



Extrato conta corrente

G3311215492117501
12/06/2026 15:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 20226-6PREF MUN DE ALTA FLORESTA
Período do extrato 05/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		+ Tarifa Pix Enviado	841.241.200.003.448	19,52 D	
		Cobrança referente 30/04/2026			
04/05/2026		+ Resgate Automático	1.972	19,52 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2026		+ Pix - Enviado	50.501	360,00 D	
		05/05 16:01 EDER LUCIANO CORDEIRO DE			
05/05/2026		+ Pix - Enviado	50.502	330,00 D	
		05/05 16:01 CARLOS JOSE DO NASCIMENTO			
05/05/2026		+ Resgate Automático	1.972	690,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2026		+ Tarifa Pix Enviado	801.261.200.002.306	6,65 D	
		Cobrança referente 05/05/2026			
06/05/2026		+ Resgate Automático	1.972	6,65 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2026		+ Transferência enviada	553.325.000.125.974	11.318,32 D	
		08/05 11:44 CENTRO AMERICA COMERCIO			
08/05/2026		+ Impostos	50.801	15,08 D	
		PREF MUN DE ALTA FLORESTA			
08/05/2026		+ Impostos	50.802	37,80 D	
		PREF MUN DE ALTA FLORESTA			
08/05/2026		+ Resgate Automático	1.972	11.371,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2026		+ Pix - Enviado	51.201	720,00 D	
		12/05 11:01 EDER LUCIANO CORDEIRO DE			
12/05/2026		+ Tarifa Pix Enviado	801.321.200.004.920	6,95 D	
		Cobrança referente 12/05/2026			
12/05/2026		+ Resgate Automático	1.972	726,95 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2026		+ Pix - Enviado	51.401	2.000,00 D	
		14/05 11:54 EDER LUCIANO CORDEIRO DE			
14/05/2026		+ Tarifa Pix Enviado	801.341.200.002.177	9,76 D	
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026		+ Resgate Automático	1.972	2.009,76 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2026		+ Impostos	51.502	16,50 D	
		PREF MUN DE ALTA FLORESTA			
15/05/2026		+ Impostos	51.503	23,05 D	
		PREF MUN DE ALTA FLORESTA			
15/05/2026		+ Impostos	51.504	16,84 D	
		PREF MUN DE ALTA FLORESTA			
15/05/2026		+ Transferência Agendada	332.500.000.125.974	5.067,66 D	
		14/05 CENTRO AMERICA COMERCIO			
15/05/2026		+ Resgate Automático	1.972	5.124,05 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/05/2026		+ Ordem Bancária	202.605.150.043.733	510.452,75 C	
		ESTADO DE MATO GROSSO			
18/05/2026		+ Ordem Bancária	202.605.150.043.758	17.983,05 C	
		ESTADO DE MATO GROSSO			
18/05/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	528.435,80 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2026		+ Transferência enviada	551.177.000.020.189	472,39 D	
		21/05 14:12 PMAF CONTA FORNECEDOR			

21/05/2026	+ Transferência enviada	551.177.000.020.189	42.485,46 D	
	21/05 14:12 PMAF CONTA FORNECEDOR			
21/05/2026	+ Pagamento de Boleto	52.101	3.256,90 D	
	ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
21/05/2026	+ Resgate Automático	1.972	46.214,75 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2026	+ Transferência enviada	551.177.000.011.778	506,52 D	
	22/05 14:23 GRAFICA E EDITORA CORREA			
22/05/2026	+ Transferência enviada	551.177.000.026.208	15,75 D	
	22/05 14:23 FRANCIMAR LIMA DE SOUZA			
22/05/2026	+ Transferência enviada	556.773.000.000.889	2.338,59 D	
	22/05 14:23 ELEC IND E COM DE E DE M			
22/05/2026	+ Pix - Enviado	52.201	6.440,00 D	
	22/05 14:23 MANY MATERIAIS DE CONSTRU			
22/05/2026	+ Pix - Enviado	52.202	1.326,35 D	
	22/05 14:23 ATACAREJO			
22/05/2026	+ Pix - Enviado	52.203	499,81 D	
	22/05 14:23 ALIMEX LMA LTDA			
22/05/2026	+ Tarifa Pix Enviado	801.421.200.002.314	24,34 D	
	Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	+ Resgate Automático	1.972	11.151,36 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2026	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3311215492117501
12/06/2026 15:54:53

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	20226-6 PREF MUN DE ALTA FLORESTA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	1.935.830,50			1.277.289,983023		
04/05/2026	RESGATE	19,52			12,874260	1,516203604	1.277.277,108763
	Aplicação 05/12/2025	19,52			12,874260		
05/05/2026	RESGATE	690,00			454,896836	1,516827434	1.276.822,211927
	Aplicação 05/12/2025	690,00			454,896836		
06/05/2026	RESGATE	6,65			4,382343	1,517453245	1.276.817,829584
	Aplicação 05/12/2025	6,65			4,382343		
08/05/2026	RESGATE	11.371,20			7.487,417971	1,518707790	1.269.330,411613
	Aplicação 05/12/2025	11.371,20			7.487,417971		
12/05/2026	RESGATE	726,95			478,266562	1,519968271	1.268.852,145051
	Aplicação 05/12/2025	726,95			478,266562		
14/05/2026	RESGATE	2.009,76			1.321,145826	1,521224955	1.267.530,999225
	Aplicação 05/12/2025	2.009,76			1.321,145826		
15/05/2026	RESGATE	5.124,05			3.366,976917	1,521854805	1.264.164,022308
	Aplicação 05/12/2025	5.124,05			3.366,976917		
18/05/2026	APLICAÇÃO	528.435,80			347.088,175603	1,522482865	1.611.252,197911
21/05/2026	RESGATE	46.214,75			30.317,227640	1,524372563	1.580.934,970271
	Aplicação 05/12/2025	46.214,75			30.317,227640		
22/05/2026	RESGATE	11.151,36			7.312,358309	1,525001857	1.573.622,611962
	Aplicação 05/12/2025	11.151,36			7.312,358309		
29/05/2026	SALDO ATUAL	2.404.732,60			1.573.622,611962		1.573.622,611962

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.935.830,50
APLICAÇÕES (+)	528.435,80
RESGATES (-)	77.314,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.780,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.780,54
SALDO ATUAL =	2.404.732,60

Valor da Cota	
30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade	
No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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