

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/02/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1177-0		Conta: 20.226-6	Titular: PMAF MUNICIP DO TRANSITO				
31/12/2025		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
09/01/2026		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
12/01/2026		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	300.083,93		
12/01/2026		0000 - ORDEM BANCARIA	00202601090008450	14138		300.083,93	
12/01/2026		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			300.083,93	300.083,93	0,00 C 0,00 C
13/01/2026		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		83.160,08	
13/01/2026		0000 - IMPOSTOS	00000000000011304	13105	95,04		
13/01/2026		0000 - TED	00000000000011302	13105	76.333,91		
13/01/2026		0000 - PIX - ENVIADO	00000000000011301	13105	199,80		
13/01/2026		0000 - IMPOSTOS	00000000000011303	13105	4.231,37		
13/01/2026		0000 - TRANSF ENVIADA	00558687000023049	99015	180,00		
13/01/2026		0000 - TRANSF ENVIADA	00558687000023049	99015	2.104,96		
13/01/2026		0000 - TAR DOC/TED-E	00830131100143969	13113	13,08		
13/01/2026		0000 - TARIFA PIX	00800131200001758	13113	1,92		
13/01/2026		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			83.160,08	83.160,08	0,00 C 0,00 C
16/01/2026		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
19/01/2026		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	19.670,99		
19/01/2026		0000 - ORDEM BANCARIA	00202601160021566	14138		19.670,99	
19/01/2026		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			19.670,99	19.670,99	0,00 C 0,00 C
20/01/2026		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
21/01/2026		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		44.688,89	
21/01/2026		0000 - PAG BOLETO	00000000000012101	13105	44.166,39		
21/01/2026		0000 - TRANSF ENVIADA	00551177000026752	99015	522,50		
21/01/2026		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			44.688,89	44.688,89	0,00 C 0,00 C
22/01/2026		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	2.160,41		
22/01/2026		0000 - TRANSF RECEBIDA	00551177000020189	99015		2.160,41	
22/01/2026		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			2.160,41	2.160,41	0,00 C 0,00 C
26/01/2026		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
27/01/2026		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		3.619,56	
27/01/2026		0000 - PAG BOLETO	00000000000012701	13105	3.619,56		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/02/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Loje	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2026		Movimento do dia			3.619,56	3.619,56	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2026		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2026		Aplicações (principal mais rendimentos)				1.131.032,61	1.131.032,61 C
30/01/2026		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060953395008020
06/02/2026 10:01:15

Cliente

Agência 1177-0
Conta 20226-6 PREF MUN DE ALTA FLORESTA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	930.871,80			635.807,956683		
12/01/2026	APLICAÇÃO	300.083,93			204.352,357011	1,468463268	840.160,313694
13/01/2026	RESGATE	83.160,08			56.606,229013	1,469097685	783.554,084681
	Aplicação 12/09/2025	45.358,37			30.874,987725		
	Aplicação 06/10/2025	37.801,71			25.731,241288		
19/01/2026	APLICAÇÃO	19.670,99			13.366,827353	1,471627446	796.920,912034
21/01/2026	RESGATE	44.688,89			30.340,955866	1,472889984	766.579,956168
	Aplicação 06/10/2025	44.688,89			30.340,955866		
22/01/2026	APLICAÇÃO	2.160,41			1.466,148347	1,473527562	768.046,104515
27/01/2026	RESGATE	3.619,56			2.453,225791	1,475428806	765.592,878724
	Aplicação 06/10/2025	3.619,56			2.453,225791		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.131.032,61			765.592,878724		765.592,878724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	930.871,80
APLICAÇÕES (+)	321.915,33
RESGATES (-)	131.468,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.714,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.714,01
SALDO ATUAL =	1.131.032,61

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JB621466 LARYSSA MOREIRA MONTANHER GAUDENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088