



G3350215101739131
02/01/2026 15:37:03

Cliente - Conta atual

Agência 727-7
Conta corrente 4508-XPREF MUN DE CAICARA DO NO
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
01/12/2025		0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	471,39 C	
				01/12 15:20 RN 240185 FMS ENFERMAGEM			
01/12/2025		0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	710,97 C	
				01/12 15:22 RN 240185 FMS ENFERMAGEM			
01/12/2025		0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	97,50 C	
				01/12 15:57 RN 240185 FMS ENFERMAGEM			
01/12/2025		0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	97,50 C	
				01/12 15:57 RN 240185 FMS ENFERMAGEM			
01/12/2025		0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	97,50 C	
				01/12 15:57 RN 240185 FMS ENFERMAGEM			
01/12/2025		0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	97,50 C	
				01/12 15:57 RN 240185 FMS ENFERMAGEM			
01/12/2025		0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	86,25 C	
				01/12 16:00 RN 240185 FMS ENFERMAGEM			
01/12/2025		0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	86,25 C	
				01/12 16:00 RN 240185 FMS ENFERMAGEM			
01/12/2025		0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	86,25 C	
				01/12 16:00 RN 240185 FMS ENFERMAGEM			
01/12/2025		0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	86,25 C	
				01/12 16:03 RN 240185 FMS ENFERMAGEM			
01/12/2025		0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	86,25 C	
				01/12 16:03 RN 240185 FMS ENFERMAGEM			
01/12/2025		0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	86,25 C	
				01/12 16:03 RN 240185 FMS ENFERMAGEM			
01/12/2025		0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	86,25 C	
				01/12 16:03 RN 240185 FMS ENFERMAGEM			
01/12/2025		0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	90,35 C	
				01/12 16:03 RN 240185 FMS ENFERMAGEM			
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.533.132	468,04 C	
				104 0760 01612439000138 CAICARA DO NOR			
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.533.674	837,42 C	
				104 0760 01612439000138 CAICARA DO NOR			
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.533.943	4.101,96 C	
				104 0760 01612439000138 CAICARA DO NOR			
01/12/2025		0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.006.722	4.000,00 D	
				01/12 16:11 P MUN CAICARA NORTE FOPA			
01/12/2025		0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.006.722	1.900,00 D	
				01/12 16:30 P MUN CAICARA NORTE FOPA			
01/12/2025		0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.030.865	250,00 D	
				01/12 12:36 FUNDO MUNIC DE ASSISTENC			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	495,81 D	
				237 2134 001487456000190 BRASECO S/A			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	553,94 D	
				237 2134 001487456000190 BRASECO S/A			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.008.646	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.008.647	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			

[illegible]

[illegible]

10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	675,00 C
		10/12 10:18 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	1.318,77 C
		10/12 10:26 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	405,00 C
		10/12 10:26 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	3.546,27 C
		10/12 10:26 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	810,00 C
		10/12 10:26 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	100,00 C
		10/12 10:44 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	159,12 C
		10/12 10:45 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	83,20 C
		10/12 10:45 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	68,20 C
		10/12 10:46 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	154,12 C
		10/12 10:46 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	174,12 C
		10/12 10:47 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	128,20 C
		10/12 10:47 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	174,12 C
		10/12 10:48 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	128,20 C
		10/12 10:48 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	84,12 C
		10/12 10:56 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	96,62 C
		10/12 10:57 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	114,12 C
		10/12 11:03 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	104,12 C
		10/12 11:03 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	84,12 C
		10/12 11:05 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	86,62 C
		10/12 11:06 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	86,62 C
		10/12 11:07 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	312,89 C
		10/12 15:01 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	106,43 C
		10/12 15:33 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	55,00 C
		10/12 15:33 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	150,00 C
		10/12 17:04 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	451,50 C
		10/12 17:05 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	245,00 C
		10/12 17:05 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.035.549	798,15 C
		10/12 14:55 PREFEITURA M C NORTE		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.035.549	141,20 C
		10/12 15:19 PREFEITURA M C NORTE		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.035.549	148,75 C
		10/12 15:20 PREFEITURA M C NORTE		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.049.253	945,00 C
		10/12 10:01 RN 240185 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.049.253	4.288,77 C
		10/12 10:01 RN 240185 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.049.253	270,00 C

10/12 10:01 RN 240185 FMS CUSTEIO SU					
10/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.253	576,27 C
10/12 10:01 RN 240185 FMS CUSTEIO SU					
10/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	53	121,41 C
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO					
10/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	53	2.164,78 C
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO					
10/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	53	25,18 C
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO					
10/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	53	2.164,78 C
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO					
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.064.665	734,69 C
341 3214 08324196000181 COMPANHIA ENER					
10/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.102.043	1.100,00 D
10/12 18:27 TOP DOWN CONSULTORIA LTD					
10/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.126.008	1.040,00 D
10/12 18:13 SEC PUBLICIDADE LTDA					
10/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	550.716.000.064.745	1.600,00 D
10/12 18:27 DAMSETE C E S LTDA - ME					
10/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.006.722	19.000,00 D
10/12 11:55 P MUN CAICARA NORTE FOPA					
10/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	552.878.000.071.524	1.620,00 D
10/12 15:35 KELIANE ARAUJO LIMA SOUZ					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.995,00 D
380 0001 82853665453 VALDECI INACIO DA					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.805,00 D
104 0760 04770452438 ERALDO DIAS DA SI					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.900,00 D
380 0001 09522793477 FRANCISCO DOS SAN					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.263,50 D
260 0001 12440348430 THALITA THAYNA TE					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.743,28 D
033 4456 040910570000133 F R BARBOSA F					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.800,00 D
104 1585 90432355472 FABIANA LUCIA DA					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.100,00 D
104 0760 04785453478 JOILSON DE OLIVEI					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.028.831	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.028.832	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.028.833	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.028.834	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.028.835	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.028.836	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.028.837	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.211,55 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.004.505	200,00 C
11/12 11:12 PM CAIC NORTE-ICMS					
11/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.004.505	78,80 C
11/12 11:12 PM CAIC NORTE-ICMS					
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.608	7.637,41 C
11/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.004.515	11.403,16 D
11/12 14:45 PREFEITURA MUNIC DE CAIC					
11/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.041.413	300,00 D
11/12 11:47 DIEGO PEREIRA DE SOUZA					
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.000,00 D
104 0034 01215658400 RICARLIANE SILVA					
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	200,00 D

104 0760 03775521437 ITELMAR ARAUJO DE					
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.608	13,47 D
Cobrança referente 09/12/2025					
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.017.769	13,08 D
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.017.770	13,08 D
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.026,58 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.004.502	12.000,00 C
12/12 11:16 PM CAICARA DO NORTE FPM					
12/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	11,00 C
12/12 11:31 PM CAICARA DO NORTE -FUS					
12/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	5,50 C
12/12 11:38 PM CAICARA DO NORTE -FUS					
12/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	24,00 C
12/12 11:38 PM CAICARA DO NORTE -FUS					
12/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	18,00 C
12/12 11:38 PM CAICARA DO NORTE -FUS					
12/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	41,41 C
12/12 15:32 PM CAICARA DO NORTE -FUS					
12/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.017.740	4.710,98 C
12/12 10:17 PM CAICARA DO NORTE-FEB					
12/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.017.740	30.120,95 C
12/12 10:19 PM CAICARA DO NORTE-FEB					
12/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.035.549	203,00 C
12/12 11:47 PREFEITURA M C NORTE					
12/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.253	22,39 C
12/12 10:35 RN 240185 FMS CUSTEIO SU					
12/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.948	58,29 C
12/12 15:23 RN 240185 FMS EMENDA					
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.608	822,36 C
12/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.006.722	8.000,00 D
12/12 16:51 P MUN CAICARA NORTE FOPA					
12/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.006.722	5.500,00 D
12/12 16:51 P MUN CAICARA NORTE FOPA					
12/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.018.000	46.000,00 D
12/12 18:27 P M C CONT MOVIMENTO					
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	117.608	8,98 D
Cobrança referente 10/12/2025					
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.471,10 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	63,36 C
15/12 16:17 PM CAICARA DO NORTE -FUS					
15/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	66,00 C
15/12 16:17 PM CAICARA DO NORTE -FUS					
15/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	52,80 C
15/12 16:18 PM CAICARA DO NORTE -FUS					
15/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	55,00 C
15/12 16:18 PM CAICARA DO NORTE -FUS					
15/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.018.000	5.252,82 C
15/12 16:38 P M C CONT MOVIMENTO					
15/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.018.000	5.042,70 C
15/12 16:38 P M C CONT MOVIMENTO					
15/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.018.000	200,00 C
15/12 16:56 P M C CONT MOVIMENTO					
15/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.030.865	312,89 C
15/12 11:57 FUNDO MUNIC DE ASSISTENC					
15/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.030.865	312,89 C
15/12 11:57 FUNDO MUNIC DE ASSISTENC					
15/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.030.865	19,60 C
15/12 17:22 FUNDO MUNIC DE ASSISTENC					
15/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.030.865	31,50 C
15/12 17:22 FUNDO MUNIC DE ASSISTENC					
15/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	551.445.000.011.156	492,30 D

15/12 18:35 F OLIVEIRA FONSECA ME					
15/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	551.445.000.011.156	418,00 D
15/12 18:35 F OLIVEIRA FONSECA ME					
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.499,26 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.030.865	44,47 C
16/12 11:15 FUNDO MUNIC DE ASSISTENC					
16/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.030.865	11,60 C
16/12 11:15 FUNDO MUNIC DE ASSISTENC					
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.608	575,01 C
16/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	550.716.000.070.506	214,80 D
16/12 10:05 GUERRADY B O MEDEIROS					
16/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	117.608	4,49 D
Cobrança referente 12/12/2025					
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411,79 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.006.722	4.300,00 D
17/12 09:08 P MUN CAICARA NORTE FOPA					
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.300,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.018.000	23.228,36 C
18/12 17:02 P M C CONT MOVIMENTO					
18/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.018.000	4.388,56 C
18/12 17:02 P M C CONT MOVIMENTO					
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.608	247,92 C
18/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	554.154.000.029.541	412,30 D
18/12 18:14 OSIVALDO R T MACIEL					
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	66,64 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	868,88 D
COMENER DO RIO GRANORTE CO					
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	117.608	4,49 D
Cobrança referente 16/12/2025					
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.608	5,86 D
Cobrança referente 16/12/2025					
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.506,67 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.009.930	169,14 C
19/12 15:55 PM CAICARA DO NORTE -FUS					
19/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.018.000	7.500,00 C
19/12 15:48 P M C CONT MOVIMENTO					
19/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.018.000	7.200,00 C
19/12 15:49 P M C CONT MOVIMENTO					
19/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	718,47 C
19/12 14:32 RN 240185 FMS ENFERMAGEM					
19/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	205,59 C
19/12 14:33 RN 240185 FMS ENFERMAGEM					
19/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	97,50 C
19/12 14:35 RN 240185 FMS ENFERMAGEM					
19/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	97,50 C
19/12 14:35 RN 240185 FMS ENFERMAGEM					
19/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	97,50 C
19/12 14:35 RN 240185 FMS ENFERMAGEM					
19/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	97,50 C
19/12 14:35 RN 240185 FMS ENFERMAGEM					
19/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	86,25 C
19/12 14:39 RN 240185 FMS ENFERMAGEM					
19/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	86,25 C
19/12 14:39 RN 240185 FMS ENFERMAGEM					
19/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	86,25 C
19/12 14:39 RN 240185 FMS ENFERMAGEM					
19/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	86,25 C
19/12 14:43 RN 240185 FMS ENFERMAGEM					
19/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	86,25 C
19/12 14:43 RN 240185 FMS ENFERMAGEM					

19/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	86,25 C
		19/12 14:43 RN 240185 FMS ENFERMAGEM		
19/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	86,25 C
		19/12 14:43 RN 240185 FMS ENFERMAGEM		
19/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.049.255	90,35 C
		19/12 14:43 RN 240185 FMS ENFERMAGEM		
19/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.608	320,00 C
19/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.006.722	2.113,50 D
		19/12 12:22 P MUN CAICARA NORTE FOPA		
19/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.006.722	9.196,96 D
		19/12 12:22 P MUN CAICARA NORTE FOPA		
19/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.006.722	3.429,93 D
		19/12 12:22 P MUN CAICARA NORTE FOPA		
19/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.006.722	1.680,43 D
		19/12 12:22 P MUN CAICARA NORTE FOPA		
19/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.006.722	120,00 D
		19/12 15:07 P MUN CAICARA NORTE FOPA		
19/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.009.930	8.000,00 D
		19/12 17:08 PM CAICARA DO NORTE -FUS		
19/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.035.549	11.000,00 D
		19/12 12:08 PREFEITURA M C NORTE		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.000,00 D
		260 0001 053656706000172 53.656.706 MA		
19/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.608	4,49 D
		Cobrança referente 17/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.021.602	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.361,09 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.608	752,00 C
22/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.015.134	400,00 C
		104 0760 01612439000138 CAICARA DO NOR		
22/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.254.881	4.101,96 C
		104 0760 01612439000138 CAICARA DO NOR		
22/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.254.889	837,42 C
		104 0760 01612439000138 CAICARA DO NOR		
22/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.006.722	5.000,00 D
		22/12 17:55 P MUN CAICARA NORTE FOPA		
22/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	117.608	4,49 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.608	4,49 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.082,40 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.608	100,80 C
23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.608	5,86 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,94 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0727	99015 870 Transferência recebida	550.727.000.017.740	1.077,14 C
		26/12 17:14 PM CAICARA DO NORTE-FEB		
26/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.608	160,57 C
26/12/2025	0727	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.004.515	2.901,53 D
		26/12 13:09 PREFEITURA MUNIC DE CAIC		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.515,00 D
		323 0001 06239461490 GILVANILSON SILVE		
26/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.602	18,87 D
		COSERN		
26/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.603	32,47 D
		COSERN		
26/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.604	35,67 D
		COSERN		
26/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.605	64,07 D
		COSERN		
26/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.606	69,84 D

COSERN					
26/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.607	107,80 D
COSERN					
26/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.608	1.362,12 D
COSERN					
26/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guias c/Barras PGT	117.608	8,98 D
Cobrança referente 23/12/2025					
26/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.006.552	13,08 D
Cobrança referente 26/12/2025					
26/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.891,72 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	3795	99015 870	Transferência recebida	553.795.000.013.041	249,53 C
29/12 16:04 COPIRN SERV ALTA MED COM					
29/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,00 D
104 0760 001612375000175 MUNICIPIO DE					
29/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.902	936,83 D
COMENER DO RIO GRANORTE CO					
29/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.014.565	13,08 D
Cobrança referente 29/12/2025					
29/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.200,38 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	0727	99015 870	Transferência recebida	550.727.000.049.253	346,89 C
30/12 09:04 RN 240185 FMS CUSTEIO SU					
30/12/2025	0727	99015 870	Transferência recebida	550.727.000.049.253	6.663,83 C
30/12 10:28 RN 240185 FMS CUSTEIO SU					
30/12/2025	0727	99015 870	Transferência recebida	550.727.000.049.253	3.660,22 C
30/12 10:28 RN 240185 FMS CUSTEIO SU					
30/12/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	200.051	138,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/12/2025	0727	99015 470	Transferência enviada	550.727.000.035.549	1.500,00 D
30/12 11:01 PREFEITURA M C NORTE					
30/12/2025	0727	99015 470	Transferência enviada	550.727.000.035.549	1.000,00 D
30/12 11:06 PREFEITURA M C NORTE					
30/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	138,00 D
033 2207 008343675000145 CAMARA DE DIR					
30/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.027.298	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.157,86 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	0727	99015 870	Transferência recebida	550.727.000.009.930	31,50 C
31/12 09:23 PM CAICARA DO NORTE -FUS					
31/12/2025	0727	99015 870	Transferência recebida	550.727.000.009.930	80,50 C
31/12 09:24 PM CAICARA DO NORTE -FUS					
31/12/2025	0727	99015 470	Transferência enviada	550.727.000.009.930	1.600,00 D
31/12 09:22 PM CAICARA DO NORTE -FUS					
31/12/2025	0727	99015 470	Transferência enviada	550.727.000.009.930	11.600,00 D
31/12 09:59 PM CAICARA DO NORTE -FUS					
31/12/2025	0727	99015 470	Transferência enviada	550.727.000.035.549	2.000,00 D
31/12 09:29 PREFEITURA M C NORTE					
31/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	138,00 D
748 2207 008343675000145 CAMARA DE DIR					
31/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.173.636	13,08 D
Cobrança referente 31/12/2025					
31/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.239,08 C
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088