



G3350215101739131  
02/01/2026 15:20:49

## Cliente - Conta atual

Agência 727-7  
Conta corrente 4505-5PM CAIC NORTE-ICMS  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.712,00 C	
04/12/2025		0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.004.508	200,00 D	
				04/12 11:55 PREF MUN DE CAICARA DO N			
04/12/2025		0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.004.508	295,95 D	
				04/12 16:26 PREF MUN DE CAICARA DO N			
04/12/2025		0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.004.508	177,57 D	
				04/12 16:26 PREF MUN DE CAICARA DO N			
04/12/2025		0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.018.000	651,08 D	
				04/12 16:26 P M C CONT MOVIMENTO			
04/12/2025		0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.042.402	8.000,00 D	
				04/12 16:13 PREFEITURA M C NORTE			
04/12/2025		0727	99015	470 Transferência enviada	558.289.000.001.166	13.672,64 D	
				04/12 16:25 ENGENHARIA QUALITY LTDA			
04/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.506,80 D	
04/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.342,40 D	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.800,00 D	
				260 0001 01767981457 JULIA CLARA GOMES			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	4.500,00 D	
				077 0001 047878645000195 MR CONSULTORI			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.009.212	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.009.213	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.539,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.862,80 C	
05/12/2025		0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.009.930	10.000,00 D	
				05/12 13:58 PM CAICARA DO NORTE -FUS			
05/12/2025		0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.018.000	35.000,00 D	
				05/12 14:04 P M C CONT MOVIMENTO			
05/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.429,42 D	
05/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.572,56 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.139,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.006.722	1.550,00 D	
				09/12 16:24 P MUN CAICARA NORTE FOPA			
09/12/2025		0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.018.000	39.500,00 D	
				09/12 18:29 P M C CONT MOVIMENTO			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.050,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	261.465,97 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	167.112,84 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.219,89 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.066,92 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.293,19 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.422,56 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	278.576,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0727	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.035.791	3.875,00 D	
				11/12 11:12 HASLLER M R MEDEIROS			

11/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.004.508	200,00 D
		11/12 11:12 PREF MUN DE CAICARA DO N		
11/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.004.508	78,80 D
		11/12 11:12 PREF MUN DE CAICARA DO N		
11/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	551.588.000.008.231	8.500,00 D
		11/12 11:12 C A C E ORGANIZACIONAIS		
11/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	551.588.000.045.584	8.000,00 D
		11/12 11:12 DIOGO S I ADVOCACIA		
11/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.026.598	3.800,00 D
		11/12 11:12 ROGERIO LISBOA DA COSTA		
11/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.015.181	10.500,00 D
		11/12 11:12 SANTOS & FERNANDES EIREL		
11/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.015.181	10.500,00 D
		11/12 11:12 SANTOS & FERNANDES EIREL		
11/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.028.911	5.560,00 D
		11/12 11:12 AOS SOFTWARE LTDA		
11/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.046.024	5.125,00 D
		11/12 11:12 FELIPE C A ESPORTIVA		
11/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	558.283.000.002.959	4.500,00 D
		11/12 11:12 W S ADMINISTRATIVAS		
11/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	558.283.000.002.959	4.500,00 D
		11/12 12:20 W S ADMINISTRATIVAS		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.250,00 D
		756 4108 053713796000196 PABLO CALIXTO		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.500,00 D
		077 0001 047878645000195 MR CONSULTORI		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.921,20 D
		077 0001 052483300000172 AGIL ASSESSOR		
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.017.766	13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.017.767	13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.017.768	13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80.849,24 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	8283	99021 870 Transferência recebida	618.283.000.002.959	3.000,00 C
		12/12 13:13 W S ADMINISTRATIVAS		
12/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.018.000	115.000,00 D
		12/12 18:27 P M C CONT MOVIMENTO		
12/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.030.865	30.000,00 D
		12/12 16:15 FUNDO MUNIC DE ASSISTENC		
12/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.035.549	40.000,00 D
		12/12 09:15 PREFEITURA M C NORTE		
12/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.057.165	15.712,16 D
		12/12 14:50 FDS C SERVICOS EIRELI		
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	197.712,16 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	8283	99021 870 Transferência recebida	618.283.000.002.959	1.500,00 C
		15/12 09:53 W S ADMINISTRATIVAS		
15/12/2025	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.501	955,80 D
		CBM REDESIM		
15/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	544,20 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	193.162,28 C
17/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.035.549	6.300,00 D
		17/12 10:16 PREFEITURA M C NORTE		
17/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	28.974,34 D
17/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	38.632,45 D
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	115.178,96 D
		104 0760 001612439000138 CAICARA DO NO		
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.212.579	13,08 D
		Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.063,45 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

18/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.043.838	3.750,00 D
18/12 12:56 ARNALDO F ARAUJO JR				
18/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.043.838	500,00 D
18/12 12:57 ARNALDO F ARAUJO JR				
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.250,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	242.678,45 C
26/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	36.401,76 D
26/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.535,69 D
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.741,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.035.549	98.000,00 D
30/12 11:34 PREFEITURA M C NORTE				
30/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.035.549	60.000,00 D
30/12 11:40 PREFEITURA M C NORTE				
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	158.000,00 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