

CARTA Nº 08/2016

São José dos Campos, 28 de Novembro de 2016.

Ao

FUNBIO – Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

R. Voluntários da Pátria, 286, 5º andar – Botafogo – Rio de Janeiro/SP.

A/C: Gerência de Projetos - Natália Prado Lopes Paz

Assunto: Aprovação de Relatoria Técnica e Financeira Semestral (31/03/2016 a 30/09/2016) sobre a Compensação Ambiental em Pecúnia (Caçapava/SP).

C.E.A - CENTRO EMPRESARIAL AEROESPACIAL DE CAÇAPAVA SPE LTDA


localizado na Av. José da Silva Mineiro, nº 5.255 – Bairro Germana – Caçapava- SP, inscrita no CNPJ nº. 16.945.840/0001-67 e a **PENIDO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA** localizado na Av. Juscelino K. de Oliveira, nº 9150 – Vila Tatetuba – São José dos Campos – SP, declaram que estão de acordo e aceitam em sua integridade os documentos:

- Relatório Técnico Semestral I relativo ao período de 30 de março de 2016 a 30 de setembro de 2016 e Relatório Financeiro Semestral I relativo ao período de 30 de março de 2016 a 30 de setembro de 2016, composto pelos seguintes arquivos:

- **Conciliação Bancária**
- **Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações**
- **Relação de Despesas Consolidada e por Ações**
- **Extratos de Conta Corrente e Aplicações**

Estamos à disposição e nos colocamos para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Rogério Humberto Ribeiro Penido
Diretor Executivo

Carta nº 789/2016

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2016

À Sra.

Luana Bernardes

PENIDO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 9.150, Vila Industrial, 1º andar

CEP 12.220-000, São José dos Campos-SP

ASSUNTO: Relatoria Técnica e Financeira Semestral relativa ao primeiro semestre do "Projeto de Compensação Ambiental em Pecúnia para Empreendimento da Aerovale no Município de Caçapava/SP" com recursos da C.E.A e da Penido, em atendimento ao Termo de Acordo Judicial Definitivo assinado em 30 de novembro de 2016.

Prezada Senhora,

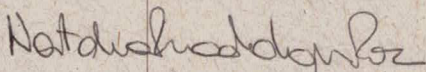
Vimos, por meio desta, encaminhar:

- (i) Relatório Técnico Semestral I relativo ao período de 31 de março de 2016 a 30 de setembro de 2016; e
- (ii) Relatório Financeiro Semestral I relativo ao período de 31 de março de 2016 a 30 de setembro de 2016, composto pelos seguintes documentos:
 - Conciliação Bancária;
 - Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
 - Relação de Despesas Consolidada e por Ações;
 - Extratos Conta Corrente e Aplicações.

Os documentos originais técnicos e financeiros encontram-se devidamente arquivados em nossos Centro de Documentação e Contabilidade, respectivamente.

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,



Natália Prado Lopes Paz

Gerente do Projeto

Relatório Financeiro Semestral

Projeto de Compensação Ambiental em Pecúnia para Empreendimento da Aerovale no Município de Caçapava/SP

Período do Relatório:

31/03/2016 a 30/09/2016

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 01 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Caçapava - Termo de cooperação técnica para execução do TAJ - Aerovale

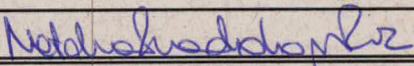
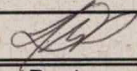
PROJETO: Projeto de Compensação Ambiental em Pecúnia para Empreendimento da Aerovale no Município de Caçapava/SP

Período de prestação de contas: 31 de Março de 2016 a 30 de Setembro de 2016.

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 0,00
2.	mais Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.646-X na agencia 1569-5 do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 217.500,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.646-X na agencia 1569-5 do Banco do Brasil (Juros)	R\$ 97.256,19
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 5.971,42
	Total Creditado	R\$ 320.727,61
3.	menos Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 34.975,89
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 153,35
	Total Debitado	R\$ 35.129,24
4.	igual Saldo conciliado no fim do período	R\$ 285.598,37
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 285.598,37
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

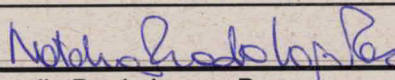

DATA: 31/10/2016

	
Natália Prado Lopes Paz Gerente do Projeto	Leandro Pontes Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 01 - Resumo das despesas no período e acumuladas****Caçapava - Termo de cooperação técnica para execução do TAJ - Aerovale****PROJETO: Projeto de Compensação Ambiental em Pecúnia para Empreendimento da Aerovale no Município de Caçapava/SP****Período de prestação de contas: 31 de Março de 2016 a 30 de Setembro de 2016.**

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivo	Valor no Contrato	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas	Saldo
Instalação de fossa séptica e sumidouro para reforma e adequação do canil e do gatil mantidos pela AMAIS	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 4.185,00	R\$ 4.185,00	R\$ 65.815,00
Consultoria para elaboração de Plano de Manejo	R\$ 670.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 670.000,00
Implantação de um Centro de Controle de Zoonoses no Município de Caçapava	R\$ 189.040,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189.040,90
Monitoramento	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 3.790,89	R\$ 3.790,89	R\$ 46.209,11
Gestão Funbio	R\$ 162.000,00	R\$ -	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 135.000,00
TOTAL	R\$ 1.141.040,90	R\$ -	R\$ 34.975,89	R\$ 34.975,89	R\$ 1.106.065,01

DATA: 31/10/2016


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto
Leandro Pontes
Analista Financeiro



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Cooperação Técnica para Execução do TAJ - AEROVALE CAÇAPAVA

Projeto Aerovale - Caçapava

Prestação Nº
Consolidado

Relação de Despesas

Período: 31/03/2016 a 30/09/2016

Data: 24/11/2016

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Termo de Cooperação Técnica para Execução do TAJ - AEROVALE CAÇAPAVA****PRESTAÇÃO Nº****Data da Assinatura: 30/03/2016****Data da Efetividade: 05/04/2016****Data de Fechamento: 05/10/2019****Data: 24/11/2016****Projeto Aerovale - Caçapava****Período: 31/03/2016 a 30/09/2016****Componente Consolidado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0003439	Custos com equipe nos meses de março e abril/16 conforme contrato de colaboração financeira não reembolsável firmado entre C.E.A ,Penido e Funbio com recursos advindos do TAC de 30 de novembro de 2015 para a execução do projeto TAC Aerovale Caçapava	9.000,00	100	12/05/2016	9.000,00
2 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	00000257 1050201	- Despesa com postagem no dia 24/03/16.	37,78	100	13/05/2016	37,78
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000009	Custos com equipe nos mes Maio/16 conforme contrato de colaboração financeira não reembolsável firmado entre C.E.A ,Penido e Funbio com recursos advindos do TAC de 30 de novembro de 2015 para a execução do projeto TAC Aerovale Caçapava	4.500,00	100	31/05/2016	4.500,00
4 Joel Alves Pereira Transpotes	00000000 1888701	Pagamento de serviço de transporte para o trecho SP-Caçapava-SP, no dia 14 de junho de 2016, para participação do Funbio em reunião com parceiros do projeto TAC Caçapava.	480,00	100	23/06/2016	480,00
5 Natália Prado Lopes Paz	00000001 4061601	Prestação de contas de viagem para TAC Aerovale - Caçapava (TAC Aerovale) Prot 2016.0614.00045-8	92,80	100	27/06/2016	92,80
6 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00010000 0426901	- Pagamento fatura 4266	1.799,32	100	04/07/2016	1.799,32

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Termo de Cooperação Técnica para Execução do TAJ - AEROVALE CAÇAPAVA****PRESTAÇÃO Nº****Data da Assinatura: 30/03/2016****Data da Efetividade: 05/04/2016****Data de Fechamento: 05/10/2019****Data: 24/11/2016****Projeto Aerovale - Caçapava****Período: 31/03/2016 a 30/09/2016****Componente Consolidado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
7Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000012	Custos com equipe nos mes Junho/16 conforme contrato de colaboração financeira não reembolsável firmado entre C.E.A ,Penido e Funbio com recursos advindos do TAC de 30 de novembro de 2015 para a execução do projeto TAC Aerovale Caçapava	4.500,00	100	06/07/2016	4.500,00
8Joel Alves Pereira Transpotes	00000607 2016-01	- Pagamento de serviço de transporte para o trecho São Paulo-Caçapava-São Paulo, no dia 6 de julho de 2016, para participação do Funbio em reunião com parceiros do projeto TAC Caçapava.	430,00	100	15/07/2016	430,00
9Natália Prado Lopes Paz	00000000 6071601	Prestação de contas de viagem para TAC Aerovale - Caçapava (TAC Aerovale) Prot 2016.0707.00005-9	93,64	100	15/07/2016	93,64
10Flavia de Souza Neviani	00000001 4061601	Prestação de contas de viagem para Tac Aerovale - Caçapava (Tac Aerovale) Prot 2016.0624.00033-7	143,70	100	15/07/2016	143,70
11Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000016	Custos com equipe nos mes Julho/16 conforme contrato de colaboração financeira não reembolsável firmado entre C.E.A ,Penido e Funbio com recursos advindos do TAC de 30 de novembro de 2015 para a execução do projeto TAC Aerovale Caçapava	4.500,00	100	27/07/2016	4.500,00
12WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00010000 0450101	- Pagamento fatura 4501	713,65	100	02/08/2016	713,65



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Cooperação Técnica para Execução do TAJ - AEROVALE CAÇAPAVA

PRESTAÇÃO Nº

Data da Assinatura: 30/03/2016

Data da Efetividade: 05/04/2016

Data de Fechamento: 05/10/2019

Data: 24/11/2016

Projeto Aerovale - Caçapava

Período: 31/03/2016 a 30/09/2016

Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
13Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000018	Custos com equipe nos mes Agosto/16 conforme contrato de colaboração financeira não reembolsável firmado entre C.E.A ,Penido e Funbio com recursos advindos do TAC de 30 de novembro de 2015 para a execução do projeto TAC Aerovale Caçapava	4.500,00	100	29/08/2016	4.500,00
14Flora Tech Engenharia Ltda - ME	00000000 0000401	Serviço de instalação de fossa séptica e sumidouro - TAC Caçapava - Pagamento Unico	4.185,00	100	28/09/2016	4.185,00
			34.975,89			34.975,89



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Cooperação Técnica para Execução do TAJ - AEROVALE CAÇAPAVA

Projeto Aerovale - Caçapava

Prestação Nº	Relação de Despesas
Adequação do cantil e do gatil	

Período: 31/03/2016 a 30/09/2016

Data: 24/11/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Cooperação Técnica para Execução do TAJ - AEROVALE CAÇAPAVA

PRESTAÇÃO Nº

Data da Assinatura: 30/03/2016

Data da Efetividade: 05/04/2016

Data de Fechamento: 05/10/2019

Projeto Aerovale - Caçapava

Data: 24/11/2016

Período: 31/03/2016 a 30/09/2016

Componente Adequação do cantil e do gatil

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Flora Tech Engenharia Ltda - ME	00000000 0000401	Serviço de instalação de fossa séptica e sumidouro - TAC Caçapava - Pagamento Unico	4.185,00	100	28/09/2016	4.185,00
			4.185,00			4.185,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Cooperação Técnica para Execução do TAJ - AEROVALE CAÇAPAVA

Projeto Aerovale - Caçapava

Prestação Nº
Monitoramento

Relação de Despesas

Período: 31/03/2016 a 30/09/2016

Data: 24/11/2016

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Termo de Cooperação Técnica para Execução do TAJ - AEROVALE CAÇAPAVA****PRESTAÇÃO Nº****Data da Assinatura: 30/03/2016****Data da Efetividade: 05/04/2016****Data de Fechamento: 05/10/2019****Data: 24/11/2016****Projeto Aerovale - Caçapava****Período: 31/03/2016 a 30/09/2016****Componente Monitoramento**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	00000257 1050201	- Despesa com postagem no dia 24/03/16.	37,78	100	13/05/2016	37,78
2 Joel Alves Pereira Transpotes	00000000 1888701	Pagamento de serviço de transporte para o trecho SP-Caçapava-SP, no dia 14 de junho de 2016, para participação do Funbio em reunião com parceiros do projeto TAC Caçapava.	480,00	100	23/06/2016	480,00
3 Natália Prado Lopes Paz	00000001 4061601	Prestação de contas de viagem para TAC Aerovale - Caçapava (TAC Aerovale) Prot 2016.0614.00045-8	92,80	100	27/06/2016	92,80
4 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00010000 0426901	- Pagamento fatura 4266	1.799,32	100	04/07/2016	1.799,32
5 Joel Alves Pereira Transpotes	00000607 2016-01	- Pagamento de serviço de transporte para o trecho São Paulo-Caçapava-São Paulo, no dia 6 de julho de 2016, para participação do Funbio em reunião com parceiros do projeto TAC Caçapava.	430,00	100	15/07/2016	430,00
6 Natália Prado Lopes Paz	00000000 6071601	Prestação de contas de viagem para TAC Aerovale - Caçapava (TAC Aerovale) Prot 2016.0707.00005-9	93,64	100	15/07/2016	93,64

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Termo de Cooperação Técnica para Execução do TAJ - AEROVALE CAÇAPAVA****PRESTAÇÃO Nº****Data da Assinatura: 30/03/2016****Data da Efetividade: 05/04/2016****Data de Fechamento: 05/10/2019****Data: 24/11/2016****Projeto Aerovale - Caçapava****Período: 31/03/2016 a 30/09/2016****Componente Monitoramento**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
7Flavia de Souza Neviani	00000001 4061601	Prestação de contas de viagem para Tac Aerovale - Caçapava (Tac Aerovale) Prot 2016.0624.00033-7	143,70	100	15/07/2016	143,70
8WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00010000 0450101	- Pagamento fatura 4501	713,65	100	02/08/2016	713,65
			3.790,89			3.790,89



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Cooperação Técnica para Execução do TAJ - AEROVALE CAÇAPAVA

Projeto Aerovale - Caçapava

Prestação Nº
Gestão Funbio

Relação de Despesas

Período: 31/03/2016 a 30/09/2016

Data: 24/11/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Cooperação Técnica para Execução do TAJ - AEROVALE CAÇAPAVA

PRESTAÇÃO Nº

Data da Assinatura: 30/03/2016

Data da Efetividade: 05/04/2016

Data de Fechamento: 05/10/2019

Data: 24/11/2016

Projeto Aerovale - Caçapava

Período: 31/03/2016 a 30/09/2016

Componente Gestão Funbio

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0003439	Custos com equipe nos meses de março e abril/16 conforme contrato de colaboração financeira não reembolsável firmado entre C.E.A ,Penido e Funbio com recursos advindos do TAC de 30 de novembro de 2015 para a execução do projeto TAC Aerovale Caçapava	9.000,00	100	12/05/2016	9.000,00
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000009	Custos com equipe nos mes Maio/16 conforme contrato de colaboração financeira não reembolsável firmado entre C.E.A ,Penido e Funbio com recursos advindos do TAC de 30 de novembro de 2015 para a execução do projeto TAC Aerovale Caçapava	4.500,00	100	31/05/2016	4.500,00
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000012	Custos com equipe nos mes Junho/16 conforme contrato de colaboração financeira não reembolsável firmado entre C.E.A ,Penido e Funbio com recursos advindos do TAC de 30 de novembro de 2015 para a execução do projeto TAC Aerovale Caçapava	4.500,00	100	06/07/2016	4.500,00
4 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000016	Custos com equipe nos mes Julho/16 conforme contrato de colaboração financeira não reembolsável firmado entre C.E.A ,Penido e Funbio com recursos advindos do TAC de 30 de novembro de 2015 para a execução do projeto TAC Aerovale Caçapava	4.500,00	100	27/07/2016	4.500,00
5 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000018	Custos com equipe nos mes Agosto/16 conforme contrato de colaboração financeira não reembolsável firmado entre C.E.A ,Penido e Funbio com recursos advindos do TAC de 30 de novembro de 2015 para a execução do projeto TAC Aerovale Caçapava	4.500,00	100	29/08/2016	4.500,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Cooperação Técnica para Execução do TAJ - AEROVALE CAÇAPAVA

PRESTAÇÃO Nº

Data da Assinatura: 30/03/2016

Data da Efetividade: 05/04/2016

Data de Fechamento: 05/10/2019

Projeto Aerovale - Caçapava

Data: 24/11/2016

Período: 31/03/2016 a 30/09/2016

Componente Gestão Funbio

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			27.000,00			27.000,00



03/05/2016 14:32:21

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28646-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		3358	99026	870 Transferência on line	663.358.000.006.069	81.891,64 C	
				31/03 3358 6069-0 C.E.A - CENTRO			
31/03/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.700.702.092.294	81.500,00 D	
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			391,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/05/2016 10:55:34

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28646-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			391,64 C
04/04/2016		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	870.950.700.179.445	31,10 D	360,54 C
				Tarifa referente a 04/04/2016			
25/04/2016		3358	99026 870	Transferência on line	663.358.000.006.069	47.297,91 C	47.658,45 C
				25/04 3358 6069-0 C.E.A - CENTRO			
28/04/2016		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	2.500.705.257.849	47.500,00 D	158,45 C
30/04/2016		0000	00000 999	S A L D O			158,45 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 28646-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			158,45 C
03/05/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	841.240.801.322.188	31,10 D	127,35 C
				Tarifa referente a 03/05/2016			
16/05/2016		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	37,78 D	
				16/05 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
16/05/2016		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	9.000,00 D	
				16/05 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
16/05/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
16/05/2016	17/05/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.702.092.294	109,80 C	199,37 C
25/05/2016		3358	99026	870 Transferência on line	663.358.000.006.069	46.935,41 C	
				25/05 3358 6069-0 C.E.A - CENTRO			
25/05/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	800.707.602.616	47.000,00 D	134,78 C
31/05/2016		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	4.500,00 D	
				31/05 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
31/05/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
31/05/2016	01/06/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.702.092.294	72,72 C	
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			207,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/07/2016 16:46:10

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28646-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			134,78 C
31/05/2016	01/06/2016	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.700.702.092.294	72,72 C	207,50 C
02/06/2016		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	831.540.700.220.194	31,10 D	176,40 C
				Tarifa referente a 02/06/2016			
22/06/2016		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.621	480,00 D	
22/06/2016		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
22/06/2016	23/06/2016	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.700.702.092.294	11,28 C	207,68 C
23/06/2016		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	871.750.900.129.342	8,20 D	199,48 C
				Tarifa referente a 23/06/2016			
27/06/2016		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.624.480	46.572,91 C	46.772,39 C
				033 0959 22369716000101 PS2 SERVICOS A			
30/06/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	63.001	92,80 D	
				341 7041 07607471723 NATALIA PRADO LOP			
30/06/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.662.003	8,45 D	
				Tarifa referente a 30/06/2016			
30/06/2016		0000	00000 999	S A L D O			46.671,14 C

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28646-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			46.671,14 C
04/07/2016		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.075	1.799,32 D	
04/07/2016		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	3.900.710.303.777	46.500,00 D	
04/07/2016		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
04/07/2016	05/07/2016	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.700.702.092.294	51,56 C	423,38 C
05/07/2016		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	99	4.500,00 D	
05/07/2016		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.871.100.178.106	3,40 D	
Tarifa referente a 05/07/2016							
05/07/2016		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
05/07/2016	06/07/2016	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.700.702.092.294	117,81 C	537,79 C
06/07/2016		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.880.900.005.987	3,40 D	534,39 C
Tarifa referente a 06/07/2016							
14/07/2016		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.672	430,00 D	104,39 C
15/07/2016		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.970.900.007.607	8,20 D	96,19 C
Tarifa referente a 15/07/2016							
19/07/2016		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.404	237,34 D	
19/07/2016		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
19/07/2016	20/07/2016	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.700.702.092.294	15,12 C	373,97 C
20/07/2016		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	892.021.000.007.594	16,40 D	357,57 C
Tarifa referente a 20/07/2016							
25/07/2016		3358	99026 870	Transferência on line	663.358.000.006.069	46.210,41 C	46.567,98 C
25/07 3358 6069-0 C.E.A - CENTRO							
27/07/2016		1569	99026 470	Transferência on line	661.569.000.012.001	4.500,00 D	
27/07 1569 12001-4 FUNDO ADMININS							
27/07/2016		1569	99026 470	Transferência on line	661.569.000.012.001	1.528,08 D	40.539,90 C
27/07 1569 12001-4 FUNDO ADMININS							
28/07/2016		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.600.712.377.431	40.500,00 D	39,90 C
31/07/2016		0000	00000 999	S A L D O			39,90 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



13/09/2016 16:29:27

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28646-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			39,90 C
01/08/2016		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.165	713,65 D	
01/08/2016		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
01/08/2016	02/08/2016	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.700.702.092.294	33,90 C	360,15 C
02/08/2016		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.150.900.127.713	3,40 D	356,75 C
				Tarifa referente a 02/08/2016			
25/08/2016		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	5.870.185	45.847,91 C	46.204,66 C
				033 0959 22369716000101 PS2 SERVICOS A			
29/08/2016		1569	99026 470	Transferência on line	661.569.000.012.001	4.500,00 D	
				29/08 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
29/08/2016		1569	99026 470	Transferência on line	661.569.000.012.001	833,68 D	40.870,98 C
				29/08 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
31/08/2016		0000	00000 999	S A L D O			40.870,98 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/10/2016 10:10:06

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28646-X FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			40.870,98 C
14/09/2016		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	2.100.717.261.942	40.500,00 D	370,98 C
21/09/2016		1569	99026 470	Transferência on line	661.569.000.012.001	1.102,02 D	
21/09 1569 12001-4 FUNDO ADMININS							
21/09/2016		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
21/09/2016	22/09/2016	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.700.702.092.294	48,68 C	317,64 C
28/09/2016		1569	99026 470	Transferência on line	661.569.000.012.001	209,25 D	
28/09 1569 12001-4 FUNDO ADMININS							
28/09/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	3.975,75 D	
341 0707 008164448000152 FLORA TECH EN							
28/09/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.721.200.218.673	8,60 D	
Tarifa referente a 28/09/2016							
28/09/2016		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
28/09/2016	29/09/2016	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.700.702.092.294	209,60 C	333,64 C
30/09/2016		0000	00000 999	S A L D O			333,64 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/05/2016 10:52:16

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**Dados consultados**

Agência 1569-5
Conta 28646-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2016 a 31/03/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/02		Saldo anterior		0,00
31/03		Aplicação	- 4700702092294	
		valor capital		81.500,00
31/03		Saldo final		
		valor capital		81.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2016	81500,00	0,00	0,00	81500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700702092294	31/03/2016	81.500,00	81.500,00	96,00	05/03/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/03	4700702092294	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/05/2016 10:55:02

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**Dados consultados**

Agência 1569-5
Conta 28646-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2016 a 29/04/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		81.500,00
28/04		Aplicação	- 2500705257849	
		valor capital		47.500,00
29/04		Rendimento mensal	- 2500705257849	
		valor juros		23,75
29/04		Rendimento mensal	- 4700702092294	
		valor juros		824,78
29/04		Saldo final		
		valor capital		129.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2016	81500,00	0,00	0,00	81500,00
29/04/2016	129000,00	848,53	179,30	129669,23

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700702092294	31/03/2016	81.500,00	81.500,00	96,00	05/03/2021
2500705257849	28/04/2016	47.500,00	47.500,00	96,00	01/04/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/04	2500705257849	23,75
29/04	4700702092294	824,78

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16/06/2016 10:28:01

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**Dados consultados**

Agência 1569-5
Conta 28646-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2016 a 31/05/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/04		Saldo anterior		
		valor capital		129.000,00
16/05		Resgate	- 4700702092294	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		91,08
		valor juros no mês		50,40
		valor IR		31,68-
		valor líquido		9.109,80
25/05		Aplicação	- 0800707602616	
		valor capital		47.000,00
31/05		Rendimento mensal	- 0800707602616	
		valor juros		70,50
31/05		Rendimento mensal	- 2500705257849	
		valor juros		504,45
31/05		Resgate	- 4700702092294	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		93,78
		valor IR		21,06-
		valor líquido		4.572,72
31/05		Rendimento mensal	- 4700702092294	
		valor juros		777,20
31/05		Saldo final		
		valor capital		162.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2016	81500,00	0,00	0,00	81500,00
29/04/2016	129000,00	848,53	179,30	129669,23
31/05/2016	162500,00	2015,82	439,81	164076,01

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700702092294	31/03/2016	81.500,00	68.000,00	96,00	05/03/2021
2500705257849	28/04/2016	47.500,00	47.500,00	96,00	01/04/2021
0800707602616	25/05/2016	47.000,00	47.000,00	96,00	29/04/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0800707602616	70,50
31/05	2500705257849	528,20
31/05	4700702092294	1.417,12

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/07/2016 16:46:26

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**Dados consultados**

Agência 1569-5
Conta 28646-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2016 a 30/06/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		162.500,00
22/06		Resgate	- 4700702092294	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		10,42
		valor juros no mês		4,13
		valor IR		3,27-
		valor líquido		511,28
30/06		Rendimento mensal	- 0800707602616	
		valor juros		524,52
30/06		Rendimento mensal	- 2500705257849	
		valor juros		535,80
30/06		Rendimento mensal	- 4700702092294	
		valor juros		768,15
30/06		Saldo final		
		valor capital		162.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2016	81500,00	0,00	0,00	81500,00
29/04/2016	129000,00	848,53	179,30	129669,23
31/05/2016	162500,00	2015,82	439,81	164076,01
30/06/2016	162000,00	3833,87	861,58	164972,29

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700702092294	31/03/2016	81.500,00	67.500,00	96,00	05/03/2021
2500705257849	28/04/2016	47.500,00	47.500,00	96,00	01/04/2021
0800707602616	25/05/2016	47.000,00	47.000,00	96,00	29/04/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0800707602616	595,02
30/06	2500705257849	1.064,00
30/06	4700702092294	2.174,85

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/08/2016 21:25:21

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**Dados consultados**

Agência 1569-5
Conta 28646-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2016 a 29/07/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		162.000,00
04/07		Aplicação	- 3900710303777	
		valor capital		46.500,00
04/07		Resgate	- 4700702092294	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		64,44
		valor juros no mês		2,08
		valor IR		14,96-
		valor líquido		2.051,56
05/07		Resgate	- 4700702092294	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		144,99
		valor juros no mês		7,02
		valor IR		34,20-
		valor líquido		4.617,81
19/07		Resgate	- 4700702092294	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		16,11
		valor juros no mês		3,39
		valor IR		4,38-
		valor líquido		515,12
28/07		Aplicação	- 1600712377431	

	valor capital		40.500,00
29/07	Rendimento mensal	- 0800707602616	
	valor juros		505,72
29/07	Rendimento mensal	- 1600712377431	
	valor juros		20,25
29/07	Rendimento mensal	- 2500705257849	
	valor juros		515,85
29/07	Rendimento mensal	- 3900710303777	
	valor juros		446,40
29/07	Rendimento mensal	- 4700702092294	
	valor juros		664,29
29/07	Saldo final		
	valor capital		242.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2016	81500,00	0,00	0,00	81500,00
29/04/2016	129000,00	848,53	179,30	129669,23
31/05/2016	162500,00	2015,82	439,81	164076,01
30/06/2016	162000,00	3833,87	861,58	164972,29
29/07/2016	242000,00	5760,84	1274,28	246486,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700702092294	31/03/2016	81.500,00	60.500,00	96,00	05/03/2021
2500705257849	28/04/2016	47.500,00	47.500,00	96,00	01/04/2021
0800707602616	25/05/2016	47.000,00	47.000,00	96,00	29/04/2021
3900710303777	04/07/2016	46.500,00	46.500,00	96,00	08/06/2021
1600712377431	28/07/2016	40.500,00	40.500,00	96,00	02/07/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
------	--------------	------------

29/07 0800707602616	1.100,74
29/07 1600712377431	20,25
29/07 2500705257849	1.579,85
29/07 3900710303777	446,40
29/07 4700702092294	2.613,60

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



13/09/2016 16:29:59

Extrato de CDB/BB Reaplic**Dados consultados**

Agência 1569-5
Conta 28646-X FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2016 a 31/08/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/07		Saldo anterior		
		valor capital		242.000,00
01/08		Resgate	- 4700702092294	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		43,20
		valor juros no mês		0,52
		valor IR		9,82-
		valor líquido		1.033,90
31/08		Rendimento mensal	- 0800707602616	
		valor juros		560,24
31/08		Rendimento mensal	- 1600712377431	
		valor juros		471,42
31/08		Rendimento mensal	- 2500705257849	
		valor juros		571,90
31/08		Rendimento mensal	- 3900710303777	
		valor juros		546,84
31/08		Rendimento mensal	- 4700702092294	
		valor juros		722,33
31/08		Saldo final		
		valor capital		241.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2016	81500,00	0,00	0,00	81500,00

29/04/2016	129000,00	848,53	179,30	129669,23
31/05/2016	162500,00	2015,82	439,81	164076,01
30/06/2016	162000,00	3833,87	861,58	164972,29
29/07/2016	242000,00	5760,84	1274,28	246486,56
31/08/2016	241000,00	8590,37	1930,27	247660,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700702092294	31/03/2016	81.500,00	59.500,00	96,00	05/03/2021
2500705257849	28/04/2016	47.500,00	47.500,00	96,00	01/04/2021
0800707602616	25/05/2016	47.000,00	47.000,00	96,00	29/04/2021
3900710303777	04/07/2016	46.500,00	46.500,00	96,00	08/06/2021
1600712377431	28/07/2016	40.500,00	40.500,00	96,00	02/07/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0800707602616	1.660,98
31/08	1600712377431	491,67
31/08	2500705257849	2.151,75
31/08	3900710303777	993,24
31/08	4700702092294	3.292,73

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/10/2016 10:11:25

Extrato de CDB/BB Reaplic**Dados consultados**

Agência 1569-5
Conta 28646-x FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2016 a 30/09/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		241.000,00
14/09		Aplicação	- 2100717261942	
		valor capital		40.500,00
21/09		Resgate	- 4700702092294	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		55,34
		valor juros no mês		7,46
		valor IR		14,12-
		valor líquido		1.048,68
28/09		Resgate	- 4700702092294	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		221,36
		valor juros no mês		40,56
		valor IR		52,32-
		valor líquido		4.209,60
30/09		Rendimento mensal	- 0800707602616	
		valor juros		517,00
30/09		Rendimento mensal	- 1600712377431	
		valor juros		435,78
30/09		Rendimento mensal	- 2100717261942	
		valor juros		245,43
30/09		Rendimento mensal	- 2500705257849	

	valor juros	527,25
30/09	Rendimento mensal - 3900710303777	
	valor juros	504,99
30/09	Rendimento mensal - 4700702092294	
	valor juros	611,49
30/09	Saldo final	
	valor capital	276.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2016	81500,00	0,00	0,00	81500,00
29/04/2016	129000,00	848,53	179,30	129669,23
31/05/2016	162500,00	2015,82	439,81	164076,01
30/06/2016	162000,00	3833,87	861,58	164972,29
29/07/2016	242000,00	5760,84	1274,28	246486,56
31/08/2016	241000,00	8590,37	1930,27	247660,10
30/09/2016	276500,00	11155,61	2390,88	285264,73

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700702092294	31/03/2016	81.500,00	54.500,00	96,00	05/03/2021
2500705257849	28/04/2016	47.500,00	47.500,00	96,00	01/04/2021
0800707602616	25/05/2016	47.000,00	47.000,00	96,00	29/04/2021
3900710303777	04/07/2016	46.500,00	46.500,00	96,00	08/06/2021
1600712377431	28/07/2016	40.500,00	40.500,00	96,00	02/07/2021
2100717261942	14/09/2016	40.500,00	40.500,00	96,00	19/08/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0800707602616	2.177,98
30/09	1600712377431	927,45
30/09	2100717261942	245,43

30/09	2500705257849	2.679,00
30/09	3900710303777	1.498,23
30/09	4700702092294	3.627,52

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088