G3350409253849771
04/11/2026 09:29:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1177-0
Conta	20226-6 PREF MUN DE ALTA FLORESTA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	3.013.708,50			1.921.011,836891		
04/09/2026	Resgate	54.505,06			34.688,023858	1,571293315	1.886.323,813033
	Apl. Utilizada 09/02/2	11.829,73			7.528,656886		
	Apl. Utilizada 18/02/2	8.621,96			5.487,173529		
	Apl. Utilizada 10/03/2	34.053,37			21.672,193443		
08/09/2026	Aplicação	1.222,95			778,001657	1,571911818	1.887.101,814690
10/09/2026	Aplicação	358.965,27			228.181,866442	1,573154237	2.115.283,681132
11/09/2026	Resgate	15.330,34			9.741,096206	1,573779755	2.105.542,584926
	Apl. Utilizada 10/03/2	15.330,34			9.741,096206		
15/09/2026	Resgate	1.453,90			923,092292	1,575032109	2.104.619,492634
	Apl. Utilizada 10/03/2	1.453,90			923,092292		
16/09/2026	Aplicação	17.375,09			11.027,205767	1,575656641	2.115.646,698401
17/09/2026	Resgate	522,50			331,477102	1,576277809	2.115.315,221299
	Apl. Utilizada 10/03/2	522,50			331,477102		
21/09/2026	Resgate	40.954,22			25.961,502477	1,577498068	2.089.353,718822
	Apl. Utilizada 10/03/2	40.954,22			25.961,502477		
25/09/2026	Resgate	153.225,20			96.981,429985	1,579943707	1.992.372,288837
	Apl. Utilizada 10/03/2	153.225,20			96.981,429985		
29/09/2026	Aplicação	137,13			86,727453	1,581160224	1.992.459,016290
30/09/2026	Saldo Atual	3.151.600,96			1.992.459,016290		1.992.459,016290

Resumo do mês

Saldo anterior	3.013.708,50
Aplicações (+)	377.700,44
Resgates (-)	265.991,22
Rendimento Bruto (+)	26.183,24
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	26.183,24
Saldo Atual =	3.151.600,96

Valor da Cota

31/08/2026	1,568813081
30/09/2026	1,581764509

Rentabilidade

No mês	0,8255
No ano	8,0383
Últimos 12 meses	11,0445

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

G3350409253849771
04/11/2026 09:28:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1177-0
Conta corrente	20226-6PREF MUN DE ALTA FLORESTA
Período do extrato	09/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2026		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2026		+ Impostos	90.405	90,00 D	
		PREF MUN DE ALTA FLORESTA			
04/09/2026		+ Pix - Agendamento	90.406	987,02 D	
		04/09 05:35 ATACAREJO			
04/09/2026		+ Pix - Agendamento	90.407	14.741,85 D	
		04/09 05:35 ATACAREJO			
04/09/2026		+ Pix - Agendamento	90.408	576,12 D	
		04/09 05:35 COMERCIAL FLORESTA			
04/09/2026		+ Pix - Agendamento	90.409	10,44 D	
		04/09 05:35 SUPER ATACADO MACHADO			
04/09/2026		+ Pix - Enviado	90.410	2.000,00 D	
		04/09 17:13 EDER LUCIANO CORDEIRO DE			
04/09/2026		+ Transferência Agendada	117.700.000.026.208	408,94 D	
		03/09 FRANCIMAR LIMA DE SOUZA			
04/09/2026		+ Transferência Agendada	332.500.000.125.974	2.246,10 D	
		03/09 CENTRO AMERICA COMERCIO			
04/09/2026		+ Transferência Agendada	332.500.000.125.974	9.696,99 D	
		03/09 CENTRO AMERICA COMERCIO			
04/09/2026		+ Transferência Agendada	868.700.000.001.998	23.712,00 D	
		03/09 PANTANAL G T LTDA			
04/09/2026		+ Tarifa Pix Enviado	802.471.200.002.495	35,60 D	
		Cobrança referente 04/09/2026			
04/09/2026		+ Resgate Automático	1.972	54.505,06 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2026		+ Transferência recebida	551.177.000.020.189	1.222,95 C	
		08/09 15:18 PMAF CONTA FORNECEDOR			
08/09/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.222,95 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2026		+ Ordem Bancária	202.609.090.051.360	358.965,27 C	
		ESTADO DE MATO GROSSO			
10/09/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	358.965,27 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2026		+ Transferência enviada	551.177.000.026.208	515,59 D	
		11/09 15:46 FRANCIMAR LIMA DE SOUZA			
11/09/2026		+ Transferência enviada	552.764.000.138.716	4,38 D	
		11/09 15:46 ROYAL V A P ALIMENT			
11/09/2026		+ Transferência enviada	553.132.000.007.550	456,11 D	
		11/09 15:46 ITANORTE T SPE LTDA			
11/09/2026		+ Transferência enviada	553.325.000.125.974	3.666,84 D	
		11/09 15:46 CENTRO AMERICA COMERCIO			
11/09/2026		+ Impostos	91.101	71,28 D	
		PREF MUN DE ALTA FLORESTA			
11/09/2026		+ Impostos	91.102	9,25 D	
		PREF MUN DE ALTA FLORESTA			
11/09/2026		+ Impostos	91.103	9,25 D	
		PREF MUN DE ALTA FLORESTA			
11/09/2026		+ Impostos	91.104	16,43 D	
		PREF MUN DE ALTA FLORESTA			
11/09/2026		+ Pix - Enviado	91.105	199,80 D	
		11/09 15:47 NETULTRA			
11/09/2026		+ Pix - Enviado	91.106	4.385,24 D	
		11/09 15:47 ATACAREJO			

11/09/2026	+ Pix - Enviado	91.107	105,00 D	
	11/09 15:47 DM LICITA			
11/09/2026	+ Pix - Enviado	91.108	5.868,72 D	
	11/09 15:47 GALICE MATERIAIS PARA CON			
11/09/2026	+ Tarifa Pix Enviado	802.541.200.003.155	22,45 D	
	Cobrança referente 11/09/2026			
11/09/2026	+ Resgate Automático	1.972	15.330,34 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2026	+ Pix - Enviado	91.501	720,00 D	
	15/09 14:25 Vilma Juliao Da Costa			
15/09/2026	+ Pix - Enviado	91.502	720,00 D	
	15/09 14:25 EDER LUCIANO CORDEIRO DE			
15/09/2026	+ Tarifa Pix Enviado	802.581.200.004.570	13,90 D	
	Cobrança referente 15/09/2026			
15/09/2026	+ Resgate Automático	1.972	1.453,90 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2026	+ Ordem Bancária	202.609.150.051.100	17.375,09 C	
	ESTADO DE MATO GROSSO			
16/09/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.375,09 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2026	+ Transferência enviada	551.177.000.026.752	522,50 D	
	17/09 11:00 I ALTA FLORESTA ALAR LTD			
17/09/2026	+ Resgate Automático	1.972	522,50 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
21/09/2026	+ Transferência recebida	551.177.000.020.189	2.884,60 C	
	21/09 11:35 PMAF CONTA FORNECEDOR			
21/09/2026	+ Pagamento de Boleto	92.101	39.399,10 D	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
21/09/2026	+ Pagamento de Boleto	92.102	4.439,72 D	
	ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
21/09/2026	+ Resgate Automático	1.972	40.954,22 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	82.456,58 D	
	237 3645 23862660000187 MOBILIS TECNO			
25/09/2026	+ Impostos	92.504	0,60 D	
	PREF MUN DE ALTA FLORESTA			
25/09/2026	+ Impostos	92.505	4.707,89 D	
	PREF MUN DE ALTA FLORESTA			
25/09/2026	+ Impostos	92.506	4.387,93 D	
	PREF MUN DE ALTA FLORESTA			
25/09/2026	+ Pix - Agendamento	92.507	227,33 D	
	25/09 05:35 COMERCIAL FLORESTA			
25/09/2026	+ Transferência Agendada	332.500.000.125.974	29,40 D	
	24/09 CENTRO AMERICA COMERCIO			
25/09/2026	+ Transferência Agendada	868.700.000.001.998	61.400,00 D	
	24/09 PANTANAL G T LTDA			
25/09/2026	+ Tarifa Pix Enviado	802.681.200.004.114	2,20 D	
	Cobrança referente 25/09/2026			
25/09/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.013.911	13,27 D	
	Cobrança referente 25/09/2026			
25/09/2026	+ Resgate Automático	1.972	153.225,20 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2026	+ Transferência recebida	551.177.000.006.986	137,13 C	
	29/09 09:49 PMAL ARRECADACAO			
29/09/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137,13 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026	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