



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	9894-9
Conta	1281-5 INSTITUTO DIRETRIZES
Período	01/01/2026 a 30/01/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		7.581.000,00
12/01		Resgate	- 0310051047505	
		valor capital		79.000,00
		valor juros até mês ant		27.443,02
		valor juros no mês		379,20
		valor IR		4.172,78-
		valor líquido		102.649,44
30/01		Rendimento mensal	- 0210055577204	
		valor juros		2.108,00
30/01		Rendimento mensal	- 0310051047505	
		valor juros		1.845,76
30/01		Rendimento mensal	- 0610055901611	
		valor juros		2.704,00
30/01		Rendimento mensal	- 0610061327011	
		valor juros		2.283,80
30/01		Rendimento mensal	- 0610061327012	
		valor juros		36.060,00
30/01		Rendimento mensal	- 0810053302315	
		valor juros		2.373,20
30/01		Rendimento mensal	- 1010052136319	
		valor juros		7.000,00
30/01		Rendimento mensal	- 1610062247131	
		valor juros		4.193,68
30/01		Rendimento mensal	- 1710060904134	
		valor juros		2.188,80
30/01		Rendimento mensal	- 1710062886833	
		valor juros		1.600,80
30/01		Rendimento mensal	- 1810052484636	
		valor juros		7.415,20
30/01		Rendimento mensal	- 1810055111436	
		valor juros		1.113,60
30/01		Rendimento mensal	- 1910056285337	
		valor juros		2.415,60
30/01		Rendimento mensal	- 2010051769940	
		valor juros		4.242,00
30/01		Rendimento mensal	- 2410060021047	
		valor juros		868,00
30/01		Rendimento mensal	- 2710057749254	
		valor juros		2.608,00
30/01		Rendimento mensal	- 2910052904058	
		valor juros		2.400,40
30/01		Rendimento mensal	- 3110057991061	
		valor juros		2.596,00
30/01		Rendimento mensal	- 3610051412672	
		valor juros		2.980,00
30/01		Rendimento mensal	- 3610057199372	
		valor juros		3.163,20
30/01		Rendimento mensal	- 4610056782291	
		valor juros		2.061,50
30/01		Rendimento mensal	- 4810060392495	
		valor juros		2.087,60
30/01		Saldo final		
		valor capital		7.502.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2025	7245500,00	792244,11	131873,09	7905871,02
29/08/2025	7601500,00	883550,91	148615,21	8336435,70
30/09/2025	7739500,00	982330,29	166067,86	8555762,43
31/10/2025	7581000,00	1036417,86	176744,56	8440673,30
28/11/2025	7581000,00	1122687,82	192934,80	8510753,02
31/12/2025	7581000,00	1223668,38	206183,72	8598484,66
30/01/2026	7502000,00	1292534,50	219645,56	8574888,94

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0310051047505	12/04/2023	300.000,00	128.000,00	92,00	16/03/2028
3610051412672	15/05/2023	200.000,00	200.000,00	95,00	18/04/2028
2010051769940	14/06/2023	300.000,00	300.000,00	92,00	18/05/2028

1010052136319	12/07/2023	500.000,00	500.000,00	92,00	14/06/2028
1810052484636	09/08/2023	520.000,00	520.000,00	94,00	13/07/2028
2910052904058	13/09/2023	170.000,00	170.000,00	94,00	17/08/2028
0810053302315	16/10/2023	170.000,00	170.000,00	94,00	19/09/2028
1810055111436	12/03/2024	80.000,00	80.000,00	97,00	14/02/2029
0210055577204	18/04/2024	155.000,00	155.000,00	96,00	23/03/2029
0610055901611	14/05/2024	200.000,00	200.000,00	96,00	18/04/2029
1910056285337	12/06/2024	180.000,00	180.000,00	96,00	17/05/2029
4610056782291	16/07/2024	155.000,00	155.000,00	96,00	20/06/2029
3610057199372	16/08/2024	240.000,00	240.000,00	96,00	20/07/2029
2710057749254	26/09/2024	200.000,00	200.000,00	96,00	31/08/2029
3110057991061	14/10/2024	200.000,00	200.000,00	96,00	18/09/2029
2410060021047	20/03/2025	70.000,00	70.000,00	96,00	22/02/2030
4810060392495	14/04/2025	170.000,00	170.000,00	96,00	19/03/2030
1710060904134	20/05/2025	180.000,00	180.000,00	96,00	24/04/2030
0610061327011	16/06/2025	190.000,00	190.000,00	96,00	21/05/2030
0610061327012	16/06/2025	3.000.000,00	3.000.000,00	96,00	21/05/2030
1610062247131	12/08/2025	356.000,00	356.000,00	96,00	17/07/2030
1710062886833	22/09/2025	138.000,00	138.000,00	96,00	27/08/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	0210055577204	35.904,20
30/01	0310051047505	46.310,40
30/01	0610055901611	44.728,00
30/01	0610061327011	16.777,00
30/01	0610061327012	264.900,00
30/01	0810053302315	49.490,40
30/01	1010052136319	161.460,00
30/01	1610062247131	23.332,24
30/01	1710060904134	17.845,20
30/01	1710062886833	6.806,16
30/01	1810052484636	165.588,80
30/01	1810055111436	19.763,20
30/01	1910056285337	38.599,20
30/01	2010051769940	100.602,00
30/01	2410060021047	8.517,60
30/01	2710057749254	36.020,00
30/01	2910052904058	51.669,80
30/01	3110057991061	34.928,00
30/01	3610051412672	72.344,00
30/01	3610057199372	46.348,80
30/01	4610056782291	31.542,50
30/01	4810060392495	19.057,00

Transação efetuada com sucesso por: JJ130679 KATIA PAZINATO GREGATTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088