



tribunal
de justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE GOIAS
COMARCA DE GOIANIA
FORUM - RUA 10 EDF. PALACIO DA JUSTICA 150 SETOR OESTE
CEP - 74120020 TEL: (62) 3216-2000 - FAX : (62) 3224-8885

9ª VARA CIVEL - 9. ANDAR - SL 904

AUTOS Nº 761/2008
PROCESSO Nº 200801848355

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE AUTOS.

*Aos 06 de setembro de 2011, procedi a
abertura do 13º volume destes autos, as fls. 6.234.*

ESCRIVÃO

Nome: L F DE CASTRO & CIA LTDA
 Agência (prefixo/dv): 3388-X
GS: 12
Conta nº / dv: 409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.167,83 D	
06.04.2009		807-Estorno de Débito	13158			29855167	10.167,83 C	
06.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	769,18 D	
06.04.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	769,18 C	0,00 C
07.04.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000721	312.664,75 D	
07.04.2009		807-Estorno de Débito	13128			338800941000721	312.664,75 C	
07.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.167,83 D	
07.04.2009		807-Estorno de Débito	13158			29855167	10.167,83 C	
07.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	769,18 D	
07.04.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	769,18 C	0,00 C
08.04.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000722	312.226,82 D	
08.04.2009		807-Estorno de Débito	13128			338800941000722	312.226,82 C	0,00 C
09.04.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3626689	5.775,00 C	
09.04.2009		470-Transferência on line	99015			550846000007330	2.250,00 D	
09.04.2009		470-Transferência on line	99015			553005000022264	2.350,00 D	
09.04.2009		470-Transferência on line	99015			5536220000009505	1.133,87 D	
09.04.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000723	41,13 D	0,00 C
13.04.2009		912-Depósito bloqueado 2 dias úteis	13526		01414	10303534000140	16.542,80 *	
13.04.2009		830-Depósito Online	13526		01414	10303534000140	15.224,41 C	
13.04.2009		470-Transferência on line	99015			5505810000002285	793,45 D	
13.04.2009		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			101091300081247	1,35 D	
13.04.2009		109-Pagamento de Título	13105			041301	1.949,95 D	
13.04.2009		109-Pagamento de Título	13105			041302	253,30 D	
13.04.2009		109-Pagamento de Título	13105			041303	2.059,30 D	
13.04.2009		109-Pagamento de Título	13105			041304	400,00 D	
13.04.2009		109-Pagamento de Título	13105			041305	180,50 D	
13.04.2009		109-Pagamento de Título	13105			041306	332,10 D	
13.04.2009		109-Pagamento de Título	13105			041307	680,00 D	
13.04.2009		109-Pagamento de Título	13105			041308	36,81 D	
13.04.2009		109-Pagamento de Título	13105			041309	197,63 D	
13.04.2009		109-Pagamento de Título	13105			041310	260,13 D	
13.04.2009		109-Pagamento de Título	13105			041311	122,14 D	
13.04.2009		109-Pagamento de Título	13105			041312	39,90 D	
13.04.2009		109-Pagamento de Título	13105			041313	104,84 D	
13.04.2009		109-Pagamento de Título	13105			041314	213,54 D	
13.04.2009		109-Pagamento de Título	13105			041315	42,73 D	

6234

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
L F DE CASTRO & CIA LTDA	3388-X	12	409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Balco - R\$
13.04.2009		109-Pagamento de Título	13105			041316	520,00 D	
13.04.2009		109-Pagamento de Título	13105			041317	1.730,00 D	
13.04.2009		109-Pagamento de Título	13105			041318	467,53 D	
13.04.2009		375-Impostos	13105			041319	2.019,67 D	
13.04.2009		375-Impostos	13105			041320	910,06 D	
13.04.2009		109-Pagamento de Título	13105			041321	1.345,10 D	
13.04.2009		109-Pagamento de Título	13105			041322	560,00 D	
13.04.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000729	64,38 D	
13.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			27212163	21,26 D	
13.04.2009		807-Estorno de Débito	13158			27212163	21,26 C	0,00 C
14.04.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000735	313.038,83 D	
14.04.2009		807-Estorno de Débito	13128			338800941000735	313.038,83 C	
14.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			27212163	21,26 D	
14.04.2009		807-Estorno de Débito	13158			27212163	21,26 C	0,00 C
15.04.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000736	16.542,80 D	
15.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			27212163	21,26 D	
15.04.2009		807-Estorno de Débito	13158			27212163	21,26 C	
15.04.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			10303934000140	16.542,80 C	0,00 C
16.04.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000769	297.442,33 D	
16.04.2009		807-Estorno de Débito	13128			338800941000769	297.442,33 C	
16.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			27212163	21,26 D	
16.04.2009		807-Estorno de Débito	13158			27212163	21,26 C	0,00 C
17.04.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3039643	11.370,00 C	
17.04.2009		120-Transferido para Poupança	99015		03205	10805739	1.300,00 D	
17.04.2009		470-Transferência on line	99015			550311000037879	447,50 D	
17.04.2009		470-Transferência on line	99015			550513800011678	1.560,00 D	
17.04.2009		470-Transferência on line	99015			550542000029330	2.300,00 D	
17.04.2009		375-Impostos	13105			041701	120,88 D	
17.04.2009		375-Impostos	13105			041702	122,42 D	
17.04.2009		375-Impostos	13105			041703	181,94 D	
17.04.2009		375-Impostos	13105			041704	2.655,97 D	
17.04.2009		375-Impostos	13105			041705	1.787,53 D	
17.04.2009		375-Impostos	13105			041706	851,31 D	
17.04.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000770	42,45 D	
17.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			27212163	21,26 D	
17.04.2009		807-Estorno de Débito	13158			27212163	21,26 C	0,00 C

6235

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv)

3388-X

GS

12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
						338800941000776	297.066,81 D	
20.04.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000776	297.066,81 C	
20.04.2009		807-Estorno de Débito	13128			27212163	21,26 D	
20.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			27212163	21,26 C	0,00 C
20.04.2009		807-Estorno de Débito	13158			338800941000777	297.281,64 D	
20.04.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000777	297.281,64 C	
22.04.2009		807-Estorno de Débito	13128			27212163	21,26 D	
22.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			27212163	21,26 C	0,00 C
22.04.2009		807-Estorno de Débito	13158			338800941000778	297.488,39 D	
22.04.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000778	297.488,39 C	
23.04.2009		807-Estorno de Débito	13128			27212163	21,26 D	
23.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			27212163	21,26 C	0,00 C
23.04.2009		807-Estorno de Débito	13158			3189749	10.920,00 C	
23.04.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			550846000007330	2.070,00 D	
24.04.2009		470-Transferência on line	99015			551103000012342	1.500,00 D	
24.04.2009		470-Transferência on line	99015			551261000006578	1.500,00 D	
24.04.2009		470-Transferência on line	99015			553005000022264	1.550,00 D	
24.04.2009		470-Transferência on line	99015			551005000027844	1.350,00 D	
24.04.2009		470-Transferência on line	99015			042401	2.909,84 D	
24.04.2009		109-Pagamento de Título	13105			338800941000779	40,16 D	
24.04.2009		177-Empréstimo	13128			27212163	21,26 D	
24.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			27212163	21,26 C	0,00 C
24.04.2009		807-Estorno de Débito	13158			338800941000785	297.878,62 D	
24.04.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000785	297.878,62 C	
27.04.2009		807-Estorno de Débito	13128			27212163	21,26 D	
27.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			27212163	21,26 C	
27.04.2009		807-Estorno de Débito	13158			29855167	10.316,35 D	
27.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.316,35 C	
27.04.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	780,41 D	
27.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	780,41 C	0,00 C
27.04.2009		807-Estorno de Débito	13158			3688506	36.680,00 C	
27.04.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			554279000010000	1.094,70 D	
28.04.2009		470-Transferência on line	99015			042801	12.522,68 D	
28.04.2009		375-Impostos	13105			042802	10.556,17 D	
28.04.2009		375-Impostos	13105			042803	12.463,99 D	
28.04.2009		375-Impostos	13105			338800941000786	42,46 D	
28.04.2009		177-Empréstimo	13128					

6236

01/10

Nome: **L F DE CASTRO & CIA LTDA**
 Agência (prefixo/dv): **3388-X**
 GS: **12**
 Conta nº / dv: **409.445-X**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.316,35 D	
28.04.2009		807-Estorno de Débito	13158			29855167	10.316,35 C	
28.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	780,41 D	
28.04.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	780,41 C	0,00 C
29.04.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000793	298.673,71 D	
29.04.2009		807-Estorno de Débito	13128			338800941000793	298.673,71 C	
29.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.316,35 D	
29.04.2009		807-Estorno de Débito	13158			29855167	10.316,35 C	
29.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	780,41 D	
29.04.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	780,41 C	0,00 C
30.04.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3064325	9.920,00 C	
30.04.2009		470-Transferência on line	99015			550941000029571	3.077,56 D	
30.04.2009		470-Transferência on line	99015			552852000009333	2.585,71 D	
30.04.2009		470-Transferência on line	99015			553221000110967	455,99 D	
30.04.2009		470-Transferência on line	99015			553433000021300	2.448,16 D	
30.04.2009		375-Impostos	13105			043801	1.112,49 D	
30.04.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000794	40,09 D	
30.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.316,35 D	
30.04.2009		807-Estorno de Débito	13158			29855167	10.316,35 C	
30.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	780,41 D	
30.04.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	780,41 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ **0,00**
 Disponível - R\$ **0,00**
 CPMF cobrado - R\$ **0,00**

6237

Correntista

Nome

LF DE CASTRO & CIA LTDA

CNPJ

03.260.504/0001-39

Posição

Maio / 2009

Data da emissão

30.08.2011

Agência (prefixo/dv)

3388-X

GS

12

Conta nº / dv

409.445-X

Data da abertura

21.05.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2009		Saldo anterior						0,00
04.05.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000805	298.650,30 D	
04.05.2009		807-Estorno de Débito	13128			338800941000805	298.650,30 C	
04.05.2009		328 Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.316,35 D	
04.05.2009		807-Estorno de Débito	13158			29855167	10.316,35 C	
04.05.2009		328 Pagto cartão crédito	13158			29870488	780,41 D	
04.05.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	780,41 C	0,00 C
05.05.2009		976 TED Crédito em Conta	14175			3993509	9.707,00 C	
05.05.2009		470-Transferência on line	99015			550581000008015	3.782,25 D	
05.05.2009		470-Transferência on line	99015			550941000043318	810,74 D	
05.05.2009		470-Transferência on line	99015			553622000006567	330,00 D	
05.05.2009		470-Transferência on line	99015			553622000010200	883,73 D	
05.05.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011134	432,67 D	
05.05.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011369	289,53 D	
05.05.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011526	491,95 D	
05.05.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011625	451,47 D	
05.05.2009		470-Transferência on line	99015			554890000016977	1.459,52 D	
05.05.2009		109-Pagamento de título	13105			050501	734,26 D	
05.05.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			080716	8,00 D	
05.05.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			080716	8,00 D	
05.05.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			080716	8,00 D	
05.05.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			080716	8,00 D	
05.05.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			080718	8,00 D	
05.05.2009		328 Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.316,35 D	
05.05.2009		807-Estorno de Débito	13158			29855167	10.316,35 C	
05.05.2009		328 Pagto cartão crédito	13158			29870488	780,41 D	
05.05.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	780,41 C	0,88 C
06.05.2009		976 TED Crédito em Conta	14175			3204784	22.330,00 C	
06.05.2009		120-Transferido para Poupança	99015		03005	10005739	1.450,00 D	
06.05.2009		470-Transferência on line	99015			550190000039751	3.000,00 D	
06.05.2009		470-Transferência on line	99015			550846000007330	4.750,00 D	
06.05.2009		470-Transferência on line	99015			552852000009333	7.778,61 D	
06.05.2009		470-Transferência on line	99015			552911000066622	2.130,00 D	

6238

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X
12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil		Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
				99015			553388001449445	414,53 D	
06.05.2009			470-Transferência on line	99015			553622000009595	330,00 D	
06.05.2009			470-Transferência on line	99015			554890000016977	2.247,14 D	
06.05.2009			470-Transferência on line	13105			050601	190,38 D	
06.05.2009			109-Pagamento de Título	13128			338800941000806	40,22 D	
06.05.2009			177-Empréstimo	13158			29855167	10.316,35 D	
06.05.2009			328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.316,35 C	
06.05.2009			807-Estorno de Débito	13158			29870488	780,41 D	
06.05.2009			328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	780,41 C	0,00 C
06.05.2009			807-Estorno de Débito	13128			338800941000812	299.818,09 D	
06.05.2009			177-Empréstimo	13128			338800941000812	299.818,09 C	
07.05.2009			807-Estorno de Débito	13128			29855167	10.316,35 D	
07.05.2009			328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.316,35 C	
07.05.2009			807-Estorno de Débito	13158			29870488	780,41 D	
07.05.2009			328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	780,41 C	0,00 C
07.05.2009			807-Estorno de Débito	13158			29870488	780,41 C	
07.05.2009			328-Pagto cartão crédito	13158			3855682	14.960,00 C	
07.05.2009			807-Estorno de Débito	14175			10013137	6.812,64 D	
08.05.2009			976-TEB-Crédito em Conta	99015	03025		10013137	1.948,76 D	
08.05.2009			120-Transferido para Poupança	99015			550941000025871	1.000,00 D	
08.05.2009			470-Transferência on line	99015			551261000006578	1.560,00 D	
08.05.2009			470-Transferência on line	99015			553005000005538	730,00 D	
08.05.2009			470-Transferência on line	99015			553406000005145	360,00 D	
08.05.2009			470-Transferência on line	99015			553622000006567	220,00 D	
08.05.2009			470-Transferência on line	99015			553622000006567	2.286,55 D	
08.05.2009			470-Transferência on line	99015			553622000008033	42,05 D	
08.05.2009			470-Transferência on line	13128			338800941000813	10.316,35 D	
08.05.2009			177-Empréstimo	13158			29855167	10.316,35 C	
08.05.2009			328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.316,35 C	
08.05.2009			807-Estorno de Débito	13158			29870488	780,41 D	
08.05.2009			328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	780,41 C	0,00 C
08.05.2009			807-Estorno de Débito	13128			338800941000819	299.572,47 D	
08.05.2009			177-Empréstimo	13128			338800941000819	299.572,47 C	
11.05.2009			807-Estorno de Débito	13158			27212163	21,54 D	
11.05.2009			328-Pagto cartão crédito	13158			27212163	21,54 C	
11.05.2009			807-Estorno de Débito	13158			29855167	10.316,35 D	
11.05.2009			328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.316,35 C	
11.05.2009			807-Estorno de Débito	13158			29870488	780,41 D	
11.05.2009			328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	780,41 C	

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

3388-X

12

409.445-X

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								0,00 C
			13158			29870488	780,41 C	
11.05.2009		807-Estorno de Débito	13128			338800941000820	299.770,41 D	
12.05.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000820	299.770,41 C	
12.05.2009		807-Estorno de Débito	13158			27212163	21,54 D	
12.05.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			27212163	21,54 C	0,00 C
12.05.2009		807-Estorno de Débito	14175			3632819	15.810,00 C	
12.05.2009		976-TED-Crédito em Conta	99015			550554000040713	1.778,91 D	
13.05.2009		470-Transferência on line	99015			553622000006567	1.120,00 D	
13.05.2009		470-Transferência on line	99015			553622000008242	1.459,00 D	
13.05.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011658	230,00 D	
13.05.2009		470-Transferência on line	99015			553689000023701	794,60 D	
13.05.2009		470-Transferência on line	99015			051301	1.211,93 D	
13.05.2009		109-Pagamento de Título	13105			051302	2.366,36 D	
13.05.2009		109-Pagamento de Título	13105			051303	6.804,24 D	
13.05.2009		109-Pagamento de Título	13128			338800941000821	44,96 D	
13.05.2009		177-Empréstimo	13158			27212163	21,54 D	
13.05.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			27212163	21,54 C	0,00 C
13.05.2009		807-Estorno de Débito	13128			338800941000827	100.721,05 D	
14.05.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000827	300.721,05 C	
14.05.2009		807-Estorno de Débito	13158			27212163	21,54 D	
14.05.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			27212163	21,54 C	0,00 C
14.05.2009		807-Estorno de Débito	13128			338800941000828	100.320,03 D	
14.05.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000828	300.320,03 C	
15.05.2009		807-Estorno de Débito	13158			27212163	21,54 D	
15.05.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			27212163	21,54 C	0,00 C
15.05.2009		807-Estorno de Débito	14175			3449412	21.670,00 C	
15.05.2009		976-TED-Crédito em Conta	99015			550846000007330	2.890,00 D	
18.05.2009		470-Transferência on line	99015			550941000025571	1.457,30 D	
18.05.2009		470-Transferência on line	99015			550988000008121	10.000,00 D	
18.05.2009		470-Transferência on line	99015			552911000066622	1.470,00 D	
18.05.2009		470-Transferência on line	99015			553622000006567	220,00 D	
18.05.2009		470-Transferência on line	99015			553684000011766	2.830,00 D	
18.05.2009		470-Transferência on line	99015			554887000005185	761,55 D	
18.05.2009		470-Transferência on line	99015			338800941000829	41,15 D	
18.05.2009		177-Empréstimo	13128			27212163	21,54 D	
18.05.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			27212163	21,54 C	0,00 C
18.05.2009		807-Estorno de Débito	13158			27212163	21,54 D	

6240

101

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv)

3388-X

GS

12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
						3701168	7.350,00 C	
19.05.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			550941000014338	520,00 D	
19.05.2009		470-Transferência on line	99015			553622000010200	588,00 D	
19.05.2009		470-Transferência on line	99015			583622000011134	372,00 D	
19.05.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011369	249,00 D	
19.05.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011625	249,00 D	
19.05.2009		470-Transferência on line	99015			554890000016977	1.287,00 D	
19.05.2009		470-Transferência on line	99015			051901	89,34 D	
19.05.2009		196-INSS Arrecadação	13105			051902	1.296,94 D	
19.05.2009		196-INSS Arrecadação	13105			051903	1.287,63 D	
19.05.2009		196-INSS Arrecadação	13105			051904	1.388,75 D	
19.05.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000839	42,34 D	
19.05.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			27212163	21,54 D	0,00 C
19.05.2009		807-Estorno de Débito	13158			27212163	21,54 C	
20.05.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000841	301,044,34 D	
20.05.2009		807-Estorno de Débito	13128			338800941000841	301,044,34 C	
20.05.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			27212163	21,54 D	0,00 C
20.05.2009		807-Estorno de Débito	13158			27212163	21,54 C	
20.05.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000842	301,047,61 D	
20.05.2009		807-Estorno de Débito	13128			338800941000842	301,047,61 C	
21.05.2009		177-Empréstimo	13128			27212163	21,54 D	0,00 C
21.05.2009		807-Estorno de Débito	13158			27212163	21,54 C	
21.05.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			338800941000843	301,246,52 D	
21.05.2009		807-Estorno de Débito	13128			338800941000843	301,246,52 C	
22.05.2009		177-Empréstimo	13128			27212163	21,54 D	0,00 C
22.05.2009		807-Estorno de Débito	13158			27212163	21,54 C	
22.05.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			3766348	13.770,00 C	
22.05.2009		807-Estorno de Débito	14175			550591000001149	5.000,00 D	
25.05.2009		976-TED-Crédito em Conta	99015			552852000009333	8.503,93 D	
25.05.2009		470-Transferência on line	99015			553622000009595	220,00 D	
25.05.2009		470-Transferência on line	99015			338800941000844	46,07 D	
25.05.2009		177-Empréstimo	13128			29855167	10.448,49 D	
25.05.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.448,49 C	
25.05.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	790,41 D	0,00 C
25.05.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	790,41 C	
25.05.2009		807-Estorno de Débito	13128			338800941000850	302.412,44 D	
26.05.2009		177-Empréstimo	13128					

6241

102

Nome

 Agência (prefixo/dv) GS
 3388-X 12

 Conta nº / dv
 409.445-X

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
			13128			338800941000850	302.412,44 C	
26.05.2009		807-Estorno de Débito	13158			29855167	10.448,49 D	
26.05.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.448,49 C	
26.05.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	790,41 D	
26.05.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	790,41 C	0,00 C
26.05.2009		807-Estorno de Débito	14175			3066433	6.235,00 C	
27.05.2009		976-TED-Crédito em Conta	99015			550941000025571	1.404,43 D	
27.05.2009		470-Transferência on line	99015			580988000015113	2.806,62 D	
27.05.2009		470-Transferência on line	99015			551841000028696	1.597,65 D	
27.05.2009		470-Transferência on line	99015			553288000015807	212,50 D	
27.05.2009		470-Transferência on line				052701	150,00 D	
27.05.2009		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			338800941000891	43,80 D	
27.05.2009		177-Empréstimo	13128				43,80 D	
27.05.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.448,49 D	
27.05.2009		807-Estorno de Débito	13158			29855167	10.448,49 C	
27.05.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	790,41 D	
27.05.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	790,41 C	0,00 C
27.05.2009		328-Pagto cartão crédito	13128			338800941000857	302.361,77 D	
27.05.2009		807-Estorno de Débito	13128			338800941000857	302.361,77 C	
28.05.2009		177-Empréstimo	13158			29855167	10.448,49 D	
28.05.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.448,49 C	
28.05.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	790,41 D	
28.05.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	790,41 C	0,00 C
28.05.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	790,41 C	
29.05.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000858	302.169,78 D	
29.05.2009		807-Estorno de Débito	13128			338800941000858	302.169,78 C	
29.05.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.448,49 D	
29.05.2009		807-Estorno de Débito	13158			29855167	10.448,49 C	
29.05.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	790,41 D	
29.05.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	790,41 C	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

6242

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

L F DE CASTRO & CIA LTDA

03.260.504/0001-39

Junho / 2009

30.08.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3388-X

12

409.445-X

21.05.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Conta	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								0,00
29.05.2009		Saldo anterior						
01.06.2009		177-Empréstimo	13128			338800941000863	302.386,15 D	
01.06.2009		807-Estorno de Débito	13128			338800941000863	302.386,15 C	
01.06.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.448,49 D	
01.06.2009		807-Estorno de Débito	13158			29855167	10.448,49 C	
01.06.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	790,41 D	
01.06.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	790,41 C	0,00 C
02.06.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3198121	9.755,00 C	
02.06.2009		470-Transferência on line	99015			550791000010939	2.220,00 D	
02.06.2009		470-Transferência on line	99015			551242000005583	5.484,45 D	
02.06.2009		470-Transferência on line	99015			553005000005538	1.040,00 D	
02.06.2009		470-Transferência on line	99015			553622000009595	110,00 D	
02.06.2009		109-Pagamento de Título	13105			060201	858,01 D	
02.06.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			080718	8,00 D	
02.06.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			080718	8,00 D	
02.06.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			080718	8,00 D	
02.06.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			080718	8,00 D	
02.06.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			080718	8,00 D	
02.06.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.448,49 D	
02.06.2009		807-Estorno de Débito	13158			29855167	10.448,49 C	
02.06.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	790,41 D	
02.06.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	790,41 C	2,54 C
03.06.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3526324	7.045,00 C	
03.06.2009		120-Transferido para Poupança	99015		03025	10011137	4.284,03 D	
03.06.2009		470-Transferência on line	99015			553622000009125	2.500,00 D	
03.06.2009		470-Transferência on line	99015			553622000009595	220,00 D	
03.06.2009		239-Tarifa Adiant a Depositante	13113			080721	24,00 D	
03.06.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			080722	8,00 D	
03.06.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			080722	8,00 D	
03.06.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.448,49 D	
03.06.2009		807-Estorno de Débito	13158			29855167	10.448,49 C	
03.06.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	790,41 D	
03.06.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	790,41 C	3,51 C

6243

Nome
L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) BS
3388-X 12

Conta nº / dv
409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
						3823075	5.000,00 C	
04.06.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175				847,81 D	
04.06.2009		470-Transferência on line	99015			553622000009505	584,06 D	
04.06.2009		470-Transferência on line	99015			553622000010200	380,11 D	
04.06.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011169	491,95 D	
04.06.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011526	474,93 D	
04.06.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011625	1.459,52 D	
04.06.2009		470-Transferência on line	99015			554890000016977	731,68 D	
04.06.2009		109-Pagamento de Título	13105			060401	8,00 D	
04.06.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			080722	8,00 D	
04.06.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			080724	8,00 D	
04.06.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			080724	8,00 D	
04.06.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			080730	8,00 D	
04.06.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			080801	8,00 D	
04.06.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			080801	8,00 D	
04.06.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			090202	4,00 D	
04.06.2009		263-Tarifa de Extrato Postado	13158			29855167	10.448,49 D	
04.06.2009		328-Pago cartão crédito	13158			29855167	10.448,49 C	
04.06.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	790,41 D	
04.06.2009		328-Pago cartão crédito	13158			29870488	790,41 C	1,45 C
04.06.2009		807-Estorno de Débito	13158			29855167	10.448,49 D	
05.06.2009		328-Pago cartão crédito	13158			29855167	10.448,49 C	
05.06.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	790,41 D	
05.06.2009		328-Pago cartão crédito	13158			29870488	790,41 C	1,45 C
05.06.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	790,41 D	
08.06.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3494526	22.940,00 C	
08.06.2009		470-Transferência on line	99015			550846000007330	1.095,76 D	
08.06.2009		470-Transferência on line	99015			550988000008121	10.000,00 D	
08.06.2009		470-Transferência on line	99015			551717000009165	1.800,00 D	
08.06.2009		470-Transferência on line	99015			552911000024187	230,08 D	
08.06.2009		470-Transferência on line	99015			553388001449445	414,53 D	
08.06.2009		470-Transferência on line	99015			553684000006325	600,43 D	
08.06.2009		470-Transferência on line	99015			554890000016977	2.247,14 D	
08.06.2009		470-Transferência on line	99015			060801	673,22 D	
08.06.2009		109-Pagamento de Título	13105			060802	2.124,93 D	
08.06.2009		109-Pagamento de Título	13105			060803	3.159,92 D	
08.06.2009		109-Pagamento de Título	13105			060804	294,00 D	
08.06.2009		109-Pagamento de Título	13105			060805	33,30 D	

6244

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

L F DE CASTRO & CIA LTDA
3388-X
12
409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.06.2009		109-Pagamento de Título	13105			060806	224,00 D	
08.06.2009		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			090104	8,00 D	
08.06.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			090116	8,00 D	
08.06.2009		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			090302	6,00 D	
08.06.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			090317	8,00 D	
08.06.2009		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			090401	6,00 D	
08.06.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			090401	8,00 D	0,14 C
09.06.2009		976-TED Crédito em Conta	14175			3718315	12.600,00 C	
09.06.2009		470-Transferência on line	99015			551003000035846	1.978,00 D	
09.06.2009		470-Transferência on line	99015			552852000083333	2.591,21 D	
09.06.2009		470-Transferência on line	99015			553622000008242	1.273,00 D	
09.06.2009		470-Transferência on line	99015			553622000008595	220,00 D	
09.06.2009		470-Transferência on line	99015			554887000005185	6.530,46 D	
09.06.2009		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			090428	15,00 D	
09.06.2009		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			090504	12,00 D	
09.06.2009		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			090601	8,00 D	12,47 C
10.06.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			27212163	12,47 D	0,00 C
12.06.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			27212163	9,36 D	
12.06.2009		807-Estorno de Débito	13158			27212163	9,36 C	0,00 C
15.06.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			27212163	9,36 D	
15.06.2009		807-Estorno de Débito	13158			27212163	9,36 C	0,00 C
15.06.2009		976-TED Crédito em Conta	14175			3931911	50.310,00 C	
16.06.2009		470-Transferência on line	99015			551717000009165	1.150,00 D	
16.06.2009		375-Impostos	13105			061601	11.052,46 D	
16.06.2009		109-Pagamento de Título	13105			061602	3.730,90 D	
16.06.2009		109-Pagamento de Título	13105			061603	2.335,33 D	
16.06.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			27212163	9,36 D	31,95 C
18.06.2009		976-TED Crédito em Conta	14175			3330212	7.630,00 C	
18.06.2009		470-Transferência on line	99015			55060000006974	1.650,00 D	
18.06.2009		470-Transferência on line	99015			551022000007168	3.850,00 D	
18.06.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011369	249,00 D	
18.06.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011625	249,00 D	
18.06.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011787	300,00 D	
18.06.2009		470-Transferência on line	99015			554890000016977	1.287,00 D	76,95
19.06.2009		976-TED Crédito em Conta	14175			3653955	11.450,00 C	
19.06.2009		470-Transferência on line	99015			550846000007330	1.800,00 D	

6245

48

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X

12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.06.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011134	372,00 D	
19.06.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			061901	1.346,83 D	
19.06.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			061902	2,28 D	
19.06.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			061903	66,99 D	
19.06.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			061904	122,17 D	
19.06.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			061905	295,04 D	
19.06.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			061906	773,88 D	
19.06.2009		375-Impostos	13105			061907	1.085,96 D	
19.06.2009		375-Impostos	13105			061908	14,92 D	
19.06.2009		375-Impostos	13105			061909	3.458,68 D	
19.06.2009		375-Impostos	13105			061910	1.048,54 D	
19.06.2009		375-Impostos	13105			061911	1.075,15 D	64,51 C
25.06.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	64,51 D	
25.06.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	801,50 D	
25.06.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	801,50 C	0,00 C
26.06.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.530,71 D	
26.06.2009		807-Estorno de Débito	13158			29855167	10.530,71 C	
26.06.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	801,50 D	
26.06.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	801,50 C	0,00 C
29.06.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.530,71 D	
29.06.2009		807-Estorno de Débito	13158			29855167	10.530,71 C	
29.06.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	801,50 D	
29.06.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	801,50 C	0,00 C
30.06.2009		976-TEP-Crédito em Conta	14175			3553170	18.425,00 C	
30.06.2009		470-Transferência on line	99015			551022000007168	2.526,82 D	
30.06.2009		470-Transferência on line	99015			552753000010539	980,00 D	
30.06.2009		470-Transferência on line	99015			552852000009333	3.829,89 D	
30.06.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011658	240,00 D	
30.06.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			063001	4.895,08 D	
30.06.2009		375-Impostos	13105			063002	1.342,91 D	
30.06.2009		375-Impostos	13105			063003	600,79 D	
30.06.2009		375-Impostos	13105			063004	2.657,74 D	
30.06.2009		375-Impostos	13105			063005	98,59 D	
30.06.2009		375-Impostos	13105			063006	1.231,36 D	
30.06.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	41,82 D	
30.06.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	801,50 D	

6246

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
L F DE CASTRO & CIA LTDA	3388-X	12	409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2009		807- Estorno de Débito	13158			29870488	801,50 C	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

6247

A/08

Correntista

Nome: **L F DE CASTRO & CIA LTDA** CNPJ: **03.260.504/0001-39** Posição: **Julho / 2009** Data da emissão: **30.08.2011**

Agência (prefixo/dv): **3388-X** GS: **12** Conta nº / dv: **409.445-X** Data de abertura: **21.05.2002**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2009		Saldo anterior						0,00
01.07.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.488,89 D	
01.07.2009		807-Estorno de Débito	13158			29855167	10.488,89 C	
01.07.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	801,50 D	
01.07.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	801,50 C	0,00 C
02.07.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.488,89 D	
02.07.2009		807-Estorno de Débito	13158			29855167	10.488,89 C	
02.07.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	801,50 D	
02.07.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	801,50 C	0,00 C
03.07.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3235909	8.980,00 C	
03.07.2009		470-Transferência on line	99015			551242000010099	208,00 D	
03.07.2009		470-Transferência on line	99015			553622000009125	2.500,00 D	
03.07.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011134	457,76 D	
03.07.2009		470-Transferência on line	99015			5536220000811247	1.058,70 D	
03.07.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011369	954,80 D	
03.07.2009		470-Transferência on line	99015			5536220000011526	491,95 D	
03.07.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011625	949,97 D	
03.07.2009		470-Transferência on line	99015			553622000012432	257,34 D	
03.07.2009		470-Transferência on line	99015			553684000006325	600,43 D	
03.07.2009		470-Transferência on line	99015			554890000016977	1.459,52 D	
03.07.2009		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			090701	10,00 D	
03.07.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	31,53 D	
03.07.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	801,50 D	
03.07.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	801,50 C	0,00 C
06.07.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.457,36 D	
06.07.2009		807-Estorno de Débito	13158			29855167	10.457,36 C	
06.07.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	801,50 D	
06.07.2009		807-Estorno de Débito	13158			29870488	801,50 C	0,00 C
07.07.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3028917	55.923,56 C	
07.07.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			081310	104,00 D	
07.07.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			090112	104,00 D	
07.07.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			090210	104,00 D	
07.07.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			090310	104,00 D	

6248

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv)

3388-X 12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.07.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			090413	104,00 D	
07.07.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			090511	104,00 D	
07.07.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			090610	104,00 D	
07.07.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29855167	10.457,36 D	
07.07.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29870488	801,50 D	43.936,70 C
08.07.2009		470-Transferência on line	99015			55340000005792	29.000,00 D	
08.07.2009		470-Transferência on line	99015			554072000016836	8.190,00 D	
08.07.2009		109-Pagamento de Título	13105			070801	2.200,00 D	
08.07.2009		109-Pagamento de Título	13105			070802	240,00 D	
08.07.2009		166-Emissão de Doc	13105			070803	3.250,00 D	
08.07.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			090708	8,00 D	48,70 C
10.07.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3877622	13.600,00 C	
10.07.2009		120-Transferido para Poupança	99015		03005	10005739	1.000,00 D	
10.07.2009		470-Transferência on line	99015			550324000417809	1.480,00 D	
10.07.2009		470-Transferência on line	99015			550735000009126	2.968,13 D	
10.07.2009		470-Transferência on line	99015			550846000007330	5.939,27 D	
10.07.2009		470-Transferência on line	99015			552753000010539	1.629,77 D	
10.07.2009		470-Transferência on line	99015			553622000006567	260,00 D	
10.07.2009		470-Transferência on line	99015			553684000019446	365,00 D	6,43 C
21.07.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3887289	5.000,00 C	
21.07.2009		470-Transferência on line	99015			552971000008723	101,52 D	
21.07.2009		470-Transferência on line	99015			553388001449445	90,72 D	
21.07.2009		470-Transferência on line	99015			553622000007602	200,00 D	
21.07.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011134	372,00 D	
21.07.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011625	249,00 D	
21.07.2009		470-Transferência on line	99015			553622000012432	186,00 D	
21.07.2009		470-Transferência on line	99015			554890000016977	1.287,00 D	
21.07.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			072101	66,99 D	
21.07.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			072102	106,80 D	
21.07.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			072103	282,53 D	
21.07.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			072104	645,41 D	
21.07.2009		375-Impostos	13105			072105	1.308,96 D	
21.07.2009		375-Impostos	13105			072106	44,27 D	65,23
24.07.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3251208	46.260,00 C	
24.07.2009		470-Transferência on line	99015			551841000006285	1.446,04 D	
24.07.2009		470-Transferência on line	99015			553388001449445	586,11 D	

6249

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X

12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.07.2009		470-Transferência on line	99015			554072000016836	8.190,00 D	
24.07.2009		362-Pagamento conta luz	13105			072401	36.044,32 D	58,76 C
31.07.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3518099	11.440,00 C	
31.07.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3606261	10.330,00 C	
31.07.2009		470-Transferência on line	99015			550846000007330	3.587,43 D	
31.07.2009		470-Transferência on line	99015			551022000007168	3.856,32 D	
31.07.2009		470-Transferência on line	99015			551841000006285	4.000,00 D	
31.07.2009		196-INSS Arrecadação	13105			073101	2.416,88 D	
31.07.2009		196-INSS Arrecadação	13105			073102	1.472,82 D	
31.07.2009		196-INSS Arrecadação	13105			073103	1.898,79 D	
31.07.2009		196-INSS Arrecadação	13105			073104	906,57 D	
31.07.2009		196-INSS Arrecadação	13105			073105	1.635,92 D	
31.07.2009		196-INSS Arrecadação	13105			073106	1.505,70 D	
31.07.2009		196-INSS Arrecadação	13105			073107	1.502,99 D	45,84 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

45,84 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

Correntista
Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

03.260.504/0001-39

Agosto / 2009

30.08.2011

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3388-X

12

409/445-X

21.05.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								45,84 C
								43,84 C
31.07.2009		Saldo anterior	13113			090803	+ 2,00 D	
03.08.2009	04.08.2009	263-Tarifa de Extrato Postado	14175			3145964	24.000,00 C	
04.08.2009		976-TED-Crédito em Conta	99015			550735000009126	3.780,00 D	
04.08.2009		470-Transferência on line	99015			552852000009333	10.042,78 D	
04.08.2009		470-Transferência on line	99015			553622000009125	2.890,00 D	
04.08.2009		470-Transferência on line	99015			553622000009595	1.488,60 D	
04.08.2009		470-Transferência on line	99015			553622000009676	130,00 D	
04.08.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011134	417,11 D	
04.08.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011526	491,98 D	
04.08.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011526	570,40 D	
04.08.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011625	573,21 D	
04.08.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011625	1.094,67 D	
04.08.2009		470-Transferência on line	99015			553622000012432	136,41 D	
04.08.2009		470-Transferência on line	99015			554890000016977	1.459,52 D	
04.08.2009		470-Transferência on line	99015			090401	816,59 D	42,19 C
04.08.2009		375-Impostos	14175			3819864	8.855,00 C	
12.08.2009		976-TED-Crédito em Conta	99015	03005		10005739	1.770,00 D	
12.08.2009		120-Transferido para Poupança	99015			551235000038943	2.050,63 D	
12.08.2009		470-Transferência on line	99015			551235000038943	145,95 D	
12.08.2009		470-Transferência on line	99015			553005000027844	1.796,04 D	
12.08.2009		470-Transferência on line	99015			553488001449445	90,72 D	
12.08.2009		470-Transferência on line	99015			553622000009595	772,40 D	
12.08.2009		109-Pagamento de Título	13105			081201	180,83 D	
12.08.2009		109-Pagamento de Título	13105			081202	300,00 D	
12.08.2009		109-Pagamento de Título	13105			081203	260,13 D	
12.08.2009		109-Pagamento de Título	13105			081204	1.486,56 D	43,93 C
12.08.2009		109-Pagamento de Título	14175			3272222	7.880,00 C	
14.08.2009		976-TED-Crédito em Conta	99015			552852000009333	5.121,68 D	
14.08.2009		470-Transferência on line	99015			553622000009125	2.758,00 D	44,25 C
14.08.2009		470-Transferência on line	14175			3775104	11.650,00 C	
18.08.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3903783	18.095,00 C	
18.08.2009		976-TED-Crédito em Conta	99015	03005		10005739	1.800,00 D	
18.08.2009		120-Transferido para Poupança						

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv)

3388-X

GS

12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.08.2009		470-Transferência on line	99015			550735000009126	2.476,48 D	
18.08.2009		470-Transferência on line	99015			550845000007330	5.284,00 D	
18.08.2009		470-Transferência on line	99015			551022000007168	2.508,45 D	
18.08.2009		470-Transferência on line	99015			551392000015311	976,00 D	
18.08.2009		470-Transferência on line	99015			551841000022345	1.208,78 D	
18.08.2009		470-Transferência on line	99015			552622000007824	409,00 D	
18.08.2009		109-Pagamento de Título	13105			081801	715,60 D	
18.08.2009		109-Pagamento de Título	13105			081802	155,00 D	
18.08.2009		109-Pagamento de Título	13105			081803	2.681,00 D	
18.08.2009		109-Pagamento de Título	13105			081804	378,00 D	
18.08.2009		109-Pagamento de Título	13105			081805	2.800,00 D	
18.08.2009		109-Pagamento de Título	13105			081806	1.744,73 D	
18.08.2009		109-Pagamento de Título	13105			081807	61,83 D	
18.08.2009		109-Pagamento de Título	13105			081808	787,50 D	
18.08.2009		109-Pagamento de Título	13105			081809	5.462,49 D	40,38. C
19.08.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3110880	89.750,00 C	
19.08.2009		470-Transferência on line	99015			550554000040713	3.456,30 D	
19.08.2009		470-Transferência on line	99015			552776000007272	5.277,81 D	
19.08.2009		470-Transferência on line	99015			553622000009505	1.443,07 D	
19.08.2009		109-Pagamento de Título	13105			081901	2.661,00 D	
19.08.2009		109-Pagamento de Título	13105			081902	4.571,62 D	
19.08.2009		109-Pagamento de Título	13105			081903	817,73 D	
19.08.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			081904	338,73 D	
19.08.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			081905	275,22 D	
19.08.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			081906	759,34 D	
19.08.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			081907	2,28 D	
19.08.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			081908	1.346,83 D	
19.08.2009		109-Pagamento de Título	13105			081909	1.111,84 D	
19.08.2009		375-Impostos	13105			081910	67.695,60 D	33,03 C
20.08.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3382405	50.300,00 C	
20.08.2009		470-Transferência on line	99015			551610000016443	400,00 D	
20.08.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011134	372,00 D	
20.08.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011625	91,00 D	
20.08.2009		470-Transferência on line	99015			553622000012432	186,00 D	
20.08.2009		470-Transferência on line	99015			554890000016977	1.287,00 D	
20.08.2009		375-Impostos	13105			082001	51,20 D	

6252

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X 12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.08.2009		375-Impostos	13105			082002	19,26 D	
20.08.2009		375-Impostos	13105			082003	265,18 D	
20.08.2009		375-Impostos	13105			082004	806,22 D	
20.08.2009		375-Impostos	13105			082005	498,10 D	
20.08.2009		375-Impostos	13105			082006	3.548,17 D	
20.08.2009		375-Impostos	13105			082007	5.534,54 D	
20.08.2009		375-Impostos	13105			082008	5.221,46 D	
20.08.2009		196-INSS Arrecadação	13105			082009	5.600,54 D	
20.08.2009		109-Pagamento de Título	13105			082010	1.474,73 D	
20.08.2009		109-Pagamento de Título	13105			082011	388,28 D	
20.08.2009		109-Pagamento de Título	13105			082012	69,87 D	
20.08.2009		109-Pagamento de Título	13105			082013	1.070,00 D	
20.08.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			082014	780,42 D	
20.08.2009		375-Impostos	13105			082015	675,73 D	
20.08.2009		375-Impostos	13105			082016	10.902,52 D	
20.08.2009		375-Impostos	13105			082017	11.060,85 D	28,26 C
24.08.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3893147	30.660,00 C	
24.08.2009		362-Pagamento conta luz	13105			082401	30.664,54 D	43,72 C
26.08.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3379365	16.370,00 C	
26.08.2009		470-Transferência on line	99015			550350000010579	13.000,00 D	
26.08.2009		375-Impostos	13105			082601	145,80 D	
26.08.2009		375-Impostos	13105			082602	976,55 D	
26.08.2009		375-Impostos	13105			082603	1.285,52 D	
26.08.2009		375-Impostos	13105			082604	583,42 D	
26.08.2009		375-Impostos	13105			082605	387,53 D	15,10 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 15,10 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

6253

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

L F DE CASTRO & CIA LTDA

03.260.504/0001-39

Setembro / 2009

30.08.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data de abertura

3388-X

12

409.445-X

21.05.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Valor	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								15,10 C
26.08.2009		Saldo anterior				031499	5.120,00 C	
02.09.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3828059	6.800,00 C	
02.09.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175				5.277,81 D	
02.09.2009		470-Transferência on line	99015			55277600007272	930,00 D	
02.09.2009		470-Transferência on line	99015			552811000015767	600,00 D	
02.09.2009		470-Transferência on line	99015			553684000006325	5.124,81 D	2,48 C
02.09.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			090201	6.700,00 C	
03.09.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3060410	3.800,00 D	
03.09.2009		470-Transferência on line	99015			551022000007168	510,00 D	
03.09.2009		470-Transferência on line	99015			551610000016443	426,81 D	
03.09.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011134	29,78 D	
03.09.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011526	264,33 D	
03.09.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011625	210,86 D	
03.09.2009		470-Transferência on line	99015			553622000012432	1.459,52 D	1,18 C
03.09.2009		470-Transferência on line	99015			554890000016977	15.085,00 C	
04.09.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			039784	9.034,33 D	
04.09.2009		120-Transferido para Poupança	99015		03025	10013137	547,13 D	
04.09.2009		470-Transferência on line	99015			551235000042591	5.500,00 D	4,72 C
04.09.2009		470-Transferência on line	99015			553005000009450	4,72 D	0,00 C
08.09.2009		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			652810980934597	7.450,00 C	
09.09.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			034416	14.500,00 C	
09.09.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3810147	2.100,00 D	
09.09.2009		470-Transferência on line	99015			550377000013244	1.061,56 D	
09.09.2009		470-Transferência on line	99015			551235000038943	1.545,47 D	
09.09.2009		470-Transferência on line	99015			551841000028696	470,00 D	
09.09.2009		470-Transferência on line	99015			553331000005555	90,72 D	
09.09.2009		470-Transferência on line	99015			553388001449445	640,00 D	
09.09.2009		470-Transferência on line	99015			553622000006567	439,88 D	
09.09.2009		470-Transferência on line	99015			553622000009505	631,50 D	
09.09.2009		470-Transferência on line	99015			553648000013679	100,00 D	
09.09.2009		470-Transferência on line	99015			553684000006325	8.390,00 D	
09.09.2009		470-Transferência on line	99015			554072000016836	4.005,19 D	
09.09.2009		470-Transferência on line	99015			554887000005185		

6254

115

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv)

3388-X

GS

12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.09.2009		470-Transferência on line	99015			554890000016977	2.247,14 D	
09.09.2009		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			852520800840669	3,28 D	
09.09.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892520800298502	104,00 D	
09.09.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892520800424423	104,00 D	197,26 C
10.09.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3099436	5.730,00 C	
10.09.2009		470-Transferência on line	99015			550735000009126	1.380,00 D	
10.09.2009		470-Transferência on line	99015			553622000009505	1.539,92 D	7,34 C
11.09.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862540803734993	7,34 D	0,00 C
14.09.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3832324	5.340,00 C	
14.09.2009		470-Transferência on line	99015			550554000040713	4.860,77 D	
14.09.2009		470-Transferência on line	99015			551235000042591	385,77 D	
14.09.2009		470-Transferência on line	99015			552911000024187	89,80 D	
14.09.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892570901412494	3,66 D	0,00 C
15.09.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3149117	10.356,00 C	
15.09.2009		470-Transferência on line	99015			551235000038943	405,14 D	
15.09.2009		470-Transferência on line	99015			553622000008242	1.760,00 D	
15.09.2009		470-Transferência on line	99015			554072000016836	8.190,00 D	
15.09.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892580901036046	0,96 D	0,00 C
18.09.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3852998	20.310,00 C	
18.09.2009		470-Transferência on line	99015			550988000008121	10.000,00 D	
18.09.2009		470-Transferência on line	99015			551610000016443	400,00 D	
18.09.2009		470-Transferência on line	99015			551841000006285	8.050,00 D	
18.09.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011134	372,00 D	
18.09.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011625	249,00 D	
18.09.2009		470-Transferência on line	99015			554890000016977	1.287,00 D	
18.09.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892610902025327	2,00 D	0,00 C
22.09.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3484725	96.555,00 C	
22.09.2009		470-Transferência on line	99015			550735000009126	2.828,34 D	
22.09.2009		470-Transferência on line	99015			550846000007330	3.843,86 D	
22.09.2009		470-Transferência on line	99015			550988000008121	20.000,00 D	
22.09.2009		470-Transferência on line	99015			552852000009333	7.027,81 D	
22.09.2009		470-Transferência on line	99015			553622000006567	200,00 D	
22.09.2009		470-Transferência on line	99015			553622000012432	543,15 D	
22.09.2009		375-Impostos	13105			092201	10.676,01 D	
22.09.2009		375-Impostos	13105			092202	1.710,08 D	
22.09.2009		375-Impostos	13105			092203	46.137,11 D	

6255

Nome

LF DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X

12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.09.2009		375-Impostos	13105			092204	3.586,44 D	
22.09.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802650801239954	2,20 D	0,00 C
23.09.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3697100	7.710,00 C	
23.09.2009		470-Transferência on line	99015			553005000009450	3.509,45 D	
23.09.2009		470-Transferência on line	99015			553622000009125	1.200,00 D	
23.09.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011658	3.000,00 D	
23.09.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802660801419373	0,55 D	0,00 C
25.09.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3096099	30.940,00 C	
25.09.2009		470-Transferência on line	99015			550581000005099	1.500,00 D	
25.09.2009		470-Transferência on line	99015			550988000008121	10.000,00 D	
25.09.2009		470-Transferência on line	99015			551841000006285	6.000,00 D	
25.09.2009		470-Transferência on line	99015			553622000010981	13.437,50 D	
25.09.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802680801568215	2,50 D	0,00 C
28.09.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3485404	19.970,00 C	
28.09.2009		470-Transferência on line	99015			550988000008121	14.916,03 D	
28.09.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			092801	5.052,36 D	
28.09.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892710901631769	1,61 D	0,00 C
28.09.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3702407	46.143,00 C	
29.09.2009		470-Transferência on line	99015			551022000007168	2.477,94 D	
29.09.2009		470-Transferência on line	99015			552652000009333	12.705,29 D	
29.09.2009		470-Transferência on line	99015			553391000010825	1.293,05 D	
29.09.2009		470-Transferência on line	99015			553622000006557	200,00 D	
29.09.2009		470-Transferência on line	99015			553622000009595	220,00 D	
29.09.2009		362-Pagamento conta luz	13105			092901	29.245,96 D	
29.09.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892720902197241	0,76 D	0,00 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00								

6256

Correntista
Nome

CNPJ
03.260.504/0001-39

Posição
Outubro / 2009

Data da emissão
30.08.2011

LF DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3388-X

12

409.445-X

21.05.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.09.2009		Saldo anterior				3223322	52.315,00 C	
01.10.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			10005739	1.500,00 D	
01.10.2009		120-Transferido para Poupança	99015		03005	550581000011664	6.000,00 D	
01.10.2009		470-Transferência on line	99015			100101	32.186,57 D	
01.10.2009		196-INSS Arrecadação	13105			100102	8.630,30 D	
01.10.2009		196-INSS Arrecadação	13105			100103	4.597,98 D	
01.10.2009		196-INSS Arrecadação	13105			802748801663109	0,15 D	0,00 C
01.10.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			3673009	12.232,00 C	
01.10.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			10005739	1.400,00 D	
02.10.2009		120-Transferido para Poupança	99015		03005	551786000001016	1.300,00 D	
02.10.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011134	631,59 D	
02.10.2009		470-Transferência on line	99015			554072000016836	8.190,00 D	
02.10.2009		470-Transferência on line	99015			100201	789,19 D	
02.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			892750901860364	0,82 D	0,00 C
02.10.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			3302251	7.657,00 C	
02.10.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			553005000009450	2.800,69 D	
06.10.2009		470-Transferência on line	99015			553388000014774	206,87 D	
06.10.2009		470-Transferência on line	99015			553388001449445	90,72 D	
06.10.2009		470-Transferência on line	99015			553388000024139	1.940,00 D	
06.10.2009		470-Transferência on line	99015			100601	160,66 D	
06.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			100602	2.457,82 D	
06.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			802790906414741	0,24 D	0,00 C
06.10.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			1547502000108	10.554,25 C	
08.10.2009		830-Depósito Online	10514		03338	550083000042482	1.450,00 D	
08.10.2009		470-Transferência on line	99015			550180000036380	792,59 D	
08.10.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011658	385,70 D	
08.10.2009		470-Transferência on line	99015			102811200068549	2,70 D	
08.10.2009		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100801	7.094,05 D	
08.10.2009		362-Pagamento conta luz	13105			100802	80,00 D	
08.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			100803	95,22 D	
08.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			100804	47,94 D	
08.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			100805	157,32 D	

6257

Nome: **L F DE CASTRO & CIA LTDA** Agência (prefixo/dv): **3388-X** GS: **12** Conta nº / dv: **409.445-X**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			100806	118,50 D	
08.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			100807	261,50 D	
08.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			100808	53,79 D	
08.10.2009		363-Tarifa de Extrato Postado	13113			852810990309187	2,00 D	
08.10.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892810901306195	12,94 D	0,00 C
09.10.2009		830-Depósito Online	18054		00041	809169000197	34.258,30 C	
09.10.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3019561	75.430,00 C	
09.10.2009		120-Transferido para Poupança	99015		03028	10013137	4.434,33 D	
09.10.2009		470-Transferência on line	99015			55084600007330	1.400,00 D	
09.10.2009		470-Transferência on line	99015			550988000008121	15.000,00 D	
09.10.2009		470-Transferência on line	99015			552852000009333	14.767,25 D	
09.10.2009		470-Transferência on line	99015			554830000016977	2.247,14 D	
09.10.2009		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			102820900365801	2,70 D	
09.10.2009		375-Impostos	13105			100901	100,00 D	
09.10.2009		375-Impostos	13105			100902	72.437,09 D	0,27 D
14.10.2009		976-TED-Credito em Conta	14175			3615784	13.916,00 C	
14.10.2009		470-Transferência on line	99015			550988000012740	3.628,20 D	
14.10.2009		470-Transferência on line	99015			553622000006567	350,00 D	
14.10.2009		470-Transferência on line	99015			554072000016836	8.190,00 D	
14.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			101401	261,50 D	
14.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			101402	468,00 D	
14.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			101403	989,00 D	
14.10.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802870800537313	19,03 D	0,00 C
15.10.2009		976-TED-Credito em Conta	14175			3015279	20.865,00 C	
15.10.2009		976-TED-Credito em Conta	14175			3861107	16.302,00 C	
15.10.2009		470-Transferência on line	99015			550988000012740	4.385,23 D	
15.10.2009		470-Transferência on line	99015			551610000016443	200,00 D	
15.10.2009		470-Transferência on line	99015			552911000024187	368,06 D	
15.10.2009		470-Transferência on line	99015			553333000005555	916,00 D	
15.10.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011297	1.639,65 D	
15.10.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011658	2.000,00 D	
15.10.2009		470-Transferência on line	99015			553648000013679	1.391,50 D	
15.10.2009		470-Transferência on line	99015			554887000005185	4.100,35 D	
15.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			101501	1.173,64 D	
15.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			101502	1.524,72 D	
15.10.2009		362-Pagamento conta luz	13105			101503	6.864,86 D	

6258

Nome
LF DE CASTRO & CIA LTDA

 Agência (prefixo/dv) GS
3388-X 12

 Conta nº / dv
409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.10.2009		375- Impostos	13105			101504	3.732,49 D	
15.10.2009		375- Impostos	13105			101505	8.976,24 D	
15.10.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892880900754991	0,26 D	0,00 C
16.10.2009		976-TED Crédito em Conta	14175			3242523	106.355,00 C	
16.10.2009		470-Transferência on line	99015			550324000417809	2.400,00 D	
16.10.2009		470-Transferência on line	99015			550581000005099	8.000,00 D	
16.10.2009		470-Transferência on line	99015			550988000008121	30.000,00 D	
16.10.2009		470-Transferência on line	99015			550988000015702	5.662,34 D	
16.10.2009		470-Transferência on line	99015			551235000042591	318,40 D	
16.10.2009		470-Transferência on line	99015			551610000016443	1.703,37 D	
16.10.2009		470-Transferência on line	99015			551786000001016	700,00 D	
16.10.2009		470-Transferência on line	99015			552852000009333	9.752,32 D	
16.10.2009		470-Transferência on line	99015			553482000024139	1.940,00 D	
16.10.2009		470-Transferência on line	99015			5534860000085000	800,00 D	
16.10.2009		375- Impostos	13105			101601	41.342,21 D	
16.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			101602	233,18 D	
16.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			101603	822,10 D	
16.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			101604	4.304,33 D	
16.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			101605	120,00 D	
16.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			101606	196,18 D	
16.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			101607	1.016,00 D	
16.10.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892880901954260	41,97 D	0,00 C
19.10.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3574683	56.305,00 C	
19.10.2009		470-Transferência on line	99015			550554000040713	867,77 D	
19.10.2009		470-Transferência on line	99015			553622000006567	900,00 D	
19.10.2009		375- Impostos	13105			101901	4.171,60 D	
19.10.2009		375- Impostos	13105			101902	5.538,74 D	
19.10.2009		375- Impostos	13105			101903	25.511,79 D	
19.10.2009		375- Impostos	13105			101904	19.214,66 D	
19.10.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892920901463428	0,44 D	0,00 C
20.10.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3845987	29.316,00 C	
20.10.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011134	372,00 D	
20.10.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011625	249,00 D	
20.10.2009		470-Transferência on line	99015			554890000016977	1.287,00 D	
20.10.2009		375- Impostos	13105			102001	16,73 D	
20.10.2009		375- Impostos	13105			102002	1.345,34 D	

6259

Nome: L F DE CASTRO & CIA LTDA
 Agência (prefixo/dv): 3388-X 12
 Conta nº / dv: 409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.10.2009		375-Impostos	13105			102003	5.361,84 D	
20.10.2009		375-Impostos	13105			102004	1.859,37 D	
20.10.2009		375-Impostos	13105			102005	1.075,15 D	
20.10.2009		375-Impostos	13105			102006	8.955,89 D	
20.10.2009		375-Impostos	13105			102007	1.227,03 D	
20.10.2009		375-Impostos	13105			102008	7.479,10 D	
20.10.2009		375-Impostos	13105			102009	87,25 D	
20.10.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892930900765355	0,30 D	0,00 C
23.10.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3554793	15.381,00 C	
23.10.2009		470-Transferência on line	99015			550089000042482	950,00 D	
23.10.2009		470-Transferência on line	99015			550988000012740	2.508,52 D	
23.10.2009		470-Transferência on line	99015			550988000015702	1.731,88 D	
23.10.2009		470-Transferência on line	99015			553483000409154	2.000,00 D	
23.10.2009		470-Transferência on line	99015			554072000016836	3.190,00 D	
23.10.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802960801220860	0,60 D	0,00 C
26.10.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3865483	8.740,00 C	
26.10.2009		470-Transferência on line	99015			553149000004142	2.475,00 D	
26.10.2009		470-Transferência on line	99015			553222000012584	1.969,52 D	
26.10.2009		470-Transferência on line	99015			5534860000085000	500,00 D	
26.10.2009		470-Transferência on line	99015			553622000002002	760,00 D	
26.10.2009		375-Impostos	13105			102601	3.035,26 D	
26.10.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802930800483693	0,22 D	0,00 C
29.10.2009		729-Transferência	12035			040448	71,47 C	
29.10.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3638187	75.778,00 C	
29.10.2009		470-Transferência on line	99015			550988000008121	11.757,78 D	
29.10.2009		470-Transferência on line	99015			550988000015702	136,89 D	
29.10.2009		470-Transferência on line	99015			552211000007809	850,00 D	
29.10.2009		470-Transferência on line	99015			553005000027844	2.827,20 D	
29.10.2009		470-Transferência on line	99015			553648000013679	125,00 D	
29.10.2009		375-Impostos	13105			102901	1.295,29 D	
29.10.2009		375-Impostos	13105			102902	8.950,73 D	
29.10.2009		196-INSS Arrecadação	13105			102903	41.244,85 D	
29.10.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			102904	7.903,27 D	
29.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			102905	686,87 D	
29.10.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803020900559550	5,55 D	
29.10.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803020900728362	56,04 D	0,00 C

6260

Nome
L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS
3388-X 12

Conta nº / dv
409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
						3966303	69.930,00 C	
30.10.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175					
30.10.2009		470-Transferência on line	99015			550561000005039	10.000,00 D	
30.10.2009		470-Transferência on line	99015			550941000021758	56.000,00 D	
30.10.2009		470-Transferência on line	99015			550988000015702	112,98 D	
30.10.2009		470-Transferência on line	99015			550988000015702	703,26 D	
30.10.2009		470-Transferência on line	99015			551841000028696	2.248,67 D	
30.10.2009		470-Transferência on line	99015			553622000006567	750,00 D	
30.10.2009		470-Transferência on line	99015			553622000009576	115,00 D	
30.10.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803030900407328	0,09 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

6261

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

L.F. DE CASTRO & CIA LTDA

03.260.504/0001-39

Novembro / 2009

30.08.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3388-X

12

409.445-X

21.05.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.10.2009		Saldo anterior						0,00
04.11.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			038283	22.138,00 C	
04.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			110401	11.790,77 D	
04.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			110402	10.346,79 D	
04.11.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803080801195047	0,44 D	0,00 C
05.11.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3998244	43.522,00 C	
05.11.2009		470-Transferência on line	99015			553622000006567	900,00 D	
05.11.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011194	435,52 D	
05.11.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011526	491,95 D	
05.11.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011625	571,82 D	
05.11.2009		470-Transferência on line	99015			553684000006325	900,14 D	
05.11.2009		470-Transferência on line	99015			554896660016977	1.459,52 D	
05.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			110501	10.945,48 D	
05.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			110502	8.644,07 D	
05.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			110503	13.307,68 D	
05.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			110504	12.465,36 D	
05.11.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803090801484064	0,46 D	0,00 C
06.11.2009	09.11.2009	435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803101401740707	0,40 D	0,40 D
09.11.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3661866	12.375,00 C	
09.11.2009		120-Transferido para Poupança	99015		03025	10013137	7.437,18 D	
09.11.2009		470-Transferência on line	99015			550988000015702	759,44 D	
09.11.2009		470-Transferência on line	99015			552867000021086	1.564,67 D	
09.11.2009		470-Transferência on line	99015			553406000005145	160,77 D	
09.11.2009		470-Transferência on line	99015			553415000010441	1.010,33 D	
09.11.2009		470-Transferência on line	99015			553622000006567	200,00 D	
09.11.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011297	657,31 D	
09.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			110901	564,90 D	0,00 C
11.11.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3177808	52.515,00 C	
11.11.2009		470-Transferência on line	99015			550846000018801	1.700,00 D	
11.11.2009		470-Transferência on line	99015			550988000015702	1.567,68 D	
11.11.2009		470-Transferência on line	99015			552852000009333	10.570,25 D	
11.11.2009		470-Transferência on line	99015			552902000007910	152,87 D	
11.11.2009		470-Transferência on line	99015			552911000024187	162,59 D	

Nome
 L F DE CASTRO & CIA LTDA

 Agência (prefixo/dv) GS
 3388-X 12

 Conta nº / dv
 409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.11.2009		470-Transferência on line	99015			553005000027844	1.880,00 D	
11.11.2009		470-Transferência on line	99015			553388002449445	90,72 D	
11.11.2009		470-Transferência on line	99015			553485000030099	1.145,00 D	
11.11.2009		470-Transferência on line	99015			553622000009505	1.063,62 D	
11.11.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011658	2.000,00 D	
11.11.2009		470-Transferência on line	99015			554890000016977	2.729,47 D	
11.11.2009		362-Pagamento conta luz	13105			111101	4.391,73 D	
11.11.2009		362-Pagamento conta luz	13105			111102	5.590,46 D	
11.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			111103	5.830,38 D	
11.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			111104	2.251,41 D	
11.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			111105	7.470,43 D	
11.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			111106	4.016,31 D	
11.11.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803150900860111	1,68 D	0,00 C
12.11.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3409467	43.690,00 C	
12.11.2009		470-Transferência on line	99015			552211000007809	550,00 D	
12.11.2009		375-Impostos	13105			111281	49.139,69 D	
12.11.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803160900869746	0,31 D	0,00 C
16.11.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3077891	34.025,00 C	
16.11.2009		470-Transferência on line	99015			550554000040713	1.900,48 D	
16.11.2009		470-Transferência on line	99015			550988000015782	308,07 D	
16.11.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011658	416,00 D	
16.11.2009		470-Transferência on line	99015			55489000005185	8.455,82 D	
16.11.2009		166-Emissão de DOC	13105			111601	995,21 D	
16.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111602	356,00 D	
16.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111603	579,00 D	
16.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111604	1.905,61 D	
16.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111605	340,00 D	
16.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111606	36,60 D	
16.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111607	232,90 D	
16.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111608	340,00 D	
16.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111609	135,00 D	
16.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111610	352,00 D	
16.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111611	549,00 D	
16.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111612	780,00 D	
16.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111613	10.000,00 D	
16.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111614	372,25 D	

6263

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X

12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111615	318,09 D	
16.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111616	485,00 D	
16.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111617	1.017,00 D	
16.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111618	1.173,33 D	
16.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111619	389,95 D	
16.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111620	305,00 D	
16.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111621	375,50 D	
16.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111622	100,00 D	
16.11.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803200800529638	7,79 D	0,00 C
18.11.2009		615-Aviso de Crédito	12155		01966	117028	23.524,47 C	
18.11.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3587956	11.856,00 C	
18.11.2009		470-Transferência on line	99015			550846000007330	4.794,25 D	
18.11.2009		470-Transferência on line	99015			553085000040165	874,93 D	
18.11.2009		470-Transferência on line	99015			553333000005555	916,00 D	
18.11.2009		470-Transferência on line	99015			553622000006567	350,00 D	
18.11.2009		470-Transferência on line	99015			553622000007824	845,50 D	
18.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111801	540,00 D	
18.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111802	1.116,00 D	
18.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111803	790,10 D	
18.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111804	735,40 D	
18.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111805	304,92 D	
18.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			111806	528,70 D	
18.11.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			111807	23.524,47 D	
18.11.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803220900742975	0,20 D	0,00 C
20.11.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3078016	81.326,00 C	
20.11.2009		470-Transferência on line	99015			553622000006567	850,00 D	
20.11.2009		375-Impostos	13105			112001	14.794,55 D	
20.11.2009		375-Impostos	13105			112002	2.561,37 D	
20.11.2009		375-Impostos	13105			112003	1.800,19 D	
20.11.2009		375-Impostos	13105			112004	1.681,95 D	
20.11.2009		375-Impostos	13105			112005	4.722,68 D	
20.11.2009		375-Impostos	13105			112006	969,81 D	
20.11.2009		375-Impostos	13105			112007	53,52 D	
20.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			112008	47.380,48 D	
20.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			112009	6.510,72 D	
20.11.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803240801123269	0,93 D	0,00 C

6264

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X
12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3384076	97.583,00 C	
23.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			112301	20.893,41 D	
23.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			112302	19.988,29 D	
23.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			112303	17.858,34 D	
23.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			112304	19.784,34 D	
23.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			112305	18.835,93 D	
23.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			112306	221,86 D	
23.11.2009		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			853270900525087	0,77 D	0,00 C
24.11.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3644889	37.930,00 C	
24.11.2009		470-Transferência on line	99015			556846000018801	1.100,00 D	
24.11.2009		470-Transferência on line	99015			551717000007476	1.450,00 D	
24.11.2009		470-Transferência on line	99015			553391000010825	561,83 D	
24.11.2009		470-Transferência on line	99015			553622000006567	400,00 D	
24.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			112401	18.216,23 D	
24.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			112402	16.201,24 D	
24.11.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803280900732054	0,90 D	0,00 C
25.11.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3914226	28.017,00 C	
25.11.2009		470-Transferência on line	99015			552662000050002	300,00 D	
25.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			112501	4.569,49 D	
25.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			112502	5.593,72 D	
25.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			112503	2.949,80 D	
25.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			112504	4.303,87 D	
25.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			112505	4.574,73 D	
25.11.2009		196-INSS Arrecadação	13105			112506	4.524,59 D	
25.11.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			- 803290801149252	0,80 D	0,00 C
26.11.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3095387	6.380,00 C	
26.11.2009		470-Transferência on line	99015			551140000009212	1.850,00 D	
26.11.2009		470-Transferência on line	99015			551776000007280	1.560,00 D	
26.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			112601	1.355,62 D	
26.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			112602	1.570,00 D	

6265

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X 12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Balço - R\$
26.11.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803300900630987	14,38 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

62666

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

F DE CASTRO & CIA LTDA

03.260.504/0001-39

Dezembro / 2009

30.08.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3388-X

12

409.445-X

21.05.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.11.2009		Saldo anterior						0,00
02.12.2009		976 TED-Crédito em Conta	14175			3567323	16.573,00 C	
02.12.2009		120-Transferido para Poupança	99015		03005	10005739	850,00 D	
02.12.2009		470-Transferência on line	99015			550846000007330	2.980,00 D	
02.12.2009		470-Transferência on line	99015			550988000013271	143,70 D	
02.12.2009		470-Transferência on line	99015			551235000042591	137,17 D	
02.12.2009		470-Transferência on line	99015			551284000019267	1.300,00 D	
02.12.2009		470-Transferência on line	99015			553622000006567	850,00 D	
02.12.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011787	80,00 D	
02.12.2009		470-Transferência on line	99015			554890000016977	565,82 D	
02.12.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			120201	9.435,40 D	
02.12.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			120202	230,67 D	
02.12.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803360900703740	0,24 D	0,00 C
03.12.2009		976 TED-Crédito em Conta	14175			035862	3.553,00 C	
03.12.2009		470-Transferência on line	99015			550846000007330	3.552,50 D	
03.12.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011783	5.000,00 D	
03.12.2009		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			853370900996389	0,50 D	0,00 C
07.12.2009		976 TED-Crédito em Conta	14175			3543450	8.080,00 C	
07.12.2009		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			873410802377324	10,73 D	
07.12.2009		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			873410802338718	8,00 D	
07.12.2009		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			873410803247193	15,00 D	
07.12.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873410803306510	8,00 D	
07.12.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873410803306591	8,00 D	
07.12.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893410800492192	11,33 D	
07.12.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893410800570660	102,01 D	
07.12.2009	08.12.2009	470-Transferência on line	99015			550377000015586	3.000,00 D	
07.12.2009	08.12.2009	470-Transferência on line	99015			550846000007330	500,00 D	
07.12.2009	08.12.2009	470-Transferência on line	99015			553227000018597	1.700,00 D	
07.12.2009	08.12.2009	470-Transferência on line	99015			553622000006567	200,00 D	
07.12.2009	08.12.2009	470-Transferência on line	99015			553684000006325	600,00 D	163,07 D
08.12.2009		976 TED-Crédito em Conta	14175			3758029	9.515,00 C	
08.12.2009		470-Transferência on line	99015			550377000015586	3.000,00 D	
08.12.2009		470-Transferência on line	99015			550846000007330	500,00 D	

6267

Nome

L F DE CASTRO & CIA.LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X

.12

Conta n° / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	História	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.12.2009		470-Transferência on line	99015			551770000007280	1.040,00 D	
08.12.2009		470-Transferência on line	99015			553227000018597	3.700,00 D	
08.12.2009		470-Transferência on line	99015			553388001449445	90,72 D	
08.12.2009		470-Transferência on line	99015			553684000006325	600,00 D	421,21 C
10.12.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			091210	104,00 D	317,21 C
11.12.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3510974	22.300,00 C	
11.12.2009		375-Impostos	13105			121101	22.587,38 D	29,83 C
14.12.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3891113	61.250,00 C	
14.12.2009		375-Impostos	13105			121401	61.264,99 D	14,84 C
14.12.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3404139	11.270,00 C	
15.12.2009		470-Transferência on line	99015			550846000007330	1.500,00 D	
15.12.2009		470-Transferência on line	99015			551717000007478	1.000,00 D	
15.12.2009		470-Transferência on line	99015			552783000011149	1.100,00 D	
15.12.2009		470-Transferência on line	99015			553622000006567	400,00 D	
15.12.2009		470-Transferência on line	99015			553622000006567	835,96 D	
15.12.2009		470-Transferência on line	99015			553622000009505	1.440,07 D	
15.12.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011703	5.000,00 D	8,81 C
18.12.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3496186	83.235,00 C	
18.12.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011134	402,27 D	
18.12.2009		470-Transferência on line	99015			553622000013526	200,57 D	
18.12.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011625	355,34 D	
18.12.2009		470-Transferência on line	99015			554890000016877	1.079,70 D	
18.12.2009		196-INSS Arrecadação	13105			121801	46.897,50 D	
18.12.2009		196-INSS Arrecadação	13105			121802	13.042,30 D	
18.12.2009		196-INSS Arrecadação	13105			121803	6.914,96 D	
18.12.2009		375-Impostos	13105			121804	11.869,87 D	
18.12.2009		375-Impostos	13105			121805	288,13 D	
18.12.2009		375-Impostos	13105			121806	173,32 D	
18.12.2009		375-Impostos	13105			121807	2.559,86 D	
18.12.2009		375-Impostos	13105			121808	1.574,88 D	
18.12.2009		375-Impostos	13105			121809	2.908,95 D	
18.12.2009		375-Impostos	13105			121810	969,81 D	6,35 C
22.12.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			4171456	26.835,00 C	
22.12.2009		120-Transferido para Poupança	99015		03005	10005739	950,00 D	
22.12.2009		470-Transferência on line	99015			551140000009212	1.150,00 D	
22.12.2009		470-Transferência on line	99015			552852000009333	3.481,33 D	

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X

12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Vvalor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2009		470-Transferência on line	99015			553622000006567	200,00 D	
22.12.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011134	372,00 D	
22.12.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011625	249,00 D	
22.12.2009		470-Transferência on line	99015			553622000011703	10.000,00 D	
22.12.2009		470-Transferência on line	99015			554890000016977	1.287,00 D	
22.12.2009		109-Pagamento de Título	13105			122401	9.146,03 D	5,99 C
23.12.2009		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			853570900666440	5,99 D	0,00 C
24.12.2009		976-TED-Credito em Conta	14175			4619488	6.395,00 C	
24.12.2009		470-Transferência on line	99015			553622000009125	1.100,00 D	
24.12.2009		470-Transferência on line	99015			553622000010633	270,00 D	
24.12.2009		109-Pagamento de Título	13105			122401	1.000,00 D	
24.12.2009		109-Pagamento de Título	13105			122402	1.742,74 D	
24.12.2009		109-Pagamento de Título	13105			122403	298,50 D	
24.12.2009		375-Impostos	13105			122404	1.980,04 D	
24.12.2009		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			883580800808790	3,72 D	0,00 C
31.12.2009		364-Juros Saldo Devedor	13601			511034435	0,58 D	0,58 D
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00

6269

Correntista

Nome: **L F DE CASTRO & CIA LTDA** CNPJ: **03.260.504/0001-39** Posição: **Janeiro / 2010** Data da emissão: **30.08.2011**

Agência (prefixo/dv): **3388-X** GS: **12** Conta nº / dv: **409.445-X** Data da abertura: **21.05.2002**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2009		Saldo anterior						0,58 D
04.01.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			5934226	42.285,00 C	
04.01.2010		470-Transferência on line	99015			551183000016792	277,00 D	
04.01.2010		470-Transferência on line	99015			553684000006985	334,00 D	
04.01.2010		470-Transferência on line	99015			553684000009722	156,00 D	
04.01.2010		362-Pagamento conta luz	13105			010401	41.465,26 D	
04.01.2010		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			870040800789763	5,29 D	
04.01.2010		265-IOF S/ Saldo Devedor	13601			391100702	0,62 D	46,25 C
05.01.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			6201567	52.540,00 C	
05.01.2010		120-Transferido para Poupança	99015		03085	10005739	950,00 D	
05.01.2010		470-Transferência on line	99015			550845000007330	4.347,36 D	
05.01.2010		470-Transferência on line	99015			552796000007272	52,00 D	
05.01.2010		470-Transferência on line	99015			552852000009333	2.331,13 D	
05.01.2010		470-Transferência on line	99015			553684000006325	600,00 D	
05.01.2010		362-Pagamento conta luz	13105			010501	44.304,06 D	1,70 C
06.01.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			860060800504312	1,70 D	0,00 C
08.01.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			7104956	30.235,00 C	
08.01.2010		120-Transferido para Poupança	99015		03025	10013137	7.767,93 D	
08.01.2010		470-Transferência on line	99015			551235000042591	518,28 D	
08.01.2010		470-Transferência on line	99015			551841000006285	10.000,00 D	
08.01.2010		470-Transferência on line	99015			552911000024187	210,35 D	
08.01.2010		470-Transferência on line	99015			553085000040165	1.289,00 D	
08.01.2010		470-Transferência on line	99015			553085000040165	430,24 D	
08.01.2010		470-Transferência on line	99015			553085000040165	1.087,27 D	
08.01.2010		470-Transferência on line	99015			553507000006794	3.141,69 D	
08.01.2010		470-Transferência on line	99015			554887000005185	5.789,96 D	
08.01.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			860080800532120	0,28 D	0,00 C
12.01.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			7459141	5.050,00 C	
12.01.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	200,00 D	
12.01.2010		470-Transferência on line	99015			554148000020360	1.750,00 D	
12.01.2010		362-Pagamento conta luz	13105			011201	2.024,15 D	
12.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			011202	184,38 D	
12.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			011203	883,33 D	

131

6270

Agência (prefixo/dv) **65**
3388-X **12** Conta nº / dv **409.445-X**

 Nome
L F DE CASTRO & CIA LTDA

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
							8,14 D	0,00 C
12.01.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800120800925271		
			14175			8141866	35.680,00 C	
14.01.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			550581000014974	180,00 D	
14.01.2010		470-Transferência on line	99015			553288000023145	180,00 D	
14.01.2010		470-Transferência on line	99015			553388001449445	90,72 D	
14.01.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006557	100,00 D	
14.01.2010		470-Transferência on line	99015			011401	5.498,17 D	
14.01.2010		196-INSS Arrecadação	13105			011402	29.302,75 D	
14.01.2010		196-INSS Arrecadação	13105			011403	25,01 D	
14.01.2010		109-Pagamento de Título	13105				3,35 D	0,00 C
14.01.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800140900729622		
			14175			8703873	7.170,00 C	
18.01.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			10005713	1.000,00 D	
18.01.2010		120-Transferido para Poupança	99015	03005		553391000010825	4.967,79 D	
18.01.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	200,00 D	
18.01.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	1.000,00 D	
18.01.2010		470-Transferência on line	99015			840180900710520	2,21 D	0,00 C
18.01.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			9065630	45.647,50 C	
20.01.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			9136742	5.000,00 C	
20.01.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			9289006	65.355,00 C	
20.01.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			550554000040713	4.646,10 D	
20.01.2010		470-Transferência on line	99015			550752000007311	1.160,00 D	
20.01.2010		470-Transferência on line	99015			550350000021374	1.050,00 D	
20.01.2010		470-Transferência on line	99015			551165000007548	2.100,00 D	
20.01.2010		470-Transferência on line	99015			551841000006285	10.000,00 D	
20.01.2010		470-Transferência on line	99015			552776000007272	4.745,00 D	
20.01.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	200,00 D	
20.01.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	450,00 D	
20.01.2010		470-Transferência on line	99015			553622000011134	400,00 D	
20.01.2010		470-Transferência on line	99015			553622000060000	347,43 D	
20.01.2010		470-Transferência on line	99015			554890000016977	1.287,00 D	
20.01.2010		470-Transferência on line	99015			012001	3.198,43 D	
20.01.2010		166-Emissão de DOC	13105			012002	26.231,38 D	
20.01.2010		375-Impostos	13105			012003	13.230,14 D	
20.01.2010		196-INSS Arrecadação	13105			012004	46.946,76 D	
20.01.2010		196-INSS Arrecadação	13105				1,81 D	
20.01.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840200900676746	0,45 D	0,00 C
20.01.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890200900782943		

6271

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X
12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
						3465469	18.870,00 C	
26.01.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175					
26.01.2010		470-Transferência on line	99015			550846000007330	2.899,62 D	
26.01.2010		470-Transferência on line	99015			551183000016792	277,00 D	
26.01.2010		470-Transferência on line	99015			551235000038943	644,33 D	
26.01.2010		470-Transferência on line	99015			552776000007272	52,00 D	
26.01.2010		470-Transferência on line	99015			552783000011149	1.100,00 D	
26.01.2010		470-Transferência on line	99015			553288000023145	280,00 D	
26.01.2010		470-Transferência on line	99015			5534440000312190	13.605,00 D	
26.01.2010		470-Transferência on line	99015			553485000034401	479,09 D	
26.01.2010		470-Transferência on line	99015			553622000007602	40,00 D	
26.01.2010		470-Transferência on line	99015			553684000008985	334,00 D	
26.01.2010		470-Transferência on line	99015			553684000009722	156,00 D	
26.01.2010		470-Transferência on line	99015			555354000134838	800,00 D	
26.01.2010		470-Transferência on line	99015			800280900004119	2,36 D	0,00 C
26.01.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113					
28.01.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			3991879	13.410,00 C	
28.01.2010		470-Transferência on line	99015			550581000003763	6.500,00 D	
28.01.2010		470-Transferência on line	99015			552852000009333	1.138,35 D	
28.01.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	300,00 D	
28.01.2010		470-Transferência on line	99015			553622000011658	480,00 D	
28.01.2010		470-Transferência on line	99015			012881	4.590,99 D	
28.01.2010		363-Pagamento conta telefone	13105					
28.01.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800280801521424	0,66 D	0,00 C
29.01.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			4366678	11.500,00 C	
29.01.2010		470-Transferência on line	99015			550324000461066	1.250,00 D	
29.01.2010		470-Transferência on line	99015			550752000007311	2.250,00 D	
29.01.2010		470-Transferência on line	99015			550950000021374	1.050,00 D	
29.01.2010		470-Transferência on line	99015			551171800016052	4.737,36 D	
29.01.2010		470-Transferência on line	99015			553005000027844	1.900,00 D	
29.01.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	300,00 D	
29.01.2010		470-Transferência on line	99015			800291001069781	12,64 D	0,00 C
29.01.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113					

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

6272

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
L F DE CASTRO & CIA LTDA	03.260.504/0001-39	Fevereiro / 2010	30.08.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3388-X	12	409.445-X	21.05.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loté	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2010		Saldo anterior						0,00
01.02.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			4745532	9.345,00 C	
01.02.2010		470-Transferência on line	99015			551061000016386	1.850,00 D	
01.02.2010		470-Transferência on line	99015			553622000005977	800,00 D	
01.02.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	600,00 D	
01.02.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	600,00 D	
01.02.2010		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			020101	5.490,67 D	
01.02.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800321201159922	4,33 D	0,00 C
05.02.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			5917438	59.590,00 C	
05.02.2010		120-Transferido para Poupança	99015	03005		10085739	1.500,00 D	
05.02.2010		470-Transferência on line	99015			550135000006501	1.900,00 D	
05.02.2010		470-Transferência on line	99015			550846000007330	1.600,00 D	
05.02.2010		470-Transferência on line	99015			551165000007548	1.400,00 D	
05.02.2010		470-Transferência on line	99015			5512350000042594	105,98 D	
05.02.2010		470-Transferência on line	99015			552911000024187	134,80 D	
05.02.2010		470-Transferência on line	99015			5530950000040165	794,87 D	
05.02.2010		470-Transferência on line	99015			553263000016763	1.100,00 D	
05.02.2010		470-Transferência on line	99015			553622000007602	1.350,00 D	
05.02.2010		470-Transferência on line	99015			553622000011134	479,96 D	
05.02.2010		470-Transferência on line	99015			553622000011526	522,76 D	
05.02.2010		470-Transferência on line	99015			553622000011625	472,96 D	
05.02.2010		470-Transferência on line	99015			554890000016977	327,68 D	
05.02.2010		470-Transferência on line	99015			554890000016977	1.473,56 D	
05.02.2010		362-Pagamento conta luz	13105			020501	46.424,29 D	
05.02.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800360800763991	3,34 D	0,00 C
10.02.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			6796527	5.500,00 C	
10.02.2010		470-Transferência on line	99015			552961000602001	641,03 D	
10.02.2010		470-Transferência on line	99015			553333000005555	1.335,00 D	
10.02.2010		470-Transferência on line	99015			553388001449445	90,72 D	
10.02.2010		109-Pagamento de Título	13105			021001	2.546,50 D	
10.02.2010		362-Pagamento conta luz	13105			021002	885,36 D	
10.02.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840410901823617	1,39 D	0,00
11.02.2010		670-Tarifa Renovação Cadastro	14113			100421000167272	5,29 C	

6273

Nome
L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS
3388-X 12

Conta nº / dv
409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.02.2010		670-Tarifa Renovação Cadastro	14113			100421000167272	5,99 C	
11.02.2010		670-Tarifa Renovação Cadastro	14113			100421000167272	3,72 C	
11.02.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800420900753581	15,00 D	0,00 C
12.02.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			7479716	84.145,00 C	
12.02.2010		470-Transferência on line	99015			550846000007330	3.364,46 D	
12.02.2010		470-Transferência on line	99015			551061000016386	1.250,00 D	
12.02.2010		470-Transferência on line	99015			551841000006285	8.000,00 D	
12.02.2010		470-Transferência on line	99015			553622000005977	500,00 D	
12.02.2010		470-Transferência on line	99015			553684000006325	1.365,00 D	
12.02.2010		470-Transferência on line	99015			554887000005185	8.523,99 D	
12.02.2010		470-Transferência on line	99015			554890000016977	2.266,51 D	
12.02.2010		375-Impostos	13105			021201	1.280,77 D	
12.02.2010		375-Impostos	13105			021202	55.796,29 D	
12.02.2010		375-Impostos	13105			021203	1.395,00 D	
12.02.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840430901064571	3,04 D	0,00 C
19.02.2010		976-TED-Crédito em Conta	14176			8413345	85.030,00 C	
19.02.2010		470-Transferência on line	99015			550581000002764	6.080,80 D	
19.02.2010		470-Transferência on line	99015			552638000036113	1.943,84 D	
19.02.2010		470-Transferência on line	99015			553622000011134	408,00 D	
19.02.2010		470-Transferência on line	99015			553622000011625	264,00 D	
19.02.2010		470-Transferência on line	99015			554890000016977	1.354,00 D	
19.02.2010		375-Impostos	13105			021901	9.970,85 D	
19.02.2010		196-INSS Arrecadação	13105			021902	12.876,46 D	
19.02.2010		196-INSS Arrecadação	13105			021903	14.301,84 D	
19.02.2010		196-INSS Arrecadação	13105			021904	8.124,85 D	
19.02.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			850500900155144	1,57 D	
19.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850500900291769	3,81 D	0,00 C
24.02.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			9261775	12.140,00 C	
24.02.2010		120-Transferido para Poupança	99015		03005	10005739	1.000,00 D	
24.02.2010		470-Transferência on line	99015			550166000071172	1.000,00 D	
24.02.2010		470-Transferência on line	99015			550846000007330	2.240,00 D	
24.02.2010		470-Transferência on line	99015			551171000010890	3.100,00 D	
24.02.2010		470-Transferência on line	99015			551183000016792	277,00 D	
24.02.2010		470-Transferência on line	99015			552180000023891	2.600,00 D	
24.02.2010		470-Transferência on line	99015			552776000007272	52,00 D	
24.02.2010		470-Transferência on line	99015			553288000023145	280,00 D	

6274
Folha 2/3

135

Agência (prefixo/dv) **GS**
3388-X **12**

 Conta nº / dv
409.445-X

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
							600,00 D	
			99015			553622000005977	200,00 D	
			99015			553622000006567	300,00 D	
24.02.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	334,00 D	
24.02.2010		470-Transferência on line	99015			553684000008985	156,00 D	
24.02.2010		470-Transferência on line	99015			553684000009722	1,00 D	0,00 C
24.02.2010		470-Transferência on line	99015			800550900685532	13.375,00 C	
24.02.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			9817436	8.300,00 D	
24.02.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			550581000007909	1.297,34 D	
26.02.2010		470-Transferência on line	99015			552692000048864	3.776,33 D	
26.02.2010		470-Transferência on line	99015			554890000016977	1,33 D	0,00 C
26.02.2010		470-Transferência on line	99015			800570801854807		
26.02.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113					
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00

136

Correntista
Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA
Agência (prefixo/dv)

3388-X

GS
12

Conta nº / dv
409.445-X

Data da abertura
21.05.2002

CNPJ

03.260.504/0001-39

Posição

Março / 2010

Data da emissão
30.08.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		Saldo anterior	14175				8.200,00 C	0,00
26.02.2010		976-TED-Crédito em Conta	99015			553391000010825	5.198,20 D	
01.03.2010		470-Transferência on line	99015			553622000005977	500,00 D	
01.03.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	500,00 D	
01.03.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	600,00 D	
01.03.2010		470-Transferência on line	99015			553792000027908	1.400,00 D	
01.03.2010		470-Transferência on line	99015			800601001065720	1,80 D	0,00 C
01.03.2010		470-Transferência on line	13113			4596921	9.060,00 C	
01.03.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	14175			551235000042592	374,41 D	
05.03.2010		976-TED-Crédito em Conta	99015			553622000005977	990,00 D	
05.03.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	300,00 D	
05.03.2010		470-Transferência on line	99015			553622000011134	418,04 D	
05.03.2010		470-Transferência on line	99015			553622000011526	522,76 D	
05.03.2010		470-Transferência on line	99015			553622000011625	703,24 D	
05.03.2010		470-Transferência on line	99015			554890000016977	899,51 D	
05.03.2010		470-Transferência on line	99015			030501	4.850,31 D	0,00 C
05.03.2010		470-Transferência on line	13105			850641200470763	1,73 D	
05.03.2010		363-Pagamento conta telefone	13113			6117594	5.000,00 C	
05.03.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	14175			551183000016792	277,00 D	
12.03.2010		976-TED-Crédito em Conta	99015			552776000007272	52,00 D	
12.03.2010		470-Transferência on line	99015			553288000023145	286,00 D	
12.03.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	500,00 D	
12.03.2010		470-Transferência on line	99015			553622000008242	1.656,50 D	
12.03.2010		470-Transferência on line	99015			553622000012935	502,73 D	
12.03.2010		470-Transferência on line	99015			553622000013228	327,19 D	
12.03.2010		470-Transferência on line	99015			553684000008985	334,00 D	
12.03.2010		470-Transferência on line	99015			553684000009722	156,80 D	
12.03.2010		470-Transferência on line	99015			553792000027908	900,00 D	
12.03.2010		470-Transferência on line	99015			800710800299392	12,58 D	
12.03.2010		470-Transferência on line	13113			6768160	58.620,00 C	
12.03.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	14175			552638000036111	2.126,36 D	
16.03.2010		976-TED-Crédito em Conta	99015			552638000036111	170,00 D	
16.03.2010		470-Transferência on line	99015					
16.03.2010		470-Transferência on line						

137

8276

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X

12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
			99015			552692000048864	632,94 D	
			99015			553622000006567	400,00 D	
16.03.2010		470-Transferência on line	99015			553684000006325	153,53 D	
16.03.2010		470-Transferência on line	99015			031601	54.433,49 D	
16.03.2010		470-Transferência on line	13105			031602	503,71 D	
16.03.2010		375-Impostos	13105			031603	175,00 D	
16.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			850750900291360	2,27 D	
16.03.2010		109-Pagamento de Título	13113			850750900606439	4,19 D	
16.03.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			850750900606727	8,00 D	
16.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890750901573518	10,51 D	0,00 C
16.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			7264984	13.420,00 C	
16.03.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	14175			550587000020002	2.250,00 D	
16.03.2010		976-TED-Crédito em Conta	99015			530846000007330	6.498,75 D	
18.03.2010		470-Transferência on line	99015			550941000024968	200,00 D	
18.03.2010		470-Transferência on line	99015			551110000006354	1.450,00 D	
18.03.2010		470-Transferência on line	99015			553388001449445	90,72 D	
18.03.2010		470-Transferência on line	99015			553622000005977	1.650,00 D	
18.03.2010		470-Transferência on line	99015			553622000011134	408,00 D	
18.03.2010		470-Transferência on line	99015			554732000022119	600,00 D	
18.03.2010		470-Transferência on line	99015			554890000016977	271,00 D	
18.03.2010		470-Transferência on line	99015			800770801242048	1,53 D	0,00 C
18.03.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			7561137	100.235,00 C	
18.03.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			550554000040713	5.137,71 D	
19.03.2010		470-Transferência on line	99015			551235000013185	1.589,81 D	
19.03.2010		470-Transferência on line	99015			553622000005977	1.325,47 D	
19.03.2010		470-Transferência on line	99015			031901	296,41 D	
19.03.2010		470-Transferência on line	13105			031902	45.492,17 D	
19.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			031903	11.862,58 D	
19.03.2010		196-INSS Arrecadação	13105			031904	7.498,16 D	
19.03.2010		196-INSS Arrecadação	13105			031905	1.808,72 D	
19.03.2010		375-Impostos	13105			031906	837,22 D	
19.03.2010		375-Impostos	13105			031907	641,15 D	
19.03.2010		375-Impostos	13105			031908	907,49 D	
19.03.2010		375-Impostos	13105			031909	1.107,17 D	
19.03.2010		375-Impostos	13105			031910	159,47 D	
19.03.2010		375-Impostos	13105			031911	159,47 D	

6277

138

Agência (prefixo/dv) **3388-X** GS **12** Conta nº / dv **409.445-X**

 Nome **L F DE CASTRO & CIA LTDA**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
						031912	8.688,21 D	
19.03.2010		375-Impostos	13105			031913	126,40 D	
19.03.2010		375-Impostos	13105			031914	811,28 D	
19.03.2010		375-Impostos	13105			031915	4.217,35 D	
19.03.2010		375-Impostos	13105			031916	7.564,88 D	
19.03.2010		196-INSS Arrecadação	-13105			800780900729079	3,88 D	0,00 C
19.03.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			8166690	10.735,00 C	
19.03.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			551235000013185	678,70 D	
23.03.2010		470-Transferência on line	99015			551235000042591	367,13 D	
23.03.2010		470-Transferência on line	99015			553005000014796	867,70 D	
23.03.2010		470-Transferência on line	99015			553085000040165	1.500,00 D	
23.03.2010		470-Transferência on line	99015			553229000025439	470,00 D	
23.03.2010		470-Transferência on line	99015			553391000010825	4.909,91 D	
23.03.2010		470-Transferência on line	99015			554887000005185	200,00 D	
23.03.2010		470-Transferência on line	99015			032301	1.739,60 D	
23.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			800820800053240	1,96 D	0,00 C
23.03.2010		434-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			10643234000100	4.787,66 C	
23.03.2010		830-Depósito Online	16319		00374	551126000009772	4.690,95 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			100851200075040	2,70 D	
26.03.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8908509000557892	33,54 D	
26.03.2010		434-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890850900689229	10,47 D	0,00 C
26.03.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			9118247	5.810,00 C	
26.03.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			550568000018887	2.140,00 D	
29.03.2010		470-Transferência on line	99015			553622000005977	569,04 D	
29.03.2010		470-Transferência on line	99015			554578000010585	3.100,00 D	
29.03.2010		470-Transferência on line	99015			800880801194661	4,96 D	0,00 C
29.03.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			037610	5.910,00 C	
29.03.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			10005739	1.000,00 D	
31.03.2010		120-Transferido para Poupança	99015		03005	550581000008089	1.150,50 D	
31.03.2010		470-Transferência on line	99015			550846000007330	3.108,75 D	
31.03.2010		470-Transferência on line	99015			550941000024968	300,00 D	
31.03.2010		470-Transferência on line	99015			553622000005977	347,55 D	
31.03.2010		470-Transferência on line	99015					

13002

6278

Nome
L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS
3388-X 12

Conta nº / dv
409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800900801362994	3,20 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------

1400

6279

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
L F DE CASTRO & CIA LTDA				03.260.504/0001-39	Abril / 2010	30.08.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3388-X	12	409.445-X	21.05.2002			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2010		Saldo anterior						0,00
01.04.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			3389534	8.980,00 C	
01.04.2010		120-Transferido para Poupança	99015		03005	10005739	1.200,00 D	
01.04.2010		470-Transferência on line	99015			550941000024969	500,00 D	
01.04.2010		470-Transferência on line	99015			553622000005977	1.000,00 D	
01.04.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			040101	6.276,43 D	
01.04.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			880911200232003	3,57 D	0,00 C
16.04.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			6408393	67.725,00 C	
16.04.2010		470-Transferência on line	99015			550581000007622	1.579,50 D	
16.04.2010		470-Transferência on line	99015			551786668888322	1.400,00 D	
16.04.2010		470-Transferência on line	99015			553622000005977	1.136,47 D	
16.04.2010		470-Transferência on line	99015			554031000005131	1.300,00 D	
16.04.2010		375-Impostos	13105			041601	52.309,00 D	
16.04.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801060801047035	0,03 D	0,00 C
19.04.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			6711013	60.505,00 C	
19.04.2010		120-Transferido para Poupança	99015		03025	10013137	5.275,17 D	
19.04.2010		470-Transferência on line	99015			552692000048864	632,94 D	
19.04.2010		470-Transferência on line	99015			554987000005185	12.992,49 D	
19.04.2010		362-Pagamento conta luz	13105			041901	41.603,49 D	
19.04.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801091101893676	0,91 D	0,00 C
20.04.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			056711	43.920,00 C	
20.04.2010		470-Transferência on line	99015			550554000040713	3.751,48 D	
20.04.2010		196-INSS Arrecadação	13105			042001	18.114,58 D	
20.04.2010		362-Pagamento conta luz	13105			042002	2.581,50 D	
20.04.2010		362-Pagamento conta luz	13105			042003	2.581,51 D	
20.04.2010		362-Pagamento conta luz	13105			042004	2.060,92 D	
20.04.2010		375-Impostos	13105			042005	14.828,39 D	
20.04.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			841100901779248	1,72 D	0,00 C
23.04.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			7680511	29.206,00 C	
23.04.2010		120-Transferido para Poupança	99015		03005	10005739	700,00 D	
23.04.2010		470-Transferência on line	99015			550800000005224	600,00 D	
23.04.2010		470-Transferência on line	99015			550846000007330	3.733,92 D	
23.04.2010		470-Transferência on line	99015			552638000036111	4.004,66 D	

6280

Agência (prefixo/dv) GS
3388-X 12
Conta nº / dv
409.445-X

Nome
L F DE CASTRO & CIA LTDA

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
						553622000005977	291,24 D	
23.04.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	300,00 D	
23.04.2010		470-Transferência on line	99015			042301	19.575,58 D	
23.04.2010		375-Impostos	13105			801230800632707	0,60 D	0,00 C
23.04.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			8005257	74.563,00 C	
26.04.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			042601	36.823,78 D	
26.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042602	37.738,93 D	
26.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			801161001190287	0,32 D	0,00 C
26.04.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			8281978	30.472,00 C	
27.04.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			550941000024868	950,00 D	
27.04.2010		470-Transferência on line	99015			551029000008595	1.000,00 D	
27.04.2010		470-Transferência on line	99015			553622000005977	800,00 D	
27.04.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	200,00 D	
27.04.2010		470-Transferência on line	99015			042781	36.521,86 D	
27.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			801170800762716	0,14 D	0,00 C
27.04.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			8566852	12.655,00 C	
28.04.2010		976-TED-Credito em Conta	14175			550846000007330	4.679,61 D	
28.04.2010		470-Transferência on line	99015			551183000016792	276,59 D	
28.04.2010		470-Transferência on line	99015			551299000010979	1.400,00 D	
28.04.2010		470-Transferência on line	99015			552776000007272	52,14 D	
28.04.2010		470-Transferência on line	99015			553288000023145	279,70 D	
28.04.2010		470-Transferência on line	99015			553388001449445	90,72 D	
28.04.2010		470-Transferência on line	99015			553684000008985	333,85 D	
28.04.2010		470-Transferência on line	99015			553684000009782	156,25 D	
28.04.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			042801	5.395,43 D	
28.04.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801180801071036	0,77 D	0,00 C
28.04.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			9132671	11.010,00 C	
30.04.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			551610000408676	11.000,00 D	
30.04.2010		470-Transferência on line	99015			801200802036547	10,00 D	0,00 C
30.04.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113					

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

142

6281

Correntista Nome: **L F DE CASTRO & CIA LTDA** CNPJ: **03.260.504/0001-39** Posição: **Maior 2010** Data da emissão: **30.08.2011**

Agência (prefixo/dv): **3388-X** GS: **12** Conta nº/dv: **409.445-X** Data da abertura: **21.05.2002**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								0,00
30.04.2010		Saldo anterior				3936943	63.350,00 C	
07.05.2010		976-TED Crédito em Conta	14175				900,00 D	
07.05.2010		470-Transferência on line	99015			551299000010979	135,00 D	
07.05.2010		470-Transferência on line	99015			553622000011787	37.934,82 D	
07.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			050701	24.379,68 D	
07.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			050702	0,50 D	0,00 C
07.05.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			841271201555174	152.070,00 C	
12.05.2010		976 TED Crédito em Conta	14175			4820721	6.921,00 D	
12.05.2010		470-Transferência on line	99015			550581000002764	4.164,16 D	
12.05.2010		470-Transferência on line	99015			550846000007330	90,72 D	
12.05.2010		470-Transferência on line	99015			553388001449245	900,00 D	
12.05.2010		470-Transferência on line	99015			553391000009927	200,00 D	
12.05.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	950,00 D	
12.05.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	700,00 D	
12.05.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	765,00 D	
12.05.2010		470-Transferência on line	99015			553684000006325	13.717,35 D	
12.05.2010		375-Impostos	13105			051201	1.086,42 D	
12.05.2010		375-Impostos	13105			051202	58.788,64 D	
12.05.2010		375-Impostos	13105			051203	15.952,10 D	
12.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			051204	38.215,49 D	
12.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			051205	613,52 D	
12.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			051206	733,01 D	
12.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			051207	1.252,10 D	
12.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			051208	4.000,00 D	
12.05.2010		166-Emissão de DOC	13105			051209	3.015,76 D	
12.05.2010		166-Emissão de DOC	13105			051210	4,73 D	0,00 C
12.05.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801321000235125	30.565,00 C	
14.05.2010		976-TED Crédito em Conta	14175			5431283	544,81 D	
14.05.2010		470-Transferência on line	99015			551235000013185	487,41 D	
14.05.2010		470-Transferência on line	99015			551235000042591	91,62 D	
14.05.2010		470-Transferência on line	99015			553622000060001	1.250,00 D	
14.05.2010		470-Transferência on line	99015			553695000074083	1.194,70 D	
14.05.2010		166-Emissão de DOC	13105			051401		

133

6282

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

3388-X

12

409.445-X

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor- R\$	Saldo- R\$
14.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			051402	24.635,52 D	
14.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			051403	2.067,71 D	
14.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			051404	257,46 D	
14.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			051405	34,66 D	
14.05.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851341200173782	1,11 D	0,00 C
18.05.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			6033737	31.803,00 C	
18.05.2010		120-Transferido para Poupança	99015		03025	10013137	7.342,48 D	
18.05.2010		470-Transferência on line	99015			550846000007330	2.467,05 D	
18.05.2010		470-Transferência on line	99015			552638000036111	829,94 D	
18.05.2010		470-Transferência on line	99015			553005000027844	1.600,00 D	
18.05.2010		470-Transferência on line	99015			553049000047482	900,00 D	
18.05.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	200,00 D	
18.05.2010		470-Transferência on line	99015			554732000022119	2.200,00 D	
18.05.2010		470-Transferência on line	99015			554887000005185	16.735,20 D	
18.05.2010		470-Transferência on line	99015			554890000016977	527,74 D	
18.05.2010		470-Transferência on line	99015			801381000003390	0,59 D	0,00 C
18.05.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113					
19.05.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			6265609	6.383,00 C	
19.05.2010		470-Transferência on line	99015			550401000032426	1.250,00 D	
19.05.2010		470-Transferência on line	99015			553622000005977	3.222,87 D	
19.05.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	350,00 D	
19.05.2010		470-Transferência on line	99015			554556000007141	1.560,00 D	
19.05.2010		470-Transferência on line	99015			801381000520523	0,13 D	0,00 C
19.05.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113					
20.05.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			6606795	97.263,00 C	
20.05.2010		470-Transferência on line	99015			550600000006774	2.300,00 D	
20.05.2010		470-Transferência on line	99015			550941000024968	150,00 D	
20.05.2010		470-Transferência on line	99015			553622000005977	700,00 D	
20.05.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	600,00 D	
20.05.2010		470-Transferência on line	99015			052001	2.347,39 D	
20.05.2010		375-Impostos	13105			052002	41.782,02 D	
20.05.2010		196-INSS Arrecadação	13105			052003	4.228,52 D	
20.05.2010		375-Impostos	13105			052004	974,41 D	
20.05.2010		375-Impostos	13105			052005	5.622,32 D	
20.05.2010		375-Impostos	13105			052006	10.890,38 D	
20.05.2010		196-INSS Arrecadação	13105			052007	617,91 D	
20.05.2010		375-Impostos	13105			052008	1.090,70 D	
20.05.2010		375-Impostos	13105			052009	1.144,39 D	
20.05.2010		375-Impostos	13105					

Handwritten initials/signature

6283

Nome

LF DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X

12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
						052010	2.029,40 D	
			13105			052011	678,16 D	
20.05.2010		375- Impostos	13105			052012	144,60 D	
20.05.2010		375- Impostos	13105			052013	9.445,57 D	
20.05.2010		375- Impostos	13105			052014	704,95 D	
20.05.2010		196-INSS Arrecadação	13105			082015	208,36 D	
20.05.2010		375- Impostos	13105			052016	208,36 D	
20.05.2010		375- Impostos	13105			052017	41.395,36 D	
20.05.2010		375- Impostos	13105			801400801255573	0,20 D	0,00 C
20.05.2010		375- Impostos	13113			7535637	76.018,00 C	
20.05.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	14175			55084600007330	2.270,84 D	
25.05.2010		976-TED-Crédito em Conta	99015			552554000013639	2.900,00 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553622000005977	325,90 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			052501	27.934,82 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	13105			052502	69,17 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052503	173,82 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052504	128,20 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052505	250,00 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052506	5.065,89 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052507	680,00 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052508	280,00 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052509	1.519,21 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052510	158,40 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052511	4.979,40 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052512	5.920,38 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052513	2.616,52 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052514	4.367,56 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052515	1.024,33 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052516	1.250,00 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052517	57,38 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052518	190,00 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052519	450,00 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052520	3.406,00 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			801451100103617	0,18 D	0,00
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13113			7838974	8.535,00 C	
25.05.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	14175			55084600007330	3.678,00 D	
26.05.2010		976-TED-Crédito em Conta	99015					
26.05.2010		470-Transferência on line						

17/5
2010

0284

Nome
L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS
3388-X 12

Conta nº / dv
409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
							276,33 D	
26.05.2010		470-Transferência on line	99015			551235000042591	900,00 D	
26.05.2010		470-Transferência on line	99015			551786000008322	300,00 D	
26.05.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	850,00 D	
26.05.2010		470-Transferência on line	99015			5536950000074083	1.300,00 D	
26.05.2010		470-Transferência on line	99015			554031000005219	1.230,27 D	
26.05.2010		470-Transferência on line	99015			5548980000016977	0,40 D	0,00 C
26.05.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801461100385688	74.153,00 C	
27.05.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			8118307	411,44 D	
27.05.2010		470-Transferência on line	99015			551235000013185	2.734,77 D	
27.05.2010		470-Transferência on line	99015			552692000048864	1.300,00 D	
27.05.2010		470-Transferência on line	99015			553391000010825	4.580,00 D	
27.05.2010		375-Impostos	13105			052701	8.230,12 D	
27.05.2010		375-Impostos	13105			052702	46.763,86 D	
27.05.2010		375-Impostos	13105			052703	10.152,67 D	
27.05.2010		375-Impostos	13105			052704	0,14 D	0,00 C
27.05.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801471000904472	5.000,00 C	
31.05.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			8618227	276,53 D	
31.05.2010		470-Transferência on line	99015			551181000016792	52,14 D	
31.05.2010		470-Transferência on line	99015			552776000007272	279,70 D	
31.05.2010		470-Transferência on line	99015			553298000002145	333,85 D	
31.05.2010		470-Transferência on line	99015			553684000008985	156,25 D	
31.05.2010		470-Transferência on line	99015			553584000009722	-150,00 D	
31.05.2010		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			053101	1.053,49 D	
31.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			053102	1.200,00 D	
31.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			053103	1.250,00 D	
31.05.2010		166-Emissão de DOC	13105			053104	100,00 D	
31.05.2010		375-Impostos	13105			053105	100,00 D	
31.05.2010		375-Impostos	13105			053106	47,84 D	
31.05.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801511101341448	0,40 D	0,00 C
31.05.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801511101448226		

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

6285

Correntista
Nome

CNPJ
03.260.504/0001-39

Posição
Junho / 2010

Data de emissão
30.08.2011

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv)

GS
12

Conta nº / dv
409.445-X

Data da abertura
21.05.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								0,00
						9925349	87.207,00 C	
31.05.2010		Saldo anterior	14175				4.110,20 D	
01.06.2010		976 TED Crédito em Conta	99015			550554000040713	12.050,00 D	
01.06.2010		470-Transferência on line	99015			551478000004747	600,00 D	
01.06.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	200,00 D	
01.06.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	1.350,00 D	
01.06.2010		470-Transferência on line	99015			553760000008336	1.400,00 D	
01.06.2010		470-Transferência on line	99015			554732000022119	401,29 D	
01.06.2010		470-Transferência on line	13105			060101	650,93 D	
01.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			060102	1.352,70 D	
01.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			060103	765,70 D	
01.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			060104	887,27 D	
01.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			060105	39.537,04 D	
01.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			060108	24.837,84 D	
01.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			060107	1,78 D	
01.06.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			851521200813316	2,00 D	
01.06.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			851521200831170	8,00 D	
01.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851521201786517	8,00 D	
01.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851521201786518	6,89 D	
01.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851521201786593	35,36 D	0,00 C
01.06.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			891521202372281	45.005,00 C	
01.06.2010		976 TED Crédito em Conta	14175			9669702	850,00 D	
02.06.2010		470-Transferência on line	99015			550401000032428	4.726,44 D	
02.06.2010		470-Transferência on line	99015			551126000009772	1.000,00 D	
02.06.2010		470-Transferência on line	99015			553622000005977	36.427,48 D	
02.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			060201	1,08 D	0,00 C
02.06.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801530900452033	13.142,00 C	
02.06.2010		976 TED Crédito em Conta	14175			3045121	1.500,00 D	
04.06.2010		120-Transferido para Poupança	99015	03005		10005739	1.500,00 D	
04.06.2010		470-Transferência on line	99015			550600000006774	846,00 D	
04.06.2010		470-Transferência on line	99015			553333000005555	1.324,00 D	
04.06.2010		470-Transferência on line	99015			553406000007679	250,00 D	
04.06.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567		

6286

147

Nome

LF DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS
3388-X 12

Conta nº / dv
409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
							320,75 D	
04.06.2010		470-Transferência on line	99015			553622000012935	1.252,99 D	
04.06.2010		470-Transferência on line	99015			553622000012935	1.800,00 D	
04.06.2010		166-Emissão de DOC	13105			060401	2.870,00 D	
04.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			060402	510,00 D	
04.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			060403	140,00 D	
04.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			060404	5.065,89 D	
04.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			060405	4.387,56 D	
04.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			060406	2.579,51 D	
04.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			060407	528,00 D	
04.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			060408	472,50 D	
04.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			060409	93,28 D	
04.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			060410	116,50 D	
04.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			060411	255,00 D	
04.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			060412	5.484,26 D	
04.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			060413	1.865,72 D	
04.06.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			060414	0,04 D	0,00 C
04.06.2010		375-Impostos	13113			801551101058239	80.752,00 C	
04.06.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	14175			4706839	532,50 D	
11.06.2010		976-TED-Crédito em Conta	99015			553005000014796	550,00 D	
11.06.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	956,05 D	
11.06.2010		470-Transferência on line	99015			553622000008193	850,00 D	
11.06.2010		470-Transferência on line	99015			953760000008336	59.205,07 D	
11.06.2010		470-Transferência on line	13105			061101	3.770,53 D	
11.06.2010		375-Impostos	13105			061102	13.814,52 D	
11.06.2010		375-Impostos	13105			061103	1.072,89 D	
11.06.2010		375-Impostos	13105			061104	0,44 D	0,00 C
11.06.2010		375-Impostos	13113			801621100181580	101.572,00 C	
11.06.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	14175			5474236	1.502,36 D	
15.06.2010		976-TED-Crédito em Conta	99015			553391000010825	550,00 D	
15.06.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	23.308,89 D	
15.06.2010		470-Transferência on line	13105			061501	1.519,66 D	
15.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			061502	41,00 D	
15.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			061503	14.877,95 D	
15.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			061504	38.957,63 D	
15.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			061505	16.423,75 D	
15.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			061506		

14/06
409.445-X

Folha 25
6287

Nome
L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv)
3388-X 12

Conta nº / dv
409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
			13105			061507	4.389,95 D	
15.06.2010		375-Impostos	13105					
15.06.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801661300835074	0,81 D	0,00 C
18.06.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			6453955	101.035,00 C	
18.06.2010		120-Transferido para Poupança	98015		03025	10013137	6.497,42 D	
18.06.2010		470-Transferência on line	99015			551022000007168	4.300,75 D	
18.06.2010		470-Transferência on line	99015			553189001449445	90,72 D	
18.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			061801	8.900,00 D	
18.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			061802	2.000,00 D	
18.06.2010		375-Impostos	13105			061803	962,13 D	
18.06.2010		375-Impostos	13105			061804	2.195,05 D	
18.06.2010		375-Impostos	13105			061805	37,33 D	
18.06.2010		375-Impostos	13105			061806	1.789,12 D	
18.06.2010		375-Impostos	13105			061807	916,07 D	
18.06.2010		375-Impostos	13105			061808	6.494,27 D	
18.06.2010		375-Impostos	13105			061809	13.243,74 D	
18.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			061810	41.237,08 D	
18.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			061811	1.094,17 D	
18.06.2010		375-Impostos	13105			061812	466,05 D	
18.06.2010		375-Impostos	13105			061813	1.458,34 D	
18.06.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			061814	212,40 D	
18.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			061815	182,98 D	
18.06.2010		375-Impostos	13105			061816	8.956,74 D	
18.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105				0,67 D	0,00 C
18.06.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			841690900684269		
22.06.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			7165017	57.479,00 C	
22.06.2010		470-Transferência on line	99015			552638000036111	456,62 D	
22.06.2010		470-Transferência on line	99015			553622000007602	450,00 D	
22.06.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	250,00 D	
22.06.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	600,00 D	
22.06.2010		470-Transferência on line	99015			554887000005185	10.729,14 D	
22.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062201	1.519,21 D	
22.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062202	39.823,35 D	
22.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062203	3.000,00 D	
22.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062204	650,00 D	
22.06.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801731000814486	0,68 D	0,00 C
22.06.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			8034821	7.077,00 C	
25.06.2010		470-Transferência on line	99015			550554000040713	6.043,89 D	

140

6288

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

3388-X

12

409.445-X

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
							1.032,90 D	
25.06.2010		470-Transferência on line	99015			551461000006036		
25.06.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			841760900713848	0,23 D	0,00 C
29.06.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			035900	87.102,00 C	
29.06.2010		610-Estorno de Débito	12155		01966	117840	11.849,88 C	
29.06.2010		470-Transferência on line	99015			550581000013934	4.670,00 D	
29.06.2010		470-Transferência on line	99015			551183000016792	276,53 D	
29.06.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	999,26 D	
29.06.2010		470-Transferência on line	99015			553684000008985	333,85 D	
29.06.2010		470-Transferência on line	99015			553684000009722	156,25 D	
29.06.2010		470-Transferência on line	99015			554148000011335	1.000,00 D	
29.06.2010		470-Transferência on line	99015			062901	39.823,35 D	
29.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062902	40.853,73 D	
29.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062903	531,64 D	
29.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062904	1.519,21 D	
29.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062905	187,88 D	
29.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062906	825,00 D	
29.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062907	422,16 D	
29.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062908	220,00 D	
29.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062909	155,58 D	
29.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062910	275,00 D	
29.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062911	204,17 D	
29.06.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			062912	884,30 D	
29.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062913	6.372,35 D	
29.06.2010		363-Pagamento conta telefone	13113			801803300133741	41,42 D	0,00 C
29.06.2010		433-Tarifa de Pacote de Serviços	14175			9156626	58.548,00 C	
30.06.2010		976-TED-Crédito em Conta	99015			552778000007272	52,14 D	
30.06.2010		470-Transferência on line	99015			553288000023145	279,70 D	
30.06.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009597	640,00 D	
30.06.2010		470-Transferência on line	13105			063001	19.493,78 D	
30.06.2010		375-Impostos	13105			063002	8.310,16 D	
30.06.2010		375-Impostos	13105			063003	234,18 D	
30.06.2010		375-Impostos	13105			063004	100,00 D	
30.06.2010		375-Impostos	13105			063005	100,00 D	
30.06.2010		375-Impostos	13105			063006	100,00 D	
30.06.2010		375-Impostos	13105			063007	100,00 D	
30.06.2010		375-Impostos	13105			063008	100,00 D	
30.06.2010		475-Impostos	13105					



Nome

 Agência (prefixo/dv) **GS**
3388-X **12**

 Conta nº / dv
409.445-X
L F DE CASTRO & CIA LTDA

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2010		375- Impostos	13105			063009	100,00 D	
30.06.2010		375- Impostos	13105			063010	100,00 D	
30.06.2010		375- Impostos	13105			063011	28.837,50 D	
30.06.2010		170- Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801810801830559	0,54 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------

6289

19



Correntista

Nome

LF DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv)

3388-X

GS

12

Conta nº / dv

409.445-X

Data da abertura

21.05.2002

CNPJ

03.260.504/0001-39

Posição

Julho / 2010

Data da emissão

30.08.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								0,00
30.06.2010		Saldo anterior	14175			9548351	38.396,00 C	
01.07.2010		976-TED-Crédito em Conta	99015			550401000032428	3.100,00 D	
01.07.2010		470-Transferência on line	99015			551126000009772	4.695,34 D	
01.07.2010		470-Transferência on line	99015			551235000013185	1.433,18 D	
01.07.2010		470-Transferência on line	99015			551235000042591	218,05 D	
01.07.2010		470-Transferência on line	99015			553622000007602	300,00 D	
01.07.2010		470-Transferência on line	99015			553622000011134	1.548,89 D	
01.07.2010		470-Transferência on line	99015			070101	2.641,81 D	
01.07.2010		375-Impostos	13105			070102	16.423,75 D	
01.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070103	4.990,00 D	
01.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			070104	3.044,95 D	
01.07.2010		166-Emissão de DOC	13105				0,03 D	0,00 C
01.07.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			851821200672204	44.354,00 C	
01.07.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			9779529	1.600,00 D	
02.07.2010		470-Transferência on line	99015			553298000009101	2.100,00 D	
02.07.2010		470-Transferência on line	99015			553485000030899	867,50 D	
02.07.2010		470-Transferência on line	99015			553710000010681	39.115,49 D	
02.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070201	355,60 D	
02.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070202	175,00 D	
02.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070203	140,00 D	
02.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070204	0,41 D	0,00 C
02.07.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801831000677355	75.409,00 C	
02.07.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			3275762	1.883,30 D	
05.07.2010		470-Transferência on line	99015			550554000040713	9.409,26 D	
05.07.2010		470-Transferência on line	99015			550581000013934	500,00 D	
05.07.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	2.247,82 D	
05.07.2010		470-Transferência on line	99015			554890000016977	1.280,00 D	
05.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070501	2.850,00 D	
05.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070502	194,97 D	
05.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070503	39.823,36 D	
05.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070504	838,50 D	
05.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070505	4.720,52 D	
05.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070506		

152

6290

Agência (prefixo/dv) GS
3388-X 12

Conta nº / dv
409.445-X

Nome
L F DE CASTRO & CIA LTDA

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
							300,00 D	
05.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070507	3.689,63 D	
05.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070508	4.328,80 D	
05.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070509	42,24 D	
05.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070510	116,50 D	
05.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070511	1.184,50 D	
05.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070512	0,60 D	0,00 C
05.07.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801860802464406	71.167,80 C	
08.07.2010		376-TED-Crédito em Conta	14175			4333815	1.800,00 D	
08.07.2010		470-Transferência on line	99015			550569000016411	2.400,00 D	
08.07.2010		470-Transferência on line	99015			552540000015276	263,72 D	
08.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070801	109,00 D	
08.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070802	40.730,08 D	
08.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070803	25.867,30 D	
08.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070804	0,80 D	0,00 C
08.07.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			841891200433685	517601,00 C	
09.07.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			4550339	750,00 D	
09.07.2010		470-Transferência on line	99015			550401000032428	1.000,00 D	
09.07.2010		470-Transferência on line	99015			550401000032428	3.500,00 D	
09.07.2010		470-Transferência on line	99015			553622000008712	600,00 D	
09.07.2010		470-Transferência on line	99015			553622000008595	1.000,00 D	
09.07.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	1.800,00 D	
09.07.2010		166-Emissão de DCC	13105			070901	1.750,00 D	
09.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070902	510,19 D	
09.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070903	38.855,05 D	
09.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070904	950,00 D	
09.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070905	885,00 D	
09.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070906	0,77 D	0,00 C
09.07.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801900800759366	87.158,00 C	
09.07.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			4961941	5.194,46 D	
12.07.2010		470-Transferência on line	99015			550140000065880	90,72 D	
12.07.2010		470-Transferência on line	99015			553388001449445	1.720,00 D	
12.07.2010		470-Transferência on line	99015			553622000011658	45.645,25 D	
12.07.2010		375-Impostos	13105			071201	618,25 D	
12.07.2010		375-Impostos	13105			071202	10.650,56 D	
12.07.2010		375-Impostos	13105			071203	2.850,00 D	
12.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			071204		

153 221

0291

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X 12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
						071205	470,00 D	
12.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			071206	387,20 D	
12.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			071207	831,66 D	
12.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			071208	216,75 D	
12.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			071209	125,60 D	
12.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			071210	138,00 D	
12.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			071211	146,20 D	
12.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			071212	41,49 D	
12.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			071213	1.322,11 D	
12.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			071214	115,89 D	
12.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			071215	9.850,37 D	
12.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			071216	1.536,30 D	
12.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			071217	2.613,34 D	
12.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			071218	250,00 D	
12.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			071219	733,01 D	
12.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			071220	175,00 D	
12.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			071221	140,00 D	
12.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			071222	708,14 D	
12.07.2010		362-Pagamento conta luz	13105			071223	588,00 D	
12.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			841930906920338	0,79 D	0,00 C
12.07.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			5515798	80.075,00 C	
14.07.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			553298000009101	1.100,00 D	
14.07.2010		476-Transferência on line	99018			071401	39.151,14 D	
14.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			071402	39.823,35 D	
14.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			801950801107573	0,51 D	0,00 C
14.07.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			7106231	124.158,00 C	
20.07.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			072001	40.132,54 D	
20.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072002	39.823,35 D	
20.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072003	222,71 D	
20.07.2010		375-Impostos	13105			072004	222,71 D	
20.07.2010		375-Impostos	13105			072005	21,66 D	
20.07.2010		375-Impostos	13105			072006	10.809,43 D	
20.07.2010		375-Impostos	13105			072007	1.513,90 D	
20.07.2010		375-Impostos	13105			072008	1.188,69 D	
20.07.2010		375-Impostos	13105			072009	1.507,24 D	
20.07.2010		375-Impostos	13105			072010	121,34 D	
20.07.2010		375-Impostos	13105					

02922
5.02

15/7/20

Nome
L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS
3388-X 12

Conta nº / dv
409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.07.2010		375- Impostos	13105			072011	2.604,51 D	
20.07.2010		375- Impostos	13105			072012	300,86 D	
20.07.2010		375- Impostos	13105			072013	1.448,50 D	
20.07.2010		375- Impostos	13105			072014	962,23 D	
20.07.2010		375- Impostos	13105			072015	889,92 D	
20.07.2010		375- Impostos	13105			072016	9.641,75 D	
20.07.2010		196- INSS Arrecadação	13105			072017	131,11 D	
20.07.2010		109- Pagamento de Título	13105			072018	2.007,45 D	
20.07.2010		109- Pagamento de Título	13105			072019	2.850,00 D	
20.07.2010		109- Pagamento de Título	13105			072020	250,00 D	
20.07.2010		109- Pagamento de Título	13105			072021	255,00 D	
20.07.2010		109- Pagamento de Título	13105			072022	48,02 D	
20.07.2010		363- Pagamento conta telefone	13105			072023	7.204,57 D	
20.07.2010		375- Impostos	13111			802010801674482	0,61 D	0,00 C
20.07.2010		435- Tarifa de Pacote de Serviços	14175			036315	128.140,00 C	
21.07.2010		976- TED- Crédito em Conta	99015			550401000032428	700,00 D	
21.07.2010		470- Transferência on line	99015			550581000013934	1.527,80 D	
21.07.2010		470- Transferência on line	99015			551022000007168	2.600,00 D	
21.07.2010		470- Transferência on line	99015			551222000002514	600,00 D	
21.07.2010		470- Transferência on line	99015			554556000007141	3.040,00 D	
21.07.2010		470- Transferência on line	13105			072101	2.614,12 D	
21.07.2010		109- Pagamento de Título	13105			072102	39.770,24 D	
21.07.2010		109- Pagamento de Título	13105			072103	39.753,03 D	
21.07.2010		109- Pagamento de Título	13105			072104	169,87 D	
21.07.2010		109- Pagamento de Título	13105			072105	75,00 D	
21.07.2010		109- Pagamento de Título	13105			072106	1.971,50 D	
21.07.2010		109- Pagamento de Título	13105			072107	884,19 D	
21.07.2010		362- Pagamento conta luz	13105			072108	691,52 D	
21.07.2010		109- Pagamento de Título	13105			072109	35.882,17 D	
21.07.2010		362- Pagamento conta luz	13111			802020800922300	0,56 D	0,00 C
21.07.2010		435- Tarifa de Pacote de Serviços	14175			036916	7.132,00 C	
22.07.2010		976- TED- Crédito em Conta	14175			037454	40.472,86 C	
22.07.2010		976- TED- Crédito em Conta	99015			551235000013185	1.199,73 D	
22.07.2010		470- Transferência on line	99015			551235000042591	381,03 D	
22.07.2010		470- Transferência on line	99015			553143000015253	210,00 D	
22.07.2010		470- Transferência on line	99015			553622000005977	350,00 D	
22.07.2010		470- Transferência on line						

15388

6293

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X

12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
						553622000009595	650,00 D	
22.07.2010		470-Transferência on line	99015			072201	330,00 D	
22.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072202	654,30 D	
22.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072203	120,00 D	
22.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072204	40.472,86 D	
22.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072205	228,00 D	
22.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072206	170,00 D	
22.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072207	136,50 D	
22.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072208	1.745,85 D	
22.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072209	956,48 D	
22.07.2010		375-Impostos	13105				0,11 D	0,00 C
22.07.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802030900558559	5.176,00 C	
22.07.2010		376-TED-Crédito em Conta	14175			7976590	4.925,44 D	
23.07.2010		120-Transferido para Poupança	99015	03025		10013137	250,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			5536220000082022	0,56 D	0,00 C
23.07.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802040800901366	206.921,00 C	
23.07.2010		376-TED-Crédito em Conta	14175			8328209	26.852,72 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072601	39.823,35 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072602	26.852,72 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072603	39.277,73 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072604	39.823,35 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072605	236,00 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072606	343,33 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072607	150,00 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072608	3.000,00 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072609	402,50 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072610	2.068,50 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072611	175,00 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072612	3.000,00 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072613	3.000,00 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072614	1.322,11 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072615	190,00 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072616	4.721,94 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072617	2.408,33 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072618	174,50 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072619	30,00 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072620		

 156
2

6294

Nome: L F DE CASTRO & CIA LTDA Agência (prefixo/dv): 3388-X 12 GS Conta nº / dv: 409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072621	1.024,33 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072622	3.405,62 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072623	3.638,33 D	
26.07.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802070800414561	0,65 D	0,00 C
27.07.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			8622631	11.137,00 C	
27.07.2010		470-Transferência on line	99015			550569000016411	1.200,00 D	
27.07.2010		470-Transferência on line	99015			553337000012903	680,00 D	
27.07.2010		470-Transferência on line	99015			553622000005977	850,00 D	
27.07.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	1.200,00 D	
27.07.2010		470-Transferência on line	99015			554549000007032	4.411,70 D	
27.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072701	1.519,66 D	
27.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072702	1.275,00 D	
27.07.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802080900421302	0,64 D	0,00 C
28.07.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			8930170	41.442,00 C	
28.07.2010		470-Transferência on line	99015			551183000016792	276,53 D	
28.07.2010		470-Transferência on line	99015			551041000022345	4.337,35 D	
28.07.2010		470-Transferência on line	99015			552776000007272	52,14 D	
28.07.2010		470-Transferência on line	99015			553288000023145	279,70 D	
28.07.2010		470-Transferência on line	99015			553684000008985	333,85 D	
28.07.2010		470-Transferência on line	99015			553684000008972	156,25 D	
28.07.2010		470-Transferência on line	99015			554148000011335	1.000,00 D	
28.07.2010		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072801	13.755,00 D	
28.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072802	1.335,51 D	
28.07.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			072803	5.624,65 D	
28.07.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			072804	1.374,22 D	
28.07.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			072805	2,32 D	
28.07.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			072806	1.242,44 D	
28.07.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			072807	208,32 D	
28.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072808	2.850,00 D	
28.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072809	3.516,45 D	
28.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072810	3.457,07 D	
28.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072811	1.640,00 D	
28.07.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802090900109311	0,20 D	
28.07.2010	29.07.2010	610-Estorno de Débito	14105			072609	3.000,00 C	3.000,00 C
29.07.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			9246251	3.282,00 C	
29.07.2010		470-Transferência on line	99015			550140000065880	867,06 D	

0299

Nome: **L F DE CASTRO & CIA LTDA** Agência (prefixo/dv): **3388-X** GS: **12** Conta nº / dv: **409.445-X**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2010		470-Transferência on line	99015			550401000032428	1.000,00 D	
29.07.2010		470-Transferência on line	99015			551241000022427	1.100,00 D	
29.07.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	350,00 D	
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072901	2.142,04 D	
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072902	123,54 D	
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072903	498,41 D	
29.07.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802101200007326	0,95 D	0,00 C
30.07.2010		976-TEB-Crédito em Conta	14175			9764105	136.042,00 C	
30.07.2010		470-Transferência on line	99015			551242000026568	933,33 D	
30.07.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	350,00 D	
30.07.2010		470-Transferência on line	99015			553684000027014	1.016,30 D	
30.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			073001	81.001,92 D	
30.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			073002	25.628,05 D	
30.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			073003	20.309,51 D	
30.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			073004	6.802,67 D	
30.07.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802111100998011	0,22 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **0,00** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

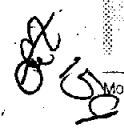
222
158

Correntista

Nome: **L F DE CASTRO & CIA LTDA** CNPJ: **03.260.504/0001-39** Posição: **Agosto / 2010** Data da emissão: **30.08.2011**

Agência (prefixo/dv): **3388-X** GS: **12** Conta nº / dv: **409.445-X** Data da abertura: **21.05.2002**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Line	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								0,00
30.07.2010		Saldo anterior						
02.08.2010		976 TED-Crédito em Conta	14175			066456	59.120,00 C	
02.08.2010		470-Transferência on line	99015			552540000015276	2.136,18 D	
02.08.2010		470-Transferência on line	99015			553485000033266	790,00 D	
02.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000005977	1.755,09 D	
02.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	350,00 D	
02.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000007824	600,00 D	
02.08.2010		470-Transferência on line	99015			554887000005185	10.072,91 D	
02.08.2010		470-Transferência on line	99015			554890000016977	220,00 D	
02.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			080201	26.852,72 D	
02.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			080202	2.850,00 D	
02.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			080203	2.850,00 D	
02.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			080204	248,40 D	
02.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			080205	1.057,80 D	
02.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			080206	494,61 D	
02.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			080207	310,00 D	
02.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			080208	840,20 D	
02.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			080209	6.235,54 D	
02.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			080210	241,90 D	
02.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			080211	1.303,96 D	
02.08.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços *	13113			802141000183526	0,69 D	0,00 C
05.08.2010		976 TED-Crédito em Conta	14175			4273951	18.161,00 C	
05.08.2010		470-Transferência on line	99015			550554000040713	859,39 D	
05.08.2010		470-Transferência on line	99015			552692000048864	1.625,60 D	
05.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	350,00 D	
05.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	618,20 D	
05.08.2010		470-Transferência on line	99015			554148000011335	3.500,00 D	
05.08.2010		470-Transferência on line	99015			554890000016977	2.247,82 D	
05.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			080501	1.500,00 D	
05.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			080502	1.184,50 D	
05.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			080503	2.408,33 D	
05.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			080504	3.688,63 D	
05.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			080505	170,00 D	

6297


Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) 3388-X 12

Conta nº / dv 409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
						842170901167589	3,40 D	
05.08.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			842170901191985	5,13 D	0,00 C
05.08.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			051818	54.470,00 C	
10.08.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			553483000407625	1.650,87 D	
10.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000008202	466,00 D	
10.08.2010		470-Transferência on line	99015			081001	387,20 D	
10.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081002	730,00 D	
10.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081003	115,00 D	
10.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081004	146,20 D	
10.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081005	580,00 D	
10.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081006	125,60 D	
10.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081007	431,66 D	
10.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081008	216,75 D	
10.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081009	380,88 D	
10.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081010	18,08 D	
10.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081011	41.392,34 D	
10.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081012	1.725,57 D	
10.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081013	394,41 D	
10.08.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			081014	10,29 D	
10.08.2010		362-Pagamento conta luz	13105			081015	12,16 D	
10.08.2010		362-Pagamento conta luz	13105			081016	10,29 D	
10.08.2010		362-Pagamento conta luz	13105			081017	12,16 D	
10.08.2010		362-Pagamento conta luz	13105			081018	110,10 D	
10.08.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			081019	684,21 D	
10.08.2010		362-Pagamento conta luz	13105			081020	2.850,00 D	
10.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081021	1.519,21 D	
10.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			802221000648804	0,62 D	0,00 C
10.08.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			5515329	6.211,00 C	
11.08.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			5768766	13.336,00 C	
11.08.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			550401000032428	655,49 D	
11.08.2010		470-Transferência on line	99015			550581000008630	533,76 D	
11.08.2010		470-Transferência on line	99015			551786000001016	800,00 D	
11.08.2010		470-Transferência on line	99015			552911000024187	111,43 D	
11.08.2010		470-Transferência on line	99015			553085000040165	1.044,72 D	
11.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000002483	600,00 D	
11.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	350,00 D	
11.08.2010		470-Transferência on line	99015					

100
R&B

6298

Nome: L.F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS
3388-X 12

Conta nº / dv
409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
							950,00 D	
11.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	135,00 D	
11.08.2010		470-Transferência on line	99015			553659000075664	1.004,72 D	
11.08.2010		375-Impostos	13105			081101	4.570,59 D	
11.08.2010		375-Impostos	13105			081102	35,00 D	
11.08.2010		375-Impostos	13105			081103	1.289,28 D	
11.08.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			081104	34,61 D	
11.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081105	256,46 D	
11.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081106	467,70 D	
11.08.2010		375-Impostos	13105			081107	165,28 D	
11.08.2010		375-Impostos	13105			081108	6.542,00 D	
11.08.2010		375-Impostos	13105			081109	0,98 D	0,00 C
11.08.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			602231000728148	23.530,00 C	
12.08.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			6082879	3.810,90 D	
12.08.2010		470-Transferência on line	99015			550988090015187	107,50 D	
12.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081201	225,30 D	
12.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081202	144,01 D	
12.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081203	750,14 D	
12.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081204	6.237,40 D	
12.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081205	400,08 D	
12.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081206	733,00 D	
12.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081207	8.408,82 D	
12.08.2010		375-Impostos	13105			081208	421,55 D	
12.08.2010		375-Impostos	13105			081209	384,37 D	
12.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081210	384,17 D	
12.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081211	380,72 D	
12.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081212	380,72 D	
12.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081213	380,72 D	
12.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081214	380,72 D	
12.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081215	0,16 D	0,00 C
12.08.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			602240900742222	61.405,00 C	
13.08.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			6270814	1.300,00 D	
13.08.2010		470-Transferência on line	99015			552540000015276	642,30 D	
13.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000011526	1.025,00 D	
13.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081301	750,00 D	
13.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081302	11.362,50 D	
13.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081303		

16/11/2010

6299

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X

12

Conta nº / dv

409.445-X

Date contábil	Date lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
							40.890,78 D	
			13105			081304		
			13105			081305	380,00 D	
13.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081306	320,82 D	
13.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081307	2.076,45 D	
13.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081308	1.600,00 D	
13.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081309	813,75 D	
13.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081310	239,38 D	
13.08.2010		375- Impostos	13105				4,02 D	0,00 C
13.08.2010		361-Pagamento conta água	13113			802250900859940		
13.08.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	14175			7206029	13.555,00 C	
13.08.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	99015			550569000016411	2.288,00 D	
17.08.2010		470-Transferência on line	99015			551022000019660	2.340,00 D	
17.08.2010		470-Transferência on line	99015			553232000020942	2.577,43 D	
17.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000002483	5.087,94 D	
17.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	350,00 D	
17.08.2010		470-Transferência on line	99015			553684000027014	998,95 D	
17.08.2010		470-Transferência on line	99015			842290900851359	0,68 D	0,00 C
17.08.2010		470-Transferência on line	13113			7511347	41.160,00 C	
17.08.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	14175				1.000,00 D	
17.08.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	99015			550401000032428	1.500,00 D	
18.08.2010		470-Transferência on line	99015			551022000019660		
18.08.2010		470-Transferência on line	99015			553388001439445	30,72 D	
18.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	400,00 D	
18.08.2010		470-Transferência on line	99015			553684000008597	2.530,00 D	
18.08.2010		470-Transferência on line	99015			553684000020652	4.000,00 D	
18.08.2010		470-Transferência on line	99015			553809000009752	890,00 D	
18.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081801	800,00 D	
18.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081802	750,00 D	
18.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081803	141,00 D	
18.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081804	245,00 D	
18.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081805	2.850,00 D	
18.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081806	26.002,86 D	
18.08.2010		109-Pagamento de Título	13105				0,42 D	0,00 C
18.08.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802300900814526		
18.08.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			8221256	24.236,00 C	
20.08.2010		470-Transferência on line	99015			550140000065880	4.084,53 D	
20.08.2010		470-Transferência on line	99015			553805000027844	1.900,00 D	
20.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	350,00 D	
20.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000007602	650,00 D	
20.08.2010		470-Transferência on line	99015					

1622

6300

Agência (prefixo/dv) GS
3388-X 12
Conta nº / dv
409.445-X

Nome
L F DE CASTRO & CIA LTDA

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.08.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			082001	1.346,83 D	
20.08.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			082002	93,93 D	
20.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082003	7.644,20 D	
20.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082004	137,50 D	
20.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082005	200,60 D	
20.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082006	255,00 D	
20.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082007	152,00 D	
20.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082008	680,00 D	
20.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082009	250,00 D	
20.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082010	90,00 D	
20.08.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			082011	65,20 D	
20.08.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			082012	2,28 D	
20.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082013	341,00 D	
20.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082014	69,87 D	
20.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082015	150,00 D	
20.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082016	1.971,50 D	
20.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082017	100,00 D	
20.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082018	109,20 D	
20.08.2010		375-Impostos	13105			082019	888,93 D	
20.08.2010		375-Impostos	13105			082020	627,55 D	
20.08.2010		375-Impostos	13105			082021	962,13 D	
20.08.2010		375-Impostos	13105			082022	1.110,34 D	
20.08.2010		375-Impostos	13105			082023	52,72 D	
20.08.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			002321101032994	0,69 D	0,00 C
23.08.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			8587431	81.765,00 C	
23.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000007602	450,00 D	
23.08.2010		470-Transferência on line	99015			554890000016977	594,00 D	
23.08.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			082301	2.318,30 D	
23.08.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			082302	1.819,51 D	
23.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082303	16.423,75 D	
23.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082304	850,00 D	
23.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082305	39.546,68 D	
23.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082306	987,00 D	
23.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082307	700,00 D	
23.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082308	620,00 D	
23.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082309	225,00 D	

163
X

6301

Agência (prefixo/dv) 3388-X GS 12

Conta nº / dv 409.445-X

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
							834,54 D	
23.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082310		
23.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082311	1.218,38 D	
23.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082312	4.206,40 D	
23.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082313	6.038,80 D	
23.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082314	1.154,76 D	
23.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082315	400,00 D	
23.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082316	343,34 D	
23.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082317	1.350,00 D	
23.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082318	150,00 D	
23.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082319	262,97 D	
23.08.2010		362-Pagamento conta luz	13105			082320	393,31 D	
23.08.2010		362-Pagamento conta luz	13105			082321	477,42 D	
23.08.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			082322	400,00 D	
23.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			802351000477934	0,84 D	0,00 C
23.08.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			9258783	61.073,00 C	
23.08.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			10013137	4.454,09 D	
25.08.2010		120-Transferido para Poupança	99015		03025	553622000002750	2.068,50 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	750,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	250,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000011134	600,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			554148000005180	1.674,50 D	
25.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082501	110,00 D	
25.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082502	112,30 D	
25.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082503	1.500,00 D	
25.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082504	38.995,67 D	
25.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082505	4.380,38 D	
25.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082506	550,00 D	
25.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082507	2.880,00 D	
25.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082508	1.021,97 D	
25.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082509	1.725,57 D	
25.08.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			842370900843941	0,02 D	0,00 C
25.08.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			9564367	26.766,00 C	
26.08.2010		470-Transferência on line	99015			550554000040713	4.888,53 D	
26.08.2010		470-Transferência on line	99015			553391000009927	5.365,07 D	
26.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	350,00 D	
26.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000007602	1.000,00 D	

16/4
23/5

6302

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) 3388-X 12

Conta nº / dv 409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
							186,90 D	
			13105			082601	97,76 D	
26.08.2010		375-Impostos	13105			082602	4.363,69 D	
26.08.2010		375-Impostos	13105			082603	8.398,84 D	
26.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082604	2.115,00 D	
26.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082605	0,21 D	0,00 C
26.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			802380900474279	35.702,00 C	
26.08.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			9884453	1.956,97 D	
27.08.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			551235000013185	457,12 D	
27.08.2010		470-Transferência on line	99015			551235000042591	1.489,43 D	
27.08.2010		470-Transferência on line	99015			553391000009927	2.116,57 D	
27.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000008096	1.000,00 D	
27.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	1.100,00 D	
27.08.2010		470-Transferência on line	99015			553656000012325	280,00 D	
27.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082701	1.039,30 D	
27.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082702	700,00 D	
27.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082703	551,28 D	
27.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082704	8.448,15 D	
27.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082705	9.893,52 D	
27.08.2010		375-Impostos	13105			082706	3.669,38 D	
27.08.2010		375-Impostos	13105			082707	0,28 D	0,00 C
27.08.2010		375-Impostos	13105			802391101361989	28.592,00 C	
27.08.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			3353957	1.350,00 D	
30.08.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			550702000010174	276,53 D	
30.08.2010		470-Transferência on line	99015			551183000016792	112,51 D	
30.08.2010		470-Transferência on line	99015			552692000048864	52,34 D	
30.08.2010		470-Transferência on line	99015			552776000007272	279,70 D	
30.08.2010		470-Transferência on line	99015			553288000023145	1.800,80 D	
30.08.2010		470-Transferência on line	99015			551238000009101	4.416,14 D	
30.08.2010		470-Transferência on line	99015			553391000009927	333,85 D	
30.08.2010		470-Transferência on line	99015			553684000008985	156,25 D	
30.08.2010		470-Transferência on line	99015			553684000009722	31,35 D	
30.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			083001	600,00 D	
30.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			083002	69,16 D	
30.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			083003	864,00 D	
30.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			083004	1.464,25 D	
30.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			083005		

826
105

6303

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X

12

Conta nº / dv

409.445-X

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
							345,00 D	
			13105			083006	7.646,48 D	
			13105			083007	65,07 D	
30.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			083008	319,75 D	
30.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			083009	245,00 D	
30.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			083010	143,00 D	
30.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			083011	579,46 D	
30.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			083012	204,17 D	
30.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			083013	6.877,19 D	
30.08.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			083014	340,59 D	
30.08.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			083015	0,41 D	0,00 C
30.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			802420800912994	108.308,00 C	
30.08.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			3826705	8.723,37 D	
30.08.2010		976-TEI Transferência Eletr. Dispon	14175			553622000002483	329,50 D	
31.08.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	760,00 D	
31.08.2010		470-Transferência on line	99015			553684000006325	3.780,00 D	
31.08.2010		470-Transferência on line	99015			5536840000027034	1.199,13 D	
31.08.2010		470-Transferência on line	99015			083101	2.880,00 D	
31.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			083102	2.709,20 D	
31.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			083103	612,00 D	
31.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			083104	1.154,76 D	
31.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			083105	1.800,00 D	
31.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			083106	1.910,05 D	
31.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			083107	348,75 D	
31.08.2010		375-Impostos	13105			083108	28.837,50 D	
31.08.2010		375-Impostos	13105			083109	100,00 D	
31.08.2010		375-Impostos	13105			083110	100,00 D	
31.08.2010		375-Impostos	13105			083111	100,00 D	
31.08.2010		375-Impostos	13105			083112	100,00 D	
31.08.2010		375-Impostos	13105			083113	100,00 D	
31.08.2010		375-Impostos	13105			083114	100,00 D	
31.08.2010		375-Impostos	13105			083115	100,00 D	
31.08.2010		375-Impostos	13105			083116	100,00 D	
31.08.2010		375-Impostos	13105			083117	965,96 D	
31.08.2010		375-Impostos	13105			083118	40.824,71 D	
31.08.2010		375-Impostos	13105			083119	10.852,78 D	
31.08.2010		109-Pagamento de Título	13105					
31.08.2010		375-Impostos	13105					

 108
 207

6304

Nome: L F DE CASTRO & CIA LTDA, Agência (prefixo/dv): 3388-X, GS: 12, Conta nº / dv: 409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802430900832330	0,29 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------

2008
19/1

6305

Correntista
Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

03.260.504/0001-39

Setembro / 2010

30.08.2011

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3388-X

12

409.445-X

21.05.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Esp.	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								0,00
31.08.2010		Saldo anterior				4191254	142.170,00 C	
01.09.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			550401000032428	700,00 D	
01.09.2010		470-Transferência on line	99015			553391000009927	6.626,61 D	
01.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	400,00 D	
01.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000007602	1.000,00 D	
01.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000007602	600,00 D	
01.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000007824	600,00 D	
01.09.2010		470-Transferência on line	99015			553809000009752	550,00 D	
01.09.2010		470-Transferência on line	99015			090101	2.661,98 D	
01.09.2010		475-Impostos	13105			090102	64.036,51 D	
01.09.2010		196-INSS Arrecadação	13105			090103	47.747,01 D	
01.09.2010		196-INSS Arrecadação	13105			090104	12.617,67 D	
01.09.2010		196-INSS Arrecadação	13105			090105	2.478,20 D	
01.09.2010		196-INSS Arrecadação	13105			090106	115,00 D	
01.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090107	359,11 D	
01.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090108	359,11 D	
01.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090109	359,11 D	
01.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090110	695,11 D	
01.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090111	263,15 D	
01.09.2010		109-Pagamento de Título	13105				1,43 D	0,00 C
01.09.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802440900040670		
06.09.2010		470-Transferência on line	99015			5503240000437879	2.180,00 D	
06.09.2010		109-Pagamento de Titulo	13105			090601	14,00 D	
06.09.2010		109-Pagamento de Titulo	13105			090602	122,52 D	
06.09.2010		109-Pagamento de Titulo	13105			090603	294,35 D	
06.09.2010		109-Pagamento de Titulo	13105			090604	3.688,63 D	
06.09.2010		109-Pagamento de Titulo	13105			090605	1.184,50 D	
06.09.2010		109-Pagamento de Titulo	13105			090606	315,01 D	
06.09.2010		361-Pagamento conta telefone	13105			090607	108,33 D	
06.09.2010		375-Impostos	13105			090608	97,95 D	
06.09.2010		375-Impostos	13105			090609	651,36 D	
06.09.2010		375-Impostos	13105			090610	3.854,64 D	
06.09.2010		375-Impostos	13105			090611	1.943,00 D	
06.09.2010		375-Impostos	13105					

229
1069

6305

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS
3388-X 12

Conta nº / dv
409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
						090612	145,20 D	
06.09.2010		375- Impostos	13105			090613	2.206,26 D	
06.09.2010		375- Impostos	13105			090614	706,35 D	
06.09.2010		109- Pagamento de Título	13105			090615	300,00 D	
06.09.2010		109- Pagamento de Título	13105			5435025	17.793,00 C	0,90 C
06.09.2010	08.09.2010	976- TED Transferência Eletr. Dispon	14175			802511102004588	0,90 D	0,00 C
08.09.2010		435- Tarifa de Pacote de Serviços	13113			060533	30.980,00 C	
10.09.2010		976- TED Transferência Eletr. Dispon	14175			550401000032428	900,00 D	
10.09.2010		470- Transferência on line	99015			550513000011678	1.550,00 D	
10.09.2010		470- Transferência on line	99015			550561000002764	2.532,70 D	
10.09.2010		470- Transferência on line	99015			551235000013185	2.066,24 D	
10.09.2010		470- Transferência on line	99015			551610000095254	100,00 D	
10.09.2010		470- Transferência on line	99015			551786000001016	1.550,00 D	
10.09.2010		470- Transferência on line	99015			553388003449445	90,72 D	
10.09.2010		470- Transferência on line	99015			553622000006567	1.200,00 D	
10.09.2010		470- Transferência on line	99015			553622000009595	1.595,00 D	
10.09.2010		470- Transferência on line	99015			553622000009595	1.000,00 D	
10.09.2010		470- Transferência on line	99015			091001	4.421,26 D	
10.09.2010		109- Pagamento de Título	13105			091002	363,39 D	
10.09.2010		109- Pagamento de Título	13105			091003	1.525,92 D	
10.09.2010		109- Pagamento de Título	13105			091004	2.175,55 D	
10.09.2010		109- Pagamento de Título	13105			091005	262,69 D	
10.09.2010		109- Pagamento de Título	13105			091006	176,49 D	
10.09.2010		109- Pagamento de Título	13105			091007	86,06 D	
10.09.2010		109- Pagamento de Título	13105			091008	203,78 D	
10.09.2010		109- Pagamento de Título	13105			091009	335,96 D	
10.09.2010		109- Pagamento de Título	13105			091010	680,00 D	
10.09.2010		109- Pagamento de Título	13105			091011	216,75 D	
10.09.2010		109- Pagamento de Título	13105			091012	1.800,00 D	
10.09.2010		109- Pagamento de Título	13105			091013	1.155,12 D	
10.09.2010		109- Pagamento de Título	13105			091014	83,58 D	
10.09.2010		109- Pagamento de Título	13105			091015	1.025,00 D	
10.09.2010		109- Pagamento de Título	13105			091016	1.697,50 D	
10.09.2010		109- Pagamento de Título	13105			091017	2.185,00 D	
10.09.2010		166- Emissão de DOC	13105			842530901236945	1,29 D	0,00 C
10.09.2010		263- Tarifa de Extrato Postado	13113			6918951	100.898,00 C	
13.09.2010		976- TED Transferência Eletr. Dispon	14175					

109
240

Folha 2/2
6307

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) 3388-X GS 12

Conta nº / dv 409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
			13105			091301	10.264,39 D	
13.09.2010		375-Impostos	13105			091302	1.497,23 D	
13.09.2010		375-Impostos	13105			091303	43.990,25 D	
13.09.2010		375-Impostos	13105			091304	40.046,48 D	
13.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091305	733,00 D	
13.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091306	371,00 D	
13.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091307	246,84 D	
13.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091308	191,20 D	
13.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091309	320,82 D	
13.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091310	2.076,45 D	
13.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091311	680,00 D	
13.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091312	200,00 D	
13.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091313	280,00 D	
13.09.2010		109-Pagamento de Título	13113			802560800726437	0,34 D	0,00 C
13.09.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	14175			7238478	65.155,00 C	
14.09.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	99015			550569000016431	1.400,00 D	
14.09.2010		470-Transferência on line	99015			552911000024187	239,78 D	
14.09.2010		470-Transferência on line	99015			553542000003051	250,00 D	
14.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	1.170,00 D	
14.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000008193	1.591,60 D	
14.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009505	240,00 D	
14.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	400,00 D	
14.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000013228	1.937,53 D	
14.09.2010		470-Transferência on line	99015			554897600005185	5.631,52 D	
14.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091401	2.146,25 D	
14.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091402	1.601,74 D	
14.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091403	1.864,14 D	
14.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091404	170,00 D	
14.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091405	4.381,69 D	
14.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091406	2.222,00 D	
14.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091407	39.907,56 D	
14.09.2010		109-Pagamento de Título	13113			802570900713283	1,19 D	0,00 C
14.09.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	14175			7705115	45.792,00 C	
15.09.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	99015			550221000032304	5.272,17 D	
15.09.2010		470-Transferência on line	99015			550324000437879	2.150,00 D	
15.09.2010		470-Transferência on line	99015			550401000032428	1.150,00 D	
15.09.2010		470-Transferência on line	99015					

HTZ
LTD

6308
Folha 3/9

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X
12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
			99015			550530000010104	428,50 D	
15.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	350,00 D	
15.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000007602	650,00 D	
15.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	950,00 D	
15.09.2010		470-Transferência on line	13105			091501	1.085,20 D	
15.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091502	2.850,00 D	
15.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091503	23.912,80 D	
15.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091504	44,25 D	
15.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091505	47,35 D	
15.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091506	594,50 D	
15.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091507	5.144,30 D	
15.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091508	1.162,50 D	
15.09.2010		375-Impostos	13105				0,43 D	0,00 C
15.09.2010		375-Impostos	13113			842580900505966		
15.09.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	14175			8001698	164.100,00 C	
15.09.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	99015			551269000032167	750,00 D	
16.09.2010		470-Transferência on line	99015			553227000130291	330,00 D	
16.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000013236	5.044,50 D	
16.09.2010		470-Transferência on line	99015			553988000043244	665,00 D	
16.09.2010		470-Transferência on line	13105			091601	25.740,96 D	
16.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091602	40.233,90 D	
16.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091603	259,46 D	
16.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091604	924,35 D	
16.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091605	414,00 D	
16.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091606	800,00 D	
16.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091607	1.578,35 D	
16.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091608	52.235,86 D	
16.09.2010		196-INSS Arrecadação	13105			091609	14.653,94 D	
16.09.2010		196-INSS Arrecadação	13105			091610	13.165,64 B	
16.09.2010		196-INSS Arrecadação	13105			091611	7.301,34 D	
16.09.2010		196-INSS Arrecadação	13113			802590901111995	2,70 D	0,00 C
16.09.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	14175			043713	29.312,00 C	
16.09.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	99015			550324000437879	1.440,00 D	
17.09.2010		470-Transferência on line	99015			550581000008630	761,92 D	
17.09.2010		470-Transferência on line	99015			552776000007272	2.000,00 D	
17.09.2010		470-Transferência on line	99015			553005000027844	1.850,00 D	
17.09.2010		470-Transferência on line	99015			553298000009101	1.200,00 D	
17.09.2010		470-Transferência on line	99015					

 272
17

6039

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X

12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	350,00 D	
17.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009408	1.000,00 D	
17.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	650,00 D	
17.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000013654	1.600,00 D	
17.09.2010		470-Transferência on line	99015			553684000006325	760,00 D	
17.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091701	8.312,75 D	
17.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091702	651,00 D	
17.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091703	445,00 D	
17.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091704	1.491,50 D	
17.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091705	1.870,00 D	
17.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091706	1.497,99 D	
17.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091707	438,60 D	
17.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091708	340,00 D	
17.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091709	280,00 D	
17.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091710	108,10 D	
17.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091711	255,00 D	
17.09.2010		170-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802600801092832	0,14 D	0,00 C
21.09.2010		376-TED Transferência Eletr. Dispon.	14175			043316	18.220,00 C	
21.09.2010		470-Transferência on line	99015			550277000015890	500,00 D	
21.09.2010		470-Transferência on line	99015			550702000010174	900,00 D	
21.09.2010		470-Transferência on line	99015			553288000176395	370,00 D	
21.09.2010		470-Transferência on line	99015			55168000028454	2.772,10 D	
21.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	200,00 D	
21.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	200,00 D	
21.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	200,00 D	
21.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			092101	2,12 D	
21.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			092102	1.377,61 D	
21.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			092103	2.809,52 D	
21.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092104	210,67 D	
21.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			092105	198,62 D	
21.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092106	1.356,00 D	
21.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092107	3.304,39 D	
21.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092108	2.222,00 D	
21.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092109	276,22 D	
21.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092110	1.218,38 D	
21.09.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802640900654278	2,17 D	0,00

6310

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X

12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
						9442030	47.570,00 C	
22.09.2010		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			55040100003242B	4.100,00 D	
22.09.2010		470-Transferência on line	99015			552804000009191	1.800,00 D	
22.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	300,00 D	
22.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	200,00 D	
22.09.2010		470-Transferência on line	99015			554890000016977	2.247,82 D	
22.09.2010		470-Transferência on line	99015			092201	343,33 D	
22.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092202	25.390,51 D	
22.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092203	1.369,14 D	
22.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			092204	11.818,02 D	
22.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			802650900505993	1,18 D	0,00 C
22.09.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			9750286	18.690,00 C	
22.09.2010		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			10013137	6.161,56 D	
23.09.2010		120-Transferido para Poupança	99015	03025		552638000036111	112,51 D	
23.09.2010		470-Transferência on line	99015			554887000005185	3.807,86 D	
23.09.2010		470-Transferência on line	99015			092301	1.187,28 D	
23.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092302	2.068,50 D	
23.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092303	1.704,55 D	
23.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092304	430,00 D	
23.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092305	500,00 D	
23.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092306	2.714,72 D	
23.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			802660800788687	3,02 D	0,00 C
23.09.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			3445567	20.693,00 C	
27.09.2010		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			550513000011678	1.050,00 D	
27.09.2010		470-Transferência on line	99015			550554000040713	3.709,23 D	
27.09.2010		470-Transferência on line	99015			550581000002764	310,75 D	
27.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	640,00 D	
27.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	316,17 D	
27.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	1.033,41 D	
27.09.2010		470-Transferência on line	99015			092701	2.850,00 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092702	219,00 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092703	1.855,92 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092704	185,00 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092705	673,50 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092706	216,00 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092707	2.115,00 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105					

6311

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X

12

Conta nº / dv

409.445-X

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092708	1.125,00 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092709	209,00 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092710	300,00 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092711	280,00 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092712	108,10 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092713	371,00 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092714	700,00 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092715	191,20 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092716	223,24 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092717	1.697,50 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092718	176,52 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092719	136,61 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			802700801093408	0,85 D	0,00 C
27.09.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			3773693	10.073,00 C	
28.09.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			551183000016792	276,53 D	
28.09.2010		470-Transferência on line	99015			551235000013185	948,44 D	
28.09.2010		470-Transferência on line	99015			551235000042591	620,67 D	
28.09.2010		470-Transferência on line	99015			552776000007272	52,14 D	
28.09.2010		470-Transferência on line	99015			553288000023145	279,70 D	
28.09.2010		470-Transferência on line	99015			553684000008985	333,85 D	
28.09.2010		470-Transferência on line	99015			553684000009722	156,25 D	
28.09.2010		470-Transferência on line	99015			892801	102,00 D	
28.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092802	166,80 D	
28.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092803	1.039,30 D	
28.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092804	6.097,26 D	
28.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			8027109900643989	0,06 D	0,00 C
28.09.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			4070917	45.826,00 C	
29.09.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			550324000417879	1.450,00 D	
29.09.2010		470-Transferência on line	99015			551126000009772	4.695,34 D	
29.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	370,00 D	
29.09.2010		470-Transferência on line	99015			092901	37.954,43 D	
29.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092902	69,61 D	
29.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092903	342,91 D	
29.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092904	952,40 D	
29.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			802720900457547	0,31 D	0,00 C
29.09.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			056688	70.160,00 C	
30.09.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175					

1
2
3

6312

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X 12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			550221000032304	2.551,63 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			550401000032428	1.018,75 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			552804000009191	1.200,00 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			551005000027844	3.668,60 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	337,10 D	
30.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			093001	505,75 D	
30.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			093002	2.610,00 D	
30.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			093003	108,29 D	
30.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			093004	1.464,24 D	
30.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			093005	82,50 D	
30.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			093006	246,50 D	
30.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			093007	374,40 D	
30.09.2010		375-Impostos	13105			093008	4.610,86 D	
30.09.2010		375-Impostos	13105			093009	36,02 D	
30.09.2010		375-Impostos	13105			093010	517,44 D	
30.09.2010		375-Impostos	13105			093011	167,84 D	
30.09.2010		375-Impostos	13105			093012	186,16 D	
30.09.2010		375-Impostos	13105			093013	13,53 D	
30.09.2010		375-Impostos	13105			093014	1.013,58 D	
30.09.2010		375-Impostos	13105			093015	100,00 D	
30.09.2010		375-Impostos	13105			093016	100,00 D	
30.09.2010		375-Impostos	13105			093017	100,00 D	
30.09.2010		375-Impostos	13105			093018	100,00 D	
30.09.2010		375-Impostos	13105			093019	100,00 D	
30.09.2010		375-Impostos	13105			093020	100,00 D	
30.09.2010		375-Impostos	13105			093021	100,00 D	
30.09.2010		375-Impostos	13105			093022	28.837,50 D	
30.09.2010		375-Impostos	13105			093023	1.926,49 D	
30.09.2010		375-Impostos	13105			093024	2.950,00 D	
30.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			093025	2.161,37 D	
30.09.2010		375-Impostos	13105			093026	11.882,69 D	
30.09.2010		375-Impostos	13113			842730902151532	0,45 D	
30.09.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			842730902172931	12,00 D	
30.09.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			842730902196302	20,00 D	
30.09.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			842730902942963	15,00 D	
30.09.2010		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			852730900349066	8,00 D	
30.09.2010		310-Tarifa DOC/TEO Eletrônico	13113					

24875

6313

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS
3388-X 12

Conta nº / dv
409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852730900349092	8,00 D	
30.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852730900349379	8,00 D	
30.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852730900349380	8,00 D	
30.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852730900349497	8,00 D	
30.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852730900349819	8,00 D	
30.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852730900349973	8,00 D	
30.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852730900350387	8,00 D	
30.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852730900351002	51,27 D	
30.09.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892730901741684	16,04 D	0,00 D
30.09.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892730901869962		

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------

176
245

6314

Correntista

CNPJ

Posição

Data da emissão

Nome

03.260.504/0001-39

Outubro / 2010

30.08.2011

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3388-X

12

409.445-X

21.05.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								0,00
30.09.2010		Saldo anterior				5002199	12.166,00 C	
01.10.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			553684000008597	1.938,80 D	
01.10.2010		470-Transferência on line	99015			100101	55,76 D	
01.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100102	1.543,37 D	
01.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100103	1.491,50 D	
01.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100104	80,00 D	
01.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100105	383,41 D	
01.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100106	359,11 D	
01.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100107	359,11 D	
01.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100108	359,11 D	
01.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100109	125,00 D	
01.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100110	255,16 D	
01.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100111	3.304,39 D	
01.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100112	651,00 D	
01.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100113	263,17 D	
01.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100114	550,00 D	
01.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100115	219,00 D	
01.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100116	232,10 D	
01.10.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802740801113494	0,31 D	0,00 C
01.10.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			5404619	88.005,00 C	
04.10.2010		470-Transferência on line	99015			550140000065860	5.774,14 D	
04.10.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009408	1.100,00 D	
04.10.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009634	850,00 D	
04.10.2010		375-Impostos	13105			100401	324,36 D	
04.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100402	180,00 D	
04.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100403	40.233,90 D	
04.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100404	178,20 D	
04.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100405	1.432,00 D	
04.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100406	590,00 D	
04.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100407	124,80 D	
04.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100408	230,00 D	
04.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100409	769,00 D	

11/08/11

6315

Nome: **L F DE CASTRO & CIA LTDA** Agência (prefixo/dv): **3388-X** GS: **12** Conta nº / dv: **409.445-X**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100410	139,00 D	
04.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100411	318,45 D	
04.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100412	99,08 D	
04.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100413	324,90 D	
04.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100414	792,14 D	
04.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100415	147,80 D	
04.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100416	577,00 D	
04.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100417	25.582,85 D	
04.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100418	1.600,00 D	
04.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100419	450,00 D	
04.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100420	180,00 D	
04.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100421	142,94 D	
04.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100422	6.163,82 D	
04.10.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802770801247790	0,52 D	0,00 C
05.10.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			5808604	54.525,00 C	
05.10.2010		470-Transferência on line	99015			550401000032428	700,00 D	
05.10.2010		470-Transferência on line	99015			551786000001016	1.000,00 D	
05.10.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	437,00 D	
05.10.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009408	500,00 D	
05.10.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	1.290,00 D	
05.10.2010		470-Transferência on line	99015			553622000013228	1.381,18 D	
05.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100501	425,00 D	
05.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100502	3.198,08 D	
05.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100503	40.108,95 D	
05.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100504	1.050,00 D	
05.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100505	3.688,63 D	
05.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100506	294,35 D	
05.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100507	450,00 D	
05.10.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802780800721314	1,81 D	0,00 C
07.10.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			6547086	11.810,00 C	
07.10.2010		470-Transferência on line	99015			550401000032428	1.000,00 D	
07.10.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	450,00 D	
07.10.2010		470-Transferência on line	99015			554608000005006	1.550,00 D	
07.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100701	120,00 D	
07.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100702	335,50 D	
07.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100703	6.674,21 D	

 24/2
178

6316

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

3388-X

12

409.445-X

Nome

LF DE CASTRO & CIA LTDA

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
						100704	280,00 D	
07.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100705	108,10 D	
07.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100706	491,34 D	
07.10.2010		362-Pagamento conta luz	13105			100707	321,00 D	
07.10.2010		362-Pagamento conta luz	13105			100708	241,14 D	
07.10.2010		362-Pagamento conta luz	13105			100709	237,34 D	
07.10.2010		362-Pagamento conta luz	13105			852801202071037	1,37 D	0,00 C
07.10.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			7263730	62.352,00 C	
11.10.2010		976-TEP Transferência Eletr. Dispon	14175			550401000032428	678,00 D	
11.10.2010		470-Transferência on line	99015			553095000027844	1.250,00 D	
11.10.2010		470-Transferência on line	99015			553388001449445	90,72 D	
11.10.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	350,00 D	
11.10.2010		470-Transferência on line	99015			553622000008193	1.455,42 D	
11.10.2010		470-Transferência on line	99015			101101	476,50 D	
11.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101102	617,00 D	
11.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101103	219,00 D	
11.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101104	120,00 D	
11.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101105	673,00 D	
11.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101106	40.404,42 D	
11.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101107	1.120,00 D	
11.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101108	445,20 D	
11.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101109	130,00 D	
11.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101110	561,00 D	
11.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101111	89,00 D	
11.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101112	3.305,38 D	
11.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101113	3.526,67 D	
11.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101114	5.442,36 D	
11.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101115	256,46 D	
11.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101116	1.036,93 D	
11.10.2010		375-Impostos	13105			101117	117,52 D	
11.10.2010		363-Pagamento conta telefone	13109			802840801015870	0,42 D	0,00 C
11.10.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			7607012	53.230,00 C	
13.10.2010		976-TEP Transferência Eletr. Dispon	14175			551478000005297	2.986,05 D	
13.10.2010		470-Transferência on line	99015			552911000024187	193,25 D	
13.10.2010		470-Transferência on line	99015			554890000016977	2.247,82 D	
13.10.2010		470-Transferência on line	99015			101301	191,20 D	
13.10.2010		109-Pagamento de Título	13105					

bt
17/10
05/10

6317

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X

12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101302	1.085,20 D	
13.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101303	275,00 D	
13.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101304	342,90 D	
13.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101305	2.715,52 D	
13.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101306	1.512,00 D	
13.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101307	38.879,05 D	
13.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101308	320,82 D	
13.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101309	4.076,45 D	
13.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101310	306,00 D	
13.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101311	46,92 D	
13.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101312	50,00 D	
13.10.2010		109-Pagamento de Título	13113			802860800420785	1,82 D	0,00 C
13.10.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			8516026	38.130,00 C	
15.10.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			553227000130291	300,00 D	
15.10.2010		470-Transferência on line	99015			553622000008202	476,00 D	
15.10.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009308	500,00 D	
15.10.2010		470-Transferência on line	99015			553888000043244	525,00 D	
15.10.2010		470-Transferência on line	99015			101501	161,21 D	
15.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101502	3.516,45 D	
15.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101503	521,90 D	
15.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101504	341,29 D	
15.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101505	1.685,40 D	
15.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101506	813,75 D	
15.10.2010		375-Impostos	13105			101507	4.772,83 D	
15.10.2010		375-Impostos	13105			101508	24.114,87 D	
15.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			802881100536503	1,20 D	0,00 C
15.10.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			9222419	36.491,00 C	
19.10.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			550140000063880	5.671,33 D	
19.10.2010		470-Transferência on line	99015			550581000002764	1.435,80 D	
19.10.2010		470-Transferência on line	99015			550581000002764	341,22 D	
19.10.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	900,00 D	
19.10.2010		470-Transferência on line	99015			5536220000201263	348,00 D	
19.10.2010		470-Transferência on line	99015			101901	2.002,00 D	
19.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101902	35.792,44 D	
19.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			802921101282582	0,21 D	0,00
19.10.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			9940149	71.460,00 C	
21.10.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175					

6318

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X

12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
							7.718,20 D	
			99015		03025	10013137	2.325,07 D	
21.10.2010		120-Transferido para Poupança	99015			550277000013910	1.900,00 D	
21.10.2010		470-Transferência on line	99015			550513000011678	2.100,00 D	
21.10.2010		470-Transferência on line	99015			550846000007330	1.057,46 D	
21.10.2010		470-Transferência on line	99015			550988000015534	1.800,00 D	
21.10.2010		470-Transferência on line	99015			553005000027844	2.980,75 D	
21.10.2010		470-Transferência on line	99015			553298000009101	400,00 D	
21.10.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	1.200,00 D	
21.10.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	759,60 D	
21.10.2010		470-Transferência on line	13105			102101	1.550,00 D	
21.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102102	1.550,00 D	
21.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102103	3.516,67 D	
21.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102104	600,00 D	
21.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102105	713,88 D	
21.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102106	205,75 D	
21.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102107	205,75 D	
21.10.2010		375-Impostos	13105			102108	92,93 D	
21.10.2010		375-Impostos	13105			102109	1.374,17 D	
21.10.2010		375-Impostos	13105			102110	2,33 D	
21.10.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			102111	1.795,45 D	
21.10.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			102112	37.669,95 D	
21.10.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			102113	2,04 D	0,00 C
21.10.2010		109-Pagamento de Título	13113			802941200005359	3.305,00 C	
21.10.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	14175			3750450	3.304,18 D	
26.10.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	13105			102601	0,82 D	0,00 C
26.10.2010		109-Pagamento de Título	13113			802990900489014	52.491,00 C	
26.10.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	14175			4332023	1.800,00 D	
27.10.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	99015			550277000013910	650,00 D	
27.10.2010		470-Transferência on line	99015			550401000032428	1.560,00 D	
27.10.2010		470-Transferência on line	99015			550513000013540	1.992,00 D	
27.10.2010		470-Transferência on line	99015			551478000005297	860,00 D	
27.10.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	760,00 D	
27.10.2010		470-Transferência on line	99015			553684000006325	40.475,03 D	
27.10.2010		470-Transferência on line	13105			102701	1.705,42 D	
27.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102702	1.512,00 D	
27.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102703		
27.10.2010		109-Pagamento de Título	13105					

 181
 232

Nome
L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS
3388-X 12

Conta nº / dv
409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102704	345,50 D	
27.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102705	466,90 D	
27.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102706	81,80 D	
27.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102707	58,86 D	
27.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102708	223,24 D	
27.10.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803000900358102	0,25 D	0,00 C
28.10.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4691426	75.965,00 C	
28.10.2010		470-Transferência on line	99015			550846000007330	1.979,95 D	
28.10.2010		470-Transferência on line	99015			551183000016792	276,53 D	
28.10.2010		470-Transferência on line	99015			552776000007472	82,14 D	
28.10.2010		470-Transferência on line	99015			553005000027844	2.400,00 D	
28.10.2010		470-Transferência on line	99015			553288000023145	279,70 D	
28.10.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009505	240,00 D	
28.10.2010		470-Transferência on line	99015			553684000008885	131,85 D	
28.10.2010		470-Transferência on line	99015			553684000009722	156,25 D	
28.10.2010		470-Transferência on line	99015			5548370000095185	7.164,27 D	
28.10.2010		470-Transferência on line	99015			554890000016977	1.352,41 D	
28.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102801	763,02 D	
28.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102802	840,43 D	
28.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102803	40.233,90 D	
28.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102804	759,60 D	
28.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102805	226,80 D	
28.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102806	315,00 D	
28.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102807	8.526,88 D	
28.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102808	4.670,17 D	
28.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102809	503,65 D	
28.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102810	300,00 D	
28.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102811	19,68 D	
28.10.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			102812	156,66 D	
28.10.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			102813	4.413,56 D	
28.10.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803011000696272	0,95 D	0,00 C
29.10.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			5223778	55.516,00 C	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			552283000015490	1.150,00 D	
29.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102901	40.022,47 D	
29.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102902	1.491,50 D	
29.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102903	550,05 D	

252
182

6320

Nome: **L F DE CASTRO & CIA LTDA**
 Agência (prefixo/dv): **3388-X**
 GS: **12**
 Conta nº / dv: **409.445-X**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102904	666,67 D	
29.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102905	950,00 D	
29.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102906	787,50 D	
29.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102907	66,95 D	
29.10.2010		375-Impostos	13105			102908	100,00 D	
29.10.2010		375-Impostos	13105			102909	100,00 D	
29.10.2010		375-Impostos	13105			102910	100,00 D	
29.10.2010		375-Impostos	13105			102911	100,00 D	
29.10.2010		375-Impostos	13105			102912	100,00 D	
29.10.2010		375-Impostos	13105			102913	100,00 D	
29.10.2010		375-Impostos	13105			102914	100,00 D	
29.10.2010		375-Impostos	13105			102915	348,75 D	
29.10.2010		375-Impostos	13105			102916	982,46 D	
29.10.2010		375-Impostos	13105			102917	186,16 D	
29.10.2010		375-Impostos	13105			102918	1.941,14 D	
29.10.2010		375-Impostos	13105			102919	1.022,04 D	
29.10.2010		375-Impostos	13105			102920	4.649,32 D	
29.10.2010		170-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			80302070180375	0,99 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ **0,00**
 Disponível - R\$ **0,00**
 CPMF cobrado - R\$ **0,00**

854103

6321

Correntista

Nome: L F DE CASTRO & CIA LTDA CNPJ: 03.260.504/0001-39 Posição: Novembro / 2010 Data da emissão: 30.08.2011

Agência (prefixo/dv): 3388-X GS: 12 Conta nº / dv: 409.445-X Data da abertura: 21.05.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.10.2010		Saldo anterior						0,00
01.11.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			5634286	60.796,00 C	
01.11.2010		470-Transferência on line	99015			550513000011678	1.200,00 D	
01.11.2010		470-Transferência on line	99015			551126000009772	4.695,34 D	
01.11.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009408	600,00 D	
01.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110101	6.020,35 D	
01.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110102	320,00 D	
01.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110103	2.414,00 D	
01.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110104	217,15 D	
01.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110105	109,00 D	
01.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110106	495,96 D	
01.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110107	87,00 D	
01.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110108	255,17 D	
01.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110109	263,17 D	
01.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110110	4.499,55 D	
01.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110111	215,00 D	
01.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110112	194,00 D	
01.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110113	159,11 D	
01.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110114	359,11 D	
01.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110115	359,11 D	
01.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110116	359,11 D	
01.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110117	234,00 D	
01.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110118	427,00 D	
01.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110119	90,00 D	
01.11.2010		362-Pagamento conta luz	13105			110120	24.539,82 D	
01.11.2010		375-Impostos	13105			110121	3.887,25 D	
01.11.2010		375-Impostos	13105			110122	8.595,30 D	
01.11.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			843050902224421	0,70 D	0,00 C
04.11.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			6406300	94.656,00 C	
04.11.2010		470-Transferência on line	99015			550331000014271	2.300,00 D	
04.11.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	600,00 D	
04.11.2010		470-Transferência on line	99015			554276000016975	692,85 D	
04.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			110401	915,58 D	

6322

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

L F DE CASTRO & CIA LTDA
3388-X
12
409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110402	3.819,63 D	
04.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110403	480,00 D	
04.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110404	122,52 D	
04.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110405	57,75 D	
04.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110406	827,66 D	
04.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110407	382,02 D	
04.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110408	1.261,90 D	
04.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110409	40.433,90 D	
04.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110410	25.983,83 D	
04.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110411	16.978,08 D	
04.11.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803081000491627	0,28 D	0,00 C
09.11.2010		976-TEB Transferência Eletr. Dispon	14175			7735831	30.372,00 C	
09.11.2010		470-Transferência on line	99015			550277000013910	1.551,00 D	
09.11.2010		470-Transferência on line	99015			550513000013540	1.049,00 D	
09.11.2010		470-Transferência on line	99015			550554000040713	960,22 D	
09.11.2010		470-Transferência on line	99015			551235000013185	755,38 D	
09.11.2010		470-Transferência on line	99015			552283000015490	1.280,00 D	
09.11.2010		470-Transferência on line	99015			553227000130291	240,00 D	
09.11.2010		470-Transferência on line	99015			553622000008193	1.518,55 D	
09.11.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	1.008,00 D	
09.11.2010		470-Transferência on line	99015			553622000013228	972,04 D	
09.11.2010		470-Transferência on line	99015			553622000013228	873,89 D	
09.11.2010		470-Transferência on line	99015			553622000013654	1.534,00 D	
09.11.2010		470-Transferência on line	99015			553636000043244	525,00 D	
09.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110901	783,89 D	
09.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110902	1.688,63 D	
09.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110903	1.101,32 D	
09.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110904	4.090,41 D	
09.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110905	1.801,80 D	
09.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110906	2.401,89 D	
09.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110907	797,52 D	
09.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110908	2.850,00 D	
09.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110909	155,00 D	
09.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110910	531,00 D	
09.11.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803131000400614	0,56 D	0,00 C
10.11.2010		976-TEB Transferência Eletr. Dispon	14175			8150560	57.377,00 C	

185

Nome

LF DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS
3388-X 12

Conta nº / dv
409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
						111001	561,00 D	
10.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111002	256,46 D	
10.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111003	233,28 D	
10.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111004	445,20 D	
10.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111005	55.880,38 D	
10.11.2010		375-Impostos	13105			803141000101261	0,68 D	0,00 C
10.11.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			8474699	56.120,00 C	
11.11.2010		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			550395000042891	1.750,00 D	
11.11.2010		470-Transferência on line	99015			550846000007330	1.350,00 D	
11.11.2010		470-Transferência on line	99015			552281000015490	700,00 D	
11.11.2010		470-Transferência on line	99015			552540000015276	1.850,00 D	
11.11.2010		470-Transferência on line	99015			552638000036111	225,02 D	
11.11.2010		470-Transferência on line	99015			552662000008315	1.900,00 D	
11.11.2010		470-Transferência on line	99015			552738000021124	180,00 D	
11.11.2010		470-Transferência on line	99015			553388001449445	90,72 D	
11.11.2010		470-Transferência on line	99015			553622000011659	140,00 D	
11.11.2010		470-Transferência on line	99015			553684000006325	760,00 D	
11.11.2010		470-Transferência on line	99015			553692000012270	1.800,00 D	
11.11.2010		470-Transferência on line	99015			554890000016977	2.247,82 D	
11.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			111101	168,70 D	
11.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111102	632,89 D	
11.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111103	99,08 D	
11.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111104	570,40 D	
11.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111105	40.233,90 D	
11.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			111106	1.419,60 D	
11.11.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803151100046883	1,87 D	0,00 C
11.11.2010		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3047115	8.602,00 C	
18.11.2010		470-Transferência on line	99015			550581000002764	785,00 D	
18.11.2010		470-Transferência on line	99015			550846000007330	1.400,00 D	
18.11.2010		470-Transferência on line	99015			550846000007330	1.000,00 D	
18.11.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	1.000,00 D	
18.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111801	801,82 D	
18.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111802	805,60 D	
18.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111803	674,42 D	
18.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111804	1.500,44 D	
18.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111805	633,77 D	

252/108

6324

Nome: L F DE CASTRO & CIA LTDA Agência (prefixo/dv): 3388-X GS: 12 Conta nº / dv: 409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.11.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803221000501512	0,95 D	0,00 C
22.11.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			3888897	72.681,00 C	
22.11.2010		470-Transferência on line	99015			550513000011678	1.600,00 D	
22.11.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	600,00 D	
22.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112201	777,95 D	
22.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112202	40.649,42 D	
22.11.2010		375-Impostos	13105			112203	29.052,69 D	
22.11.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803261201181617	0,94 D	0,00 C
23.11.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4213896	74.920,00 C	
23.11.2010		470-Transferência on line	99015			550331000014271	1.800,00 D	
23.11.2010		470-Transferência on line	99015			550395000042891	550,00 D	
23.11.2010		470-Transferência on line	99015			550846000009330	2.000,00 D	
23.11.2010		470-Transferência on line	99015			552283000015490	800,00 D	
23.11.2010		470-Transferência on line	99015			553005000017844	1.100,00 D	
23.11.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	350,00 D	
23.11.2010		470-Transferência on line	99015			5536220000101263	466,00 D	
23.11.2010		470-Transferência on line	99015			554887000005185	600,00 D	
23.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112301	773,36 D	
23.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112302	747,58 D	
23.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112303	376,72 D	
23.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112304	220,44 D	
23.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112305	323,32 D	
23.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112306	557,20 D	
23.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112307	1.617,29 D	
23.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112308	1.710,20 D	
23.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112309	483,60 D	
23.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112310	583,64 D	
23.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112311	251,00 D	
23.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112312	1.392,30 D	
23.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112313	840,00 D	
23.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112314	2.078,30 D	
23.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112315	419,43 D	
23.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112316	250,83 D	
23.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112317	25.473,40 D	
23.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112318	1.399,92 D	
23.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112319	312,00 D	

858
107

6325

Nome: **L F DE CASTRO & CIA LTDA** Agência (prefixo/dv): **3388-X** GS: **12** Conta nº / dv: **409-445-X**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			112320	123,63 D	
23.11.2010		375-Impostos	13105			112321	49,44 D	
23.11.2010		375-Impostos	13105			112322	4.917,63 D	
23.11.2010		375-Impostos	13105			112323	22.650,93 D	
23.11.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803271000368144	1,84 D	0,00 C
24.11.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4544449	103.275,00 C	
24.11.2010		470-Transferência on line	99015			553622000011134	1.000,00 D	
24.11.2010		375-Impostos	13105			112401	364,32 D	
24.11.2010		375-Impostos	13105			112402	250,96 D	
24.11.2010		375-Impostos	13105			112403	250,96 D	
24.11.2010		196-INSS Arrecadação	13105			112404	68.746,40 D	
24.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112405	2.637,38 D	
24.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112406	16.423,75 D	
24.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112407	444,03 D	
24.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112408	130,00 D	
24.11.2010		375-Impostos	13105			112409	12.924,47 D	
24.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112410	102,15 D	
24.11.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803280900575277	0,58 D	0,00 C
25.11.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			046145	27.002,00 C	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551269000027984	240,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	400,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553684000020652	3.394,41 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112501	862,55 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112502	632,88 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112503	27,91 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112504	100,00 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112505	8.639,73 D	
25.11.2010		196-INSS Arrecadação	13105			112506	12.604,33 D	
25.11.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803291100975673	0,19 D	0,00 C
29.11.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			050696	6.550,00 C	
29.11.2010		470-Transferência on line	99015			551051000014860	745,58 D	
29.11.2010		470-Transferência on line	99015			552662000008315	1.200,00 D	
29.11.2010		470-Transferência on line	99015			553298000009101	1.986,00 D	
29.11.2010		470-Transferência on line	99015			553622000002136	760,00 D	
29.11.2010		470-Transferência on line	99015			553692000012270	1.200,00 D	
29.11.2010		470-Transferência on line	99015			554640000010534	656,66 D	

859 / 188

0320

Nome: **L F DE CASTRO & CIA LTDA** Agência (prefixo/dv): **3388-X** GS: **12** Conta nº / dv: **409.445-X**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13413			803331200655673	1,76 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

6327

Correntista

CNPJ

Posição

Data da emissão

Nome

03.260.504/0001-39

Dezembro / 2010

30.08.2011

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3388-X

12

409.445-X

21.05.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2010		Saldo anterior				045735	127.705,00 C	0,00
01.12.2010		976 TED Transferência Eletr. Dispon	14175				792,72 D	
01.12.2010		120-Transferido para Poupança	99015		03025		1.036,88 D	
01.12.2010		470-Transferência on line	99015			550140000065860	1.750,00 D	
01.12.2010		470-Transferência on line	99015			550324000461066	2.100,00 D	
01.12.2010		470-Transferência on line	99015			550458000007853	850,00 D	
01.12.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	800,00 D	
01.12.2010		470-Transferência on line	99015			551622000009595	858,91 D	
01.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120101	779,78 D	
01.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120102	6.068,65 D	
01.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120103	14.015,94 D	
01.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120104	399,00 D	
01.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120105	1.333,50 D	
01.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120106	359,11 D	
01.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120107	359,11 D	
01.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120108	359,11 D	
01.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120109	383,11 D	
01.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120110	320,00 D	
01.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120111	3.445,62 D	
01.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120112	2.805,18 D	
01.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120113	635,22 D	
01.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120114	2.596,89 D	
01.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120115	11.798,58 D	
01.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120116	707,00 D	
01.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120117	7.334,14 D	
01.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120118	3.020,73 D	
01.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			120119	1.968,13 D	
01.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			120120	2,33 D	
01.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			120121	1.374,69 D	
01.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			120122	59.394,73 D	
01.12.2010		362-Pagamento conta luz	13105			120123	5,94 D	0,00
01.12.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			853351300374676	32.708,00 C	
06.12.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			056313		

861190

0829

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X 12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.12.2010		470-Transferência on line	99015			553005000022181	271,00 D	
06.12.2010		470-Transferência on line	99015			553502000011149	300,15 D	
06.12.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009505	200,00 D	
06.12.2010		470-Transferência on line	99015			553622000013654	1.534,00 D	
06.12.2010		470-Transferência on line	99015			554890000016977	2.247,82 D	
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120601	1.182,90 D	
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120602	820,00 D	
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120603	540,80 D	
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120604	360,00 D	
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120605	2.879,42 D	
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120606	2.035,96 D	
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120607	5.006,35 D	
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120608	180,00 D	
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120609	665,00 D	
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120610	1.000,00 D	
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120611	3.688,63 D	
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120612	1.201,78 D	
06.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			120613	167,86 D	
06.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			120614	5.691,37 D	
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120615	432,00 D	
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120616	190,00 D	
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120617	480,00 D	
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120618	150,00 D	
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120619	124,10 D	
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120620	60,00 D	
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120621	100,00 D	
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120622	1.201,78 D	
06.12.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			853400900700197	0,88 D	0,00 C
07.12.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			8467425	72.381,00 C	
07.12.2010		470-Transferência on line	99015			550458000007853	1.400,00 D	
07.12.2010		470-Transferência on line	99015			551183000016792	276,53 D	
07.12.2010		470-Transferência on line	99015			552776000007272	52,14 D	
07.12.2010		470-Transferência on line	99015			553288000023145	279,70 D	
07.12.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	800,00 D	
07.12.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	600,00 D	
07.12.2010		470-Transferência on line	99015			553622000013228	881,75 D	

82/191

6329

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X

12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.12.2010		470-Transferência on line	99015			553622000013228	886,67 D	
07.12.2010		470-Transferência on line	99015			553684000009722	156,25 D	
07.12.2010		470-Transferência on line	99015			553684000020652	2.363,40 D	
07.12.2010		470-Transferência on line	99015			544608000005006	1.400,00 D	
07.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120701	223,33 D	
07.12.2010		375-Impostos	13105			120702	3.929,14 D	
07.12.2010		375-Impostos	13105			120703	43.167,10 D	
07.12.2010		375-Impostos	13105			120704	1.053,86 D	
07.12.2010		375-Impostos	13105			120705	9.871,38 D	
07.12.2010		375-Impostos	13105			120706	5.019,66 D	
07.12.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803411000058177	0,09 D	0,00 C
09.12.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			9153480	20.542,00 C	
09.12.2010		470-Transferência on line	99015			550140000065880	777,85 D	
09.12.2010		470-Transferência on line	99015			553485000006859	768,00 D	
09.12.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	350,00 D	
09.12.2010		470-Transferência on line	99015			553622000008193	1.928,35 D	
09.12.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009505	480,00 D	
09.12.2010		470-Transferência on line	99015			554887000005185	6.254,77 D	
09.12.2010		470-Transferência on line	99015			554890000016977	758,00 D	
09.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120901	632,88 D	
09.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120902	32,28 D	
09.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120903	4.671,58 D	
09.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120904	1.560,00 D	
09.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120905	2.508,00 D	
09.12.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			8034310000557978	0,29 D	0,00 C
13.12.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			1045105	54.000,00 C	
13.12.2010		470-Transferência on line	99015			551235000024275	4.145,29 D	
13.12.2010		470-Transferência on line	99015			553684000006325	760,00 D	
13.12.2010		375-Impostos	13105			121301	699,70 D	
13.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121302	505,57 D	
13.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121303	1.125,00 D	
13.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121304	900,00 D	
13.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121305	650,00 D	
13.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121306	230,00 D	
13.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121307	2.850,00 D	
13.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121308	290,00 D	

863 192

6330

Nome
L F DE CASTRO & CIA LTDA

 Agência (prefixo/dv) GS
3388-X 12

 Conta nº / dv
409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121309	110,00 D	
13.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121310	3.401,02 D	
13.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121311	3.445,62 D	
13.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121312	1.320,97 D	
13.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121313	320,82 D	
13.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121314	2.076,48 D	
13.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121315	3.206,50 D	
13.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			121316	14.619,04 D	
13.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			121317	13.339,18 D	
13.12.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803471100190089	4,87 D	0,00 C
14.12.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			3392720	89.805,00 C	
14.12.2010		470-Transferência on line	99015			550311000017265	435,00 D	
14.12.2010		470-Transferência on line	99015			553227000130291	180,00 D	
14.12.2010		470-Transferência on line	99015			553289000035859	375,00 D	
14.12.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	200,00 D	
14.12.2010		470-Transferência on line	99015			553622000009595	1.100,00 D	
14.12.2010		470-Transferência on line	99015			553888000043244	490,00 D	
14.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121401	8.415,17 D	
14.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121402	810,00 D	
14.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121403	797,76 D	
14.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121404	181,70 D	
14.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121405	2.850,00 D	
14.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121406	221,80 D	
14.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121407	795,00 D	
14.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121408	5.006,25 D	
14.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121409	463,10 D	
14.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			121410	67.483,40 D	
14.12.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803480900561448	6,62 D	0,00 C
15.12.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			3923329	82.360,00 C	
15.12.2010		470-Transferência on line	99015			553388001449445	90,72 D	
15.12.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	200,00 D	
15.12.2010		375-Impostos	13105			121501	813,75 D	
15.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121502	24.514,85 D	
15.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121503	2.036,56 D	
15.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121504	16.423,75 D	
15.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121505	4.493,58 D	

 844
 103

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X 12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121506	172,80 D	
15.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121507	566,40 D	
15.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			121508	20.613,94 D	
15.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			121509	238,32 D	
15.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			121510	11.037,40 D	
15.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			121511	1.060,85 D	
15.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121512	46,05 D	
15.12.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			843490900560762	1,03 D	0,00 C
16.12.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			038568	110.816,00 C	
16.12.2010		120-Transferido para Poupança	99015	03025		10013137	1.967,60 D	
16.12.2010		470-Transferência on line	99015			550186000008824	2.300,00 D	
16.12.2010		470-Transferência on line	99015			550324000461066	1.350,00 D	
16.12.2010		470-Transferência on line	99015			553143000020354	1.240,00 D	
16.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121601	3.060,69 D	
16.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121602	500,00 D	
16.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121603	66,00 D	
16.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			121604	2.969,42 D	
16.12.2010		375-Impostos	13105			121605	62.334,90 D	
16.12.2010		375-Impostos	13105			121606	4.788,79 D	
16.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121607	22.057,48 D	
16.12.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			121608	480,70 D	
21.12.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			803500901002223	0,42 D	0,00 C
21.12.2010		470-Transferência on line	99015			051882	61.207,00 C	
21.12.2010		470-Transferência on line	99015			553361000411591	650,94 D	
21.12.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	300,00 D	
21.12.2010		470-Transferência on line	99015			553622000008458	1.570,00 D	
21.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			553622000009595	700,00 D	
21.12.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			122101	57.985,91 D	
23.12.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			803551000288320	0,15 D	0,00 C
23.12.2010		470-Transferência on line	99015			6673571	20.356,00 C	
23.12.2010		470-Transferência on line	99015			550554000040713	6.483,68 D	
23.12.2010		470-Transferência on line	99015			553622000008033	7.854,50 D	
23.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			553622000011787	500,00 D	
23.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122301	795,00 D	
23.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122302	2.438,15 D	
23.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122303	2.031,92 D	

85104

6332

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X 12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122304	252,00 D	
23.12.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803570900542518	0,75 D	0,00 C
28.12.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			7540734	20.706,00 C	
28.12.2010		470-Transferência on line	99015			550531000011784	2.070,81 D	
28.12.2010		470-Transferência on line	99015			550862000014164	1.050,00 D	
28.12.2010		470-Transferência on line	99015			551183000016792	276,53 D	
28.12.2010		470-Transferência on line	99015			551235000024275	2.700,00 D	
28.12.2010		470-Transferência on line	99015			551452000017358	330,50 D	
28.12.2010		470-Transferência on line	99015			552776000007272	52,14 D	
28.12.2010		470-Transferência on line	99015			553288000023145	279,70 D	
28.12.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	400,00 D	
28.12.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006033	5.209,00 D	
28.12.2010		470-Transferência on line	99015			553622000011787	249,80 D	
28.12.2010		470-Transferência on line	99015			553684000008985	333,85 D	
28.12.2010		470-Transferência on line	99015			553684000008985	333,85 D	
28.12.2010		470-Transferência on line	99015			553684000008985	333,85 D	
28.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122801	797,52 D	
28.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122802	926,58 D	
28.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122803	1.360,71 D	
28.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122804	2.084,52 D	
28.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122805	507,96 D	
28.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122806	420,00 D	
28.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122807	665,40 D	
28.12.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803420900597364	0,48 D	0,00 C
30.12.2010		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			8352107	46.037,00 C	
30.12.2010		470-Transferência on line	99015			550140000006580	770,10 D	
30.12.2010		470-Transferência on line	99015			553298000014011	-1.600,00 D	
30.12.2010		470-Transferência on line	99015			553622000006567	1.150,00 D	
30.12.2010		375-Impostos	13105			123001	100,00 D	
30.12.2010		375-Impostos	13105			123002	100,00 D	
30.12.2010		375-Impostos	13105			123003	100,00 D	
30.12.2010		375-Impostos	13105			123004	100,00 D	
30.12.2010		375-Impostos	13105			123005	100,00 D	
30.12.2010		375-Impostos	13105			123006	100,00 D	
30.12.2010		375-Impostos	13105			123007	100,00 D	
30.12.2010		375-Impostos	13105			123008	28.837,50 D	

972
95

6303

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X

12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2010		375- Impostos	13105			123009	186,16 D	
30.12.2010		375- Impostos	13105			123010	1.038,15 D	
30.12.2010		375- Impostos	13105			123011	4.722,64 D	
30.12.2010		375- Impostos	13105			123012	997,83 D	
30.12.2010		375- Impostos	13105			123013	2.459,65 D	
30.12.2010		375- Impostos	13105			123014	348,75 D	
30.12.2010		109- Pagamento de Título	13105			123015	263,17 D	
30.12.2010		109- Pagamento de Título	13105			123016	336,25 D	
30.12.2010		109- Pagamento de Título	13105			123017	500,00 D	
30.12.2010		109- Pagamento de Título	13105			123018	380,00 D	
30.12.2010		109- Pagamento de Título	13105			123019	1.766,70 D	
30.12.2010		263- Tarifa de Extrato Postado	13113			943640901142193	0,10 D	0,00 e

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

9/10/10

6334

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

L F DE CASTRO & CIA LTDA

03.260.504/0001-39

Janeiro / 2011

30.08.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3388-X

12

409.445-X

21.05.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								0,00
30.12.2010		Saldo anterior						
06.01.2011		976-TRD Transferência Eletr. Dispon	14175			9790552	18.473,00 C	
06.01.2011		470-Transferência on line	99015			550458000007853	1.300,00 D	
06.01.2011		470-Transferência on line	99015			552283000015490	2.300,00 D	
06.01.2011		470-Transferência on line	99015			553005000015061	1.200,00 D	
06.01.2011		470-Transferência on line	99015			553005000027844	1.450,00 D	
06.01.2011		470-Transferência on line	99015			553143000020354	1.196,79 D	
06.01.2011		470-Transferência on line	99015			553622000006567	350,00 D	
06.01.2011		470-Transferência on line	99015			553622000007284	500,00 D	
06.01.2011		470-Transferência on line	99015			553622000013654	1.600,00 D	
06.01.2011		470-Transferência on line	99015			5536220000201263	232,00 D	
06.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010601	1.100,33 D	
06.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010602	550,86 D	
06.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010603	843,82 D	
06.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010604	2.820,91 D	
06.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010605	802,06 D	
06.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			010606	371,15 D	
06.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			010607	265,07 D	
06.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			010608	280,80 D	
06.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			010609	307,33 D	
06.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			010610	69,90 D	
06.01.2011		375-Impostos	13105			010611	103,75 D	
06.01.2011		375-Impostos	13105			010612	303,75 D	
06.01.2011		375-Impostos	13105			010613	303,75 D	
06.01.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800061000089774	0,73 D	0,00 C
11.01.2011		976-TRD Transferência Eletr. Dispon	14175			3917449	78.811,00 C	
11.01.2011		470-Transferência on line	99015			550016000058294	5.197,94 D	
11.01.2011		470-Transferência on line	99015			550185000008824	1.500,00 D	
11.01.2011		470-Transferência on line	99015			553005000015061	800,00 D	
11.01.2011		470-Transferência on line	99015			553298000014011	1.000,00 D	
11.01.2011		470-Transferência on line	99015			553388001449445	90,72 D	
11.01.2011		470-Transferência on line	99015			553622000008193	2.070,40 D	
11.01.2011		470-Transferência on line	99015			553622000009505	150,00 D	

6335

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv)

3388-X

GS

12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.01.2011		470-Transferência on line	99015			553622000011787	199,90 D	
11.01.2011		375-Impostos	13105			011101	52.915,80 D	
11.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			011102	14.885,94 D	
11.01.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800111000277783	0,30 D	0,00 C
13.01.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4568409	23.634,00 C	
13.01.2011		470-Transferência on line	99015			550554000040713	8.881,56 D	
13.01.2011		470-Transferência on line	99015			553622000008202	456,00 D	
13.01.2011		470-Transferência on line	99015			553622000013228	2.460,37 D	
13.01.2011		470-Transferência on line	99015			553684000008597	5.484,17 D	
13.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			011301	6.180,38 D	
13.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			011302	171,33 D	
13.01.2011		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840130900513189	0,41 D	0,00 C
18.01.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			5651489	83.244,00 C	
18.01.2011		470-Transferência on line	99015			550083000042041	1.500,00 D	
18.01.2011		470-Transferência on line	99015			550513000011678	1.900,00 D	
18.01.2011		470-Transferência on line	99015			550581000011473	2.600,00 D	
18.01.2011		470-Transferência on line	99015			553622000006567	400,00 D	
18.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			011801	38.959,90 D	
18.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			011802	8.496,73 D	
18.01.2011		375-Impostos	13105			011803	22.160,14 D	
18.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			011804	2.355,01 D	
18.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			011805	1.318,83 D	
18.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			011806	550,99 D	
18.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			011807	3.002,11 D	
18.01.2011		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840180900835897	0,29 D	0,00 C
18.01.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			5963585	49.033,00 C	
19.01.2011		120-Transferido para Poupança	99015		03025	10013137	7.034,89 D	
19.01.2011		470-Transferência on line	99015			550581000004764	1.427,20 D	
19.01.2011		470-Transferência on line	99015			550963000013320	1.250,00 D	
19.01.2011		470-Transferência on line	99015			552312000023510	1.100,00 D	
19.01.2011		470-Transferência on line	99015			553005000022181	280,00 D	
19.01.2011		470-Transferência on line	99015			553684000006325	760,00 D	
19.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			011901	728,40 D	
19.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			011902	12.351,31 D	
19.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			011903	5.264,22 D	
19.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			011904	464,75 D	

6336

2011/01/18

Nome: L F DE CASTRO & CIA LTDA Agência (prefixo/dv): 3388-X GS: 12 Conta nº / dv: 409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			011905	109,00 D	
19.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			011906	597,02 D	
19.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			011907	500,00 D	
19.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			011908	418,00 D	
19.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			011909	1.001,27 D	
19.01.2011		375-Impostos	13105			011910	15.696,78 D	
19.01.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800191000597166	0,16 D	0,00 C
21.01.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			6692624	12.933,00 C	
21.01.2011		470-Transferência on line	99015			550941000021758	6.500,00 D	
21.01.2011		470-Transferência on line	99015			551165000010406	1.282,30 D	
21.01.2011		470-Transferência on line	99015			553298000014011	1.400,00 D	
21.01.2011		470-Transferência on line	99015			553622000006567	400,00 D	
21.01.2011		470-Transferência on line	99015			553622000009505	350,00 D	
21.01.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800210900678810	0,90 D	0,00 C
28.01.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			041931	15.754,00 C	
28.01.2011		470-Transferência on line	99015			550140000065880	780,40 D	
28.01.2011		470-Transferência on line	99015			550554000040713	2.427,11 D	
28.01.2011		470-Transferência on line	99015			5526620000050002	2.200,00 D	
28.01.2011		470-Transferência on line	99015			553288000014968	1.005,35 D	
28.01.2011		470-Transferência on line	99015			551622000002483	6.146,07 D	
28.01.2011		470-Transferência on line	99015			553622000006567	400,00 D	
28.01.2011		470-Transferência on line	99015			554890000016977	2.794,82 D	
28.01.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800280100652038	0,25 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00


275/100

6337

Correntista

Nome: **LF DE CASTRO & CIA LTDA** CNPJ: **03.260.504/0001-39** Posição: **Fevereiro / 2011** Data da emissão: **30.08.2011**
 Agência (prefixo/dv): **3388-X** GS: **12** Conta nº / dv: **409.445-X** Data da abertura: **21.05.2002**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								0,00
28.01.2011		Saldo anterior						
01.02.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			9419862	10.450,00 C	
01.02.2011		470-Transferência on line	99015			551840000041449	866,66 D	
01.02.2011		470-Transferência on line	99015			552141080005010	2.050,00 D	
01.02.2011		470-Transferência on line	99015			552312000023510	700,00 D	
01.02.2011		470-Transferência on line	99015			553288000023145	795,00 D	
01.02.2011		470-Transferência on line	99015			55328800176395	200,00 D	
01.02.2011		470-Transferência on line	99015			553298000013011	900,00 D	
01.02.2011		470-Transferência on line	99015			553622000006567	722,22 D	
01.02.2011		470-Transferência on line	99015			553622000009595	1.200,00 D	
01.02.2011		470-Transferência on line	99015			553684000020637	560,00 D	
01.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020101	371,11 D	
01.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020102	359,11 D	
01.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020103	359,11 D	
01.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020104	975,00 D	
01.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020105	30,82 D	
01.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020106	359,11 D	
01.02.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800320100260687	1,86 D	0,00 C
08.02.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4469014	24.076,00 C	
08.02.2011		470-Transferência on line	99015			550513000011678	2.450,00 D	
08.02.2011		470-Transferência on line	99015			550513000011678	1.400,00 D	
08.02.2011		470-Transferência on line	99015			550581000005067	1.100,00 D	
08.02.2011		470-Transferência on line	99015			552662000050002	1.400,00 D	
08.02.2011		470-Transferência on line	99015			553622000006567	1.075,00 D	
08.02.2011		470-Transferência on line	99015			553622000007602	250,00 D	
08.02.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			020801	171,51 D	
08.02.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			020802	7.765,03 D	
08.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020803	969,80 D	
08.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020804	4.847,02 D	
08.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020805	1.546,14 D	
08.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020806	1.100,99 D	
08.02.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800391000005191	0,51 D	0,00 C
15.02.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			059790	127.685,00 C	



69
03
08

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X 12


Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.02.2011		120-Transferido para Poupança	99015		03025	10013137	3.475,75 D	
15.02.2011		470-Transferência on line	99015			550572000015370	160,00 D	
15.02.2011		470-Transferência on line	99015			551841000022345	453,62 D	
15.02.2011		470-Transferência on line	99015			553622000002750	237,00 D	
15.02.2011		470-Transferência on line	99015			553622000008193	1.723,30 D	
15.02.2011		470-Transferência on line	99015			553622000011658	345,00 D	
15.02.2011		470-Transferência on line	99015			553684000020652	440,54 D	
15.02.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			021501	14,50 D	
15.02.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			021502	14,50 D	
15.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			021503	24.353,55 D	
15.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			021504	457,04 D	
15.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			021505	888,00 D	
15.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			021506	339,35 D	
15.02.2011		375-Impostos	13105			021507	3.143,18 D	
15.02.2011		375-Impostos	13105			021508	79.236,35 D	
15.02.2011		375-Impostos	13105			021509	10.794,95 D	
15.02.2011		375-Impostos	13105			021510	1.001,77 D	
15.02.2011		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			830460902337379	0,60 D	0,00 C
16.02.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			6724738	11.444,00 C	
16.02.2011		470-Transferência on line	99015			550083000042041	1.000,00 D	
16.02.2011		470-Transferência on line	99015			550545000020402	1.500,00 D	
16.02.2011		470-Transferência on line	99015			551163000010406	2.800,00 D	
16.02.2011		470-Transferência on line	99015			551730000007374	1.800,00 D	
16.02.2011		470-Transferência on line	99015			553622000002750	2.300,50 D	
16.02.2011		470-Transferência on line	99015			553622000006567	350,00 D	
16.02.2011		470-Transferência on line	99015			553622000008567	245,00 D	
16.02.2011		470-Transferência on line	99015			553684000006325	760,00 D	
16.02.2011		470-Transferência on line	99015			554890000016977	450,00 D	
16.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			021601	238,18 D	
16.02.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800471000577314	0,32 D	0,00 C
18.02.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			7399499	116.436,00 C	
18.02.2011		470-Transferência on line	99015			553005000007623	469,00 D	
18.02.2011		470-Transferência on line	99015			553005000015061	1.000,00 D	
18.02.2011		470-Transferência on line	99015			553288000030639	540,00 D	
18.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			021801	3.705,72 D	
18.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			021802	1.916,16 D	

Nome: L F DE CASTRO & CIA LTDA Agência (prefixo/dv): 3388-X GS: 12 Conta nº / dv: 409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			021803	206,62 D	
18.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			021804	263,90 D	
18.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			021805	165,00 D	
18.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			021806	764,50 D	
18.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			021807	500,00 D	
18.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			021808	125,00 D	
18.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			021809	9.358,51 D	
18.02.2011		375-Impostos	13105			021810	3.089,56 D	
18.02.2011		375-Impostos	13105			021811	433,68 D	
18.02.2011		375-Impostos	13105			021812	847,48 D	
18.02.2011		375-Impostos	13105			021813	539,41 D	
18.02.2011		375-Impostos	13105			021814	962,13 D	
18.02.2011		196-INSS Arrecadação	13105			021815	264,72 D	
18.02.2011		375-Impostos	13105			021816	1.386,83 D	
18.02.2011		196-INSS Arrecadação	13105			021817	60.836,80 D	
18.02.2011		375-Impostos	13105			021818	29.069,73 D	
18.02.2011		435-Tarifá de Pacote de Serviços	13113			800491101197962	0,25 D	0,00 C
22.02.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			6080200	3.633,00 C	
22.02.2011		470-Transferência on line	99015			550531000011784	521,78 D	
22.02.2011		470-Transferência on line	99015			551143000016792	553,06 D	
22.02.2011		470-Transferência on line	99015			552692000048864	1.479,80 D	
22.02.2011		470-Transferência on line	99015			552776000007272	156,42 D	
22.02.2011		470-Transferência on line	99015			553288000023145	559,40 D	
22.02.2011		470-Transferência on line	99015			553622000006567	550,00 D	
22.02.2011		470-Transferência on line	99015			553684000008985	667,70 D	
22.02.2011		470-Transferência on line	99015			553684000009722	468,75 D	
22.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022201	333,78 D	
22.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022202	326,08 D	
22.02.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			022203	2,32 D	
22.02.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			022204	1.616,56 D	
22.02.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			022205	1.377,19 D	
22.02.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800530900579150	0,16 D	0,00 C
23.02.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			8456571	81.760,00 C	
23.02.2011		470-Transferência on line	99015			550513000011678	1.600,00 D	
23.02.2011		470-Transferência on line	99015			553502000011149	571,74 D	
23.02.2011		470-Transferência on line	99015			553622000006567	400,00 D	



Nome: L F DE CASTRO & CIA LTDA Agência (prefixo/dv): 3388-X GS: 12 Conta nº / dv: 409.445-X

Data Contábil	Data Lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.02.2011		470-Transferência on line	99015			553684000008597	3.345,00 D	
23.02.2011		470-Transferência on line	99015			553695000008601	580,00 D	
23.02.2011		470-Transferência on line	99015			553760000009920	1.350,00 D	
23.02.2011		375-Impostos	13105			022301	13.289,26 D	
23.02.2011		375-Impostos	13105			022302	57.387,23 D	
23.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022303	109,00 D	
23.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022304	785,20 D	
23.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022305	152,00 D	
23.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022306	2.178,00 D	
23.02.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800540900741814	2,57 D	0,00 C
28.02.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			072072	65.361,00 C	
28.02.2011		470-Transferência on line	99015			553427000130291	150,00 D	
28.02.2011		470-Transferência on line	99015			553888000043244	140,00 D	
28.02.2011		375-Impostos	13105			022801	100,00 D	
28.02.2011		375-Impostos	13105			022802	100,00 D	
28.02.2011		375-Impostos	13105			022803	100,00 D	
28.02.2011		375-Impostos	13105			022804	100,00 D	
28.02.2011		375-Impostos	13105			022805	100,00 D	
28.02.2011		375-Impostos	13105			022806	100,00 D	
28.02.2011		375-Impostos	13105			022807	100,00 D	
28.02.2011		375-Impostos	13105			022808	28.837,50 D	
28.02.2011		375-Impostos	13105			022809	366,76 D	
28.02.2011		375-Impostos	13105			022810	1.162,50 D	
28.02.2011		375-Impostos	13105			022811	457,94 D	
28.02.2011		375-Impostos	13105			022812	4.803,64 D	
28.02.2011		375-Impostos	13105			022813	1.055,96 D	
28.02.2011		375-Impostos	13105			022814	4.885,02 D	
28.02.2011		375-Impostos	13105			022815	22.500,74 D	
28.02.2011		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840590903377493	0,94 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

MAZ
GOC

6341

Correntista

Nome	L F DE CASTRO & CIA LTDA			CNPJ	03.260.504/0001-39	Posição	Março / 2011	Data da emissão	30.08.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3388-X	12	409.445-X	21.05.2002						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2011		Saldo anterior						0,00
17.03.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			7249194	6.600,00 C	
17.03.2011		470-Transferência on line	99015			553307000105162	61,17 D	
17.03.2011		470-Transferência on line	99015			553622000013767	50,00 D	
17.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			031701	8.333,21 D	
17.03.2011		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840760902604125	7,74 D	
17.03.2011		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840760900569427	12,00 D	
17.03.2011		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840760900589495	10,00 D	
17.03.2011		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840760900609997	14,00 D	
17.03.2011		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840760900648552	8,00 D	
17.03.2011		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840760900690886	6,00 D	
17.03.2011		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			840760901279739	15,00 D	
17.03.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890760901901548	82,88 D	0,00 C
25.03.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			9508963	75.600,00 C	
25.03.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			9618345	14.770,00 C	
25.03.2011		470-Transferência on line	99015			556688000007565	15.000,00 D	
25.03.2011		375-Impostos	13105			032501	60.538,33 D	
25.03.2011		375-Impostos	13105			032502	13.974,74 D	
25.03.2011		223-Emissão de DOC D	13105			032503	850,00 D	
25.03.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800841301504194	8,93 D	0,00 C
31.03.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			4237291	13.150,00 C	
31.03.2011		470-Transferência on line	99015			550140000065880	805,40 D	
31.03.2011		470-Transferência on line	99015			553622000002750	1.738,50 D	
31.03.2011		470-Transferência on line	99015			553622000006567	250,00 D	
31.03.2011		470-Transferência on line	99015			553622000008033	6.687,12 D	
31.03.2011		470-Transferência on line	99015			553622000009505	260,00 D	
31.03.2011		470-Transferência on line	99015			553684000006325	598,78 D	
31.03.2011		375-Impostos	13105			033101	17,82 D	
31.03.2011		375-Impostos	13105			033102	1.064,31 D	
31.03.2011		375-Impostos	13105			033103	1.022,77 D	
31.03.2011		375-Impostos	13105			033104	100,00 D	
31.03.2011		375-Impostos	13105			033105	100,00 D	
31.03.2011		375-Impostos	13105			033106	100,00 D	

6342

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X 12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011		375- Impostos	13105			033107	100,00 D	
31.03.2011		375- Impostos	13105			033108	100,00 D	
31.03.2011		375- Impostos	13105			033109	100,00 D	
31.03.2011		375- Impostos	13105			033110	100,00 D	
31.03.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800901000043429	5,30 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

 27/2
 205

6343

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
L F DE CASTRO & CIA LTDA				03.260.504/0001-39	Abril / 2011	30.08.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3388-X	12	409.445-X	21.05.2002			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Linha	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011		Saldo anterior						0,00
07.04.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			047601	84.143,00 C	
07.04.2011		470-Transferência on line	99015			550140000065880	921,28 D	
07.04.2011		470-Transferência on line	99015			550581000015538	2.160,79 D	
07.04.2011		470-Transferência on line	99015			551889000005718	650,00 D	
07.04.2011		470-Transferência on line	99015			553595000006554	400,00 D	
07.04.2011		470-Transferência on line	99015			553622000007943	200,00 D	
07.04.2011		470-Transferência on line	99015			553622000008033	2.483,08 D	
07.04.2011		470-Transferência on line	99015			553622000009505	200,00 D	
07.04.2011		375-Impostos	13105			040701	6.083,94 D	
07.04.2011		375-Impostos	13105			040702	4.883,29 D	
07.04.2011		375-Impostos	13105			040703	27.654,53 D	
07.04.2011		375-Impostos	13105			040704	29.072,70 D	
07.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			040705	1.304,14 D	
07.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			040706	140,56 D	
07.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			040707	829,45 D	
07.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			040708	45,25 D	
07.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			040709	45,25 D	
07.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			040710	343,09 D	
07.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			040711	264,22 D	
07.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			040712	288,83 D	
07.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			040713	248,26 D	
07.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			040714	3.000,00 D	
07.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			040715	2.890,00 D	
07.04.2011		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			850971202438714	4,00 D	
07.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850971203395280	0,34 D	0,00 C
08.04.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			6730727	33.435,00 C	
08.04.2011		470-Transferência on line	99015			550581000015538	1.751,68 D	
08.04.2011		470-Transferência on line	99015			552776000007272	1.640,00 D	
08.04.2011		470-Transferência on line	99015			553298000009101	950,00 D	
08.04.2011		470-Transferência on line	99015			553483000409154	2.802,00 D	
08.04.2011		470-Transferência on line	99015			553622000008033	2.051,94 D	
08.04.2011		470-Transferência on line	99015			553622000009595	1.050,00 D	

6344

Nome

LF DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X 12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			040801	501,76 D	
08.04.2011		375- Impostos	13105			040802	2.763,57 D	
08.04.2011		375- Impostos	13105			040803	2.809,45 D	
08.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			040804	11.604,46 D	
08.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			040805	1.905,42 D	
08.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			040806	601,00 D	
08.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			040807	3.002,11 D	
08.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840980902725679	3,61 D	
13.04.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			038938	79.205,00 C	0,00 C
13.04.2011		470-Transferência on line	99015			550567000017628	2.484,23 D	
13.04.2011		470-Transferência on line	99015			550702000014050	550,00 D	
13.04.2011		470-Transferência on line	99015			550846000007330	1.500,00 D	
13.04.2011		470-Transferência on line	99015			553622000009595	700,00 D	
13.04.2011		470-Transferência on line	99015			553622000013228	2.206,22 D	
13.04.2011		375- Impostos	13105			041301	12.811,73 D	
13.04.2011		375- Impostos	13105			041302	2.468,32 D	
13.04.2011		375- Impostos	13105			041303	13.169,88 D	
13.04.2011		375- Impostos	13105			041304	12.991,99 D	
13.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			041305	298,81 D	
13.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			041306	298,81 D	
13.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			041307	241,48 D	
13.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			041308	1.233,48 D	
13.04.2011		196-INSS Arrecadação	13105			041309	13.719,60 D	
13.04.2011		196-INSS Arrecadação	13105			041310	12.328,18 D	
13.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841030901440632	2,27 D	0,00 C
14.04.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			041168	72.576,00 C	
14.04.2011		470-Transferência on line	99015			552901000019739	960,00 D	
14.04.2011		470-Transferência on line	99015			553005000014796	1.336,00 D	
14.04.2011		470-Transferência on line	99015			553333000005555	1.054,56 D	
14.04.2011		470-Transferência on line	99015			553622000008033	1.121,34 D	
14.04.2011		470-Transferência on line	99015			553622000011787	378,30 D	
14.04.2011		470-Transferência on line	99015			553622000013228	251,75 D	
14.04.2011		196-INSS Arrecadação	13105			041401	66.150,56 D	
14.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			041402	220,00 D	
14.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			041403	224,84 D	
14.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			041404	60,00 D	

6345

Nome

L F DE CASTRO & CIA LTDA

Agência (prefixo/dv) GS

3388-X 12

Conta nº / dv

409.445-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			041405	800,00 D	
14.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841040901243902	3,78 D	
14.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841040901245043	8,00 D	
14.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841040901245044	6,87 D	0,00 C
18.04.2011	19.04.2011	435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801090201983756	95,15 D	
18.04.2011	19.04.2011	435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801090201988095	4,85 D	100,00 D
19.04.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			9273937	7.300,00 C	
19.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			041901	7.300,00 D	0,00 C
29.04.2011		264-Juros Saldo Devedor	13601			511034435	0,36 D	0,36 D

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

6346

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
L F DE CASTRO & CIA LTDA		03.260.504/0001-39		Maio / 2011		30.08.2011	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
3388-X	12	409.445-X	21.05.2002				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.04.2011		Saldo anterior						0,36 D
02.05.2011		265 IOF S/ Saldo Devedor	13601			391100702	0,38 D	0,74 D
31.05.2011		264 - Juros Saldo Devedor	13601			511034435	0,08 D	0,82 D
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

6347
 6347
 2/08

Correntista

Nome: L.F. DE CASTRO & CIA LTDA
 Agência (prefixo/dv): 3388-X GS: 12 Conta nº / dv: 409.445-X Data da abertura: 21.05.2002
 CNPJ: 03.260.504/0001-39 Posição: Junho / 2011 Data da emissão: 30.08.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2011		Saldo anterior						0,82 D
21.06.2011		830-Depósito Online	16813		01610	16116585191	0,88 C	
21.06.2011		239-Tarifa Adiant a Depositante	13113			841720900266105	0,06 D	0,00 C
30.06.2011		264 Juros Saldo Devedor	13601			511034435	0,86 D	0,06 D
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

6348

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
L F DE CASTRO & CIA LTDA				03.260.504/0001-39	Julho / 2011	30.08.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3388-X	12	409.445-X	21.05.2002			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Valor	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2011		Saldo anterior						0,06 D
01.07.2011		830-Depósito Online	16185		01610	28589750191	0,06 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

01/10

ABC

6349

Poder Judiciário D. U. A. J. - Documento Único de Arrecadação Judicial NÚMERO: 00222771-1 SÉRIE: 08
 Tribunal de Justiça do Estado de Goiás CUSTAS INICIAIS EMISSÃO: 30/08/11

AGRAVANTE.....: BANCO DO BRASIL S/A
 AGRAVADO.....: L F DE CASTRO LTDA
 PAGAVEL ATE: 31/12/2011

COMARCA : (39) GOIANIA
 SERVENTIA : (64) DIVISAO DE CONFERENCIA E CONTADORIA JUDIC
 NATUREZA : (180) AGRAVO DE INSTRUMENTO
 VALOR DA ACAO : 0,00
 NUMERO OAB : 16652-GO SERGIO ANTONIO MARTINS

ITENS DE RECEITA	CÓDIGO	VALOR	ITENS DE RECEITA	CÓDIGO	VALOR
SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUST	113-9	72,93	OS DADOS FORNECIDOS PELO REQUERENTE SAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO MESMO.		
				TOTAL	399-9

AUTENTICAÇÃO

VIA PARTE

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DOS BANCOS: BRASIL, ITAU-BEG, C.E.F E CASAS LOTERICAS

30/08/2011 BANCO DO BRASIL 14.000,00
 36571/133 SEGUNDA VIA 0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUP. BARRAS

Convênio 11760 CONV. CODIGO BARRA
 Código de Barras 85650000000 0 729314 000 1
 22771108201 5 1121100001 0
 Data do pagamento 30/08/2011
 Valor em Dinheiro 72,93
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 72,93
 NR. AUTENTICAÇÃO 1.051.640.884.770 001

052

6351

[Início](#) [Links](#) [Fale Conosco](#) [Mapa do Site](#)

Você está em: [Início](#) > [Consultas](#) > [Processos](#)

Processos

[Versão para impressão](#)

X

Avalie este serviço:

Informações processuais

- Ótimo
 Bom
 Ruim
 Péssimo

PROCESSO : **AREsp 22011** UF: **GO** REGISTRO: **2011/0083682-1**
 NÚMERO ÚNICO : -
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL VOLUMES: **13** APENSOS: **0**
 AUTUAÇÃO : **08/07/2011**
 AGRAVANTE : **BANCO DO BRASIL S/A**
 AGRAVADO : **LF DE CASTRO E COMPANHIA LTDA**
 ASSUNTO : **DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência**
 LOCALIZAÇÃO : **Entrada em COORDENADORIA DE CLASSIFICAÇÃO DE PROCESSOS RECURSAIS em 01/08/2011**
 TIPO : **Processo Eletrônico**

- [NÚMEROS DE ORIGEM](#)
- [PARTES E ADVOGADOS](#)
- [PETIÇÕES](#)
- [FASES](#)
- [DECISÕES](#)

NÚMEROS DE ORIGEM

1848356620088090000
 200801848355
 200804053213
 200902627745
 26227744720098090000
 765553180

PARTES E ADVOGADOS

AGRAVANTE : **BANCO DO BRASIL S/A**
 ADVOGADO : **TAISE MACHADO MELO E OUTRO(S) - GO021749**
 AGRAVADO : **LF DE CASTRO E COMPANHIA LTDA**
 ADVOGADO : **MURILLO MACEDO LÔBO E OUTRO(S) - GO014615**

PETIÇÕES

Não há petições

FASES

27/06/2011 - 14:10 - PROCESSO REMETIDO AO(À) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS
 - GUIA Nº 9611
 27/06/2011 - 10:13 - AUTOS FÍSICOS REMETIDOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM APÓS A
 SUA DIGITALIZAÇÃO, PASSANDO O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL A TRAMITAR, A PARTIR DESTA DATA, DE FORMA
 ELETRÔNICA.

DECISÕES

Não há decisões disponíveis para visualização.

Data de Impressão: 5/9/2011 12:13:50

23

Adicionar ao Push

Nova Pesquisa

6352

Em caso de dúvidas, fale conosco:
Seção de Informação Processual
(61) 3319-8410, 3319-8411, 3319-8412 e 3319-8225
informacao.processual@stj.jus.br

SAFS - Quadra 06 - Lote 01 - Trecho III. CEP: 70.095-900. Brasília - DF
Telefone: (61) 3319-8000 Fax: (61) 3319-8700 - Informações Processuais: (61) 3319.8410
© 1996-2006 - Superior Tribunal de Justiça. Todos os direitos reservados. Reprodução permitida se citada a fonte.

214



6853
+

Protocolo nº 200801848355
Natureza: Recuperação Judicial

SDM

EX 09.09.11
107

DESPACHO

Ausentes argumentos suficientes aptos a modificar o entendimento adotado, mantenho a decisão de fl. 6.124.

Em vista da petição e documentos juntados pela Instituição financeira (Banco do Brasil S.A), ouça-se a empresa recuperando, bem como o Administrador judicial, no prazo de cinco dias.

Após, ao Representante do Ministério.

Em seguida, aguarde-se o julgamento definitivo do recurso interposto.

Intimem-se.

Goiânia, 8 de setembro de 2011

Abílio Wolney Aires Neto
Juiz de Direito

Luiz Gustavo A. S. Bichara
Bruno Pinheiro Barata
Maria Victoria Santos Costa
Manuella Vasconcelos Falcão
João Pedro Eyler Povoa
Antonio Augusto Rebello Reis
Andrea Weiss Balassiano
Carol Monteiro de Carvalho
José Romeu Garcia do Amaral
Fernando Ceylão
Fábio Lopes Viela Berbel

Sandro Machado dos Reis
Luciana M. de Oliveira Severo da Costa
Felipe de Freitas Ramos
Ana Paula Wolkers Meinicke
Flávio Castro Nogueira da Gama
Thiago de Vasconcellos Chaer Cury
Luiz Eugênio Porto Severo da Costa
Aline Cardoso de Barros
Rodrigo Leite Moreira
Eduardo Macedo Leitão
Mauro André Freitas Nascimento
Fabrícia Guterman Lerner
João Carlos Lopes Pacheco de Souza
Rodrigo Leporace Farret
Bruno de Abreu Faria
Humberto Emerson Marinho de Oliveira
Enzo Meozzi
Hermann Glauco Rodrigues de Souza
Cibele M. Malvone Toldo
Luiz Felipe Barboza de Oliveira
Thiago Santos Barroca
Monica Taves de C. Vianna de Carvalho
Giuseppe Pecorari Melotti
Thiago de Mattos Marques
Daniel Olympio Pereira
Bruno Herdein Correia de Melo
Fernando Gomes de Souza e Silva
Douglas Scarano Ferreira
Paula Cristina Honorato de Q. da Costa
Alexandre da Cunha Ferreira de Moura
Rafael Capaz Goulart
Ricardo Marfori Sampaio

Fernanda Fontes Feijó
Patrícia de Souza
Maria Carolina M. Joly de Oliveira
Leticia Cardoso de Castro
Fernando Gomes de Paula
Sidney Ruiz Bernardo Junior
Pedro Monteiro Bomfim Bello
Daniel Ramos de Arruda Campos
Arthur Cobra Sobral da Fonseca
Priscilla de Mendonça Salles
Vinicius Brocco Sarcinelli
Luana Krüppel Gallo
Felipe Magalhães Barbosa
Alberto Koge Tsumura
Alexandre Junqueira Domingues
Marcos Benavente Gomes
Paulo Antonio Gomes Patricio Junior
Mariana Fernandes Moraes Lavinas
André de Azevedo Maury
Fernando Brugnhi Velloso e Silva
Hevelyn Brichi Cardozo
Matheus Corpas Froment Fernandes
Maria Fernanda Fontes Macedo Leitão
Noele de Andrade Assumpção
Aline Oliveira Sobrinho
Leandro Antunes Soares
Érico França B. de Vasconcellos Sussekind
Pedro Teixeira de Siqueira Neto
Daniel Moreira Lopes
Felipe de Avila Ayres
Lara Bastos Andrade
Pedro Mansur Gonçalves
Guilherme Anachoretta Tostes
Renato Piano Simões
Camila Tiemi Okuyama Nakamiti
Isabela Mello da Mata
Juliana Alux da Cruz Paião
Bruna Machado Mandim Gomes
Mariana Fiorani de Almeida
Tatiana Sondermann
Tarik Bergallo Kalil Jacob
Vinicius Faria Pereira
Carlos Glauco Peixoto Junior
Pedro Henrique Vasques

Thiago Giglio Abrantes da Silva
Fernanda Gentile Abreu
Matheus Reis e Montenegro
Maria Carolina Rangel Ramos
Rodrigo Loureiro Coutinho
Maria de Fátima Felix Peixoto de Pinho
Carina Varanese
Natalia Cardoso Amorim
Fernanda Moreira Sampaio de Franco
Marcelo Henrique Tadeu Martins Santos
Rafaela Leda Siqueira
Karen Rocha Faria
Lorena Borges Botelho
Luciana Pedreira de Cerqueira Gatto
Paula Pereira Barbosa
Rafael Machado Gonda Martinez
Daniela Brasileiro de Medeiros
Leandro Lamussi Campos
Carolina Trabuco de Araújo
Larissa Prata da Costa Craveiro
Soraya Ramos de Oliveira
Marina Mendonça Pinheiro Figueiredo
Pedro de Alvarenga Sardinha
Marcos Vinicius de Carvalho Guedes
Larrane Reder Ferreira
Tamara Hermida
Alice Procópio de Araújo Ferraz
Juliett Leal Gonsales Garcia
Gabriela Pompeu Contrucci
Michelle Moreira Cali
Priscilla Pacheco Navares Alves
Rodrigo Esteves Duque Guimarães
Ana Luiza Moreira de Souza
Julia Cristina de Freitas Soares
Daniel Alexandre Sarti
Bruna Veridiana Dias Rodrigues

Consultores
Paulo Freitas Barata
Paulo Maurício Fernandes da Rocha
Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub
Márcio Tadeu Guimarães Nunes
Heloísa Azevedo

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Goiânia - GO

Processo nº 200801848355 (184835-66.2008.8.09.0051)

EMPRESA DE EMBALAGENS METALICAS MMCO LTDA., nos autos do processo onde tem curso o pedido de Recuperação Judicial formulado por **LF de Castro e Cia. Ltda.**, em tramite perante este Juízo e Secretaria, vem a presença de V. Exa. ratificar a habilitação dos novos procuradores, conforme substabelecimentos apresentados juntos à petição protocolizada em 21/01/2011 (documento anexado), bem assim requerer vista dos autos fora do Cartório pelo prazo legal.

Por fim, reitera pedido para que sejam procedidas anotações nos registros de distribuição e autuação do feito, para que conste o nome dos advogados **Luciano Valentim de Castro**, OAB/ GO n° 21.487 e **Ricardo Marfori Sampaio**, OAB/SP n° 222.988, para que todas as intimações e publicações na imprensa oficial se deem em nome destes, sob pena de nulidade.

Termos em que,

P. deferimento.

Goiânia (GO), 14 de setembro de 2011.

RICARDO MARFORI SAMPAIO

OAB/SP N° 222.988

Marcelo Rodrigues Felício

OAB/GO: 23.573

ESTADO DE GOIAS
PODER JUDICIARIO
COMARCA DE GOIANIA

CERTIDAO DE PUBLICAÇÃO

Processo

PROTOCOLO NR : 184835-66.2008.8.09.0051 (200801848355)

AUTOS : 761
NATUREZA : RECUPERACAO JUDICIAL
ESCRIVANIA : 9A VARA CIVEL
REQUERENTE : L F DE CASTRO E CIA LTDA
PERITO : JAIME EDUARDO DA SILVA
ADMINISTRADOR : NORBERTO GUIMARAES
CREDOR : ORSA CELULOSE, PAPEL E AMBALAGENS S/A
BANCO DO BRASIL S/A
CELG DISTRIBUICAO S/A CELG
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
METALURGICA ROJEK LTDA.
BERTIN S/A
EAGLE COMERCIO DE SEMENTES LTDA
NORTE SALINEIRA S/A INDUSTRIA E COMERCIO NORS
BANCO DE BRASILIA S/A-BRB
MURALHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L
BANCO REAL S/A
BANCO ITAU S/A
EMPRESA DE EMBALAGENS METALICAS MMCO LTDA.
BANCO ITAUBANK S/A
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO S/A
TETRA PARK LTDA.
BANCO PINE S/A
BANCO ABN AMRO REAL
OWENS-ILLIOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ADV REQTE : MURILO MACEDO LOBO
WANESSA NEVES LESSA
ADV ADMINISTRA : NORBERTO DOS REIS GUIMARAES
ADV CREDOR : VIVIANE APARECIDA CASTILHO
AMANDO GOMES DE OLIVEIRA
EZIO MATIAS PEREIRA
LEANDRO CESAR AZEVEDO MARTINS
SERGIO ANTONIO MARTINS
JOSE PEDRO DA BROI
ALAIR PINHEIRO DA SILVA
VANILTON CORREA DE AZEVEDO
MANOEL GARCIA NETO
VALBERLENA MARIA CORREA
JOSE EUGENIO COLLARES MAIA
ALESSANDRO RODRIGUES DA CUNHA PINHEIRO
LUCIANO VALENTIM DE CASTRO
GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
MARCELO RODRIGUES FELICIO
KARINA FERNANDA SOLER PARRA ARNAL
GILDO RAIMUNDO DE FREITAS
ELY DE OLIVEIRA FARIA
TATIANA CARMONA FARIA

6357
W

- LIVIO DE VIVO
 - MARCIA DE FATIMA ANDRADE
 - MARCELO SCAFF PADILHA
 - FERNANDO RUDGE LEITE NETO
 - LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR
 - HELENA COSTA MARQUES CARNEIRO QUEIROZ
 - GABRIELA DAVOLI GOMIERO
 - ADAO ALVES TEIXEIRA
 - PAULO IURI ALVES TEIXEIRA
 - GERALDO MOREIRA DE MENDONCA
 - FILIFE MARCELINO DE SOUZA
 - GILMA MARIA M. C. ARAUJO
 - WANDERLI FERNANDES DE S ALMEIDA
 - ALUISIO BORGES DE CARVALHO
 - GISELE GOMES MATOS
 - MARCOS CESAR GONCALVES DE OLIVEIRA
 - CARLOS MARCIO RISSI MACEDO
 - LUCIO FLAVIO SIQUEIRA DE PAIVA
 - REINALDO CLAUDIO DE SOUZA
 - LEANDRO MEDEIROS DE MOURA
 - SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS
 - RANULFO CARDOSO FERNANDES JUNIOR
 - MARIA MADALENA GONCALVES PORANGABA
 - WILLIAN MARCONDES SANTANA
 - CARLOS AUGUSTO COSTA CAMAROTA
 - ALESSANDRA FRANCISCO
 - DANIEL SANTORO JOIA
 - VIVIEN LYS PORTO FERREIRA DA SILVA
 - CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO
 - CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA
 - JULIO CESAR MEIRELLES MENDONCA RIBEIRO
- JUIZ(A) : ABILIO WOLNEY AIRES NETO

ata do Expediente: 09/09/2011

Diario da Justiça : 00000902

pagina do 'D.J.' : 00000

Disponibilizado em: 13/09/2011

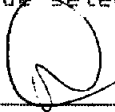
Publicação : 14/09/2011

Folhas : 6353

Certifico que o extrato destes autos exarado na data supra explicitada, foi publicado no Diario da Justiça acima especificado.

Dou fé.

GOIANIA , 15 de setembro de 2011 .





MURILLO LOBO

6358

R. 22, 792, St. Oeste, Goiânia - GO - 74120-130
www.murilloloboadv.com.br
fone/fax: +55 (62) 3285-3334

**Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da
Comarca de Goiânia - GO.**

Processo nº 200801848355

LF DE CASTRO & CIA LTDA, em recuperação

judicial, já qualificada nos autos da ação de recuperação judicial em comento, via de seus advogados e procuradores infra-assinados, vem à douda presença de Vossa Excelência para, em atendimento ao r. despacho de fls. 6.353, manifestar sobre as informações prestadas pelo Banco do Brasil S/A no agravo de instrumento de fls. 6.136/6.150, o que faz com fulcro nas razões fáticas e jurídicas a seguir elencadas:

Conforme consta dos autos, a autora requereu às fls. 6.093/6.096 a liberação dos imóveis dados em garantia ao Banco do Brasil S/A, haja vista o pagamento do crédito devido ao mesmo, conforme previsão contida no plano de recuperação judicial.

Ao constatar que os pagamentos devidos ao Banco do Brasil foram, de fato, integralizados pela empresa autora, o administrador judicial (fls. 6.100/6.116), e o Ministério Público (fls.6.118/6.123) manifestaram-se favoravelmente ao pleito da requerente de liberação das garantias.

19495-16-1009-100 08/09/11 11:19 0011 1 000

U

D

1



Posteriormente, Vossa Excelência, às fls. 6.124, em razão da quitação da dívida junto ao Banco do Brasil, deferiu o pedido da autora de liberação das garantias ofertadas à referida instituição financeira.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs agravo de instrumento em face da decisão retro, via do qual alega que a liberação das garantias foi indevida, fazendo-o sob o argumento de que:

- a) Não houve a quitação da dívida;
- b) A decisão que homologou o plano de recuperação aprovado ainda não transitou em julgado.

Nas suas razões, o Banco do Brasil afirma que não houve a quitação da dívida relativamente ao mesmo, alegando em resumo que:

- a) **R\$ 529.083,71** (títulos em carteira retidos pelo BB) – Que tal quantia não existia à época do ajuizamento da RJ¹; que a LF de Castro sacou todos os valores creditados na conta da mesma; que não há qualquer prova nos autos de que a LF de Castro autorizou o banco a debitar qualquer valor na conta corrente para pagamento do crédito devido na recuperação;
- b) **R\$ 315.365,40** (RDB) – Que não localizou nenhum RDB em nome da LF de Castro; que o único RDB localizado, no valor de R\$ 270.000,00, está em nome de um dos sócios da empresa LF (Luiz Averlando de Castro), e não foi autorizado o resgate do mesmo pelo BB;

¹ RJ – Recuperação Judicial



c) R\$ 137.415,80 (valores debitados pelo BB na conta corrente da LF de Castro após o ajuizamento da RJ²) – Que tais valores foram devolvidos pelo banco.

Contudo, tais alegações além de não se sustentarem, somente demonstram a má-fé do próprio Banco do Brasil, senão vejamos:

Relativamente à quantia de R\$ 529.083,71, proveniente dos títulos retidos pelo Banco do Brasil à época do ajuizamento da recuperação judicial, tem-se que a alegação da instituição financeira de que tais valores “não existiam” é mentirosa e eivada de má-fé, e contradiz o e-mail encaminhado próprio banco, na pessoa do Sr. José Nelson Quadrado, em **19.11.2008**, ao Sr. Cidinaldo – responsável pela elaboração do PRJ – e ao Dr. Norberto Guimarães – administrador judicial (doc. anexo).

Note-se que, no referido e-mail encaminhado pelo Banco do Brasil depois de 7 (sete) meses do ajuizamento da recuperação judicial (28.04.2008), a aludida instituição financeira informa a existência de uma garantia no valor de R\$ 529.083,71, proveniente do resultado da cobrança de títulos, *in verbis*:

II) CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS nº40/00141-5:

a) as cláusulas 16ª e 17ª mencionam acerca do mecanismo de autoliquidez (cobrança de títulos);

b) atualmente o saldo proveniente do resultado da cobrança de títulos é de R\$ 529.083,71.

(Trecho extraído do e-mail encaminhado pelo Banco do Brasil ao Cidinaldo e Dr. Norberto Guimarães, em 19.11.2008; doc. Anexo)



Desta feita, incontestemente é o fato de que a aludida garantia existe, e como a mesma foi retida pelo Banco do Brasil, o qual se recusou a liberá-la³, a autora não teve alternativa senão prever no plano de recuperação a amortização de tal valor no crédito devido ao referido banco. É lamentável a postura da referida instituição financeira, de mentir em juízo descaradamente negando fato que a própria credora antes admitiu quando tentava uma composição com a Recuperanda.

Quanto à alegação do Banco do Brasil de que todos os valores creditados na conta corrente foram utilizados pela empresa recuperada, convém esclarecer que os valores retidos em garantia pelo banco, no importe de R\$ 529.083,71, não foram creditados na conta corrente da LF Castro, tanto assim que apesar do e-mail datado de 19.11.2008 informar a existência do crédito/garantia, o saldo existente na conta corrente estava zerado na aludida data, conforme atestam os extratos juntados pelo próprio banco (fls. 6.214).

Registre-se, ainda, que após o ajuizamento da recuperação todos os valores creditados na conta corrente da LF de Castro foram provenientes de TEDs - Transferência Eletrônica Disponível - feitas pela própria empresa para pagamento de dívidas que eram debitadas em sua conta corrente, ou de depósitos efetuados por clientes em favor da mesma, os quais inúmeras vezes foram

³ Trecho extraído do e-mail encaminhado pelo Banco do Brasil ao Cidinaldo e Dr. Norberto Guimarães, em 19.11.2008:

Vale lembrar que os valores acima são GARANTIAS PACTUADAS (conforme pode ser observado nos respectivos contratos) e que tais valores poderão ser utilizados EXCLUSIVAMENTE para amortizar as operações correspondentes.

Nesse sentido, por força contratual e ainda, considerando o princípio da transparência e da boa fé, o Banco do Brasil informa, de antemão, que não concorda e que não autoriza o levantamento desses valores para serem utilizados em qualquer outra operação.



apropriados indevidamente pelo banco para amortização da dívida sujeita à recuperação.

Outrossim, quanto à alegação do Banco do Brasil de que "não há qualquer prova nos autos de que a LF de Castro autorizou o banco a debitar qualquer valor na conta corrente para pagamento do crédito devido na recuperação", tem que tal alegação é totalmente descabida, vez que o próprio plano de recuperação aprovado prevê expressamente a utilização de tal valor para amortização da dívida com o Banco do Brasil (fls. 4.287/4.288), *ipsis litteris*:

CRÉDITOS CONCURSAIS QUIROGRAFÁRIOS CATEGORIA G

❖ Lista de credores concursais quirografários categoria G: BANCO DO BRASIL

❖ Forma, condições e cronograma de pagamento: Aplicação de desconto de 80% (oitenta por cento) sobre o valor total que consta no EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO QUADRO DE CREDORES DA LF DE CASTRO E CIA. LTDA. (publicado no Diário de Justiça de 01 de Agosto de 2006), aplicando-se ao pagamento do saldo remanescente de 20% os seguintes termos e condições:

- o Quitação do saldo devedor no valor de R\$ 240.002,00 no primeiro dia útil seguinte à aprovação do Plano de Recuperação. O referido saldo devedor será quitado com a autorização do resgate no respectivo valor pelo Banco do Brasil, a ser deduzido das garantias a seguir relacionadas:
 - R\$ 315.365,40 (referente à RDB) + R\$ 529.083,71 (proveniente de cobrança de títulos) totalizando um valor de R\$ 844.449,11 (respectivos valores foram confirmados pelo BB como consta no anexo 2 deste documento, em email enviado pelo Banco do Brasil) + R\$ 137.415,80 referente a deduções feitas pelo referido banco na conta-corrente nº 409445-X, Ag. 3366-X, da LF de Castro (conforme anexo 1 deste documento) após o ajuizamento da recuperação judicial, o que totaliza **R\$ 981.864,91**
- o O valor remanescente após a dedução do saldo devedor do crédito devido pelo Banco do Brasil na classe de credores quirografários (R\$ 733.862,91), será utilizado para amortização de parte do saldo devedor devido pelo mesmo banco na classe de credores com garantia real, ficando autorizado ao referido credor ao resgate imediato destes valores.

D

N



Por outro lado, o questionamento do banco restringiu-se única e exclusivamente ao deságio previsto no PRJ⁴, tal como se observa da própria ata da assembléia de credores em que foi posto em votação do referido plano (fls. 4.295/4.302).

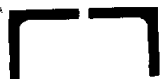
Assim sendo, tem-se que os questionamentos levantados pelo Banco do Brasil em relação à utilização da garantia no valor de R\$ 529.083,71 para amortização da dívida são totalmente infundados e descabidos.

No que pertine à alegação do Banco do Brasil de que não localizou nenhum RDB em nome da empresa recuperanda, e que o único RDB encontrado, no valor de R\$ 270.000,00, está em nome de um dos sócios (Luiz Averlando), tem-se que tal argumentação também não prospera; primeiro, porque embora de fato o RDB esteja em nome do sócio, o plano, além de obter a anuência dos sócios, previu expressamente a utilização do referido RDB para amortização da dívida da recuperanda.

Segundo, porque ao contrário do que alega o Banco do Brasil, o valor do RDB não é R\$ 270.000,00, mas sim R\$ 315.365,40, na data de 19.11.2008, conforme informado pelo próprio banco à época, *in verbis*:

Conforme solicitado, informamos abaixo os valores (objeto de garantia/mecanismo de autoliquidez), bem como as respectivas operações;
I) CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO FIXO (Capital de Giro) n° 338.800.941 -
a) a cláusula sétima menciona acerca do RDB em nome de de Luiz Averlando:
b) atualmente o saldo desse RDB é de R\$ 315.365,40;
(Trecho extraído do e-mail encaminhado pelo Banco do Brasil ao Cidinaldo e Dr. Norberto Guimarães, em 19.11.2008; doc. anexo)

⁴ PRJ – Plano de Recuperação Judicial.



Por outro lado, como o RDB em 19.11.2008 era no valor de R\$ 315.365,40, e não foi resgatado pelo cliente, como o Banco do Brasil explica o fato de 3 (três) anos depois o mesmo RDB, ao invés de aumentar, ter sido reduzido para R\$ 270.000,00???

Relativamente à alegação do Banco do Brasil de que o valor de R\$ 137.415,80 - proveniente dos descontos feitos pelo Banco do Brasil na conta corrente da empresa recuperada após o ajuizamento da recuperação judicial - teria sido devolvido pelo referido banco, tem-se que a mesma não prospera, haja vista que os valores devolvidos pelo Banco do Brasil se referem a outras retenções indevidas feita pela aludida instituição financeira, após o ajuizamento da recuperação judicial.

Para que não restem dúvidas quanto ao que ora se alega basta observar o fato de que as deduções indevidas feitas pelo Banco do Brasil somam a quantia de R\$ 220.762,91 (doc. Anexo), que atualizada com encargos legais⁵ até a data do pedido de liberação das garantias (27.06.2011) totaliza a importância de R\$ 351.299,03.

Pois bem! Deduzindo-se do valor acima (R\$ 351.299,03) a quantia devolvida judicialmente pelo Banco do Brasil à empresa autora (R\$ 232.501,91), já atualizada com os mesmos encargos⁶, tem-se que ainda restou um saldo credor em favor da recuperanda, no importe de R\$ 118.797,12.

Além disso, tem-se que embora nos cálculos juntados às fls. 6.097 a autora tenha previsto a atualização dos créditos devidos ao Banco do Brasil com juros de 1% ao mês, tal atualização

⁵ Correção pelo INPC e juros de 1% ao mês.

⁶ Correção pelo INPC e juros de 1% ao mês.

N

N 7



não é devida, vez que não tem previsão expressa no plano de recuperação judicial (fls. 4.287/4.288).

Logo, refazendo-se os cálculos, conforme previsão contida no plano de recuperação para pagamento dos créditos devidos ao Banco do Brasil constata-se que, na verdade, a empresa autora pagou a mais do que de fato devia, tal como demonstrado abaixo:

DEMONSTRATIVO DOS VALORES PAGOS A MAIOR PELA LF DE CASTRO AO BANCO DO BRASIL	
Crédito devido ao BB após o deságio previsto no PRJ ⁷	R\$ 1.110.582,39 (+)
Dedução do RDB existente em nome de um dos sócios à época do ajuizamento da ação de recuperação judicial	R\$ 315.365,40 (-)
Dedução dos títulos em cobrança retidos pelo Banco do Brasil quando do ajuizamento da RJ ⁸	R\$ 529.083,71 (-)
Dedução do depósito judicial efetuado pela LF	R\$ 159.609,67 (-)
Dedução dos valores retirados pelo BB após o ajuizamento da recuperação, já com a amortização dos valores devolvidos pelo referido banco ⁹	R\$ 118.797,12 (-)
VALOR PAGO A MAIS PELA RECUPERANDA	R\$ 12.273,51 (-)

Portanto, resta evidente que a LF de Castro nada mais deve ao Banco do Brasil, e que, ao contrário, é credora da referida instituição financeira.

No que se refere à alegação de que a sentença homologatória não transitou em julgado, de se ressaltar que o E. Tribunal de Justiça confirmou a unanimidade de votos a decisão que homologou o Plano. Os recursos interpostos contra o acórdão do Tribunal não possuem efeito suspensivo, do que se infere ser definitiva a homologação do plano e a recuperação judicial da autora.

⁷ PRJ – Plano de Recuperação Judicial

⁸ RJ – Recuperação Judicial

⁹ R\$ 351.299,03 (valor retirado pelo BB da cc da LF) – R\$ 176.349,36 (valores devolvidos pelo BB) = R\$ 118.797,12.



MURILLO LOBO

6366

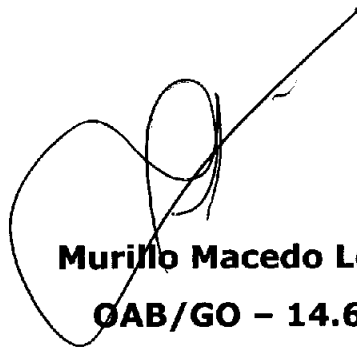
R. 22, 792, St. Oeste, Goiânia - GO - 74120-130
www.murilloloboadv.com.br
fone/fax: +55 (62) 3285-3334

Ante o exposto, requer seja intimado o Banco do Brasil para que deposite em juízo o valor recebido a maior, no importe de R\$ 12.273,51 (doze mil e duzentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos), sob pena de multa a ser fixada por esse juízo, bem como a condenação do mesmo nas penas da litigância de má fé por faltar com a verdade em juízo, e agir deslealmente com a autora e com o MM. Juízo que preside o feito.

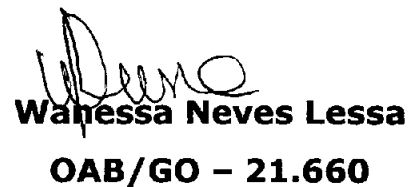
Termos em que,

Pede Deferimento.

Goiânia, 19 de setembro de 2011.



Murillo Macedo Lôbo
OAB/GO - 14.615



Wanessa Neves Lessa
OAB/GO - 21.660

**CORREIO ELETRÔNICO ENCAMINHADO PELO
BANCO DO BRASIL AO CIDINALDO E DR.
NORBERTO INFORMANDO OS CRÉDITOS
EXISTENTES EM 19.11.2008 EM FAVOR DA LF DE
CASTRO**

Imprimir

De: gerat.goiania.go@bb.com.br (gerat.goiania.go@bb.com.br)
Para: cidinaldo@yahoo.com.br
Data: Quarta-feira, 19 de Novembro de 2008 17:56:47
Cc: norbertoguimaraes@yahoo.com.br
Assunto: LF de Castro - GARANTIAS - MECANISMO DE AUTOLIQUEZ

De= Banco do Brasil S/A
P/= Cidinaldo Pereira Filho
C/C= Dr. Norberto Guimaraes (Administrador Judicial)

Conforme solicitado, informamos abaixo os valores (objeto de garantia/mecanismo de autoliquidez), bem como as respectivas operações;

I) CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO FIXO (Capital de Giro) nº 338.800.941 -

- a) a cláusula sétima menciona acerca do RDB em nome de de Luiz Averlando;
- b) atualmente o saldo desse RDB é de R\$ 315.365,40;
- c) vale lembrar que o RDB em nome de Luiz FERNANDO já foi resgatado (a pedido do próprio cliente);

II) CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS nº40/00141-5:

- a) as cláusulas 16ª e 17ª mencionam acerca do mecanismo de autoliquidez (cobrança de títulos);
- b) atualmente o saldo proveniente do resultado da cobrança de títulos é de R\$ 529.083,71.

Vale lembrar que os valores acima são GARANTIAS PACTUADAS (conforme pode ser observado nos respectivos contratos) e que tais valores poderão ser utilizados EXCLUSIVAMENTE para amortizar as operações correspondentes.

Nesse sentido, por força contratual e ainda, considerando o princípio da transparência e da boa fé, o Banco do Brasil informa, de antemão, que não concorda e que não autoriza o levantamento desses valores para serem utilizados em qualquer outra operação.

Atenciosamente

BANCO DO BRASIL S/A - GERAT GOIANIA-GO

Jose Nelson Quadrado Alexandre Siqueira
Gerente Geral Gerente de Setor

**RELAÇÃO DE DEDUÇÕES INDEVIDAS FEITAS PELO
BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DA LF DE
CASTRO, APÓS O AJUIZAMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

RELAÇÃO DOS DÉBITOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL SA DE
EMPRESTIMOS LIQUIDADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO JUDICIAL

28/04/2008	R\$	10.326,94
29/04/2008	R\$	192,21
30/04/2008	R\$	18.217,92
02/05/2008	R\$	4.731,49
02/05/2008	R\$	5.472,62
06/05/2008	R\$	8.900,00
07/05/2008	R\$	57.000,39
26/05/2008	R\$	1.039,90
27/05/2008	R\$	3.100,85
27/05/2008	R\$	477,28
02/06/2008	R\$	1.994,18
04/06/2008	R\$	25,51
05/06/2008	R\$	2.416,00
17/06/2008	R\$	119,26
18/06/2008	R\$	62,98
19/06/2008	R\$	123,14
23/06/2008	R\$	1.847,99
24/06/2008	R\$	76,17
25/06/2008	R\$	38,17
26/06/2008	R\$	38,29
01/07/2008	R\$	37.012,51
01/07/2008	R\$	2.543,43
01/07/2008	R\$	10.549,10
15/07/2008	R\$	90,37
17/07/2008	R\$	49,80
18/07/2008	R\$	58,97
23/07/2008	R\$	2.558,11
24/07/2008	R\$	91,27
25/07/2008	R\$	51,10
29/07/2008	R\$	41,06
30/07/2008	R\$	46,14
01/08/2008	R\$	43,71
05/08/2008	R\$	3.879,57
05/08/2008	R\$	1,22
06/08/2008	R\$	47,39
07/08/2008	R\$	47,32
08/08/2008	R\$	52,50
11/08/2008	R\$	181,31
14/08/2008	R\$	38,79
15/08/2008	R\$	57,20
18/08/2008	R\$	41,30
22/08/2008	R\$	52,54
26/08/2008	R\$	40,48
27/08/2008	R\$	42,82
28/08/2008	R\$	51,00
01/09/2008	R\$	60,25
02/09/2008	R\$	44,92
04/09/2008	R\$	80,80

05/09/2008	R\$	20,57
08/09/2008	R\$	3.203,62
09/09/2008	R\$	40,57
10/09/2008	R\$	233,24
11/09/2008	R\$	40,00
12/09/2008	R\$	40,76
16/09/2008	R\$	40,91
19/09/2008	R\$	2.090,31
30/09/2008	R\$	8.491,96
03/10/2008	R\$	79,94
07/10/2008	R\$	44,17
09/10/2008	R\$	48,64
21/10/2008	R\$	42,73
23/10/2008	R\$	3.104,23
06/11/2008	R\$	54,15
11/11/2008	R\$	46,39
20/11/2008	R\$	47,68
27/11/2008	R\$	42,59
04/12/2008	R\$	49,74
08/12/2008	R\$	40,76
09/12/2008	R\$	44,69
14/01/2009	R\$	55,21
15/01/2009	R\$	43,18
16/01/2009	R\$	43,33
19/01/2009	R\$	42,22
05/02/2009	R\$	40,69
11/02/2009	R\$	42,70
06/03/2009	R\$	40,26
17/03/2009	R\$	40,58
31/03/2009	R\$	43,65
01/04/2009	R\$	42,90
06/04/2009	R\$	51,35
09/04/2009	R\$	41,13
13/04/2009	R\$	64,38
15/04/2009	R\$	16.542,80
17/04/2009	R\$	42,45
24/04/2009	R\$	40,16
28/04/2009	R\$	42,46
30/04/2009	R\$	40,09
06/05/2009	R\$	40,22
08/05/2009	R\$	42,05
13/05/2009	R\$	44,96
18/05/2009	R\$	41,15
19/05/2009	R\$	42,34
25/05/2009	R\$	46,07
27/05/2009	R\$	43,80
07/07/2009	R\$	10.457,36
07/07/2009	R\$	801,50
TOTAL	R\$	220.762,91

**VALOR ATUALIZADO DAS DEDUÇÕES INDEVIDAS
FEITAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA
CORRENTE DA LF DE CASTRO**

Demonstrativo de Cálculo

6373

Autos : 54..

Protocolo: 15-ago-2011

Autor: LF DE CASTRO

Data do Cálculo: 19-set-2011

Réu: BANCO DO BRASIL S/A

Fator Correção: BTN/INPC

Vlr.Causa: 0,00 Vlr. Corrigido: R\$ 0,00

Índice atualiz.: 0

Multa Contratual % 0 Juros de Mora % 1,00 a.m

Data p/ Atualização do Débito: 27-jun-2011

Parcelas do Débito

Data	Vlr.Débito	Corr.Monetária	Juros	Vlr.atualiz.	Índice Atualiz.
28-abr-2008	10.326,94	2.120,87	4.730,16	17.177,97	1,2053733
29-abr-2008	192,21	39,47	88,03	319,71	1,2053733
30-abr-2008	18.217,92	3.741,47	8.344,56	30.303,95	1,2053733
02-mai-2008	5.472,62	1.081,98	2.425,20	8.979,80	1,1977080
02-mai-2008	4.731,49	935,45	2.096,76	7.763,70	1,1977080
06-mai-2008	8.900,00	1.759,60	3.944,05	14.603,65	1,1977080
07-mai-2008	57.000,39	11.269,43	25.259,83	93.529,65	1,1977080
25-mai-2008	38,17	7,54	16,91	62,62	1,1977080
26-mai-2008	1.039,90	205,59	460,83	1.706,32	1,1977080
27-mai-2008	477,28	94,36	211,50	783,14	1,1977080
27-mai-2008	3.100,85	613,06	1.374,14	5.088,05	1,1977080
27-mai-2008	43,80	8,65	19,40	71,85	1,1977080
02-jun-2008	1.994,18	371,55	851,66	3.217,39	1,1863193
04-jun-2008	25,51	4,75	10,89	41,15	1,1863193
05-jun-2008	47,39	8,82	20,23	76,44	1,1863193
05-jun-2008	2.416,00	450,14	1.031,81	3.897,95	1,1863193
17-jun-2008	119,26	22,22	50,93	192,41	1,1863193
18-jun-2008	62,98	11,73	26,89	101,60	1,1863193
19-jun-2008	123,14	22,94	52,58	198,66	1,1863193
23-jun-2008	1.847,99	344,31	789,22	2.981,52	1,1863193
24-jun-2008	76,17	14,19	32,52	122,88	1,1863193
26-jun-2008	38,29	7,13	16,35	61,77	1,1863193
01-jul-2008	37.012,51	6.500,18	15.229,44	58.742,13	1,1756212
01-jul-2008	10.549,10	1.852,64	4.340,60	16.742,34	1,1756212

valores retidos indevidamente
pelo Banco do Brasil

01-jul-2008	2.543,43	446,68	1.046,53	4.036,64	1,1756212
15-jul-2008	90,37	15,87	37,18	143,42	1,1756212
17-jul-2008	49,80	8,74	20,48	79,02	1,1756212
18-jul-2008	58,97	10,35	24,26	93,58	1,1756212
23-jul-2008	2.558,11	449,25	1.052,57	4.059,93	1,1756212
24-jul-2008	91,27	16,02	37,55	144,84	1,1756212
25-jul-2008	51,10	8,97	21,02	81,09	1,1756212
29-jul-2008	41,06	7,21	16,89	65,16	1,1756212
30-jul-2008	46,14	8,10	18,98	73,22	1,1756212
01-ago-2008	43,71	7,38	17,37	68,46	1,1688419
05-ago-2008	3.879,57	655,03	1.541,76	6.076,36	1,1688419
05-ago-2008	1,22	0,20	0,48	1,90	1,1688419
07-ago-2008	47,32	7,98	18,80	74,10	1,1688419
08-ago-2008	3.203,62	540,90	1.273,13	5.017,65	1,1688419
08-ago-2008	52,50	8,86	20,86	82,22	1,1688419
11-ago-2008	40,00	6,75	15,89	62,64	1,1688419
11-ago-2008	181,31	30,61	72,05	283,97	1,1688419
14-ago-2008	38,79	6,54	15,41	60,74	1,1688419
15-ago-2008	57,20	9,65	22,72	89,57	1,1688419
18-ago-2008	41,30	6,97	16,41	64,68	1,1688419
22-ago-2008	52,54	8,87	20,87	82,28	1,1688419
26-ago-2008	40,48	6,83	16,08	63,39	1,1688419
27-ago-2008	42,82	7,22	17,01	67,05	1,1688419
28-ago-2008	51,00	8,61	20,26	79,87	1,1688419
01-set-2008	60,25	10,02	23,18	93,45	1,1663925
02-set-2008	44,92	7,47	17,28	69,67	1,1663925
04-set-2008	80,80	13,44	31,09	125,33	1,1663925
05-set-2008	20,57	3,42	7,91	31,90	1,1663925
09-set-2008	40,57	6,75	15,61	62,93	1,1663925
10-set-2008	233,24	38,80	89,77	361,81	1,1663925
12-set-2008	40,76	6,78	15,68	63,22	1,1663925
16-set-2008	40,91	6,80	15,74	63,45	1,1663925
19-set-2008	2.090,31	347,81	804,57	3.242,69	1,1663925
30-set-2008	8.491,96	1.412,99	3.268,63	13.173,58	1,1663925
03-out-2008	79,94	13,16	29,79	122,89	1,1646455

07-out-2008	44,17	7,27	16,46	67,90	1,1646455
09-out-2008	48,64	8,00	18,12	74,76	1,1646455
21-out-2008	42,73	7,03	15,92	65,68	1,1646455
23-out-2008	3.104,23	511,09	1.156,90	4.772,22	1,1646455
06-nov-2008	54,15	8,60	19,45	82,20	1,1588512
11-nov-2008	46,39	7,36	16,66	70,41	1,1588512
20-nov-2008	47,68	7,57	17,12	72,37	1,1588512
27-nov-2008	42,59	6,76	15,29	64,64	1,1588512
04-dez-2008	49,74	7,68	17,22	74,64	1,1544643
08-dez-2008	40,76	6,29	14,11	61,16	1,1544643
09-dez-2008	44,69	6,90	15,47	67,06	1,1544643
14-jan-2009	55,21	8,34	18,42	81,97	1,1511260
15-jan-2009	43,18	6,52	14,41	64,11	1,1511260
16-jan-2009	43,33	6,54	14,46	64,33	1,1511260
19-jan-2009	42,22	6,38	14,09	62,69	1,1511260
05-fev-2009	40,69	5,85	13,03	59,57	1,1438056
11-fev-2009	42,70	6,14	13,67	62,51	1,1438056
06-mar-2009	40,26	5,64	12,39	58,29	1,1402708
17-mar-2009	40,58	5,69	12,49	58,76	1,1402708
31-mar-2009	43,65	6,12	13,43	63,20	1,1402708
01-abr-2009	42,90	5,91	12,69	61,50	1,1379948
06-abr-2009	51,35	7,08	15,19	73,62	1,1379948
09-abr-2009	41,13	5,67	12,16	58,96	1,1379948
13-abr-2009	64,38	8,88	19,04	92,30	1,1379948
15-abr-2009	16.542,80	2.282,82	4.894,66	23.720,28	1,1379948
17-abr-2009	42,45	5,85	12,55	60,85	1,1379948
24-abr-2009	40,16	5,54	11,88	57,58	1,1379948
28-abr-2009	42,46	5,85	12,56	60,87	1,1379948
30-abr-2009	40,09	5,53	11,86	57,48	1,1379948
06-mai-2009	40,22	5,29	11,37	56,88	1,1317701
08-mai-2009	42,05	5,54	11,89	59,48	1,1317701
13-mai-2009	44,96	5,92	12,72	63,60	1,1317701
18-mai-2009	41,15	5,42	11,64	58,21	1,1317701
19-mai-2009	42,34	5,57	11,97	59,88	1,1317701
25-mai-2009	46,07	6,07	13,03	65,17	1,1317701

Planilha de Cálculo de Débito

Autos : 54..
Autor: LF DE CASTRO
Réu: BANCO DO BRASIL S/A

Principal	220.762,91
Correção Monetária.....	40.002,41
Juros	90.533,71
Multa	0,00
Total do Débito	351.299,03

Válida até último dia útil do mês

Obs.: Moeda referente à Data p/ Atualização do Débito

Goiânia, Segunda-feira, 19 de setembro de 2011

TJ.001.09.95

**RELAÇÃO DAS DEVOLUÇÕES FEITAS PELO BANCO
DO BRASIL EM FAVOR DA LF DE CASTRO**

DJOP0127
F2846040

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Depositos Judiciais Ouro

25/11/2009
15:06:26

----- Extrato de Processo - Uso Cliente - Justiça Estadual -----

CONTA JUDICIAL : 2900120014257
TRIBUNAL : TRIBUNAL DE JUSTICA GO
COMARCA : GOIANIA
ORGAO : 9 VARA CIVEL
PROCESSO : 200801848355
RÉU : BANCO DO BRASIL S A
AUTOR : L F DE CASTRO & CIA LTDA
SALDO CAPITAL : 123.330,36
SALDO PROJ.HOJE: 123.506,48

NATUREZA AÇÃO : PEDIDO DE HABILITACAO
CGC/CPF : 191
CGC/CPF : 3260504000139
BLOQUEIO : 0,00
VALOR APLICADO: 123.330,36

6379

5.403
P8

DATA	PCL. AGÊ. NR.EVT	DESCRICAÇÃO	VALOR	SALDO C/RENDIMENTOS
		SALDO ANT. :		0,00 C
17112009	0001 0086	APLICACAO	123.330,36 C	123.330,36 C
		SALDO PROJETADO PARA DATA 25.11.2009 :		123.506,48

*** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA ***

IMPRESSO POR: F2846040 - ELISIO SOUSA XAVIER

Página : 001

5406
PJ

----- Consulta Lancamento Iniciado a Debito -----
 Iniciadora: 3388 EMPRES.GOIAS GO 001 Banco do Brasil
 Cumpridora: 1966 CSO COMPE R.JANEIRO RJ 001 Banco do Brasil
 Balancete : 18/11/2009 Numero de Anexos : 00
 Servico : CART Numero do Aviso : 000017028

	His	Conta	Valor	Titular
Debito	500	671900000-8	23.524,47	
Credito	615	409445-X	23.524,47	L F DE CASTRO & CIA
Historico da Partida	CONF. ORIENTACAO MARCOS CESAR, VIA TELEFONE. ETORNO FATURAS DE CARTAO CREDITO DE L F DE CASTRO E CIA, CNJ 03.260.504/0001-39, POR ORDEM JUDICIAL, CORREIO 2009/47842381 DE 17/11/2009. VLR FATURAS 22.146,25 E CORREÇÃO MON/INPC 1.378,22			

Responsaveis

Iniciado	Depend.	Chave	Data	Hora
Impostacao :	3388	F6186738	18.11.2009	14:56
Autorizacao:	3388	F6446768	18.11.2009	15:30

----- Consulta Lancamento Cumprido a Credito -----
 Iniciadora: 3388 EMPRES.GOIAS GO 001 Banco do Brasil
 Cumpridora: 1966 CSO COMPE R.JANEIRO RJ 001 Banco do Brasil
 Balancete : 19/11/2009 Numero de Anexos : 00
 Servico : CART Numero do Aviso : 000017028

	His	Conta	Valor	Titular
Debito	500	242451320-6	22.146,25	DEVEDORES DIVERSOS,
	500	677010000-6	1.378,22	CEDEP SALDOS A CLAS
Credito	900	671900000-8	23.524,47	
Historico da Partida	CONF. ORIENTACAO MARCOS CESAR, VIA TELEFONE. ETORNO FATURAS DE CARTAO CREDITO DE L F DE CASTRO E CIA, CNJ 03.260.504/0001-39, POR ORDEM JUDICIAL, CORREIO 2009/47842381 DE 17/11/2009. VLR FATURAS 22.146,25 E CORREÇÃO MON/INPC 1.378,22			

Responsaveis

Cumprido	Depend.	Chave	Data	Hora
Impostacao :	8967	F6808242	19.11.2009	14:25
Autorizacao:	8967	F6543416	19.11.2009	14:33

577

----- Aviso de Crédito em Conta-corrente -----
 Iniciadora: 3388 - X EMPRES.GOIAS GO 1 Banco do Brasil
 Cumpridora: 1966 - 6 CSO COMPE R.JANEIRO RJ 1 Banco do Brasil
 Balancete : 29 / 06 / 2010 Num. de Anexos :
 Serviço : CARTAO Numero do Aviso: 000017840

	+ His	Sub	Conta	Valor	Titular
D	500		671900000 - 8	11.849,88	
C		610 Estorno	409445 - X	11.849,88	L F DE CASTRO & CIA

Historico da Partida | VALOR REF A ESTORNO DE DÉBITO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADO EM 07/04/2009 NA CONTA 409445-X (L F DE CASTRO) CONFORME CORREIO N 2010/31344140.

não localizado

Leilida M. K. Martins
 Gerente de Administração
 Mat. 6.186.738-1

(153.958,60) 16.542,80 15/04/2009
 11.849,88 07/04/2009 estorno
 (10.457,36 + 802,50) 11.258,56 07/07/2009

165.217,16 total
 146.854,83 } 123.330,36 Dep. Incl.
 ----- } 23.524,47 Dep. C LF
 18.362,33

6382

05/07/2010

11:01:49

577

DJOP0126
F6173115

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Depositos Judiciais Ouro

----- Extrato de parcelas - Uso Cliente - Justiça Estadual -----

CONTA JUDICIAL

: 2900120014257

PARCELA : 0002

TRIBUNAL

: TRIBUNAL DE JUSTICA GO

F.G.C. :

COMARCA

: GOIANIA

NTZ.AÇÃO : PEDIDO DE HABILITACAO

ÓRGÃO

: 9 VARA CIVEL

PROCESSO

: 200801848355

CPF/CNPJ : 191

RÉU

: BANCO DO BRASIL S A

CPF/CNPJ : 3260504000139

AUTOR

: L F DE CASTRO & CIA LTDA

DEPOSITANTE

: 17.644,65

VALOR : 17.644,65

SALDO DE CAPITAL

: 17.661,61

BLOQUEIO : 0,00

SALDO PROJETADO P/HOJE

DATA	AGÊ. NR.EVT	DESCRIÇÃO EVENTO	VALOR	SALDO C/RENDIMENTOS
		SALDO ANTERIOR :		0,00 C
30062010	0086	APLICACAO	17.644,65 C	17.644,65 C
		SALDO PROJETADO PARA 05.07.2010 :		17.661,61

*** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA ***

IMPRESSO POR: F6173115 - LEANDRO CESAR AZEVEDO MARTINS

**VALOR ATUALIZADO DAS QUANTIAS DEVOLVIDAS
JUDICIALMENTE PELO BANCO DO BRASIL À LF DE
CASTRO**

Demonstrativo de Cálculo

6384

Autos : 5400/

Protocolo: 15-ago-2011

Autor: LF DE CASTRO

Data do Cálculo: 19-set-2011

Réu: BANCO DO BRASIL S/A

Fator Correção: BTN/INPC

Vlr.Causa: 0,00 Vlr. Corrigido: R\$ 0,00

Índice atualiz.: 0

Multa Contratual % 0 Juros de Mora % 1,00 a.m

Data p/ Atualização do Débito: 27-jun-2011

Parcelas do Débito

Data	Vlr.Débito	Corr.Monetária	Juros	Vlr.atualiz.	Índice Atualiz.
07-abr-2009	11.849,88	1.635,22	3.506,12	16.991,22	1,1379948
17-nov-2009	123.330,36	13.861,90	26.066,52	163.258,78	1,1123965
19-nov-2009	23.524,47	2.644,06	4.972,02	31.140,55	1,1123965
30-jun-2010	17.644,65	1.204,78	2.261,93	21.111,36	1,0682802
Total	176.349,36	19.345,96	36.806,59	232.501,91	

Sub Total

Valor da Multa

0,00

Total do Débito

0,00

Obs.: Moeda referente à Data p/ Atualização do Débito

valores devolvidos pelo
Banco do Brasil

Planilha de Cálculo de Débito

6385

Autos : 5400/
Autor: LF DE CASTRO
Réu: BANCO DO BRASIL S/A

Principal	176.349,36
Correção Monetária.....	19.345,96
Juros	36.806,59
Multa	0,00
Total do Débito	232.501,91

Válida até último dia útil do mês

Obs.: Moeda referente à Data p/ Atualização do Débito

Goiânia, Segunda-feira, 19 de setembro de 2011

TJ.001.09.95

**DEMONSTRATIVO DOS VALORES DEVIDOS EM
FAVOR DA LF DE CASTRO, EM FUNÇÃO DAS
RETENÇÕES INDEVIDAS, APÓS A DEDUÇÃO DOS
VALORES DEVOLVIDOS PELO BANCO DO BRASIL**

Demostrativo de Cálculo

6387

Autos: +/

Protocolo: 15-ago-2011

Autor: LF DE CASTRO

Data do Cálculo: 19-set-2011

Réu: BANCO DO BRASIL S/A

Fator Correção: BTN/INPC

Vlr.Causa

0,00 Vlr. Corrigido:

R\$ 0,00

Índice atualiz.: 0

Multa Contratual %

0

Juros de Mora %

0,00

Parcelas do Débito

Data	Vlr.Débito	Corr.Monetária	Juros	Vlr.atualiz.	Índice Atualiz.
19-set-2011	351.299,03	0,00	0,00	351.299,03	1,0000000
Total	351.299,03	0,00	0,00	351.299,03	

Amortizações

Data	Vlr.Amortiz.	Corr.monet.	Juros	Vlr.Atualizado	Índice Atualiz.
19-set-2011	232.501,91	0,00	0,00	R\$ 232.501,91	1,0000000
T. Conver.	232.501,91	0,00	0,00	R\$ 232.501,91	

Valor da Multa

R\$ 0,00

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Perc.S/Vlr Débito

0,0 %

Total dos Honorários:

R\$ 0,00

Total do Débito

R\$ 118.797,12

valores retidos BB

- valores devolvidos BB

R\$ 118.797,12 em favor de LF

Planilha de Cálculo de Débito

6388

Autos : +/
Autor: LF DE CASTRO
Réu: BANCO DO BRASIL S/A

Principal	R\$ 351.299,03
Correção Monetária.....	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Honorários Advocaticios....	R\$ 0,00

Subtotal 1 R\$ 351.299,03

Vlr das Amortizações.....	R\$ 232.501,91
Correção Monetaria	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Subtotal 2	R\$ 232.501,91

Total a Pagar....> R\$ 118.797,12

Imposto de Renda Retido S/Valor dos Juros	R\$ 0,00
Imposto de Renda Retido S/Valor dos Honorários	R\$ 0,00

Goiânia, Segunda-feira, 19 de setembro de 2011

TJ.001.09.95

**DEMONSTRATIVO FINAL DOS VALORES PAGOS A
MAIOR PELA LF DE CASTRO AO BANCO DO BRASIL**

DEMONSTRATIVO DOS VALORES PAGOS A MAIOR PELA LF DE CASTRO AO BANCO DO BRASIL	
R\$ 1.110.582,39 (+)	Crédito devido ao BB após o deságio previsto no PRJ¹
R\$ 315.365,40 (-)	Dedução do RDB existente em nome de um dos sócios à época do ajuizamento da ação de recuperação judicial
R\$ 529.083,71 (-)	Dedução dos títulos em cobrança retidos pelo Banco do Brasil quando do ajuizamento da RJ²
R\$ 159.609,67 (-)	Dedução do depósito judicial efetuado pela LF em favor do BB
R\$ 118.797,12 (-)	Dedução dos valores retirados pelo BB após o ajuizamento da recuperação, já com a amortização dos valores devolvidos pelo referido banco³
R\$ 12.273,51 (-)	VALOR PAGO A MAIS PELA RECUPERANDA AO BB⁴

¹ PRJ – Plano de Recuperação Judicial

² RJ – Recuperação Judicial

³ R\$ 351.299,03 (valor retirado pelo BB da cc da LF) – R\$ 176.349,36 (valores devolvidos pelo BB) = R\$ 118.797,12.

⁴ BB – Banco do Brasil S/A

6391

CERTIDÃO

Carteira, e deu-lhe o título

de Luís A. J. Machado

de 26 09 11

Idps



6392
D

60ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia

AUTOS Nº: 1850/08
PROTOCOLO Nº: 200801848355
NATUREZA: RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AUTOR: LF DE CASTRO E CIA LTDA
ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL

Manifestação do Ministério Público

M.M. Juiz,

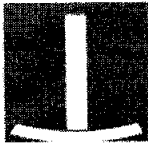
O Ministério Público requer vista dos autos após integral cumprimento do despacho de fls. 6.353.

Goiânia, 30 de setembro de 2011.

L. Machado

LÍVIA AUGUSTA GOMES MACHADO

PROMOTORA DE JUSTIÇA



Protocolo nº 200801848355

Natureza: Recuperação Judicial

DESPACHO

Reitere-se a intimação do Senhor Administrador judicial para se manifestar, tendo em vista o comando do despacho de fl. 6.353.

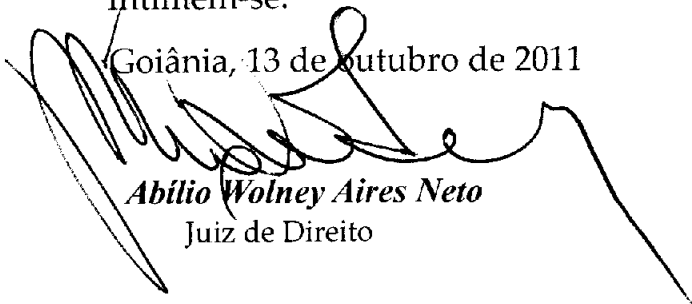
Após, volvam-se ao Representante do Ministério Público.

Compulsando os autos, verifica-se à fl. 5.798, petição do Banco do Brasil S.A, requerendo o desentranhamento dos documentos originais de fls. 3.357/3.461.

Defiro o desentranhamento, desde que todos os documentos indicados sejam substituídos por cópias devidamente autenticadas.

Intimem-se.

Goiânia, 13 de outubro de 2011


Abílio Wolney Aires Neto
Juiz de Direito

Jc

6394

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9.ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA – GOIÁS.

Processo n. 200.801.848.355

184835-66.2008-151.11/10/11 12:36 JUIZ 1 6H6

Norberto dos Reis Guimarães, OAB-GO n. 12104, administrador judicial da empresa em recuperação LF de Castro & Cia Ltda, processo supramencionado, vem à presença de Vossa Excelência por força de determinação retro manifestar sobre requerimento do credor Banco do Brasil S.A (BB), nos termos que adiante expõe:

Douto Julgador,

O demonstrativo em anexo informa todo roteiro do endividamento da LF de Castro com o BB constante nesse processo.

A dívida indicada no pedido de recuperação judicial, com o banco, foi de (R\$5.552.911,83). Com a aprovação do plano de recuperação e conseqüente aplicação do deságio aprovado em assembléia geral dos credores a dívida a

6295

ser paga foi para (**R\$1.110.582,39**) – letra “A” do demonstrativo anexo – Doc. 01. Isto tudo considerando os créditos com garantia real e quirografários.

Desse modo, como se depreende da informação, a LF de Castro pagou ao BB, (pois retido indevidamente por esse) o valor de **R\$844.449,11** – letra “B” do demonstrativo anexo. Valor proveniente da soma de R\$315.365,40 + R\$529.083,71. Esses valores, reiterando, foram retidos indevidamente pelo banco após a aprovação do pedido de recuperação judicial concedido à LF de Castro – conforme revela o e-mail encaminhado ao administrador judicial pelo Gerat-BB, em anexo – Doc. 02).

Ao valor de R\$844.469,11 somou-se a quantia de **R\$351.299,03** – letra “C” do demonstrativo (recursos que se encontravam na conta corrente da LF quando da aprovação do pedido de recuperação e foram também retidos) somados ainda ao valor **R\$159.609,67** – letra “E” do demonstrativo anexo (valor que representa o depósito Judicial realizado em 22.06.2011).

Portanto o valor pago ao BB foi de R\$1.355.357,81, entretanto, menos o valor de **R\$232.501,91** – letra “D” do demonstrativo (que representa os valores devolvidos com relutância e correção pelo BB) a conta final revela que o total pago até a presente data ao BB é de **R\$1.122.855,90**.

Ora, o plano de recuperação (PR) judicial previu o pagamento ao credor Banco do Brasil o valor fixo de **R\$1.110.582,39**. Da conta onde se diminui o valor efetivamente pago, do valor que deve realmente,

6296
✓

ser pago, pois constante no plano, revela um valor pago a maior, no total de **R\$12.273,51** (quantia a ser devolvida pelo BB aos cofres da LF de Castro).

É o que tem a manifestar

Goiânia, 10 de outubro de 2011


Norberto Guimarães
Administrador judicial

4697

ENDIVIDAMENTO COM O BANCO DO BRASIL		VALORES DEVIDOS NA ENTRADA COM A RJ	DESAGIO APROVADO NO DESAGIO (80%)	SALDO APÓS DESAGIO
CRÉDITOS COM GARANTIA REAL				
BANCO DO BRASIL S/A: CDI N. 14932717 DE 04/04/07	R\$ 1.032.357,10	-R\$ 825.885,68	R\$ 206.471,42	
BANCO DO BRASIL S/A: CDI N. 14932725 DE 26/07/07	R\$ 341.495,39	-R\$ 273.196,31	R\$ 68.299,08	
BANCO DO BRASIL S/A: CDI N. 14932726 DE 08/08/07	R\$ 556.487,58	-R\$ 445.190,06	R\$ 111.297,52	
BANCO DO BRASIL S/A: CDI N. 12443743 DE 10/12/01 e Aditivo de 16/08/04	R\$ 90.975,03	-R\$ 72.780,02	R\$ 18.195,01	
BANCO DO BRASIL S/A: CDI N. 14932709 DE 07/01/04	R\$ 2.291.587,17	-R\$ 1.833.269,74	R\$ 458.317,43	
CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS	R\$ 1.240.009,66	-R\$ 992.007,73	R\$ 248.001,93	
BANCO DO BRASIL S/A				
(A) TOTAL	R\$ 5.552.911,93	R\$ (4.442.329,54)	R\$ 1.110.582,39	

VALOR DA GARANTIA	
RDB (EXISTENTE NA ENTRADA COM A RJ)	R\$ 315.385,40
TÍTULOS EM COBRANÇA (EXISTENTES NA ENTRADA COM A RJ)	R\$ 529.083,71
(B) TOTAL DE GARANTIAS NO BANCO DO BRASIL	R\$ 844.469,11

(C) RECURSOS EM CONTA-CORRENTE NO BANCO DO BRASIL E QUE FORAM RETIDOS APÓS A ENTRADA COM A RJ, ATUALIZADOS PELO INPC + JUROS DE 1% a.m. ATÉ A DATA DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS RECURSOS

R\$ 351.299,03

(D) CORREÇÃO ATÉ A DATA DA DEVOLUÇÃO PELO INPC + JUROS DE 1% a.m. DO VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO DO BRASIL PARA A L F DE CASTRO

R\$ 232.501,91

(E) Depósito judicial efetuado pela L F DE CASTRO no dia 22/06/2011 para quitar a dívida com o Banco do Brasil

R\$ 159.609,67

RESUMO:	
(F) = (A) - (B)	R\$ 266.133,28
(G) = (F) - (C)	-R\$ 85.165,75
(H) = (G) + (E - D)	-R\$ 12.273,51

VALOR DEVIDO PELO BANCO DO BRASIL PARA A L F DE CASTRO.

Doc. CL

D 02.02

0398 /

Imprimir

Página 1 de 1

De: gerat.goiânia.go@bb.com.br (gerat.goiânia.go@bb.com.br)
Para: cidinaldo@yahoo.com.br
Data: Quinta-feira, 19 de Novembro de 2008 17:56:47
Cc: norbertoguilmaraes@yahoo.com.br
Assunto: LF de Castro - GARANTIAS - MECANISMO DE AUTOLIQUEDEZ

De- Banco do Brasil S/A
P/- Cidinaldo Pereira Filho
C/C- Dr. Norberto Guimaraes (Administrador Judicial)

Conforme solicitado, informamos abaixo os valores (objeto de garantia/mecanismo de autoliquidez), bem como as respectivas operações;
I) CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO FIXO (Capital de Giro) nº 338.800.941 -
a) a cláusula sétima menciona acerca do RDB em nome de de Luiz Averlando;
b) atualmente o saldo desse RDB é de R\$ 315.365,40;
c) vale lembrar que o RDB em nome de Luiz FERNANDO já foi resgatado (a pedido do próprio cliente);

II) CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS nº40/00141-5:
a) as cláusulas 16ª e 17ª mencionam acerca do mecanismo de autoliquidez (cobrança de títulos);
b) atualmente o saldo proveniente do resultado da cobrança de títulos é de R\$ 529.083,71.

Vale lembrar que os valores acima são GARANTIAS PACTUADAS (conforme pode ser observado nos respectivos contratos)e que tais valores poderão ser utilizados EXCLUSIVAMENTE para amortizar as operações correspondentes.

Nesse sentido, por força contratual e ainda, considerando o princípio da transparência e da boa fé, o Banco do Brasil informa, de antemão, que não concorda e que não autoriza o levantamento desses valores para serem utilizados em qualquer outra operação.

Atenciosamente

BANCO DO BRASIL S/A - GERAT GOIANIA-GO

Jose Nelson Quadrado Alexandre Siqueira
Gerente Geral Gerente de Setor



6399

30ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia
Rua 23 esq. c/ Av. B, Jardim Goiás – Goiânia – Ed. sede do MP-GO, 2ª andar, Sala 254
www.30promotoria@mp.go.gov.br – telefones 062-3243-8357 e 3243-8358

Autos n.º : 761/08
Protocolo n.º: 200801848355
Origem: 9ª Vara Cível
Natureza: Recuperação Judicial
Requerente: LF de Castro e Cia Ltda.
Fase: Manifestação ministerial

Meritíssimo Juiz,

Instado a manifestar nos presentes autos, pude perceber que o credor com garantia real BANCO DO BRASIL S/A, ingressou nos cancelos deste Juízo, em atenção ao disposto no artigo 526 do Códex Instrumental, comunicando a interposição de agravo de instrumento, manejado em face da decisão constante de fls. 6.124, dos presentes autos, em que houve por bém esse ilustrado Juízo, deferir a liberação dos bens dado em garantia à referida instituição financeira, oportunidade em que requereu retratação.

Noticiou, que ao contrário do afirmado pela empresa recuperanda, não teria sido quitada a dívida constante do plano de recuperação em relação ao Banco do Brasil S/A, além do que, a empresa suso mencionada, não teria igualmente apresentado qualquer comprovante dos pagamentos alegados, oportunidade em

6400

que afirmou, que, diante desse quadro, a decisão que determinou a liberação das garantias hipotecárias, causará prejuízos irreparáveis ao credor – Banco do Brasil S/A, razão pelo qual, pugnou pela urgente retratação da referida decisão.

Com a petição de fls. 6.135/6.139, foi anexado cópia do Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo endereçado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (fls. 6.140/6.150) e documentos de fls. 6.151/6.350.

Intimada a manifestar sobre o requerimento formulado pelo Banco do Brasil S/A., a empresa recuperanda, apresentou peça de resposta encontradiço às fls. 6.358/6.366, oportunidade em que refutando todas as alegações do Banco do Brasil S/A., apresentou Relatório minucioso de todos os pagamentos efetuados ao referido Banco, acompanhado de documentos comprobatórios dos pagamentos efetuados (fls. 6.368/6.390).

Chamado a manifestar, o ilustre Administrador Judicial, empós, proceder a um breve relato sobre a dívida da empresa em recuperação para com o Banco do Brasil S/A., e constante do plano de recuperação, bem assim, dos pagamentos que foram efetuados pela empresa recuperanda LF de Castro e Cia Ltda., deixou assentado o seguinte, *in verbis*:

“A dívida indicada no pedido de recuperação judicial, com o banco, foi de **(R\$5.552.911,83)**. Com a aprovação do plano de recuperação e conseqüente aplicação do deságio aprovado em assembleia geral dos credores a dívida

6401

a ser paga foi para **(R\$1.110.582,39)** – letra "A" do demonstrativo anexo – Doc. 01. Isto tudo considerando os créditos com garantia real e quirografários.

Desse modo, como se depreende da informação, a LF de Castro pagou ao BB, (pois retido indevidamente por esse) o valor de **R\$844.449,11** – letra "B" do demonstrativo anexo. Valor proveniente da soma de **R\$315.365,40** + **R\$529.083,71**. Esses valores, reiterando, foram retidos indevidamente pelo banco após a aprovação do pedido de recuperação judicial concedido à LF de Castro – conforme revela o e-mail encaminhado ao administrador judicial pelo Gerat-BB, em anexo – Doc. 02).

Ao valor de **R\$844.469,11** somou-se a quantia de **R\$351.299,03** – letra "C" do demonstrativo (recursos que se encontravam na conta corrente da LF quando da aprovação do pedido de recuperação e foram também retidos) somados ainda ao valor **R\$ 159.609,67** – letra "E" do demonstrativo anexo (valor que representa o depósito judicial realizado em 22.06.2011).

Portanto o valor pago ao BB foi de **R\$1.355.357,81**, entretanto, menos o valor de **R\$232.501,91** – letra "D" do demonstrativo (que representa os valores devolvidos com relutância e correção pelo BB) a conta final revela que o total pagamento até a presente data ao BB é de **R\$1.122.855,90**.

Ora o plano de recuperação (PR) judicial, previu o pagamento ao credor Banco do Brasil o valor fixo de **R\$ 1.110.582,39** (hum milhão, cento e dez mil reais, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos). Da conta onde se diminui o valor efetivamente pago, do valor que deve realmente ser pago, pois constante do plano, revela um valor pago a maior, no total de **R\$12.273,51** (quantia a ser devolvido pelo BB aos cofres da LF de Castro)." (o grifo é do texto)

Em seguida foi oportunizado ensanchas à intervenção ministerial.

6402

Eis, em síntese, o *punctum saliens* da questão posta em debate.

Sigo, conhecendo e opinando.

Prius, verifico que diante da verossimilhança das alegações da empresa em Recuperação LF de Castro e Cia Ltda., corroborada pela prova documental relativo aos pagamentos efetuados ao credor Banco do Brasil S/A., documentos esses reforçado pela manifestação suso transcrita do ilustre Administrador Judicial, as quais se encontra amparada por *e-mail* do próprio banco credor confirmando o mecanismo de auto liquidez (fls. 6398) sob o ângulo de visada ministerial, é de ser mantida *in totum* a r. Decisão encontradiço às fls. 6.124, especialmente na parte que determinou a liberação as garantias hipotecárias sobre os bens móveis e imóveis da empresa em recuperação.

Inobstante a esse fato, observo, outrotanto, que da documentação carreada aos autos pela empresa em recuperação, bem assim, aqueles juntados pelo Administrador Judicial, os quais contrapõe os documentos e o que foi articulado pelo credor Bando do Brasil S/A, não foi oportunizado ao referido credor, audiência desses documentos.

Assim, antes mesmo de emitir parecer meritório, sobre a questão posta em debate, em cumprimento ao disposto contido nas disposições do artigo 398 do Códex Instrumental e, em

6403

obediência à garantia do contraditório, pugna o representante do **Parquet**, no sentido de ser intimado o credor Banco do Brasil S/A., a vir manifestar sobre a documentação retro mencionada.

Oportune tempore, protestamos por novas vistas dos autos para que possamos em fim, emitir parecer derradeiro sobre a questão posta em debate.

É a promoção.

Goiânia - GO., 19 de outubro de 2011.


Vagner Jerson Garcia
Promotor de Justiça

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9.ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE GOIÂNIA – ESTADO DE GOIÁS:

Processo: 200.801.848.355



BANCO ITAÚ S/A, já qualificado nos autos acima epigrafados da *Ação de Recuperação Judicial* que lhe é movida por L F DE CASTRO E CIA LTDA, também qualificado; por sua procuradora e advogada que esta subscreve, vêm a este juízo expor o que se segue:

Denota-se que a empresa L F de Castro LTDA efetivou o depósito, extrato em anexo, conforme decisão da Recuperação Judicial proclamada em Ata da Assembléia Geral de Credores na Recuperação judicial da L F de Castro & CIA LTDA (doc. em anexo), que aprovou o Plano o qual determinou o levantamento do valor nos numerários bancários, em favor do Banco Itaú S/A.

Assim, o ora peticionante requer se digne de determinar a expedição do alvará pertinente, para levantamento dos valores totais depositados, com os acréscimos legais, em favor do manifestante.

Diante disso, o peticionário requer que o aludido alvará seja expedido em nome do advogado: DR. SANDOVAL RODRIGUES MENDONÇA NETO, OAB/GO 27.699, consoante substabelecimento em anexo.

Nestes termos, pede deferimento.

Goiânia, 14 de outubro de 2011.

WANDERLI FERNANDES DE SOUSA
OAB/GO 8.522
JOÃO MIGUEL NETO
OAB/22.791

6405

JC1H C107593 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 14/10/201
CAIXA - SIADC CONSULTA SALDO ADCPO053#10 ADCM053 11:32:4

DADOS CONTA : 2535 040 01518978 - 7

EST.DA CONTA : ATIVA DATA ABERTURA : 30/12/2009

NUM.PROCESSO : 200801848355

AUTOR : L F DE CASTRO E CIA LTDA

REU : BANCO ITAU S/A

SALDO DISPONIVEL.....:	80.637,31
SALDO BLOQUEADO.....:	0,00
SALDO TOTAL.....:	80.637,31

SALDO PARA EFEITO DE LEVANTAMENTO:

SALDO REMANESCENTE DOS DEPOSITOS.....:	0,00
LEVANTAMENTOS PRE-INCLUIDOS.....:	0,00

SALDO PARA EFEITO DE LEVANTAMENTO TOTAL.....: 0,00

CONSULTA EFETUADA

F1=HELP F3=RETORNAR F12=FIM

2008

6406
✓

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DA LF DE CASTRO & CIA LTDA

Aos 28 dias do mês de novembro de 2008, às 9:00 horas, o Sr. Administrador Judicial, Advogado Norberto dos Reis Guimarães, em razão do quórum qualificado, nas três classes, deu por aberta e instalada a Assembléia Geral de Credores ("AGC") da LFC e Cia Ltda.

Iniciada a assembléia, pela ordem, foi dada a palavra ao Dr. Renato Mendonça Santos, representante legal do Banco do Brasil que questionou a validade do quórum de instalação fundamentado no artigo 43 da lei de Recuperação. Aduziu que os sócios das empresas não poderiam ser contabilizados para efeito de contagem para o quórum. Indagou, ainda, se o Banco Pine estaria incluído na contabilização do quórum. Em função da resposta positiva do Administrador Judicial, o representante do Banco do Brasil pediu para que também não fosse considerado para fins contabilização do quórum de instalação vez que o plano de recuperação não alterou o valor do crédito e nem as condições originais de pagamento

Pela ordem, o Representante legal do BRB, Dr. Adão Alves Teixeira, endossou a impugnação fazendo da palavra do Dr. Renato as suas, apontando a irregularidade para a instalação da assembléia geral face o cômputo de votos para efeito de presença e quórum dos sócios das empresas coligadas, dos devedores e do Banco Pine.

Dada a palavra ao Dr. Murilo, aduz que em relação à primeira objeção, relativamente à alegação da ausência de quórum para instalação, que por ser uma questão objetiva deve ser analisada pelo Sr. Administrador Judicial entendendo a empresa em recuperação, que de qualquer forma, o quorum foi atingido, o que deverá ser certificado pelo Sr. Administrador. Asseverou que caso efetivamente seja constatado a ausência de quórum a empresa em recuperação não se opõe a não instalação da primeira assembléia, evitando-se futura arguição de nulidade.


Pela ordem, o Representante do BRB, requereu a verificação do quórum de instalação oportunamente, o que foi respondido pelo Sr. Administrador Judicial que será feito oportunamente.




Quanto à segunda objeção, o Dr. Murilo aduz que não procede tendo em vista que é claro o interesse em aprovar o plano de recuperação da LF de Castro uma vez que a eventual não aprovação seria obrigado a restituir os valores recebidos após o pedido de recuperação judicial.

A Representante legal do Banco Pine, Dra. Gisele Gomes Matos, impugna em razão de que não houve liquidação do contrato com a LF de Castro e desse modo está habilitado a participar da assembléia.

Pelo ordem, retifica o Dr. Renato Mendonça Santos, reitera a exclusão do Banco Pine para efeito de contabilização de quórum invocando o §3º do Artigo 45 da Lei de Recuperação, informando que o crédito de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais) do Banco estão sendo pagos à vista sem qualquer alteração do contrato original.

Dada a palavra ao Dr. Murilo, aduz que para efeito de instalação de quórum pode-se excluir a contabilização do Banco Pine uma vez que, de qualquer modo, já existe o numero suficiente para a contabilização do quórum para a instalação e sugere que seja retirado os nomes dos sócios e empresas coligadas.



O Sr. Administrador, também, convida o Representante Legal da empresa Orsa Celulose Papel e Embalagens S.A, Dr. Bruno Sérgio de Almeida, para que sirva como secretário da assembléia geral dos credores, o que foi aceito.

Sendo assim, o Sr. Administrador Judicial deu por instalada a sessão de trabalhos dando prosseguimento à Assembléia.

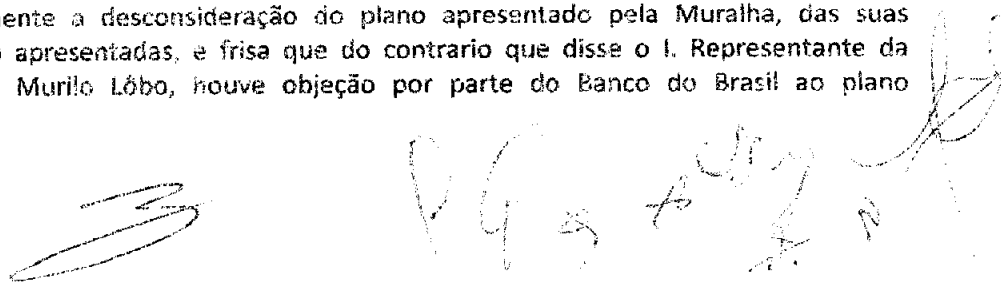
Pela ordem, o Dr. Renato, Representante do Banco do Brasil, questionou a apresentação do plano alternativo, o que foi indeferido nesse momento pelo administrador Judicial sob o argumento que deverá se obedecer a ordem da apresentação dos trabalhos. Sob protesto do Representante do Banco do Brasil.

Passada a palavra para a empresa LF de Castro, esclarece que a objeção do Banco do Brasil além de extemporânea é infundada porquanto a ordem judicial proferida pelo Juízo da recuperação é clara no sentido de que sejam submetidos em votação pela assembléia tanto o plano de recuperação apresentado pela devedora quanto o plano alternativo apresentado pela empresa Muralha. Ressalva, por oportuno, que desta decisão não houve qualquer recurso. Registra que a empresa devedora acolhe as modificações sugeridas no plano alternativo apresentado pelas empresas LF de Castro e Muralha além das sugestões pela referida credora que serão encaminhadas por escrito nesta oportunidade ao Sr. Administrador Judicial e serão, na seqüência, apresentadas a toda a assembléia pelo consultor financeiro responsável pela elaboração do plano e que poderá dar as explicações em caso de dúvidas.

O Sr. Administrador Judicial registra que a apresentação do plano alternativo ao administrador torna-se desnecessária vez que o conhecimento de toda a matéria deve ser dada à assembléia geral, que por sua vez, em razão de sua soberania, decidirá.

Inicialmente foi apresentada a PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO, INCLUSÃO E CONSOLIDADAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ALTERNATIVO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA LF DE CASTRO E CIA LTDA pelo Consultor de Empresas Cidnaldo Wilson Boschini Martins Pereira Filho. Em seguida apresentou, à pedido de alguns integrantes da assembléia, apresentou também o plano da LF de Castro, ambos constantes dos autos.

Dada a palavra ao Representante do Banco do Brasil, este inicialmente questiona a legitimidade para a empresa Muralha, uma das sócias da LF de Castro, impedida de constituir quorum para esta assembléia, impedida de votar e deliberar nesta assembléia nos termos do artigo 43 da Lei de Recuperação venha apresentar um plano sórdido em que agora trata o credor Banco do Brasil não como parceiro, banco este que construiu a empresa com os financiamentos concedidos e que agora tem sob o seu crédito um desconto de 80% (oitenta por cento) lembrando que a maior parte deste crédito é constituído de FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste) créditos estes regulamentados por lei específica, trata ainda a credora quirografia Tetra Park, BRB e Volks com o mesmo abatimento, o que não pode acontecer pela vedação constante do §2º do artigo 58 da Lei de Recuperação onde plano de recuperação não pode dar tratamento diferenciado entre credores da mesma classe, princípio este comecinho no direito falimentar no sentido de que nenhum credor pode ser beneficiado em detrimento dos demais, e a Lei de Recuperação Judicial além da função de manter a empresa funcionando, dos empregos, esta mesma lei não pode ser utilizada por devedores inescrupulosos com o fim específico de lesar os credores principalmente o que está ocorrendo com o Banco do Brasil, e a União uma vez que a FCO é recurso público. O Banco do Brasil requer expressamente a desconsideração do plano apresentado pela Muralha, das suas alterações à pouco apresentadas, e frisa que do contrário que disse o I. Representante da Devedora, o Dr. Murilo Lôbo, houve objeção por parte do Banco do Brasil ao plano





alternativo da Muralha e foi protocolado junto à 9ª Vara no dia 14.11.2008 dentro do prazo legal. Dessa forma, requer seja apreciado os pedidos formulados nesse arrazoado.

Registre-se a indignação de um dos sócios, o Sr. Luis Fernando de Castro, sob a alegação de ter sido ofendido moralmente. Pela ordem, requereu o Dr. Renato, representante do Banco do Brasil, seja constado em ata que as alegações do Banco do Brasil foram feitas de forma genérica quanto ao mau uso da Recuperação Judicial, não se referindo à empresa devedora.

Dada a palavra ao Dr. Murilo Lôbo, este aduziu inicialmente que lamenta as expressões pesadas utilizadas pelo representante do Banco do Brasil vez que não refletem a realidade do que está sendo desenvolvido nesta assembléia. Aduz, ainda, que a LF de Castro procurou ao longo desse período de processamento da recuperação compor com todos os credores na medida da sua capacidade de geração de caixa. Que em respeito às questões legais veiculadas pelo I. Representante do Banco do Brasil as mesmas serão objeto de discussão no foro apropriado tendo em vista que esta assembléia está se realizando nos estritos termos do que foi determinado pelo Juízo da recuperação. Registra, por hora, que o tratamento diferenciado é uma contingência das negociações havidas e recusa inicial do referido Banco do Brasil em negociar com a empresa devedora. Todavia, estas questões não podem tumultuar e impedir o andamento normal assembléia e que por isso caso não haja dúvidas de outros credores relativamente ao plano, sugerimos que seja passada a fase de votação. Em último registro, a admissibilidade pela empresa Muralha para apresentação de plano alternativo já foi analisada pelo Juízo da recuperação no momento em que determinou que o mesmo fosse submetido à apreciação soberana desta assembléia. Reafirma que desta decisão não houve qualquer recurso. Quanto ao ponto de impossibilidade de apresentação de plano alternativo e cu modificações pela referida credora peço o registro de que a também credora Owens Illinois por seu representante legal encampa integralmente, como se suas fossem, as propostas de modificação ao plano original formuladas pela credora Muralha.

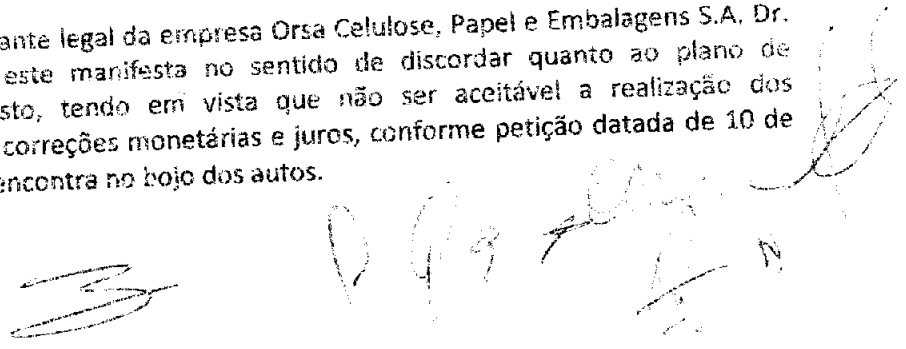
O Administrador Judicial, indaga quanto à presença do representante legal da Owens Illinois, sendo dada a palavra ao mesmo.

Dada a palavra ao I. representante legal da empresa Owens Illinois, este afirma que ratifica as afirmações do Dr. Murilo Lôbo dizendo que encampa o plano apresentado pela Muralha e as propostas de modificações apresentadas na ocasião desta assembléia.

Dada a palavra ao Representante do Banco BRB, Dr. Adão Alves Teixeira, este registra que o Banco BRB quer deixar consignado em ata a impossibilidade legal de apreciação do plano alternativo apresentado pela Muralha LTDA às fls. 4.024 à 4.042. É que nos termos do artigo 53 da Lei de Recuperação Judicial o plano de recuperação só pode ser apresentado pela empresa devedora e mesmo assim dentro do prazo de 60 dias à contar da decisão que deferiu a recuperação. No entanto, o plano que se submete à votação nesta assembléia não foi apresentada pela devedora, e sim por um credora. Além do mais, trata-se de plano apresentado por credora coligada, sem direito à voto, e que, portanto, não pode apresentar plano alternativo em assembléia. Dessa forma, o banco BRB impugna a apreciação de plano apresentado por credora interessada no desfecho da questão, impugnando também o plano alternativo nesta assembléia geral porquê a credora coligada não tem direito à voto nem apresentação de plano alternativo.

Dada a palavra ao representante legal da empresa Orsa Celulose, Papel e Embalagens S.A, Dr. Bruno Sérgio de Almeida, este manifesta no sentido de discordar quanto ao plano de recuperação judicial proposto, tendo em vista que não ser aceitável a realização dos pagamentos sem quaisquer correções monetárias e juros, conforme petição datada de 10 de setembro de 2008 e que se encontra no bojo dos autos.

6408



Dada a palavra ao representante da devedora, Dr. Murilo Lôbo, afirma que a empresa devedora, diante da afirmação do l. advogado do banco BRB, reafirma a extemporaneidade da discussão acerca da votação do plano alternativo apresentado pela empresa Muralha tendo em vista que esta determinação do Juízo da recuperação, conforme despacho de fls. 4.071 de 10 de outubro de 2008, decisão essa que não foi objeto de qualquer recurso pelas partes interessadas. Logo a ordem judicial deve ser cumprida tal qual lançada na referida decisão razão pela qual reitera ao Sr. Administrador que se encerre os debates e passe à votação.

Com a palavra o Sr. Administrador Judicial, consigna que todos os presentes nesta assembléia tem o mister de aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação apresentado pela LF de Castro e nesse sentido a soberania da assembléia é inquestionável.

Suspensos os trabalhos pelo prazo de 20 minutos para descanso.

Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Administrador discorre sobre o objetivo da presente assembléia oportunizando aos credores a indagação de quaisquer fato.

O credor valdeci Batista da classe de credores trabalhista, indagou por que alguns que foram dispensados já receberam e outros ainda não receberam. Indagou o trabalhador Haroldo se os juros pagos por eles e por outros que contraíram empréstimos serão ressarcidos destes prejuízos que tiveram com o pagamento de juros à instituição bancária.

Em resposta, o Dr. Murilo Lôbo respondeu que em certo momento a empresa teve disponibilidade caixa e que nesta oportunidade a empresa devedora teve como pagar os direitos trabalhistas de alguns destes empregados que foram dispensados. Com relação ao juros a empresa já está assumindo a obrigação de pagar a multa de 50% incidente sobre os créditos trabalhistas, como consta do plano.

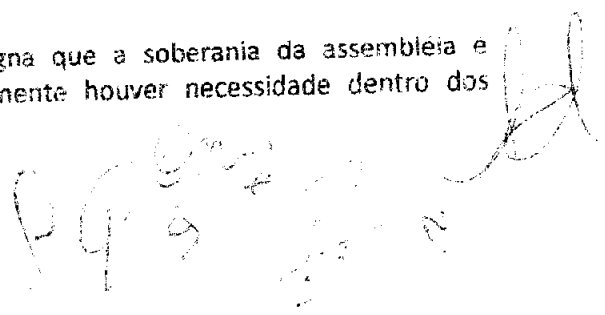
Foi externado pelo Sr. Hamilton, credor trabalhista, apoio ao plano de recuperação da empresa LF de Castro vez que a empresa pagava em dia durante vários anos e que de lá tirou o sustento de família.

Dada a palavra a Sra. Elielma, credora trabalhista, esta afirma que foi secretária na empresa e que a empresa merece uma chance para se recuperar.

Dada a palavra ao Dr. Murilo Lôbo, este reafirma que todo pagamento devido aos credores trabalhistas serão pagos no prazo de 60 dias e que o pagamento só não foi feito na época da rescisão contratual em razão de impossibilidade financeira momentânea, mas que mesmo assim a empresa procurou honrar o máximo possível dos seu compromissos com os funcionários que foram dispensados, asseverando que o não pagamento implicaria na falência da LF de Castro.

Dada a palavra ao Sr. José Nelson, gerente do Banco do Brasil, destaca a parte financeira do plano de recuperação. Afirma que o resultado dos planos apresentados são negativos, pois são inconsistentes e não possuem viabilidade. Assevera que a empresa LF de Castro necessita de admitir sócios para atrair investimentos para conseguir a recuperação. Alega que seus créditos são relativos FCO e que são da União rechaçando veementemente a proposta apresentada. Destaca que o Banco do Brasil não abrirá mão de nenhum tipo de garantia ou crédito. Aduz que não apresentaram plano alternativo vez que, com a análise financeira do plano apresentado, não existe viabilidade para tal.

Com a palavra o Sr. Administrador Judicial, consigna que a soberania da assembléia é inquestionável, cabendo a decisão e se posteriormente houver necessidade dentro dos critérios da lei, o Juiz proferirá decisão judicial.



Dada a palavra ao Sr. Cidnaldo, consultor de empresas que apresentou o plano apresentado nesta assembléia, afirma que a colocação do Sr. José é ofensiva e tendenciosa a tentar convencer os demais credores, pois sua posição é equivocada. Alega que o representante do Banco do Brasil tergiversou em relação à liberação dos recursos do FCO. Alega que em caso de falência da LF de Castro o Banco do Brasil estaria resguardo com todas as garantias.

Dada a palavra a Sra. Késsia, esta indaga que se fosse o caso de falência como receberia seus créditos e de que forma. Manifesta, também, o seu apoio à empresa LF de Castro.

Em resposta, o Sr. Administrador afirmou que se caso houve a falência da empresa seus bens seriam leiloados depois de arrecadados, valores que poderiam fazer face aos créditos.

Dada a palavra ao Sr. Eli José de Souza, destaca que a assembléia deve ter conhecimento do que significa o plano para o Banco BRB. Que o valor que está sendo votado no plano tem um desconto de 80% o que significa que diante disso estão tendo prejuízo de R\$1.360.000,00, ou seja, saldo a receber de apenas R\$340.000,00. Que desse valor serão pagos pela proposta a taxa de juros de 12% ao ano sobre o saldo devedor. Que o principal será pago em duas parcelas iguais e fixas no ano de 2.019 e no ano de 2.021. Que os juros serão pagos no ano de 2.021. Destaca a gravidade da situação trazida ao BRB e faz citação do trabalhador Valdeci que está preocupado se seu crédito terá correção de modo que, comparativamente, crédito do BRB além de não ter correção terão desconto de 80% à receber daqui 10 anos. Que vale lembra que o BRB é um sociedade de economia mista e, portanto, seu patrimônio é do povo. Que dependendo da votação a empresa LF de Castro poderá ir à falência e que é um preocupação de todos. Todavia, tem-se que se observar que se os bancos passarem a ter prejuízos desta monta que o BRB e Banco do Brasil vem sofrendo acarretará, com certeza, a falência também destas instituições. Portanto, convida os demais credores a refletir sabendo que o voto de cada um é consciente e livre mas que tenham a convicção que cada um que aprovar este plano estará contribuindo para um prejuízo de R\$1.360.000,00 para o BRB. Agradece a oportunidade da palavra e pede para que não sejam egoístas cada um olhando para seu próprio umbigo.

Dada a palavra ao Sr. Alexandre Borges Siqueira, representante do Banco do Brasil, destaca que na recuperação judicial o débito da LF de Castro é de R\$19.000.000,00 do valor total que está sendo discutido. Que o total do crédito do Banco do Brasil é de R\$5.552.000,00 e que refuta a afirmação de que somente o Banco do Brasil receberia seus créditos na integralidade em caso de falência. Diz que a empresa LF de Castro, pelo laudo de avaliação dos ativos, possui a monta de R\$19.521.000,00 e que por outro lado os sócios da empresa têm que apresentar a relação de bens particulares. Indaga diretamente a um dos sócios qual o valor dos bens listados, sendo respondido que isto consta dos autos. Que o representante do Banco do Brasil afirma que os bens dos sócios estão avaliados em mais de R\$3.000.000,00. Articula que, somando-se, tudo dá mais de R\$22.000.000,00. Que em síntese o patrimônio da empresa recuperanda mais o patrimônio dos sócios atingem R\$22.000.000,00, valendo destacar que o total dos débitos da Recuperanda é R\$19.000.000,00 e que o crédito do Banco do Brasil é de R\$5.552.000,00 e que numa eventual falência não seria só o Banco do Brasil que receberia seus créditos. Destaca que o crédito do Banco Real foi majorado e que o tratamento este sendo diferenciado no plano apresentado. Em síntese, o Banco do Brasil não concorda com o tratamento desigual entre os credores e requer seja dado o tratamento igualitário para todos os credores. O Banco do Brasil não concorda e não aceita deduzir nenhum valor dos seus créditos, não libera nenhuma de suas garantias. No que respeita as garantias o Banco do Brasil pode analisar eventual pedido de remição dos bens vinculados em garantia, de forma que o produto da venda seja direcionado para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil manifesta então o seu posicionamento.

610

[Handwritten signatures and initials]

Gill

Dada a palavra ao Dr. Murilo Lôbo, registra que quanto à discordância do Banco do Brasil e do BRB que respeita eis que é direito destes em divergirem. Que foram reconhecidos pela empresa alguns créditos do Banco Real e da Owens Illinois que não foram oportunamente submetidos à apreciação do Administrador Judicial. Outro aspecto é que quanto a avaliação patrimonial da empresa este só corrobora com o plano apresentado e sua viabilidade econômica.

Com a palavra o Sr. Administrador, este afirmou que a questão suso mencionada referente ao crédito do Banco Real não é de competência da assembléia apreciar.

Pela ordem, o I. Representante do Banco Real, Dr. Carlos Alberto, afirma que a planilha de correção do débito consta nos autos e que essa questão será discutida em Juízo.

Dada a palavra ao Dr. Renato, do Banco do Brasil, este propõe a votação dos dois planos e indagou ao I. representante da recuperanda se há possibilidade e interesse de dar tratamento igualitário ao credores da classe com garantia real e os quirografários uma vez que o artigo 50 da Lei de Recuperação, em todos os seus incisos, não prevê que de forma unilateral seja proposta a redução dos créditos desses credores. Esta é a indagação.

Em resposta, o representante da LF de Castro, Dr. Murilo Lôbo, afirma que o interesse por parte da devedora em solver sua obrigação com o Banco do Brasil sempre existiu. A possibilidade do pagamento todavia é a que está proposta no plano. A questão de igualdade de tratamento entre os credores não é absoluta tendo em vista que a posição destes credores perante a empresa não é a mesma e é exatamente por esta diferença que a proposta foi encaminhada na forma em que será agora submetida à votação.

Com a palavra o Sr. Administrador Judicial, consigna que na votação os credores deverão obedecer o critério de responder "SIM" para aprovar do Plano ou "NÃO" para não aprovação do Plano de Votação. Destaca que o plano que será votado é o da empresa Muralha e as alterações propostas neste dia cujas cópias foram distribuídas aos interessados vez que houve a proposta de alteração e os devedores admitiram, na pessoa do Dr. Murilo Lôbo, a substituição do Plano. Destaca-se que o plano da LF de Castro não está sendo submetido à votação mas sim o plano alternativo e suas modificações apresentadas pela empresa Muralha.

Fica consignado que quanto ao representante do Banco Pine este votou "sim" ao plano e que a validade de seu voto esta sub-judice e será apreciada pelo Juízo da recuperação em momento oportuno.

Consigna, ainda, que Sr. Administrador Judicial considerando a inclusão do Banco Pine na votação determinou que fossem impressas duas planilhas, sendo uma considerando o seu voto e outra sem a declaração de voto do referido.

Registra-se, a representante legal do Banco Pine, Dra. Gisele Gomes Matos, que tendo em vista a modificação do plano Muralha de recuperação judicial não há que se falar em invalidação do voto Banco Pine, uma vez que o valor a ser pago não será o pago o valor integral contratado entre o Banco Pine e a empresa LF de Castro, não infringindo assim o preceito da Lei de Recuperação. Frisa-se que o valor a ser pago será de R\$390.000,00, que não corresponde à integralidade do pactuado.

Dada a palavra ao representante legal do Banco do Brasil, Dr. Renato Mendonça Santos, este aduz que conforme pode-se verificar das planilhas em anexo o plano alternativo não foi aprovado pelo artigo 45 da Lei de Recuperação, considerando ou não a presença e o voto do Banco Pine. Também pelo §1º, inc. I, do artigo 58 da Lei de Recuperação não foi possível a aprovação do mesmo plano conforme as planilhas anexadas à esta ata de assembléia. O Banco

→ P →

Gill

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA (GO)**

6413

Processo nº 184835-66.2008.8.09.0051

Protocolo nº 2008 0184 8355

BANCO DO BRASIL S/A, já qualificado nos autos da Recuperação Judicial supra identificada, proposta por **LF DE CASTRO E CIA. LTDA.**, por seu procurador que ao final subscreve, vem à presença de Vossa Excelência reiterar o pedido formulado na petição interlocutória nº 131, protocolizada em 08.09.2010 e atuada em 27.10.2010.

Tal reiteração se faz mister porque, passado mais de um ano, a referida petição interlocutória nº 131 até o momento não foi apreciada por esse Juízo.

Por pertinente, esclareça-se que na aludida petição foi requerido o deferimento da substituição (desentranhamento) dos títulos atuados às fls. 3.357/3.461 por suas cópias autenticadas, as quais foram apresentadas em anexo àquela petição.

Assim, requer -se novamente que esse Juízo defira o desentranhamento dos instrumentos de crédito atuados às fls. 3.357/3.461 dos autos.

Termos em que,

Pede deferimento.

Goiânia (GO), 14 de outubro de 2011.

Diwey Starnly Ferreira Queiroz

OAB-GO nº 24.809

Avenida Goiás, 980, Edifício Banco do Brasil, 7º andar, Centro, Goiânia (GO) - CEP 74010-010
Fone: (62) 3216-5152

184835-66.2008-152 14/10/11 17:51 JUIZ 1 6WA



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large signature and some illegible scribbles.

Protocolo n.º 200801848355
Natureza: Recuperação Judicial

Handwritten stamp: "EXTRAIÇÃO" with a signature and the initials "SDM" written below it.

DESPACHO

Considerando a manifestação do representante do Ministério Público (fls. 6.399/6.403), intime-se o Banco do Brasil S.A, na pessoa de seu Procurador judicial, para se manifestar, no prazo de cinco dias.

Após a manifestação, volvam-se os autos ao representante do Ministério Público.

Tendo em vista o requerimento formulado à fl. 6.404 pelo Banco Itaú S.A, ouça-se a empresa recuperanda, bem como o Administrador judicial, no prazo de cinco dias.

Cumpra-se o despacho de fl. 6.393, integralmente.

Intimem-se.

Goiânia-GO, 6 de dezembro de 2011


Abílio Wolney Aires Neto
Juiz de Direito



6416
SR

**Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
1A CAMARA CIVEL**

Av. Assis Chateaubriand, Nr. 195, Ed. Palácio da Justiça.
terreo, sala 133, Setor Oeste, Cep: 74120-020 Goiânia-Goiás
Fone:3216 2099 /Fax:3216 0 E-Mail: camaracivell@tjgo.jus.br

Oficio N.3804/2011/1CCIVEL

Goiânia, 13 de DEZEMBRO de 2011

Ao Excelentíssimo Sr(a).
JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CIVEL DE GOIANIA-GO
DR. ABILIO WOLNEY AIRES NETO
Cep:


NUMR. PROCESSO	: 380327-47.2011.8.09.0000(201193803276)
FEITO	: AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROT. ORIGEM	: 184835-66.2008.8.09.0000(200801848355)
COMARCA	: GOIANIA
AGRAVANTE	: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO	: L F DE CASTRO & CIA LTDA
RELATOR	: Des(a). MARIA DAS GRACAS CARNEIRO REQUI

H-11

Senhor(a) JUIZ(A)

De ordem do Des(a). MARIA DAS GRACAS CARNEIRO REQUI, nos termos do artigo 527, inciso IV, do Código de Processo Civil, comunico a V. Exa. o deferimento da liminar e solicito-lhe as informações relativas aos autos em referência.

Respeitosamente,



 CLAUDIA LOPES MONTEIRO
 Secretario(a) do(a) 1A CAMARA CIVEL

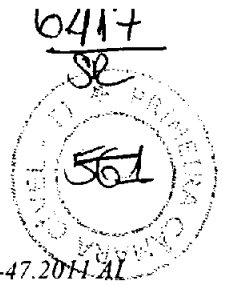
Handwritten notes:
 Kudi
 16/12/11


SSG6624P



tribunal
de justiça
do estado de goiás

Desembargadora Maria das Graças Carneiro Requi



**AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 380327-47.2011.8.09.0000
(201193803276)**

COMARCA DE GOIÂNIA

AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO : L F DE CASTRO & CIA LTDA.

RELATORA : DES^a. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI

DECISÃO

Cuida-se de **PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO** formulado por **L F DE CASTRO & CIA LTDA**, qualificada e representada nos autos, contra a decisão liminar de fls. 414/419, por meio da qual foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento em relação à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível desta Comarca, Dr. Abílio Wolney Aires Neto, nos autos da Recuperação Judicial por ela ajuizada.

Para fundamentar o seu pleito, a agravada alega, em síntese, que preclusa está a oportunidade para o banco recorrente questionar a forma de pagamento prevista no plano de recuperação aprovado, porquanto quando da interposição por ele de agravo de instrumento em face da decisão que homologou o plano de recuperação, o mesmo, em momento algum, questionou a forma de pagamento (amortizações das garantias e valores) nele prevista, tendo se limitado a questionar, única e exclusivamente, o deságio



tribunal
de justiça
do estado de goiás



6A18
SR

Desembargadora Maria das Graças Carneiro Requi

380327-47.2011 AT

previsto.

Diz restar evidente que nada mais deve ao agravante, ao contrário, é credora da referida instituição financeira, que está faltando com a verdade ao alegar que a sua dívida junto a ela não foi quitada.

Verbera que não obstante a decisão que homologou o plano de recuperação não tenha transitado em julgado em virtude dos inúmeros e sucessivos recursos sem procedência interpostos pelo recorrente, tais recursos não tem efeito suspensivo e, sendo assim, nada obsta o efetivo cumprimento do plano de recuperação, especialmente no que tange à quitação das obrigações nele previstas e liberação dos bens dados em garantia das dívidas liquidadas.

Aduz que o deferimento do efeito suspensivo em comento lhe trará prejuízos irreparáveis, vez que, estando a dívida que detinha junto ao Banco do Brasil integralmente liquidada, a liberação das garantias é imprescindível para a recomposição do capital de giro da empresa, a qual desde o ajuizamento da recuperação judicial (28.04.2008) não conseguiu angariar recursos para se reerguer, pois nenhuma instituição financeira se dispõe a lhe dar crédito, especialmente pelo fato de não dispor de nenhum imóvel livre e desembaraçado para dá-lo em garantia da dívida.

Assevera que, como a dívida foi liquidada, a manutenção das garantias, além de ser uma incoerência, acabaria por contrariar o art. 47 da Lei nº 11.101/2005, vez que comprometeria a própria recuperação judicial



tribunal
de justiça
do estado de goiás



Desembargadora Maria das Graças Carneiro Requi

380327-47.2011 AI 6919 SE

da empresa.

Requer, ao final, em caráter de urgência, a reconsideração da decisão de fls. 414/419, ante a evidência dos danos irreparáveis e incalculáveis que a concessão do efeito suspensivo ao agravo interposto pelo banco recorrente lhe trará.

É o relatório. Passo à apreciação do pedido.

Conforme relatado, cuida-se de pedido de reconsideração por L F DE CASTRO & CIA LTDA., qualificada e representada nos autos, contra a decisão liminar de fls. 414/419, por meio da qual foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento em relação à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível desta Comarca, Dr. Abílio Wolney Aires Neto, nos autos da Recuperação Judicial por ela ajuizada.

Em atenção ao artigo 527, parágrafo único, do CPC, a decisão liminar proferida nos casos dos incisos II e III (como *in casu*) do *caput* deste artigo, somente é passível de reforma no momento do julgamento do agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar.

Pois bem. Em que pesem os vastos motivos elencados pela agravada, tenho que o deferimento do pedido liminar deve ser mantido, porquanto, neste momento processual, não vislumbro os pressupostos exigidos

3,



tribunal
de justiça
do estado de goiás



Desembargadora Maria das Graças Carneiro Requi

380327-47.2011 AI 6920
SR

para a pretendida modificação, nos moldes lançados na decisão ora combatida.

Ressalto, outrossim, que o enfrentamento aprofundado das questões suscitadas pela agravada no pedido de reconsideração, por adentrarem o mérito do agravo, serão analisadas quando do julgamento deste.

Ademais, entendo imprescindível para o julgamento do presente agravo, a colação aos autos das informações requisitadas ao juízo de primeiro grau – condutor do feito.

Por tais razões, **indefiro o pedido de reconsideração.**

Reitere-se ofício ao juízo de 1º grau, requisitando-lhe ~~informações~~ circunstanciadas, com urgência, dando-lhe, ainda, ciência desta ~~decisão.~~

Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.

Intimem-se.

Goiânia, 12 de dezembro de 2011.


DES^a. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI
RELATORA



tribunal
de justiça
do estado de goiás



Desembargadora Maria das Graças Carneiro Requi

6421
JR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 380327-47.2011.8.09.0000
(201193803276)

COMARCA DE GOIÂNIA

AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO : L F DE CASTRO & CIA LTDA

RELATORA : DESª. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI

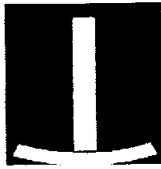
DECISÃO LIMINAR

BANCO DO BRASIL S/A, qualificado e representado nos autos, interpôs recurso de **AGRAVO DE INSTRUMENTO** com pedido liminar para concessão de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível desta Comarca, Dr. Abílio Wolney Aires Neto, nos autos da Recuperação Judicial ajuizada por **L F CASTRO & CIA LTDA**.

Informa o agravante na inicial, que a recorrida L F Castro & Cia Ltda, em 28/04/2008, requereu Recuperação Judicial, na qual, tempestivamente, habilitou seus créditos.

Apresentado o plano de recuperação, restou o mesmo impugnado e, sobrevindo plano alternativo apresentado pela empresa Muralha Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda (fls. 284/324), este veio a ser rejeitado.

Noticia, ainda, que não obstante a desaprovação pelos



tribunal
de justiça
do estado de goiás



6482
SE

Desembargadora Maria das Graças Carneiro Requi

credores em Assembleia, o juízo singular decidiu anular os votos proferidos por ele e pelo Banco Regional de Brasília S.A. em Assembleia, aprovando um plano de Recuperação Judicial que reduziu o seu crédito em 80% (oitenta por cento).

Prossegue dizendo que da decisão supracitada interpôs Agravo de Instrumento que, julgado improcedente, motivou-o a prosseguir recorrendo. Denegado seguimento a Recurso Especial, interpôs Recurso de Agravo que ainda se encontra pendente de julgamento, portanto, a homologação do plano de Recuperação Judicial ainda não transitou em julgado.

Esclarece que no atual estágio da Recuperação Judicial a agravada peticionou juntando comprovante de depósito de uma das parcelas da dívida ao falso argumento de que seria o pagamento do valor final da obrigação, obtendo a liberação de várias hipotecas, segundo se infere da decisão de fl. 59, a saber:

"(...) No que pertine ao pleito de fls. 6.036/6.080, formulado pela empresa recuperanda, objetivando a liberação dos bens dados em garantia ao Banco do Brasil S.A, merece provimento, posto que comprovada a quitação da dívida (fl. 6.099) para com o agente financeiro, não se justificando mais as garantias hipotecárias sobre os bens móveis e imóveis da requerente.



tribunal
de justiça
do estado de goiás



Desembargadora Maria das Graças Carneiro Requi

Assim sendo, expeça-se carta precatória para as Comarcas de Vianópolis-GO e Orizona-GO, determinando aos respectivos CRI que procedam as baixas das hipotecas registradas em favor do Banco do Brasil S.A, referente aos imóveis descritos à fl. 6.096.”

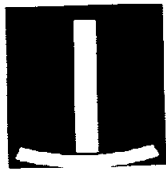
Inconformado com a decisão supra citada, o Banco do Brasil S/A, interpôs o presente Agravo de Instrumento às fls. 02/12.

Em suas razões, alega que de forma imprudente e, violando o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, a decisão objurgada mandou liberar importantes garantias hipotecárias sem sua prévia oitiva (beneficiário delas).

Obtempera que, antes de subtrair do credor garantias hipotecárias o artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como o artigo 125, do CPC, garantem-lhe a oportunidade de manifestação no processo.

Brada que as informações prestadas pela agravada sobre suposto pagamento a ele e, por consequência, quitação da dívida são falsas/inverídicas, ressaltando que caberia àquela ter provado ao julgador o pagamento ou autorização para débito das quantias que alega ter quitado (quantias inexistentes).

Afiança que não tendo transitado em julgado a decisão que homologou o plano de recuperação judicial, “...*inexiste no ordenamento*



tribunal
de justiça
do estado de goiás



6424
30

Desembargadora Maria das Graças Carneiro Requi

jurídico norma que, à pendência de Recurso, permita liberação de garantias hipotecárias, garantidoras do próprio resultado do processo, máxime no bojo de uma Recuperação Judicial de Empresa Recuperanda que não se dignou de quitar a dívida junto ao beneficiário da garantia hipotecária.” (fls. 08/09)

Assim, ante as violações ao artigo 884, do Código Civil e ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como face à iminente e sólida possibilidade de prejuízo irreparável ao credor, em razão da dissipação das garantias hipotecárias requer, em caráter de urgência, que se determine a suspensão dos efeitos da decisão agravada até final decisão do presente agravo.

Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, quais sejam, o *fumus boni iuris e periculum in mora*.

Por todas as razões expostas, requereu a atribuição de efeito suspensivo nos termos do artigo 558, do Código de Processo Civil, para que suspenda os efeitos da decisão agravada, até final decisão de mérito desse recurso.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja cassada a decisão vergastada, uma vez que resta cabalmente demonstrado nos autos que a recorrida não quitou suas obrigações, donde impossível a liberação das garantias hipotecárias, bem como pelo fato de que a liberação destas mostra-se contrária ao ordenamento jurídico, haja vista a possível reforma do aresto que manteve a homologação do plano de recuperação judicial.



tribunal
de justiça
do estado de goiás



6425
SR

Desembargadora Maria das Graças Carneiro Requi

Preparo recursal à fl. 295.

Juntou os documentos de fls. 13/407.

É o relatório. Passo à apreciação do pedido.

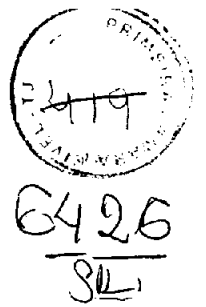
Na nova redação conferida ao artigo 527, inciso II, do Código de Processo Civil, o legislador instituiu o agravo, na modalidade retida, como regra geral de impugnação das decisões interlocutórias e reservou o agravo por instrumento apenas para as hipóteses de provimento jurisdicional de urgência ou quando houver perigo iminente de que a decisão de primeiro grau venha a causar lesão grave e de difícil ou incerta reparação – como é o caso da hipótese versada nos presentes autos.

O artigo 527, inciso III, do Código de Processo Civil, faculta ao relator a concessão de efeito suspensivo ao agravo quando presentes os requisitos do artigo 558 e estabelece que, nos casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, o relator poderá suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara.

Nesse passo, de uma análise perfunctória dos autos, consideradas as razões sustentadas pelo agravante e ponderada a relevância dos fundamentos invocados, notadamente pela eminente baixa das hipotecas registradas em favor do Banco do Brasil S/A, ora agravante, sobre os imóveis do recorrido, vislumbro os requisitos ensejadores da medida, razão pela qual



tribunal
de justiça
do estado de goiás



Desembargadora Maria das Graças Carneiro Requi

concedo a liminar pleiteada a fim de suspender os efeitos da decisão agravada.

Oficie-se ao juízo de 1º grau, requisitando-lhe as informações circunstanciadas a respeito, com urgência, cientificando-o dos termos desta decisão.

Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta, no prazo legal.

Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.

Intimem-se.

Goiânia, 05 de outubro de 2011.


DES^a. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI
RELATORA



Natureza: Recuperação Judicial
Protocolo nº 200801848355

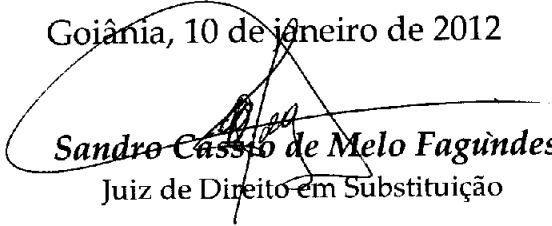
DECISÃO

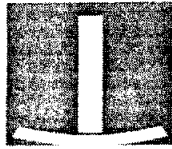
SDM

Mantenho a decisão agravada.

Tendo em vista a concessão de efeito suspensivo pela Instância Superior, ao agravo de instrumento interposto, nº 201193803276, aguarde-se os autos na escrivania até o julgamento definitivo do recurso.

Goiânia, 10 de janeiro de 2012


Sandro Cassio de Melo Fagundes
Juiz de Direito em Substituição



tribunal
de justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
COMARCA DE GOIÂNIA
FORUM – RUA 10 EDF. PALÁCIO DA JUSTIÇA 150 SETOR OESTE
CEP – 74120020 TEL: (62) 3216-2000 – FAX : (62) 3224-8885

9ª VARA CÍVEL – 9. ANDAR – SL 904

AUTOS Nº 761/08
PROCESSO 200801848355

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE AUTOS.

*Aos 27 de janeiro de 2012, procedi o
encerramento do 13º volume destes autos, as fls.
6427.*

p/ESCRIVÃO