



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 352-2  
 Conta 159134-7 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA  
 Período 01/01/2022 a 31/01/2022

## BB CDB DI SWAP

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.depósito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------|-----------------|--------------|
| 31/12 |         | Saldo anterior    |                 |              |
|       |         | valor capital     |                 | 2.552.000,00 |
| 31/01 |         | Rendimento mensal | - 0410029856502 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 10.223,15    |
| 31/01 |         | Rendimento mensal | - 1910030004337 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 1.514,70     |
| 31/01 |         | Rendimento mensal | - 2610029977451 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 11.758,27    |
| 31/01 |         | Saldo final       |                 |              |
|       |         | valor capital     |                 | 2.552.000,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 30/07/2021 | 2552000,00     | 620304,75 | 0,00     | 3172304,75   |
| 31/08/2021 | 2552000,00     | 633562,19 | 0,00     | 3185562,19   |
| 30/09/2021 | 2552000,00     | 647305,59 | 0,00     | 3199305,59   |
| 29/10/2021 | 2552000,00     | 662450,40 | 0,00     | 3214450,40   |
| 30/11/2021 | 2552000,00     | 681030,76 | 0,00     | 3233030,76   |
| 31/12/2021 | 2552000,00     | 705336,10 | 0,00     | 3257336,10   |
| 31/01/2022 | 2552000,00     | 728832,22 | 0,00     | 3280832,22   |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0410029856502 | 19/04/2017 | 1.108.000,00    | 1.108.000,00     | 98,50 | 24/03/2022 |
| 2610029977451 | 05/05/2017 | 1.279.000,00    | 1.279.000,00     | 98,50 | 08/04/2022 |
| 1910030004337 | 09/05/2017 | 165.000,00      | 165.000,00       | 98,50 | 13/04/2022 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/01 | 0410029856502 | 319.835,28 |
| 31/01 | 1910030004337 | 46.579,50  |
| 31/01 | 2610029977451 | 362.417,44 |

Transação efetuada com sucesso por: J1643907 LAERCIO BERNABE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088