CONT MOVIMENTO		
26/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.039.922	68.362,42 D
		26/12 17:13 AGIL CONSTRUcoes COMERCI		
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.216,67 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	34.380.919	4.985,00 C
		004 0115 37653978000162 MGH COMERCIO E		
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.985,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	2,94 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.724,39 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.898,18 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.109,71 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	74.261,68 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	148,07 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9,49 C

30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	233,31 C
30/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.006.722	250.295,79 D
30/12 11:31 P MUN CAICARA NORTE FOPA				
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	128.908,02 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682451 ALCIDES FERNANDES BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088