



## Extrato de Conta Corrente

G3382716515345461  
27/04/2026 16:54:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 20226-6PREF MUN DE ALTA FLORESTA  
Período do extrato 03/2026

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2026		+ Pix - Agendamento	30.602	11.458,83 D	
		06/03 05:34 MASTER COR			
06/03/2026		+ Pix - Agendamento	30.603	199,80 D	
		06/03 05:34 NETULTRA			
06/03/2026		+ Transferência Agendada	868.700.000.001.998	3.259,41 D	
		05/03 PANTANAL G T LTDA			
06/03/2026		+ Tarifa Pix Enviado	800.651.200.002.246	11,68 D	
		Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026		+ Resgate Automático	1.972	14.929,72 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		+ Ordem Bancária	202.603.090.078.318	372.741,38 C	
		ESTADO DE MATO GROSSO			
10/03/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	372.741,38 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		+ Ordem Bancária	202.603.110.027.162	17.149,61 C	
		ESTADO DE MATO GROSSO			
12/03/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.149,61 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026		+ Transferência Agendada	117.700.000.026.208	138,02 D	
		12/03 FRANCIMAR LIMA DE SOUZA			
13/03/2026		+ Resgate Automático	1.972	138,02 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026		+ Transferência enviada	551.177.000.020.189	18.985,12 D	
		17/03 10:52 PMAF CONTA FORNECEDOR			
17/03/2026		+ Resgate Automático	1.972	18.985,12 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026		+ Pix - Enviado	31.901	3.675,84 D	
		19/03 17:15 BENDITA GULA			
19/03/2026		+ Tarifa Pix Enviado	800.781.200.001.877	9,76 D	
		Cobrança referente 19/03/2026			
19/03/2026		+ Resgate Automático	1.972	3.685,60 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026		+ Pagamento de Boleto	32.601	3.497,40 D	
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
26/03/2026		+ Resgate Automático	1.972	3.497,40 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026		+ Pix - Agendamento	32.701	199,80 D	
		27/03 05:34 NETULTRA			
27/03/2026		+ Impostos	32.702	197,79 D	
		SEFAZ - MT - ICMS			
27/03/2026		+ Impostos	32.703	197,79 D	
		SEFAZ - MT - ICMS			
27/03/2026		+ Impostos	32.704	197,79 D	
		SEFAZ - MT - ICMS			
27/03/2026		+ Impostos	32.705	197,79 D	
		SEFAZ - MT - ICMS			
27/03/2026		+ Impostos	32.706	197,79 D	
		SEFAZ - MT - ICMS			
27/03/2026		+ Impostos	32.707	197,79 D	
		SEFAZ - MT - ICMS			
27/03/2026		+ Impostos	32.708	197,79 D	
		SEFAZ - MT - ICMS			

27/03/2026	+ Tarifa Pix Enviado	800.861.200.002.135	1,92 D	
	Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	+ Resgate Automático	1.972	1.586,25 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382716515345461  
27/04/2026 16:55:01

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.382.801,23				928.795,559596		
06/03/2026	RESGATE	14.929,72				10.006,418920	1,492014288	918.789,140676
	Aplicação 06/10/2025	14.929,72				10.006,418920		
10/03/2026	APLICAÇÃO	372.741,38				249.608,670180	1,493303016	1.168.397,810856
12/03/2026	APLICAÇÃO	17.149,61				11.474,452903	1,494590648	1.179.872,263759
13/03/2026	RESGATE	138,02				92,306641	1,495233703	1.179.779,957118
	Aplicação 06/10/2025	138,02				92,306641		
17/03/2026	RESGATE	18.985,12				12.686,179203	1,496519929	1.167.093,777915
	Aplicação 06/10/2025	18.985,12				12.686,179203		
19/03/2026	RESGATE	3.685,60				2.460,659627	1,497809758	1.164.633,118288
	Aplicação 06/10/2025	3.685,60				2.460,659627		
26/03/2026	RESGATE	3.497,40				2.330,100127	1,500965542	1.162.303,018161
	Aplicação 06/10/2025	3.497,40				2.330,100127		
27/03/2026	RESGATE	1.586,25				1.056,372512	1,501600981	1.161.246,645649
	Aplicação 06/10/2025	1.586,25				1.056,372512		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.745.192,66				1.161.246,645649		1.161.246,645649

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.382.801,23
APLICAÇÕES (+)	389.890,99
RESGATES (-)	42.822,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.322,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.322,55
SALDO ATUAL =	1.745.192,66

Valor da Cota	
27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade	
No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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