



## Extrato de Conta Corrente

G3361509554799471  
15/05/2026 10:09:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 20226-6PREF MUN DE ALTA FLORESTA  
Período do extrato 04/2026

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2026		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		+ Transferência enviada 01/04 14:42 CENTRO AMERICA COMERCIO	553.325.000.125.974	300,00 D	
01/04/2026		+ Pix - Enviado 01/04 14:41 MANY MATERIAIS DE CONSTRU	40.101	6.362,72 D	
01/04/2026		+ Pix - Enviado 01/04 14:41 MOBILIS TECNOLOGIA	40.102	79.527,31 D	
01/04/2026		+ Impostos PREF MUN DE ALTA FLORESTA	40.103	4.408,39 D	
01/04/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3645 023862660000187 MOBILIS TECNO	40.104	237.835,00 D	
01/04/2026		+ Impostos PREF MUN DE ALTA FLORESTA	40.105	4.435,19 D	
01/04/2026		+ Impostos PREF MUN DE ALTA FLORESTA	40.106	4.188,39 D	
01/04/2026		+ Impostos PREF MUN DE ALTA FLORESTA	40.107	4.555,96 D	
01/04/2026		+ Impostos PREF MUN DE ALTA FLORESTA	40.108	8.398,41 D	
01/04/2026		+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 01/04/2026	800.911.200.002.433	19,52 D	
01/04/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2026	830.911.100.139.173	13,08 D	
01/04/2026		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	350.043,97 C	0,00 C
07/04/2026		+ Pix - Enviado 07/04 15:33 JOSE LUIZ AUGUSTO TEIXEIR	40.701	2.000,00 D	
07/04/2026		+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 07/04/2026	800.971.200.002.185	9,76 D	
07/04/2026		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.009,76 C	0,00 C
10/04/2026		+ Transferência enviada 10/04 14:35 CENTRO AMERICA COMERCIO	553.325.000.125.974	1.269,58 D	
10/04/2026		+ Transferência enviada 10/04 14:35 SAGA COMERCIO E SERVICO	558.687.000.023.049	3.188,18 D	
10/04/2026		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.457,76 C	0,00 C
16/04/2026		+ Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.604.150.056.645	16.326,10 C	
16/04/2026		+ Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.604.150.056.710	655.607,85 C	
16/04/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	671.933,95 D	0,00 C
22/04/2026		+ Pix - Enviado 22/04 16:04 MARCOS ANTONIO ALVES DA C	42.201	918,96 D	
22/04/2026		+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	42.202	3.395,73 D	
22/04/2026		+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 22/04/2026	801.121.200.002.175	8,87 D	
22/04/2026		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.323,56 C	0,00 C
23/04/2026		+ Transferência recebida 23/04 16:23 M ALTA FLORESTA PROCON	551.177.000.063.796	7.806,11 C	

23/04/2026	+ Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	42.301	23.167,87 D	
23/04/2026	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.361,76 C	0,00 C
24/04/2026	+ Pix - Enviado 24/04 16:15 BENDITA GULA	42.401	4.069,68 D	
24/04/2026	+ Pix - Enviado 24/04 15:54 S.O.S. EXTINTORES LTDA	42.402	214,58 D	
24/04/2026	+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 24/04/2026	801.141.200.002.468	11,83 D	
24/04/2026	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.296,09 C	0,00 C
30/04/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3645 023862660000187 MOBILIS TECNO	43.001	82.561,06 D	
30/04/2026	+ Impostos PREF MUN DE ALTA FLORESTA	43.002	4.393,49 D	
30/04/2026	+ Impostos PREF MUN DE ALTA FLORESTA	43.003	4.576,56 D	
30/04/2026	+ Impostos PREF MUN DE ALTA FLORESTA	43.004	84,00 D	
30/04/2026	+ Impostos PREF MUN DE ALTA FLORESTA	43.005	21,71 D	
30/04/2026	+ Pix - Enviado 30/04 14:07 MASTER COR	43.006	6.958,80 D	
30/04/2026	+ Pix - Enviado 30/04 14:07 MB PROPAGANDA	43.007	16.616,97 D	
30/04/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2026	871.201.100.405.263	13,27 D	
30/04/2026	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115.225,86 C	
30/04/2026	S A L D O			0,00 C

-----

---

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

G3361509554799471  
15/05/2026 10:10:19

<b>Cliente</b>	
Agência	1177-0
Conta	20226-6 PREF MUN DE ALTA FLORESTA
Mês/ano referência	ABRIL/2026

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.745.192,66				1.161.246,645649		
01/04/2026	RESGATE	350.043,97				232.819,159828	1,503501560	928.427,485821
	Aplicação 06/10/2025	87.613,36				58.272,875338		
	Aplicação 09/10/2025	4.091,53				2.721,331184		
	Aplicação 17/11/2025	258.339,08				171.824,953306		
07/04/2026	RESGATE	2.009,76				1.335,039128	1,505394080	927.092,446693
	Aplicação 17/11/2025	2.009,76				1.335,039128		
10/04/2026	RESGATE	4.457,76				2.957,465438	1,507290649	924.134,981255
	Aplicação 17/11/2025	4.457,76				2.957,465438		
16/04/2026	APLICAÇÃO	671.933,95				445.039,446640	1,509830095	1.369.174,427895
22/04/2026	RESGATE	4.323,56				2.859,982980	1,511743262	1.366.314,444915
	Aplicação 17/11/2025	4.323,56				2.859,982980		
23/04/2026	RESGATE	15.361,76				10.157,303490	1,512385646	1.356.157,141425
	Aplicação 17/11/2025	15.361,76				10.157,303490		
24/04/2026	RESGATE	4.296,09				2.839,408751	1,513022737	1.353.317,732674
	Aplicação 17/11/2025	4.296,09				2.839,408751		
30/04/2026	RESGATE	115.225,86				76.027,749651	1,515576359	1.277.289,983023
	Aplicação 17/11/2025	86.844,98				57.301,617955		
	Aplicação 05/12/2025	28.380,88				18.726,131696		
30/04/2026	SALDO ATUAL	1.935.830,50				1.277.289,983023		1.277.289,983023

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.745.192,66
APLICAÇÕES (+)	671.933,95
RESGATES (-)	495.718,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.422,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.422,65
SALDO ATUAL =	1.935.830,50

<b>Valor da Cota</b>	
31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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