



Dados do Cliente

Nome ORLANDO FERREIRA	CPF/CNPJ 005.719.209-00	Agência 305-0	Conta 11310-7
--------------------------	----------------------------	------------------	------------------

Resumo

BANCO DO BRASIL

06/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.56.38

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0305-0 Conta : 11.310-7

Cliente : ORLANDO FERREIRA

Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

=====
BB CDB DI
=====

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/12		Saldo anterior	
		valor capital	1.000.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	12.000,00
		valor juros até mês ant	1.317,36
		valor juros no mês	40,80
		valor IR	237,60-
		valor líquido	13.120,56
		Rendimento mensal	
		valor juros	10.509,16
31/01		Saldo final	
		valor capital	988.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4900938289898	12/12/2023	4.300.000,00	794.000,00	96,00	14/11/2028
3300956441065	22/03/2024	47.000,00	47.000,00	96,00	23/02/2029
1100947032721	06/06/2024	47.500,00	47.500,00	97,00	11/05/2029
0400981381708	23/12/2024	100.000,00	100.000,00	97,00	27/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/01	0400981381708	1.202,00
31/01	1100947032721	3.270,85

31/01 3300956441065

4.190,52

31/01 4900938289898

95.708,76