

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
COMARCA DE GOIÂNIA
RUA 10 ED. PALÁCIO DA JUSTIÇA 150, SETOR OESTE.
CEP: 74120-020 - TEL. 3216-2000 – FAX: 3216-2709

9ª. ESCRIVANIA CÍVEL

AUTOS Nº. 761/2008

PROCESSO Nº. 200801848355

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE AUTOS

Aos 19 de dezembro de 2008, procedi à
abertura do 7º volume destes autos, a partir das folhas 4592.

Rodrigues
ESCRIVA



MURILLO LOBO

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

4592
H1

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


PROCESSO Nº 200801848355

200801848355-79 06/04/09 15:15 1-1160/116

**LF DE CASTRO & CIA LTDA - em
recuperação judicial**, já qualificada nos autos da Ação de
Recuperação Judicial em epígrafe, via de seus advogados e
procuradores infra-assinados, vem à douda presença de Vossa
Excelência, com a vênua e o acatamento devidos para requerer a
juntada do documento em anexo, o qual demonstra graficamente
a evolução do faturamento da empresa recuperanda, que no mês
de março de 2009 atingiu a cifra de R\$ 2.495.256,00 (dois
milhões e quatrocentos e noventa e cinco reais e duzentos e
cinquenta e seis centavos).

Termos em que,
Pede Deferimento.
Goiânia, 06 de março de 2009.

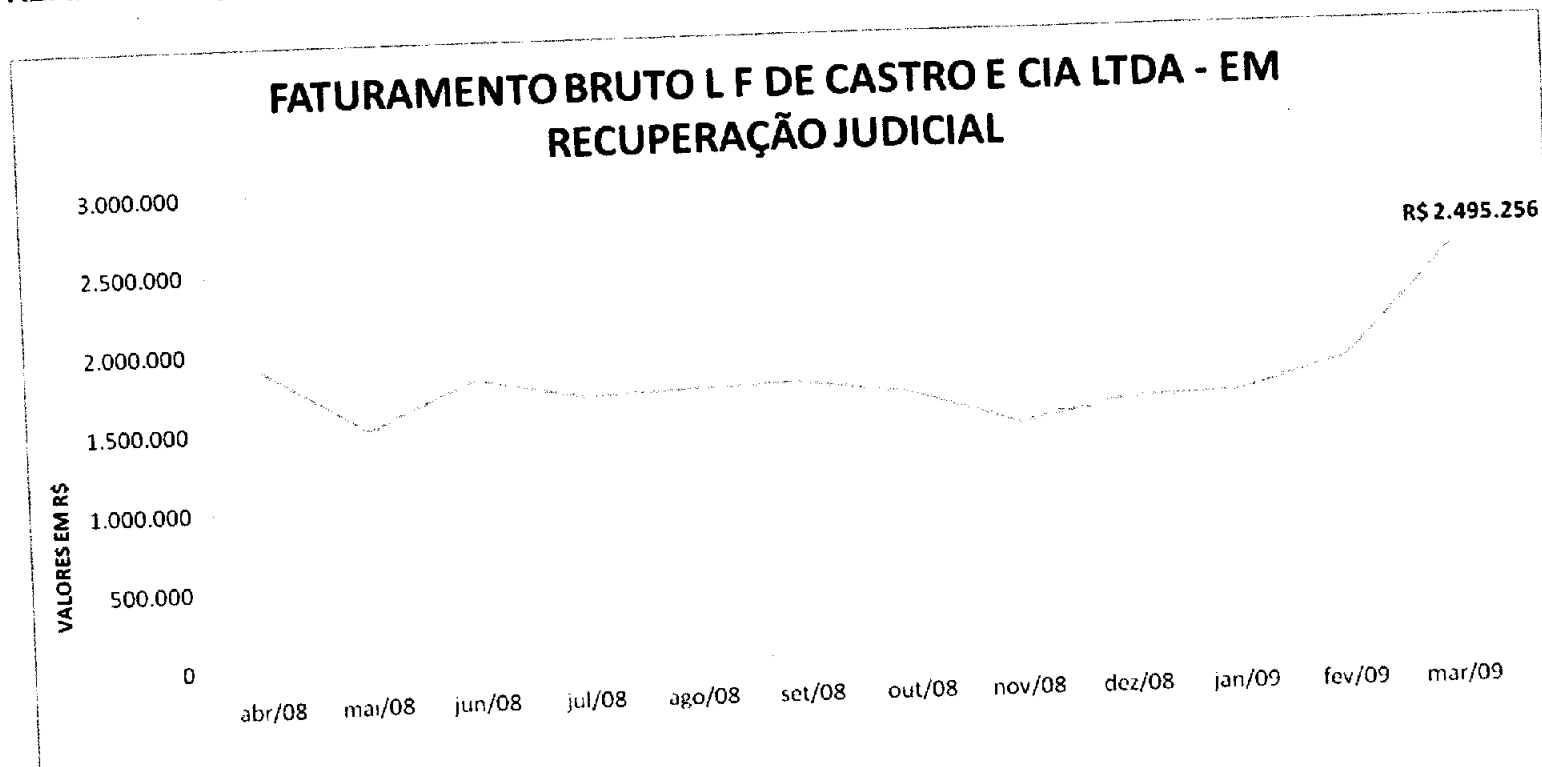
Murillo Macedo Lôbo
OAB/GO - 14.615


Wanessa Neves Lessa
OAB/GO - 21.660

06 de Abril de 2009

ILMO SR. JUIZ

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMPRESA L F DE CASTRO E CIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL



4593
14

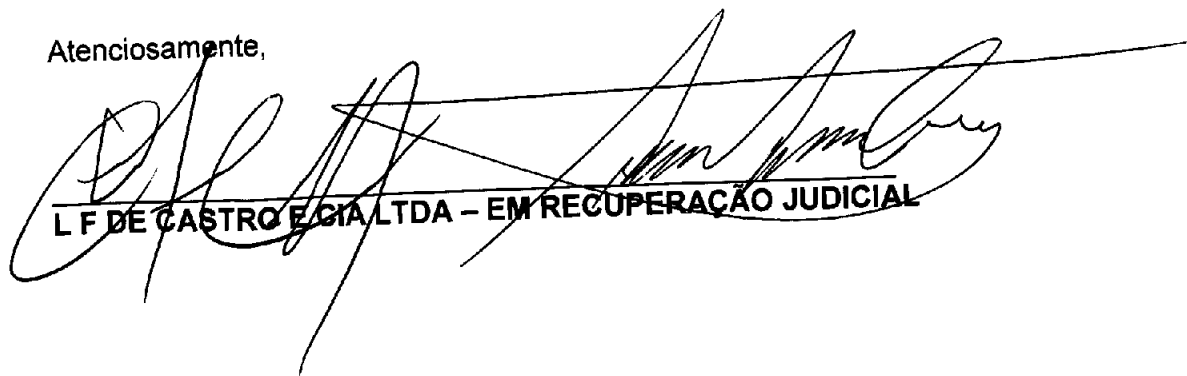
COMENTÁRIOS SOBRE O GRÁFICO:

No mês de março de 2009 foi gerada uma produção de azeitona, milho, ervilha e derivados de tomate que quando valoramos com os preços de venda praticados no referido mês, temos um valor de **R\$ 3.006.141,51**. Isso permite dizer que o faturamento projetado para o mês de abril de 2009 deverá ter crescimento em torno de 20% quando comparamos com março/2009, mês este que já apresentou crescimento de 38% comparando com o mês anterior (fev/2009).

Em ocorrendo o crescimento projetado para abril/2009, teremos então uma evolução de **100%** no faturamento quando comparamos com maio de 2008, ou seja, período em que a empresa havia entrado em recuperação judicial. Isso demonstra o sucesso que a Recuperação Judicial proporcionou para a empresa L F DE CASTRO E CIA LTDA. Este referido sucesso foi proporcionado também pela excelente gestão da empresa no período, pelo mercado ascendente e também pelo apoio de fornecedores e funcionários, que são parceiros estratégicos.

Obs.: no ciclo operacional grande parte do faturado em um mês advém de produção de mês anterior, então a produção de um mês corrente é um sinalizador para o faturamento do mês seguinte. A diferença entre o produzido (R\$ 3.006.141,51) e o faturado (R\$ 2.495.256,18) no mês de março de 2009, no valor de R\$ 510.885,51, representa acréscimo ao estoque de produtos acabados, disponível para vendas em abril.

Atenciosamente,



L F DE CASTRO E CIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

4594
7694



4594
M

A classe com garantia real rejeitou o plano de recuperação apresentado pela empresa Muralha, entretanto, verificou-se que **1/3** dos credores dessa classe votaram favorável ao plano, fato este, que remete a assembléia a contabilizar seus votos de conformidade com o que dispõe o artigo 58, inciso I da Lei de recuperação.

Assim, levando em consideração os créditos presentes à assembléia, independentemente das classes, apurou-se o índice de **49,84%** que aprovou o plano apresentado e o índice de **50,16%** que rejeitou o plano de recuperação, nesse caso, a contabilização do voto incluiu o Banco Pine.

Sem a computação do voto do Banco Pine foram registrados o índice de **51,37%** que rejeitou o plano e o índice de **48,63%** que aprovou o plano apresentado na assembléia.

Posto isto, salienta-se que o plano foi aprovado em duas classes (trabalhistas e quirografários) e, rejeitado na classe com garantia real, entretanto, nessa mesma classe verificou-se a manifestação de mais de 1/3 de votos favoráveis ao plano de recuperação.

Desse modo, com a votação do artigo 58, inciso I da Lei de recuperação, registrou-se que mais da metade dos votos presentes, ou seja, 50,16%, incluindo o voto do Banco Pine, ou sem o voto do Banco Pine 51,37%, rejeitaram o plano de recuperação e suas modificações apresentados, dos créditos presentes, os votos de 49,84%, com o Banco Pine, e 48,63% sem o voto do Banco Pine, aprovaram o plano de recuperação...".

Realizada a Assembléia Geral de Credores, finalizados os seus termos, mais à frente, vem a empresa-credora ORSA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A, através de petição (fls. 4.464/470), para consignar que, após manifestação de sua área comercial, que acompanhou o desempenho da empresa devedora, refluíra de seu voto contrário ao plano de recuperação, para, por essa razão, se posicionar favoravelmente a que a empresa se recupere plenamente. Pede a mudança de seu voto.

O órgão ministerial, por seu Representante neste Juízo, esteve nos autos, nos momentos próprios, tendo solicitado algumas informações ao Senhor Administrador, que as



4599
M

Em Portugal, desde 1993 aprovou-se o processo de Recuperação de empresas, permitindo o acordo de credores, a gestão controlada e a reestruturação financeira.

Na Alemanha, a lei sobre a insolvência (Insolvenzordnung), em vigor desde 1999, também tinha em vista dar solução à empresa em crise financeira.

Na Espanha, a Lei Orgânica de 09.07.2003 entrou em vigor em 1º de setembro de 2004, visando a reforma concursal.

Em todos os demais países movimentaram-se os círculos jurídicos a perscrutar e projetar instrumentos mais adequados, aos novos tempos, para propiciar a recuperação da empresa em dificuldade.

Entre nós, sempre nos manifestamos que, com a reforma da lei anterior ou sem ela, deveríamos todos – juízes, advogados, juristas ou legisladores – estar propensos a admitir e promover a recuperação da empresa que envolve interesses: a) do empresário ou da sociedade empresária; b) dos empregados, que com seu trabalho dão-lhe vitalidade; c) dos sócios, que aplicam sua economia e recurso financeiros, em prol do seu desenvolvimento; d) dos credores que, confiantes nos seus produtos, dão-lhe crédito; e) das instituições financeiras, que lhe dão financiamento, atentas não só à segurança das garantias, mas também à permanência crescente da atividade empresarial; f) da Fazenda Pública, que sempre almeja a capacidade econômica do contribuinte, só possível com o estímulo e revitalização daquela; g) do Município, da Região, do Estado e do próprio País, que só se desenvolve com o desenvolvimento das atividades econômicas organizadas para a produção ou a circulação de bens e serviços; h) da Ordem Econômica em geral que, de acordo com o preceito do art. 170 da Constituição Federal, funda-se na valorização do trabalho e da livre iniciativa, a fim de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os princípios da função social da propriedade, da defesa do consumidor, da redução das desigualdades regionais e sociais, e da busca do pleno emprego; i) dos consumidores e da coletividade em geral.

Tendo em vista a multiplicidade de interesses na permanência, continuidade e preservação da empresa, na aplicação da lei que venha a incidir, na hipótese de estar o empresário ou sociedade empresária em crise econômico-

Fu



1800
47

financeira, deve-se atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, nos precisos termos do art. 5º da Lei de Introdução.

O fim social da lei, no caso, consiste: a) em viabilizar a superação de crise, a fim de preservar a empresa, como é do interesse de todos os envolvidos, em benefício do bem comum; b) não sendo viável a recuperação judicial ou extrajudicial, promover o afastamento do devedor de suas atividades, a fim de preservar e otimizar a utilização dos bens ativos e recursos produtivos, em processo rápido, para pagamento dos credores.¹

Esses os princípios que nortearam a elaboração da Lei n. 11.105/2005, posta em vigência e é sobre esse apanágio que, vindo os autos a este Juiz, em vista da decisão da Assembléia Geral de Credores, para decisão, sob a ótica do art. 58, do referido diploma, será o feito analisado.

Como se vê, a lei se preocupa precipuamente com a recuperação da empresa e considera, bem depois, esgotados todos os recursos, a sua falência, ou seja, é do interesse de todos que a empresa seja mantida ativa, que seja buscada em sua recuperação, que, em dado momento de crise econômico-financeira, seja superado, em nome do bem coletivo.

Centrando-se na Assembléia Geral de Credores, o plano de recuperação não foi aprovado, nos moldes preconizados pelo art. 45, LRE, daí, na forma do art. 58, vir ao Juízo, para sua análise e, sendo o caso, concedê-la.

Em seu parecer, o Senhor Representante ministerial, exaustivamente, em trabalho de fôlego, abordou a matéria e bem a localizou, nunca sendo despicienda a sua abordagem:

Segundo as disposições contidas no artigo 58 da LFRE, o juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve a aprovação na forma do art. 45, desde que na mesma assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa:



1602
M

que quase alcançou o quórum qualificado; no terceiro, deve decretar a falência do requerente da recuperação judicial.

Volvendo-se aos elementos contidos nos autos, em especial aos quadros demonstrativos de resultado obtidos na Assembléia Geral de Credores, percebe-se que na situação agitada, o plano de recuperação submetido ao conclave, embora tenha obtido a aprovação de duas das classes de credores, nos termos do art. 45, bem, voto favorável de mais de 1/3 dos credores, computados na forma do §§ 1º e 2º do art. 45, da classe que o rejeitou, não obteve, no entanto favorável de credores que representam mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembléia, independentemente de classe, tanto assim que o ilustra administrador foi enfático em afirma:

“...Desse modo, com a votação do artigo 58, inciso I, da Lei de recuperação registrou-se que mais da metade dos votos presentes, ou seja, **50,16% incluindo o voto do Banco Pine ou sem o voto do Banco Pine 51,37% rejeitaram o plano de recuperação e suas modificações apresentadas, dos créditos presentes, os votos de 49,84%, com o Banco Pine e 48,63% sem o voto do Banco Pine, aprovaram o plano de recuperação...**”

Daí, embora se admita a ocorrência daquilo que podemos denominar de **empate técnico**, no pertinente ao § 1º, inciso I do art. 58, (**voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembléia, independentemente de classe**), é fato inconteste que o plano de recuperação submetido ao conclave só não alcançou o índice previstos no dispositivo legal acima citado, em razão de uma diferença mínima de 0,16%, dos créditos presentes.

Neste ponto, antes de mais nada, conveniente dissipar qualquer dúvida, quanto à participação do Banco Pine no Assembléia Geral de Credores, se válida ou não. *fu*



4603
R

Como a própria a própria denominação indica, reúnem-se os credores da empresa-recuperanda, por convocação do Juiz do processo, com o fim de deliberar sobre o plano de recuperação, sua aprovação, sua rejeição ou sua modificação, ou seja, tem por função formar e expressar a vontade coletiva da comunhão de credores.

Na análise dos documentos trazidos aos autos, persevera a situação de credor do Banco Pine, e isso não passou despercebido pelo insigne Representante ministerial:

*Exsurge, no entanto, que, pelo plano alternativo de recuperação judicial, objeto de deliberação na assembléia-geral de credores, o **Banco Pine S/A** não restou contemplado pela devedora com o pagamento na integralidade da dívida de R\$ 400 000,00 (quatrocentos mil reais), devidos.*

*Sem maiores esforços, percebe-se pelo plano de recuperação judicial alternativo constante de fls. 4.284/4.294, item 1.5, que o **Banco Pine S/A**, sem contabilizar os encargos moratórios a que teria direito, estaria recebendo tão somente, a importância de R\$ 390 000,00 (trezentos e noventa mil reais), fato por sinal admitido pela procuradora do referido Banco, na assembléia-geral,...*

*...Por indeclinável, percebe-se, que o **Banco Pine S/A** não está sendo contemplado com o pagamento integral do que lhe é devido, logo, não se encontra incurso na vedação do § 3º do art. 45 do LRF, razão pela qual, deve ser assegurado ao referido banco, o direito de voto na assembléia geral de credores da empresa **L.F. de Castro & Cia. Ltda.***

Como se vê, não há impeditivo nenhum, como querem fazer ver os Bancos impugnantes, a que o Banco Pine S/A participasse da assembléia, cuja presença servisse para efeito de contagem do quórum, para a sua instalação, e tivesse voz ativa, com direito a voto, portanto.

Essa questão foi bem trabalhada pelo Senhor Administrador judicial, no andamento dos trabalhos da

R



AGC
[Handwritten signature]

quais figuram no quadro geral de credores, valendo-se da prerrogativa de juntos, serem detentores de 38,34% do total de créditos, na AGC, extrapolaram os limites da boa fé objetiva e os bons costumes.

Nessa esteira, colhe-se da leitura da ata de fls. 4.295/4.302, que seus representantes, agiram de forma temerária ao excederem os limites das justificativas de posição (**sim** ou **não** ao plano). As posições desses bancos durante a assembléia extrapolaram o simples exercício do direito, visto que, no calor de suas manifestações, não só defenderam suas teses (situação até aí legítima), como também no afã de defendê-las, passaram a persuadir os outros credores para votarem contra o plano. Foram, como se vê abaixo, comentários ácidos, provocativos com a convocação objetiva, em razão da liberdade de consciência, que os votos fosse "não" ao plano, pois, segundo eles, a falência seria a melhor solução para todos...

E, mais a frente:

Nesse passo, é de ser ver, que o comportamento abusivo dos credores referenciados, consistiu, como vimos, no ostensivo e evidente trabalho de convencimento de todos os presentes para votarem pela falência da empresa devedora **LF de Castro**, utilizando-se para isso de chicanas e inverdades.

...

Em resumo, no meu sentir, as ocorrências constantes da assembléia, vistas na perspectiva com a soma de todas as manifestações das instituições financeiras (BB e BRB), em especial após aquelas que justificariam os votos respectivos, ao se arvorarem ou mesmo empreenderem ostensivamente o comportamento de cooptar o restante dos credores a votarem "não" ao plano de recuperação, invocando-lhes inclusive, a "livre consciência para votarem pela falência da empresa", tais fatos, são mais do que suficientes para a caracterização do abuso de direito.

[Handwritten signature]



1608
M

Registro também, que numa análise mesmo que perfunctória dos autos, pude perceber, que os bancos credores suso mencionados, não aceitaram deduzir nem um tostão do seu crédito, não flexibilizaram nada, não admitiram liberar nenhuma das garantias para que, comercializados pudesse revitalizar a produção da empresa e o mais grave, não apresentaram sequer um plano alternativo visando a recuperação da devedora, pelo contrário, apostaram única e exclusivamente, no interesse próprio e nas garantias de que são detentores, pugnado e tentando convencer todos os credores que a falência da empresa, seria a melhor solução.

*Ora é de trivial sabença, que, para a caracterização da presença do abuso de direito, nos termos do que preceitua o Código Civil de 2002, faz necessário, tão somente, a identificação da conduta que exceda um direito correspondente à determinada pessoa, a fim de que esta atue no **exercício irregular de um direito**.*

Não menos certo também, que o abuso de direito não se compara ao ilícito do artigo 186, visto que, este necessita da culpa (negligência, imprudência ou imperícia). O abuso do direito deve ser caracterizado no contexto de sua ocorrência e é basicamente pelo excesso social do comportamento, que viola a boa fé objetiva e os bons costumes.

Afirma, também, a boa doutrina que “na caracterização do abuso de direito deve ser identificado no regular exercício desse direito o seu motivo legítimo e evidente, se esse exercício está amparado pelas prerrogativas legais, comparando-o com as finalidades a serem alcançadas e, naturalmente, observando se o padrão de comportamento está em comunhão com a boa-fé e os bons costumes”.

Nesse passo é conveniente salientar que posituação da teoria do abuso do direito verifica-se uma íntima ligação com a boa fé objetiva, pois, é ela que limita o exercício dos direitos subjetivos e seu pretendido alcance.

Izabela Sampaio Alves, em sua monumental obra “Regime Jurídico do Abuso de Direito à Luz do

fe



26/12
M

preservação das relações empresariais e o desenvolvimento da economia.

A empresa age essencialmente através do mecanismo do crédito, o que por si só indica o sentido de seu interesse público, característica da atividade econômica.

O empresário, figura relevante no processo da distribuição da riqueza, não é simplesmente um agente econômico de interesses privados, mas, também participa diretamente da atividade econômica da coletividade, o que denota também sua responsabilidade social.

Sem querer mais muito alongar na análise da recuperação judicial da empresa, mas, com o propósito de bem deixar exposta a matéria, busca-se, nesse mesmo trabalho, do Doutor Écio Perin Júnior, a sua conclusão crítica:

... A compatibilidade entre a chamada eficiência econômica e o princípio da dignidade da pessoa humana é uma decorrência necessária do constitucionalismo social imposto pela Constituição Federal de 1988.

Desta forma, torna-se premente o advento de uma nova mentalidade que desmistifique os preconceitos e as falsas percepções da contemporaneidade que contrapõem eficiência e segurança jurídica.

A origem da eficiência como símbolo, valor e princípio, está intimamente vinculada ao advento da modernidade, com sua crença na capacidade do homem de forjar o seu destino, no âmbito do Estado Social, em razão de sua preocupação ética com a dignidade da pessoa humana, por conta de sua concreta capacidade de conter as falhas do setor privado e responsabilizar-se pelo atendimento das necessidades mínimas coletivas.

Parece-nos evidente que a empresa hoje não é simplesmente um repositório especulativo de acionistas ou sócios controladores que promovem políticas de desenvolvimento de suas atividades econômicas, de forma autônoma e

15





1613
M

irresponsável, sem sopesar as conseqüências da má gestão empresarial.

A empresa, muito mais que estritamente econômica deve ser socialmente responsável, posto que o encerramento de suas atividades gera a extinção de empregos formais, informais e pode ocasionar o efeito "cascata" no encerramento de atividades de fornecedores diretamente vinculados a ela.

Além disso, com sua extinção, o Estado deixa de arrecadar tributos e fundamentalmente a economia e os consumidores sofrem com a falta de circulação de bens ou serviços, gerando conseqüências também na esfera concorrencial.

Como já dissemos, a doutrina clássica tem considerado a falência como um fenômeno patológico da sociedade que urge com bater e nas últimas décadas, seguindo uma tendência mundial, percebeu-se a importância da adoção de um procedimento de reorganização empresarial com o escopo de promover a recuperação da empresa em crise, diferente dos modelos até então existentes, capaz de evitar o seu desaparecimento quando houvesse interesse social considerado relevante.

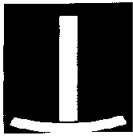
...

Em realidade, buscar incessantemente a sobrevivência da empresa considerada economicamente viável e socialmente relevante proporciona na mesma medida, a preservação do interesse dos credores, posto que o encerramento da atividade econômica implica, via de regra, na perda de seus créditos.

Vê-se, claramente, de tudo que foi lançado nesta peça, a preocupação de todos com a salvaguarda da empresa, que, de repente, se viu colhida em meio a uma crise econômico-financeira.

A preocupação que vem desses documentos é que a empresa em crise não vá ao fundo do poço,

te



46/5
M

dos seus objetores (*crammed down the throats of objectors*). A esse respeito, **MALOY**, R. *A primer on cramdown - How and why it works*, p. 1-57.

A abordagem desse tema tornaria a análise e julgamento da questão submetida à apreciação judicial muito longa e diante do que foi produzido, quanto a atuação dos dois credores contrários, seria desnecessária. Aqui veio a título de ilustração, para mostrar quão é profundo o interesse em que a empresa, que é viável, e isso está nos autos, seja preservada, como preservados os seus corolários, quer sejam, a manutenção da fonte produtora, a preservação do emprego e os interesses dos credores e do Estado.

Assim, diante do que foi exposto e considerando o conteúdo dos autos, acolhendo o parecer ministerial, ANULO os votos proferidos, na Assembléia Geral de Credores, pelo Banco do Brasil S/A e Banco Regional de Brasília S/A, pela flagrante atitude de abuso de direito, sem relevar o seu sentido eminentemente anti-social.

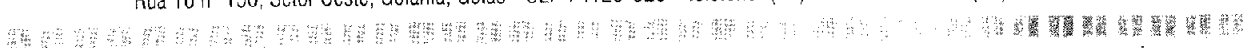
Nesse diapasão, afastados os votos desses dois credores, com garantia real, considerando os votos dos demais credores, das três classes, pela aprovação, e cumpridas as exigências legais, CONCEDO a recuperação da empresa L.F. de Castro & Cia. Ltda.

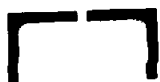
Para não inviabilizar o regime de recuperação, de que trata a Lei n. 11.101/2005, prescinde a concessão da apresentação do certidão negativa de débito tributário.

Intimem-se.

Goiânia, 22 de maio de 2009


Carlos Roberto Favaro, JD





MURILLO LOBO

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

4616
38

**Excelentíssimo Dr. Carlos Roberto Fávaro - DD. Juiz da 9ª
Vara Cível da Comarca de Goiânia - GO.**

**Processo nº 200801848355
Recuperação Judicial
Autora: LF de Castro & Cia Ltda**

200801848355-00 15/04/09 16:50 1 - TJGO/PJF

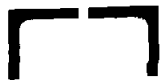
**LF DE CASTRO LTDA - em Recuperação
Judicial**, vem á douta presença de Vossa Excelência, via de seus
advogados que ao termo subscrevem, apresentar estes **MEMORIAIS**
de razões finais, o que fazem segundo os seguintes argumentos:

Em 28.04.2008, a empresa LF de Castro & Cia
Ltda, no intuito de superar a crise econômico-financeira em que se
encontrava, ajuizou a ação de recuperação judicial em epígrafe, cujo
processamento foi devidamente deferido por Vossa Excelência.

Após os trâmites legais a autora apresentou,
em 25.07.2009, o seu plano de recuperação judicial, o qual foi
impugnado pelo Banco do Brasil S/A, Banco de Brasília - BRB, Banco
Industrial e Comercial - BIC, Banco Itaú e Muralha Distribuidora de
Alimentos Ltda, sendo que, esta última apresentou plano de
recuperação alternativo às fls. 4024/4018, o qual também foi objeto
de impugnação.

Q

P



Diante das objeções a ambos os planos de recuperação judicial foi realizada em 29.11.2008 a assembléia geral de credores, na qual o plano de recuperação judicial alternativo apresentado pela credora Muralha, por ter sido admitido pela autora em substituição àquele originalmente apresentado, bem como por ter sido encampado pela credora Owens- Illinois foi submetido à votação pelos credores, tendo obtido os seguintes índices de aprovação:

- POR CLASSE 100% na classe trabalhista
53,73% na classe dos quirografários;
46,25% na classe dos com garantia real
- POR CRÉDITO 49,84% dos credores presentes (valor)
- POR CREDOR 88,23% dos credores presentes

Registre-se que, dentre os credores que votaram contra a aprovação do plano de recuperação judicial estão o Banco do Brasil S/A, o Banco de Brasília - BRB, a Tetra Pak e a Orsa Celulose; sendo que, esta última (Orsa) refluíu de seu voto via da petição de fls. 4466/4467, tendo se manifestado favoravelmente à aprovação do plano de recuperação judicial.

Portanto, considerando o fato de que dos 34 (trinta e quatro) credores presentes à assembléia geral, 31 (trinta e um) votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial, tem-se que o índice de aprovação girou em torno de expressivos 90% (noventa por cento).

Inobstante tais fatos, alguns credores como o Banco do Brasil e o BRB fizeram uma campanha sórdida para que o

D

Q



dito plano fosse rejeitado pelos credores, fazendo-o com arrimo nas seguintes alegações:

- 1) Que o Banco Pine S/A não teria direito a voto;
- 2) Que o plano de recuperação judicial alternativo apresentado pela credora Muralha não poderia ser submetido à votação;
- 3) Que o plano de recuperação judicial é inviável e não obteve o quórum necessário à sua aprovação;
- 4) Que foi dado tratamento diferenciado na classe dos credores com garantia real.

Em relação a todos os fatos havidos nestes autos, especialmente aqueles suscitados na assembléia geral de credores pelo Banco do Brasil e BRB, o Ministério Público, via do substancial parecer de fls. 4516/4572, manifestou-se expressamente, tendo pugnado pela aprovação do plano de recuperação judicial da empresa autora, fazendo-o com arrimo nos seguintes fundamentos:

1 Preliminarmente:

- 1.1 Reconheceu o direito de voto por parte do Banco Pine, visto que o mesmo além de constar no quadro geral de credores, irá receber um valor inferior àquele devido;
- 1.2 Admitiu o plano de recuperação judicial alternativo apresentado pela credora Muralha e encampado pela Owens - Illinois;

2 Meritoriamente:

4619
35



MURILLO LOBO

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

- 2.1 Reconheceu a ocorrência de abuso do poder de voto por parte do Banco do Brasil e do BRB, o que ensejou o parecer ministerial favorável à anulação dos votos dos mesmos;
- 2.2 Admitiu a reconsideração do voto da Orsa, desde que submetida ao crivo dos demais credores;
- 2.3 Aduziu que a Lei nº 11.101/2005 deve receber a interpretação sociológica, a qual com fundamento nos princípios da finalidade social (art. 170, III, da CF/88 e art. 5º da LICC), da valorização do trabalho humano (art. 6º e caput do art. 170 da CF/88) e da apreciação pelo Judiciário de lesão ou ameaça de direito (art. 5º, XXXV da CF/88), confere ao juiz o poder discricionário de atenuar os rigores da Lei em prol do interesse coletivo;
- 2.4 Que considerando o espírito da lei e os princípios acima elencados a não aprovação do plano implicaria em injustiça posto que a empresa além de ser plenamente viável, obteve apoio maciço de 88,23% dos credores, sendo que, só não atingiu o quórum exigido pelo § 1º, I, do art. 58 da Lei 11.101/2005 em razão do abuso de direito de voto por parte do Banco do Brasil e do BRB;
- 2.5 Que com fulcro nos princípios já mencionados, bem como na finalidade social da Lei 11.101/2005, o plano de recuperação obteve o quórum cumulativo do art. 58, § 1º, incisos I, II e III da referida lei;
- 2.6 Que não foi dado tratamento desigual ao Banco do Brasil e BRB, os quais foram tratados na medida de suas desigualdades em relação aos demais credores, restando preenchido o requisito do art. 58, § 2º da Lei 11.101/2005;
- 2.7 Que a empresa recuperanda é plenamente viável e exerce a função social almejada pela Lei 11.101/2005.

R

S



4.620
38

Todavia, em que pese os consistentes fundamentos fáticos e jurídicos que deram subsídio ao parecer do Ministério Público, a empresa autora se reserva o direito de reforçar algumas questões já analisadas no substancioso parecer ministerial, bem como abordar outras não ventiladas no dito parecer, com o qual a empresa recuperanda anui integralmente, fazendo-o com arrimo nas razões elencadas a seguir:

I - DA VIABILIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA

Observa-se da ata da assembléia geral de credores que o Banco do Brasil em conluio com o BRB fizeram verdadeira campanha para que o PRJ alternativo não fosse aprovado, sendo que, dentre as falácias utilizadas pelos mesmos no intuito de ludibriar os demais credores ali presentes, tem-se a afirmação de que a tanto a empresa quanto o plano de recuperação não possuem viabilidade econômica.

Ocorre que, como bem demonstrado tanto pelo administrador judicial, quanto via do parecer ministerial, a empresa recuperanda é amplamente viável, tanto assim que mesmo diante da crise mundial deflagrada em setembro de 2008 conseguiu aumentar o faturamento, ampliou o quadro de funcionários, expandiu a linha de produção, obteve crédito junto aos produtores e fornecedores e ainda obteve financiamento da produção por parte de terceiros (AHL Distribuidora Ltda), aumentando consideravelmente os seus ativos.

D

Q



4.621
88

Além das benesses elencadas acima, as quais atestam a viabilidade econômico-financeira, convém registrar que a mesma também negociou junto a produtores e fornecedores de insumos o financiamento da safra de tomate de 2009, no valor de aproximadamente R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), o que garantirá uma produção de 13.000 toneladas de tomate "in natura", elevando ainda mais o faturamento da empresa e gerando mais empregos e riqueza.

Com o incremento da produção, que é uma realidade (e não uma previsão), a empresa irá se solidificar cada vez mais, haja vista a crescente demanda dos produtos industrializados pela autora, que atua no mercado de atomatados e conservas em geral (azeitonas e milho), mercado este que além de não ter sofrido os impactos diretos com a crise internacional, também tem registrando um crescente aumento nas vendas, tanto assim que a empresa Quero, que atua no mesmo seguimento da LF de Castro, investiu no ano passado R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) no tratamento de água e efluentes, conforme noticia a reportagem em anexo (doc. Anexo).

Outro ponto que também merece destaque é o fato da empresa estar trabalhando com capital de giro próprio e ter negociado com o Banco Industrial e Comercial (BIC) a abertura de novas linhas de crédito para a empresa. Também o Banco Real e o Itaú irão voltar a operar comercialmente com a requerente tão logo seja aprovado o plano.

Merece ser sopesada, ainda, a transparência, a honestidade e a retidão com que os sócios conduziram a empresa

D

D



MURILLO LOBO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

4.622
8

LF de Castro & Cia Ltda ao longo dos anos, sendo certo que a crise vivenciada atualmente pela empresa deve-se a fatores alheios à vontade dos mesmos, os quais já são de conhecimentos deste nobre Julgador.

Note-se que, tamanha é a boa-fé dos sócios que quando as dificuldades econômicas se avolumaram, há aproximadamente 2 anos, os mesmos deram todos os seus bens pessoais em garantia de dívidas contraídas pela empresa junto ao Banco do Brasil, o que jamais ocorreria se estes não estivessem realmente engajados e comprometidos com o negócio e a superação da crise.

Considerando todos estes fatos, bem como o apoio maciço que a LF de Castro tem recebido dos funcionários, dos fornecedores e das demais instituições financeiras (BIC, Banco Real, Banco Itaú e Pine), tem-se que evidente se mostra o fato de que a empresa é viável e a superação da crise é apenas uma questão de tempo.

II - DA FUNÇÃO SOCIAL EXERCIDA PELA EMPRESA AUTORA.

Relativamente à função social da empresa recuperanda, tem-se que tal questão foi bastante explorada pelo parecer ministerial, o qual não hesitou em reconhecer que a empresa recuperanda exerce sua função social, visto que além de gerar uma grande quantidade de empregos diretos e indiretos em Vianópolis, Silvânia e Orizona, também contribui para o desenvolvimento da região com a geração de impostos.

D

7



MURILLO LOBO

ADVOCADOS

4623
Sr

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

Registre-se que a autora emprega atualmente 106 funcionários diretos e aproximadamente 400 (quatrocentos) indiretos, além de 50 (cinquenta) representantes comerciais localizados em outros Estados, os quais dependem diretamente da empresa para sustento de suas famílias.

Considerando, portanto, que cada trabalhador sustenta em média 3 (três) pessoas¹, tem-se que a empresa recuperanda é responsável pelo sustento de mais de 1.500 (hum mil e quinhentas) pessoas.

Note-se que, tamanha é a importância da empresa na geração de empregos que a mesma obteve o apoio maciço (100%) dos trabalhadores na assembléia geral de credores, sendo pertinente registrar algumas das falas dos trabalhadores na dita assembléia, *in verbis*:

"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."

- g.p.

(...)

"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."

(fls. 4299) - g.p.

Logo, evidente é o fato de que a empresa recuperanda cumpre fielmente o seu papel social, tanto assim que conforme atestam os ofícios juntados às fls. 4413/4418, a

¹ Dados fornecidos pelas principais empresas de consultoria: Boston Consulting Group, Accenture, MB Associados.

D

D



MURILLO LOBO

ADVogados

4624
SF

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

recuperação da empresa conta com o apoio de vários órgãos estaduais, municipais, sindicatos e etc, o que deve ser sopesado pelo douto Julgador.

III - DO ABUSO DO DIREITO DE VOTO POR PARTE DE ALGUNS CREDORES.

Conforme bem explorado no parecer do Ministério Público, tanto o Banco do Brasil, como o BRB abusaram do direito de voto ao tentar coagir os demais credores presentes à assembléia geral de credores a votarem pela falência da empresa autora.

Ressalte-se que, tal como consta do parecer ministerial, tamanha foi à agressividade das ditas instituições financeiras que, como bem lembrou o digno representante do *parquet*, o Banco do Brasil chegou a "*agredir moralmente os sócios da LF de Castro, taxando-os de 'devedores inescrupulosos'*".

Data máxima vênia, como taxar de inescrupuloso o devedor que de boa-fé dá todos os seus bens pessoais em garantia de dívidas da empresa, tal como fizeram os sócios da empresa recuperanda.

Note-se que, a infelicidade da alegação do Banco do Brasil foi tamanha que o mesmo se retratou em seguida, tal como se observa do trecho a seguir transcrito:

"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,

A

D



MURILLO LOBO

ADVOCADOS

4 625
SR

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

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.” (fls. 4298) – grifo nosso.

De outro lado, convém observar que quem agiu sem nenhum escrúpulo foi o próprio Banco do Brasil ao exigir da empresa recuperanda (e de seus sócios) garantias reais (hipoteca) que representam mais de 400% do valor total da dívida, o que impôs à empresa recuperanda um ônus elevadíssimo, vez que nas operações em que não há garantia real o custo de captação do dinheiro no mercado financeiro é bem maior.

E isso porque o Banco do Brasil prometeu liberar recursos do FCO para a construção de todo o empreendimento e não cumpriu, conforme narrado na exordial, o que foi uma das causas da crise econômica da requerente, que imobilizou o seu capital de giro em máquinas e instalações, o que a forçou a buscar recursos de curto prazo no mercado, a taxas de juros altíssimos, o que beneficiou largamente o Banco do Brasil e o BRB, que eram os principais agentes financeiros da requerente.

Resta evidente, portanto, que o Banco do Brasil exerceu o seu direito de voto de forma individualista e abusiva, pouco se importando com os objetivos sociais almejados pela Lei nº 11.101/2005, eis que com a falência da requerente estaria em segundo lugar na ordem de preferência (cf. art. 83, II), o que, na prática, significaria receber em primeiro lugar, pois o passivo trabalhista da autora é ínfimo frente ao seu patrimônio.



MURILLO LOBO

ADVOCADOS

4.626
88

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

Ressalte-se que a abusividade no exercício do direito de voto também foi registrada pelo BRB, o qual, apesar de ter sido o banco que mais auferiu lucros com a empresa autora, agora, no momento de crise, virou-lhe as costas, negando-lhe até mesmo a oportunidade de superação da crise, mesmo ciente de que os juros até então pagos pela empresa recuperanda superam em muito o valor da dívida cobrada.

Ainda em relação ao BRB, convém salientar que com a compra do mesmo pelo Banco do Brasil e, o fato do Presidente do BRB já ocupar a mais de um ano assento no Conselho de Administração do Banco do Brasil, já era de se esperar que o BRB acompanhasse o voto do Banco do Brasil, face à convergência de interesses destas instituições financeiras.

Outra abusividade que merece ser considerada diz respeito à credora Tetra Pak, que ao manifestar-se pela falência da empresa autora não considerou o fato de que a atual crise vivenciada pela empresa se deve em grande parte por culpa da mesma, a qual locou-lhe uma máquina (A3 FLEX) que além de exigir um desembolso de quase R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com o atendimento das exigências requeridas, não funcionou a contento, fato este que culminou no ajuizamento da ação indenizatória distribuída para este juízo (Protocolo nº 200805710455), via da qual a empresa recuperanda pretende ver-se ressarcida dos milionários prejuízos sofridos.

No que tange à credora Orsa, tem-se que embora esta inicialmente tenha se posicionado contrariamente, de forma excessivamente individualista, a mesma refluí de seu



MURILLO LOBO

ADVOCADOS

4.627
S8

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

posicionamento após constatar a efetiva recuperação econômica da autora, tendo se manifestado favoravelmente à aprovação do plano de recuperação judicial, tal como se observa da petição de fls. 4466/4467.

Considerando os fatos elencados acima, bem como o parecer ministerial, impõe-se seja decretada a nulidade dos votos do Banco do Brasil, BRB e Tetra Pak, visto que estes além de terem contribuído decisivamente para a crise vivenciada pela empresa recuperanda, também exerceram o direito de voto de forma abusiva, ilegal e arbitrária, tentando convencer os demais credores presentes à assembléia geral a votarem contra a aprovação do plano de recuperação.

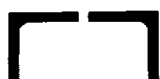
IV - DO APOIO DA ORSA À RECUPERAÇÃO DA EMPRESA AUTORA.

Analisando a ata da assembléia geral de credores, percebe-se que a credora Orsa, por discordar da não inclusão de juros e correção no seu crédito, votou contrariamente à aprovação do plano de recuperação, em que pese o fato de todos os demais fornecedores terem apoiado a recuperação.

Todavia, conforme se observa da petição de fls. 4466/4467, a dita credora refluíu de seu voto a partir da constatação do desempenho altamente satisfatório da autora no período e de seu esforço para superação da crise econômica, opinando favoravelmente à aprovação do plano de recuperação judicial, *ipsis litteris*:

D

D



"(...) a Credora Orsa vem acompanhando através da sua área comercial o desempenho da Autora, que se mostra empenhada em sua plena recuperação, o que acabou por contribuir para a presente manifestação.

Como é cediço, o mundo vem atravessando séria crise econômico-financeira, o que levou a maioria das empresas a retratação e, principalmente, a uma re-análise comportamental e negocial.

Dito isto, considerando a previsão contida no artigo 58 da lei de falências em vigor e a atual situação econômico-financeira mundial, a Credora Ora se declara favorável à aprovação do plano por Vossa Excelência, deferindo com isso a recuperação judicial em favor da empresa LF de Castro." (fls. 4467) - g.p.

Acerca da retratação da Orsa, o Ministério Público admitiu-a, desde que o pedido de retratação seja submetido ao crivo dos demais credores da empresa recuperanda.

Concessa vênia, a empresa recuperanda diverge do entendimento manifesto no parecer ministerial de que o pedido de retratação deve ser submetido à análise dos credores; primeiro, porque o direito de voto compete a cada credor individualmente, razão pela qual se faz desnecessária a manifestação dos demais credores em relação à retratação da Orsa, que tem livre disposição sobre o seu direito subjetivo de voto.

Segundo, porque os formalismos legais não podem se sobrepôr ao direito do credor de refluir de seu voto, especialmente quando se observa que a reconsideração do voto vai de encontro ao princípio da preservação da empresa, objeto do artigo 47 da supracitada lei.

Assim sendo, requer seja admitido o pedido de reconsideração formulado pela credora Orsa, independentemente da

D

D



submissão de tal pedido ao crivo dos demais credores da empresa recuperanda.

Outrossim, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, o que não se espera, requer, nesta hipótese, seja procedida a intimação dos credores, via Diário de Justiça (CPC, art. 236) para se manifestarem em relação ao pleito da Orsa em 5 (cinco) dias, eis que desnecessária a realização de nova assembléia para tratar do assunto, que serviria somente para retardar o desfecho do presente processo e onerar ainda mais a autora.

V - DO ATENDIMENTO AO QUÓRUM NECESSÁRIO EXIGIDO PELO ART. 58, § 1º, I, DA LRF.

Exige o art. 58, § 1º, I, da Lei 11.101/2005, o voto favorável de mais da metade dos credores presentes à assembléia. Ocorre que, por ínfimos 0,16% (zero vírgula dezesseis pontos percentuais) a empresa autora não conseguiu na assembléia de credores alcançar o quórum legal.

Entretanto, como bem demonstrado no parecer do Ministério Público, restaram devidamente preenchidas as exigências necessárias à homologação do plano de recuperação judicial votado pelos credores em assembléia, especialmente quando se atenta para os fatos elencados abaixo:

- 1) A Diferença irrisória (0,16%) entre o quórum exigido pela lei (maioria simples) e aquele obtido na assembléia (49,84%);

P

A



- 2) Abuso do direito de voto por parte do Banco do Brasil e BRB, o que impõe à anulação do voto dos mesmos;
- 3) O pedido de retratação formulado pela Orsa, a qual manifestou-se favoravelmente à aprovação do plano de recuperação, cujo crédito (de R\$ 103.813,83) corresponde a 0,54% do valor dos créditos presentes à Assembléia, o que supera os 0,16% que faltaram para homologação de plano, na própria assembléia;
- 4) A viabilidade econômica e a função social da empresa;
- 5) O espírito da Lei 11.101/2005 (manutenção da empresa como fonte geradora de empregos);
- 6) A prevalência dos princípios da finalidade social, da valorização do trabalho humano, da apreciação pelo Judiciário de lesão ou ameaça de direito e da supremacia do interesse coletivo em detrimento do interesse particular;
- 7) A interpretação sociológica da Lei n. 11.101/2005, interpretação esta que faculta ao julgador o poder discricionário de amenizar os rigores legais em função de princípios maiores do ordenamento jurídico.

Por todos estes fatos, resta evidente que a exigência contida no art. 58, § 1º, I, da Lei 11.101/2005, restou satisfeita, razão pela qual requer a homologação do plano de recuperação.

VI – DO ATENDIMENTO AO § 2º DO ART. 58 DA LEI 11.101/2005. TRATAMENTO IGUALITÁRIO ENTRE OS CREDORES EM IGUAL SITUAÇÃO.



Observa-se da ata da assembléia geral de credores que tanto o Banco do Brasil quanto o BRB pugnaram pela decretação de falência da empresa autora, sob o argumento de que não foi dado tratamento igualitário entre os credores com garantia real (art. 58, § 2º da LRF).

Todavia, tal como substancialmente demonstrado no parecer ministerial, razão não assiste aos bancos retro mencionados, os quais foram tratados no plano de recuperação na medida exata de suas desigualdades em relação aos outros credores.

Ora Excelência, o Banco do Brasil tem um peso absolutamente desproporcional no quadro de credores da autora (quase 1/3 do total geral dos créditos), e, por estar super garantido, aboletado nababescamente sobre todo o valioso patrimônio da L.F. DE CASTRO e seus sócios, optou pela sua quebra, pura e simples.

O raciocínio do poderoso e arrogante credor foi maquiavélico, bem ao estilo de quem não tem a menor preocupação com o aspecto social das relações econômicas.

É uma conta simples: quebra-se a empresa que ele, Banco do Brasil, avaliou de forma aviltante em 20 milhões de reais, enquanto que a avaliação constante dos autos, não impugnada, informa o valor de R\$ 19.521.448,90 (fls.3679). Vende-se tudo a "preço de banana", como é praxe em processos de quebra, e arrecada-se, daqui a uns três ou quatro anos, quem sabe, algo como uns 6 ou 7 milhões, se tudo der certo... Descontam-se os custos altíssimos do processo falimentar, e o banco recupera algo como 70

4.632
8



MURILLO LOBO

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

ou 80% do seu crédito (de pouco mais de 5 milhões). Os demais credores ficam a ver navios. E os sócios, que acreditaram e colocaram todo o seu patrimônio na empresa, terão "aprendido a lição" de nunca confiar em um banco chamado "do Brasil".

Veja bem Excelência, que esse raciocínio cretino do credor prepotente só é possível de se aplicar porque a empresa requerente teve o cuidado e a preocupação social de não deixar um grande passivo trabalhista para ser pago na recuperação, sacrificando capital de giro num momento delicadíssimo, às vésperas do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, quando fez o pagamento de mais de cem (100) rescisões trabalhistas. Isso é fato!

E essa preocupação com o aspecto social dos trabalhadores está sendo usado de forma cínica, abusiva e oportunista pelo maior credor da requerente, que praticamente será o "primeiro da fila" em caso de quebra da recuperanda, uma vez que os credores trabalhistas remanescentes não chegam a R\$ 100 mil.

Por isso a falsa indignação do Banco do Brasil e de seus charlatões de salão presentes a assembléia, especializados em converter o mais débil argumento na mais forte razão de ser, que, tal como os sofistas gregos, manejam a linguagem como um instrumento puramente utilitário para convencer os outros daquilo que a eles próprios lhes convém.

A verdade é uma só e cristalina: **O Banco do Brasil só se negou a apoiar a empresa porque todos os bens dos sócios e a própria indústria estão hipotecadas a ele, que achou mais simples quebrar a L.F. DE CASTRO e receber a sua**

D

A



parte, do que apoiar a geração de empregos e riqueza em prol do bem comum e da coletividade, supostamente objetivo do banco que jamais deveria ser chamado "do Brasil".

E esse peso desproporcional e desigual do Banco do Brasil em relação aos demais credores foi sopesado e considerado na elaboração do plano e de suas modificações aprovadas na AGC, conforme demonstra análise técnica de fls..

Sendo o único credor com garantia hipotecária de todos os imóveis da empresa e dos sócios, tratá-lo da mesma forma que os demais credores da mesma classe que não têm garantia hipotecária, seria o mesmo que privilegiá-lo duplamente. Isso sim seria ilegal, e imoral.

Além disso, o voto do Banco do Brasil é abusivo porque o mesmo auferiu ganhos significativos durante os vários anos que operou com a empresa recuperanda, ganho esse que supera em muito o alegado "prejuízo" com a aprovação do plano, ainda mais porque a empresa recuperanda sempre pagou rigorosamente em dia os contratos firmados com o Banco do Brasil, tanto assim que até o ajuizamento da ação de recuperação não havia nenhum débito pendente de pagamento.

Senão pelas razões acima, o tratamento dado ao Banco do Brasil no plano indigitado justifica-se pela própria conduta abusiva do referido credor, que no início sinalizou (falsamente) interesse em apoiar a empresa, todavia, após acreditar que havia convencido os demais bancos credores a votar contra o plano, fechou-lhe as portas sem nenhuma consideração ou escrúpulo.



MURILLO LOBO

ADVOCADOS ASSOCIADOS

4.634
SF

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

Não fosse o histórico da empresa requerente e seus sócios, de seriedade e trabalho, e a efetiva viabilidade econômica do plano de recuperação judicial, a requerente não teria o apoio de nenhuma outra instituição financeira.

Já em relação ao BRB, oportuno frisar que o referido banco foi o que mais lucrou com a empresa recuperanda, sendo certo que os juros até então pagos pela LF de Castro ao mesmo superam várias vezes o valor da dívida cobrada, o que por si só já justifica o deságio proposto.

Nenhuma outra instituição financeira foi tão *favorecida* em suas relações comerciais com a autora. Agora, na hora de mostrar solidariedade, o credor em questão só quer saber do seu, pouco importando a montanha de juros que recebeu, exultante, ao longo dos anos, quando a situação assim o permitia.

Nota-se, portanto, que ambos os bancos (BB e BRB) lucraram muito com a empresa recuperanda e agora não se conformam com o fato de terem que reduzir o ganho em prol de algo maior, que é a recuperação de uma empresa que sempre pautou pelo social.

Desta feita, não restam dúvidas de que o plano de recuperação tratou os credores de forma igualitária, observando com cautela as diferenças havidas entre os mesmos, atendendo, assim, ao disposto no art. 58, § 2º da LRF, tal como demonstrado pelo consultor de empresas responsável pela elaboração do plano de recuperação (fls. 4398/4410).

4.635
38



MURILLO LOBO

CONSTITUÍDA EM 1975 - ADVOCACIA S/C

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

VII - CERTIDÃO NEGATIVA. DISPENSA. PRECEDENTES.

Em relação à exigência contida no art. 57 da LRF de que a empresa recuperanda apresente certidão negativa de débito fiscal, tem-se que, embora tal questão não tenha sido objeto de manifestação pelo ministério público, a mesma é de suma importância e merece considerações.

Embora a exigência referida acima decorra da lei, a mesma não merece prosperar; primeiro, porque o Fisco, por não pertencer a nenhuma das classes de credores que participam da recuperação, não tem interesse e legitimidade para questionar ou impedir a aprovação do plano pela falta da certidão negativa, ou seja, não possui poder de veto.

Segundo, porque geralmente as empresas quando recorrem à recuperação judicial apresentam passivos tributários volumosos, muitas vezes até maior que o passivo comercial (o que não é o caso da autora); logo, exigir a apresentação de certidão negativa de débito tributário para homologação do plano de recuperação judicial inviabilizaria, na maioria das vezes, a recuperação judicial da empresa.

Terceiro, porque a ausência de lei especial que regulamentaria a concessão de parcelamento fiscal faz com que o devedor caia no prazo máximo hoje permitido pelo fisco, que é de 60 meses, muitas vezes aquém da possibilidade de pagamento do

P

D



devedor, haja vista, ainda, incidir sobre os débitos parcelados, as correções legais.

Quarto, porque a exigência das certidões contraria o espírito da lei de recuperação, cujo fundamento basilar está na Constituição Federal, tal como bem colocado pelo doutrinador Sérgio Campinho², *in verbis*:

"O princípio da preservação da empresa, ainda que de forma indireta, encontra assento constitucional. Os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa, princípios fundamentais da República (artigo 1º, inciso IV), só se alcançam com um sólido e estimulado exercício da empresa, porque é fonte de trabalho, de produção de bens e serviços para o mercado e de geração de tributos. A preservação da empresa é condição preponderante para que se realizem os princípios informadores da ordem econômica, notadamente a propriedade privada, e a sua função social, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a redução das desigualdades regionais e sociais e a busca do pleno emprego."

Quinto e último, porque a exigência da apresentação de certidão negativa de débito tributário para homologação do plano de recuperação judicial poderá acarretar a falência da empresa e inviabilizar o recebimento do crédito devido ao Fisco, o qual já não possui o privilégio de crédito em relação aos credores trabalhistas e com garantia real, tal como bem explicita Eduardo Secchi³, *ipsis litteris*:

"Paradoxalmente, ao observar os critérios definidos na legislação em vigor e negar o parcelamento, o fisco poderá inviabilizar a recuperação e, conseqüentemente, atuar contra o seu próprio interesse, na medida em que a

² Sérgio Campinho, pg. 170. e Luiz Antônio Caldeira, pg. 295

³ pg. 286,

P

A



MURILLO LOBO

ADVOCADOS

4634
88

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

falência poderá significar a completa impossibilidade de recebimento do seu crédito, em virtude da posição privilegiada dos empregados e dos credores com garantia real."

Por todos estes fatos, resta evidente que a exigência contida no art. 57 da Lei 11.101/2005, por inviabilizar a recuperação da empresa e contrariar o espírito da lei, não tem razão de ser.

Acerca da inexigibilidade de certidão negativa de débito fiscal para homologação do plano de recuperação, tem-se o posicionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, *in verbis*:

"Recuperação judicial - Certidões negativas de débitos tributários (Art. 57 da Lei 11101/2005) - Inadmissibilidade - Exigência abusiva e inócua - Meio coercitivo de cobrança - Necessidade de se aguardar para o cumprimento do disposto no art. 57, a legislação específica a que faz referência o art. 68 da Nova Lei, a respeito de parcelamento de crédito da Fazenda Pública e do INCSS - Dispensa da juntada de tais certidões - Agravo de instrumento provido."⁴

"Agravo de instrumento - Recuperação Judicial - Certidão negativa de débito fiscal - Exigibilidade - Legitimidade da União para agravar da decisão concessiva da recuperação. Tem a União legitimidade para agravar da decisão concessiva da recuperação judicial - Descabida a exigência de quitação dos tributos enquanto não aprovada lei específica de adaptação de sua cobrança às finalidades do benefício legal impugnado. Agravo conhecido e improvido."⁵

⁴ TJSP, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais. AI 507.990-4/8-00. Des. Relator Romeu Ricupero, Decisão 01.08.2007.

⁵ TJSP, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais. AI 501.786.4/3. Relator José Roberto Lino Machado. Decisão 30.01.2008.

D

A



Coadunam do mesmo entendimento os Tribunais de Justiça de Goiás⁶ e Minas Gerais⁷, senão vejamos:

"Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Certidão negativa de debito tributário. Ofensa a função social. O instituto da recuperação judicial se apresenta como um mecanismo voltado à preservação de uma empresa que atende a uma função social. Portanto, a subordinação do deferimento de tal benesse a apresentação de certidões negativas de débitos tributários colide com princípios constitucionais na medida em que inviabiliza a salvação da empresa. Agravo conhecido e provido." - g.p.

"Empresarial, tributário e processual civil - Agravo de instrumento - Recuperação judicial - Deferimento - Ausência de certidão fiscal negativa - Possibilidade - Inexistência de lei complementar sobre parcelamento do débito tributário - Risco de lesão ao princípio norteador da recuperação judicial - Improvimento da irresignação - Inteligência dos arts. 47, 57 e 68 todos da Lei nº 11.101/2005 e art. 155-A, §§ 2º e 3º do CTN. A recuperação judicial deve ser concedida, a despeito da ausência de certidões fiscais negativas, até que seja elaborada Lei Complementar que regule o parcelamento do débito tributário procedente de tal natureza, sob o risco de sepultar a aplicação do novel instituto e, por consequência, negar vigência ao princípio que lhe é norteador." - g.p.

Importante registrar que, o Ministério Público Federal, via do subprocurador-geral da República - Durval Tadeu Guimarães -, manifestou-se favoravelmente à continuidade da recuperação judicial da Varig, independentemente da apresentação de certidão negativa de débitos tributários, conforme se observa da

⁶ TJGO, 3ª Câmara Cível, Des. Walter Carlos Lemes, DJe 05.12.2008.
⁷ 5ª Câmara Cível do TJMG, AI 1.0079.06.288873-4/001, Des. Relator Dorival Guimarães Pereira, DJ 06.06.2008.

D

D



reportagem abaixo, extraída do site www.newslog.com.br, datada de 07.07.2008, *in verbis*:

"O Ministério Público Federal é favorável à continuidade da recuperação judicial da Variq, mesmo sem o pagamento da dívida tributária que a empresa possui com a União. Em um parecer do órgão, o subprocurador-geral da República, Durval Tadeu Guimarães, entendeu que a Variq não precisa apresentar a certidão negativa de débitos (CND) para ter a concessão da recuperação judicial.

(...)

No parecer do Ministério Público Federal, o órgão entendeu que a União, ao forçar a observância da regra de que a recuperação judicial pressupõe a apresentação de certidões de regularidade fiscal, obrigaria as empresas em recuperação, por via indireta, a quitarem seus débitos tributários. Dessa forma, evitaria a via mais onerosa, que seria a execução fiscal. Outro entendimento é o de que uma recuperação pode ser benéfica para o fisco, pois a União terá mais chances de receber o crédito do que no caso de falência da empresa, que segue uma ordem de preferência - o fisco só recebe após o pagamento dos créditos trabalhistas e daqueles com garantia real.

(...)

Além da Variq, sabe-se que a Fazenda também questionou a recuperação da Parmalat. A Justiça de São Paulo aceito, porém, a homologação do processo sem a apresentação da CND pela empresa." - g.p.

Assim sendo, requer seja homologado o plano de recuperação judicial independentemente de apresentação de certidão negativa de débito tributário pela empresa autora.

VIII - DO PEDIDO

Ex positis, requer de Vossa Excelência:

4.640
88

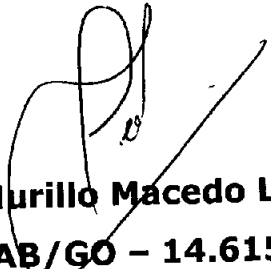



MURILLO LOBO
CIDA QUADROS ASSOCIADOS

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

- a) Seja admitido como válido para os efeitos legais o voto do Banco Pine, posto que o valor a ser recebido pelo mesmo no plano alternativo (R\$ 390.000,00) é inferior ao devido (R\$ 400.000,00 + correção e juros);
- b) A anulação dos votos proferidos pelo Banco do Brasil, BRB, Tetra Pak, vez que o direito de voto foi exercido de forma abusiva e contrária ao interesse público;
- c) Seja admitido o pedido de reconsideração da credora Orsa, independentemente da submissão do pedido ao crivo dos demais credores; ou, caso assim não entenda Vossa Excelência, o que não se espera, que então sejam os credores intimados na forma legal (art. 236 do CPC);
- d) A homologação do plano de recuperação judicial alternativo e modificações votadas na assembléia geral de credores do dia 28.11.2008, independentemente da apresentação da certidão referida no art. 57 da Lei 11.101/2005;

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Goiânia, 24 de março de 2009.


Murillo Macedo Lôbo
OAB/GO - 14.615


Wanessa Neves Lessa
OAB/GO - 21.660



MURILLO LOBO
ADVOCADOS ASSOCIADOS

4.641

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

ch I

**LF DE CASTRO & CIA LTDA. em
recuperação judicial**, já qualificada nos autos da Ação de
Recuperação Judicial em epígrafe, via de seus advogados e
procuradores infra-assinados, vem à douta presença de Vossa
Excelência, com a vênia e o acatamento devidos para requerer a
juntada dos documentos em anexo.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Goiânia, 17 de abril de 2009.

Murillo Macedo Lôbo
OAB/GO - 14.615

Wanessa
Wanessa Neves Lessa
OAB/GO - 21.660

200801848355-01 17/04/09 14:51:13

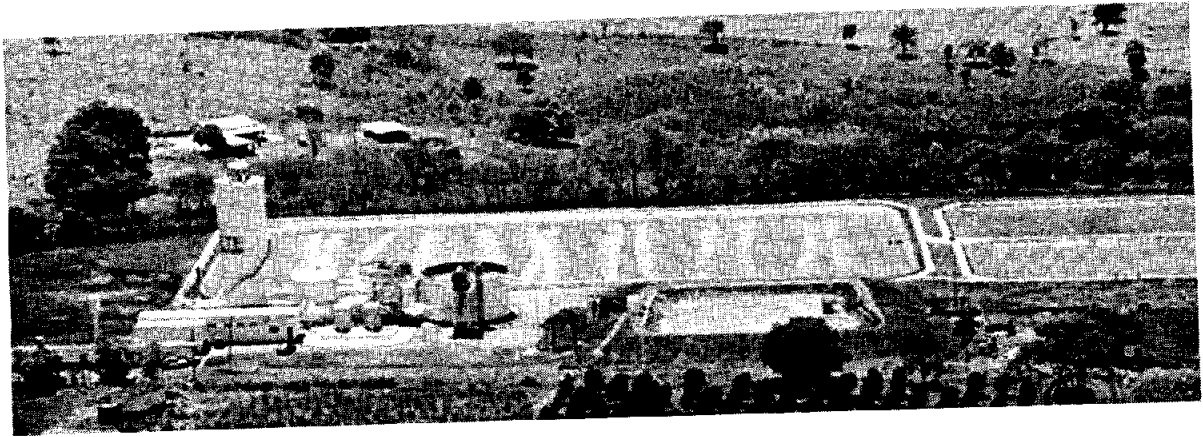
OFÍCIO DA COOPERATIVA DOS
PRODUTORES RURAIS DE
VIANÓPOLIS/GO EXPRESSANDO
SEU APOIO À RECUPERAÇÃO DA
LF DE CASTRO & CIA LTDA E,
RESSALTANDO A IMPORTÂNCIA
DA EMPRESA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO.

4644
81

REPORTAGEM NOTICIANDO O
INVESTIMENTO DE R\$ 15
MILHÕES FEITO PELO QUERO NO
TRATAMENTO DE ÁGUA E
EFLUENTES.

Notícias

Quero Alimentos investe R\$ 15 milhões e inaugura estações água e efluente com tecnologia de última geração.



ETA - Estação de Tratamento de Água - e ETE - Estação de Tratamento de Efluentes - são projetos pioneiros conservas.

4.645
SF

Quero alimentos investe R\$ 15 milhões e inaugura estações de tratamento de água e efluente

por Redação
Terça-feira, 25 de Novembro de 2008



Divulgação



Com 23 anos de existência, a Quero Alimentos, empresa brasileira e uma das maiores empresas de conservas do país, tem se destacado pelo contínuo investimento em sua capacidade produtiva, na qualidade dos seus produtos e na capacitação de seus colaboradores.

Um exemplo disso é que em 19 de novembro, a empresa inaugurou suas duas novas estações de tratamento: a ETA - Estação de Tratamento de Água - e a ETE - Estação de Tratamento de Efluentes. Ambas estações são consideradas projetos inovadores na área ambiental. Para tanto, foram investidos R\$ 15 milhões em tecnologia de última geração. As ETA e ETE têm o objetivo de tornar ainda mais moderno o processo de tratamento da água usada na fábrica da Quero, atendendo à demanda crescente de sua produção.

Sobre a ETA - O complexo de captação e tratamento de água da Quero é formado por uma ETA - Estação de Tratamento de Água -, que faz a captação da água in natura. A água captada passa por diversos processos de filtração e purificação antes de ser utilizada na produção. "A ETA possui um laboratório com uma equipe de seis pessoas, trabalhando na análise microbiológica. Medem, por exemplo, o PH, cor, turbidez e outros, por meio de amostras que são retiradas periodicamente", destaca Edélcio dos Santos, superintendente industrial da Quero.

Sobre a ETE - O projeto da nova ETE se iniciou em 2005, quando a empresa passou a estudar as projeções de crescimento de mercado, buscando o modelo mais adequado para tratamento de efluentes. Em setembro de 2006, a empresa iniciou a construção da nova estrutura em parceria com a Dedini, empresa especializada em tecnologia para tratamento de efluentes.

4.647
88

LEVANTAMENTO FEITO PELO
CONTADOR DA LF DE CASTRO
DOS VALORES PAGOS PELA
EMPRESA AO BRB.



RESUMO GERAL BRB DESPESAS BANCARIAS E AMORTIZAÇÃO 2004-2008

DESCRIÇÃO	2004	2005	2006	2007	2008	TOTAL GERAL
TARIFAS	5.099,67	17.757,93	6.775,46	6.921,88	16.172,34	52.727,28
JUROS	26.478,40	93.737,93	182.413,04	405.210,28	149.085,86	856.925,50
AMORTIZAÇÕES	-	-	189.052,55	1.044.341,32	188.464,53	1.421.858,40
PROGIRO	-	-	-	1.308.316,03	-	1.308.316,03
FINANCIAMENTO RURAL	-	-	-	915.271,41	198.900,51	1.114.171,92
CREDITO DUPLICATAS	1.151.234,72	4.191.810,53	4.136.936,48	7.024.401,23	2.956.800,99	19.461.183,95

4.648
SR



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: AGO/2004

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
02/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	2,14				
02/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	19,00				
02/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	0,60				
11/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	0,45				
25/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	1,82				
30/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	42,38				
		TOTAL	66,39				

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj. "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8088
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

1
4.649
SR



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: SET/2004

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
24/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	35,28				31.336,34
24/09/2004	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		720,74			
30/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	112,34				
		TOTAL	147,62	720,74	-	-	31.336,34

Walson dos Santos
STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8088
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

4650
88



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: DEZ/2004

DT MOVIMENTAÇÃO	FONTE	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
01/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	32,78				
01/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	0,77				
01/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	53,79				
02/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	74,50				
02/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	0,84				
02/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	36,31				
02/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	12,00				
03/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	5,20				
08/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	48,28				
08/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	125,77				
09/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS					
10/12/2004	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		903,18			39268,81
10/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	10,50				
14/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	12,00				
15/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	6,59				
15/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	111,25				
15/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	10,50				
20/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS		3.409,81			148252,52
20/12/2004	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA					
20/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	54,98				
21/12/2004	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.572,42			68366,11
21/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	10,50				
22/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	0,26				
22/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	36,35				
22/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	10,50				
29/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS					
29/12/2004	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		536,90			23343,54
29/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	0,42				
29/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	5,42				
29/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS	570,82				
30/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESES BANCARIAS					
30/12/2004	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		907,18			39442,48
		TOTAL	1.230,33	7.329,49	-	-	318.673,46

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj. "B" Lote 01 Parte A-2
 CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8080
 Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S.-DF

1
 4.653



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: AO ANO 2004.

DESCRIÇÕES	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
TARIFAS	66,39	147,62	2.473,27	1.182,06	1.230,33	5.099,67
JUROS		720,74	12.036,46	6.391,72	7.329,49	26.478,40
AMORTIZAÇÕES						-
PROGIRO						-
FINANCIAMENTO RURAL						-
CREDITO DUPLICATAS		31.336,34	523.324,16	277.900,76	318.673,46	1.151.234,72

Walson dos Santos

STRCSUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8088
Contador CRC-GO NR. 4621/0-9 O.S-DF

1
4.654
ST



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: JAN/2005

DT MOVIMENTAÇÃO	FONTE	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
03/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	0,24				
03/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	24,00				
03/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	319,91				
04/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	17,39				
05/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	192,47				
05/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	3,22				
06/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	6,62				
06/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	15,00				
07/01/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.502,20			65313,1
07/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,50				
12/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	15,00				
12/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	31,21				
12/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	403,36				
12/01/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.502,11			65308,92
12/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	80,09				
14/01/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		573,08			24916,31
17/01/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		573,08			24916,31
17/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,50				
17/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	7,12				
18/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	0,23				
18/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	25,50				
19/01/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		993,52			43196,64
19/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	0,53				
19/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	59,21				
19/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	2,67				
21/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	33,86				
21/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	16,90				
21/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	27,30				
21/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	17,18				
21/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	12,40				
26/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	2,56				
26/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	42,94				
26/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	12,90				
27/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	17,93				
27/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	19,20				
27/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	0,75				

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8088
Contador CRC-(C) NR 4621/0-9 O.S-DF1
A.655
SP

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: JAN/2005

28/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	228,04				
28/01/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.342,08			101829,46
28/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,50				
31/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	443,32				
31/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS					
31/01/2008	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.906,56			82893,78
		TOTAL	2.110,55	9.392,61	-	-	408.374,52

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lota 01 Parte A-2
 CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
 Contador CRC CO NR 4621/0-9 O.S-DF

2
 4.656
 S/S



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: MAR/2005

DT MOVIMENTAÇÃO	FONTE	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
01/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	159,63				
01/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	25,66				
02/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	20,62				
02/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	111,23				
02/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	5,73				
02/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	3,87				
08/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	45,34				
08/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	44,80				
08/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	49,69				
08/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	43,93				
08/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	15,00				
08/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	216,00				
10/03/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		249,53			10849,19
15/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	15,00				
17/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	85,16				
17/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	61,59				
21/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,50				
21/03/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		3.337,04			145.088,83
22/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,50				
22/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	38,78				
22/03/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.843,07			123611,66
22/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	438,71				
23/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	524,14				
23/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	6,55				
23/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	0,57				
28/03/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATAS		6.383,90			277.560,68
28/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,50				
29/03/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATAS		1.615,08			70221,05
30/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,50				
30/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	143,17				
30/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	14,88				
30/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	47,91				
30/03/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.209,86			52602,64
		TOTAL	2.159,96	15.638,48			679.934,05

Walson dos Santos

STRC/SUL - Lote 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8088

1
1.658



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: ABR/2005

DT MOVIMENTAÇÃO	FONTE	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
01/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	26,49				
04/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	764,04				
04/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	11,59				
04/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	11,60				
04/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	66,00				
04/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	23,87				
04/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	57,60				
04/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	28,40				
06/04/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		280,32			12.187,71
06/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	15,00				
06/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	6,80				
06/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	3,24				
06/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	6,98				
06/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	74,98				
07/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	0,14				
12/04/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		823,62			35.809,63
12/04/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		586,17			25.485,53
12/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	152,55				
12/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	143,29				
13/04/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.286,91			99.430,76
13/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,50				
13/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	15,00				
18/04/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		904,36			39.319,98
18/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,50				
19/04/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.017,77			44.250,82
19/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	106,08				
20/04/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		494,70			21.508,62
20/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,50				
20/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	66,00				
20/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	166,00				
20/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	12,96				

Walson dos Santos

STRC/SUL - Lote 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
 CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

4.659
 88



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: ABR/2005

22/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,50				
22/04/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.062,56			89.676,43
22/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	87,08				
22/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	0,35				
22/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	0,28				
22/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	46,40				
25/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	6,20				
26/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	29,85				
26/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	93,60				
26/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	70,30				
26/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	37,44				
26/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	56,16				
26/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	28,08				
26/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	56,16				
26/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	112,32				
26/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	37,44				
26/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	0,04				
26/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	149,76				
26/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	28,08				
27/04/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.695,08			73.699,34
27/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,50				
27/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	9,60				
27/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	96,00				
27/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	42,13				
27/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	1,05				
27/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	355,67				
27/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	5,55				
27/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,50				
29/04/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		366,53			15.936,00
29/04/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		682,73			29.683,98
		TOTAL	3.171,15	11.200,74			486.988,80

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (51) 3361-8080
Contador CRC GO Nº 4621/0-9 O.S-DF



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: JUN/2005

DT MOVIMENTAÇÃO	FONTE	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
01/06/2005	LIVRO RAZÃO	TAR TED STR SPB	12,00				88.833,92
01/06/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.043,18			
01/06/2005	LIVRO RAZÃO	IOF CRED ROT	10,10				
01/06/2005	LIVRO RAZÃO	IOF EXCESSO	8,25				
01/06/2005	LIVRO RAZÃO	TAR KIT SERV-PJ	24,00				
02/06/2005	LIVRO RAZÃO	TAR EXCESSO LIMITE	15,00				40.864,03
03/06/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		939,87			
03/06/2005	LIVRO RAZÃO	TAR TED PAG SPB	12,00				
06/06/2005	LIVRO RAZÃO	TAR TED STR SPB	12,00				
06/06/2005	LIVRO RAZÃO	TAR PRORROG TIT	44,94				96.108,74
06/06/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.210,50			
06/06/2005	LIVRO RAZÃO	TAR PRORROG TIT	11,11				
07/06/2005	LIVRO RAZÃO	TAR PRORROG TIT	8,68				
07/06/2005	LIVRO RAZÃO	TAR PRORROG TIT	8,36				
10/06/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		782,89			34.038,89
11/06/2005	LIVRO RAZÃO	TAR TED STR SPB	12,00				45.532,47
14/06/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.047,25			
14/06/2005	LIVRO RAZÃO	TAR TED STR SPB	12,00				
15/06/2005	LIVRO RAZÃO	TAR PRORROG TIT	73,44				
15/06/2005	LIVRO RAZÃO	TAR PRORROG TIT	10,79				49.909,03
16/06/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.147,91			
16/06/2005	LIVRO RAZÃO	TAR TED STR SPB	12,00				
16/06/2005	LIVRO RAZÃO	TAR EXCESSO LIMITE	15,00				
20/06/2005	LIVRO RAZÃO	TAR PRORROG TIT	11,24				
20/06/2005	LIVRO RAZÃO	TAR PRORROG TIT	44,04				50.397,80
21/06/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.159,15			
21/06/2005	LIVRO RAZÃO	TAR TED STR SPB	12,00				
23/06/2005	LIVRO RAZÃO	TAR PRORROG TIT	82,73				
27/06/2005	LIVRO RAZÃO	TAR TED STR SPB	12,00				82302,74
27/06/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.892,96			
27/06/2005	LIVRO RAZÃO	TAR EXCESSO LIMITE	15,00				
		TOTAL	478,68	11.223,72	-	-	487.987,62

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Pared A-2
 CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8080
 Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

1 15/ST 4.661



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: OUT/2005

DT MOVIMENTAÇÃO	FONTE	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
03/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	11,76				
03/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	9,60				
03/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	122,83				
04/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	9,80				
04/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	3,43				
04/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	8,90				
04/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	36,90				
04/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,59				
04/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	46,40				
05/10/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.361,19			102.660,34
05/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	69,79				
06/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	11,76				
06/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	206,23				
06/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	229,20				
06/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	2,40				
06/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,00				
07/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	36,45				
07/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	77,45				
07/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	36,45				
07/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	77,45				
07/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	15,00				
10/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	9,80				
10/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	11,13				
10/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	25,35				
10/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	67,76				
10/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	8,00				
11/10/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		323,26			14.054,75
13/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,91				
13/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	5,00				
13/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	30,00				
13/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	1,96				
13/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	85,82				

Walson dos Santos

STRCS/SH Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 70000-013 - Brasília-DF - (61) 3361-80861
45555



L.F.E.E. CAETANO
COMISSÃO F.F.R.A.

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: OUT/2005

13/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,80				
14/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	5,88				
14/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	71,76	2.684,45			116.715,09
14/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	2,87				
14/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	15,00				
17/10/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.452,13			63.136,19
17/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	11,76				
17/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	293,31				
17/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	3,36				
18/10/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		220,50			9.587,10
19/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	59,12				
19/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,80				
20/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	21,02				
20/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	865,25				
20/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	40,00				
21/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,00				
21/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	15,68				
21/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	110,10				
21/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	202,80				
21/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	2,40				
25/10/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		552,96			24.041,67
25/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	0,66				
25/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	921,04				
25/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	13,72				
25/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	84,78				
26/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	36,57				
27/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	5,88				
27/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	14,40				
27/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	139,97				
28/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	12,12				
28/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	46,57				
31/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,96				
31/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	9,60				
31/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	15,00				
31/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	49,58				
31/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	0,77				

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8088
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

2
1.686



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: OUT/2005

		TOTAL	4.377,65	7.594,49	-	-	330.195,14
--	--	-------	----------	----------	---	---	------------

Walson dos Santos

STRCSUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8088
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

Handwritten signature



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: NOV/2005

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8088
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S.-DE

DT MOVIMENTAÇÃO	FONTE	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CRÉDITO DUPLICATA
03/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	40,47				
03/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	40,00				
03/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	38,13				
03/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	7,84				
03/11/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		552,96			24041,67
03/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	207,13				
03/11/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.420,89			61777,64
03/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,80				
04/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	11,76				
04/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	31,70				
04/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	25,00				
07/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	18,80				
07/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	2,00				
07/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	118,45				
08/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	35,38				
08/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	75,17				
08/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	35,38				
08/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	75,17				
08/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	3,92				
08/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	12,67				
09/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,76				
10/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	34,88				
10/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	74,12				
10/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	1,96				
10/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,10				
10/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	67,00				
11/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	30,00				
14/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	39,87				
14/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	1,96				
14/11/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		782,44			34019,26
14/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	77,91				
14/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	15,00				
14/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	30,92				

1
4668
8997



DE CASTRO & CIA LTDA
EXTRATO BB REF. FEV/2007

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: DEZ/2005

DT MOVIMENTAÇÃO	FONTE	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
01/12/2005	LIVRO RAZÃO	IOF CRED ROT	0,75				
01/12/2005	LIVRO RAZÃO	TAR KIT SERV-PJ	25,00				
02/12/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.610,62			113.505,36
02/12/2005	LIVRO RAZÃO	TAR TED PAG SPB	13,00				
06/12/2005	LIVRO RAZÃO	TAR PROTESTO	6,20				
12/12/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		700,05			30.436,88
12/12/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.498,48			65.151,18
16/12/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		3.367,70			146.421,77
26/12/2005	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA					52.958,92
28/12/2005	LIVRO RAZÃO	TAR PROTESTO	6,20				
		TOTAL	51,15	8.176,85	-	-	408.474,11

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8088
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

1
4.670
ST

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: AO ANO 2005

DESCRIÇÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
TARIFAS	2.110,55	922,57	2.159,96	3.171,15	1.075,62	478,68	142,35	111,11	165,28	4.377,65	2.991,86	51,15	17.757,93
JUROS	9.392,61	2.041,76	15.638,48	11.200,74	11.326,90	11.223,72	1.120,60	6.408,55	4.615,79	7.594,49	4.997,44	8.176,85	93.737,93
AMORTIZAÇÕES													-
PROGIRO													-
FINANCIAMENTO RURAL													-
CREDITO DUPLICATAS	408.374,52	88.772,21	679.934,05	486.988,80	492.474,06	487.987,62	48.721,89	278.632,42	263.975,89	330.195,14	217.279,82	408.474,11	4.191.810,53

Walson dos Santos

CRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
 CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8088
 Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

1
 128 / 129



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: FEV/2002

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
02/02/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	14,00				
02/02/2006	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.017,04			44.219,07
02/02/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	0,77				
02/02/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,90				
16/02/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	224,55				
16/02/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	233,86				
16/02/2006	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		447,48			19.455,63
17/02/2006	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		861,10			37.438,92
17/02/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	46,38				
22/02/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	2,14				
22/02/2006	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.142,98			93.172,98
22/02/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	14,32				
23/02/2006	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		710,31			30.883,11
23/02/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	14,00				
24/02/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	0,29				
24/02/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	1,68				
24/02/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	2,20				
24/02/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	0,98				
		TOTAL	560,07	5.178,90	-	-	225.169,71

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2

CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8080

Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

4.519,07



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: ABR/2006

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
03/04/2006		CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.837,52			79.892,02
04/04/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	12,9				
05/04/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	14,00				
05/04/2006		CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.381,81			60.078,89
06/04/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	19,23				
06/04/2006		CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.010,38			43.929,64
10/05/2006		CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.151,47			93.541,99
10/04/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	14,00				
12/04/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	8,96				
17/04/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	19,50				
19/04/2006		CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.001,57			43.546,39
25/04/2006		CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.406,97			61.172,69
26/04/2006		CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.621,29			70.490,70
27/04/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	18,00				
27/04/2006		CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.815,08			78.916,55
27/04/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	15,87				
27/04/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	14,00				
28/04/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	15,69				
28/04/2006		CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.495,34			108.493,06
		TOTAL	152,15	12.883,91	-	-	560.169,91

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (51) 3361-8088
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

4.675
1/8



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: JUN/2006

DT MOVIMENTAÇÃO	FONTE	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
01/06/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	71,57				
01/06/2006	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.667,88			72.516,34
02/06/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	9,53				
05/06/2006	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.017,25			87.706,48
05/06/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	14,00				
06/06/2006	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.636,54			71.154,04
06/06/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	14,00				
06/06/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	14,00				
13/06/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,99				
16/06/2006	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	60,54				
16/06/2006	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.539,40			110.408,51
		TOTAL	194,63	7.861,06	-	-	341.785,37

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2

CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

1
4.677
8/17



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: AGO/2006

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
03/07/2006	001206	IOF CRE ROT	8,62				
03/07/2006	001206	IOF EXCESSO	0,01				
06/07/2006	003693	TARIFA S/CH GR VLR	7,79				
14/07/2006	000101	TARIFA EXC LIMITE	19,50				
31/07/2006	001106	ENCARGOS CRE ROT	664,15				
		TOTAL	700,07	-	-	-	-

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2

CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

1
4.078
SA



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: AGO/2006

DT MOVIMENTAÇÃO	FONTE	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	PROGIRO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
01/08/2006	LIVRO RAZÃO	TARIFA EXCESS LIMITE	23,00					
01/08/2006	LIVRO RAZÃO	IOF CRED ROT	9,52					
01/08/2006	LIVRO RAZÃO	IOF EXCESSO	1,12					
01/08/2006	LIVRO RAZÃO	TARIFA KIT SERVIÇOS	25,00					
03/08/2006	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.352,87				102.298,79
03/08/2006	LIVRO RAZÃO	TAR TED	14,90					
04/08/2006	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.248,57				54.285,65
04/08/2006	LIVRO RAZÃO	TAR TED	14,90					
07/08/2006	LIVRO RAZÃO	TARIFA PRORRAG TITULO	12,37					
08/08/2006	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.816,10				78.960,80
08/08/2006	LIVRO RAZÃO	TAR TED	14,90					
09/08/2006	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.045,19				52.259,44
09/08/2006	LIVRO RAZÃO	TAR TED	14,90					
09/08/2006	LIVRO RAZÃO	TAR TED	14,90					
09/08/2006	LIVRO RAZÃO	TARIFA PRORRAG TITULO	17,69					
14/08/2006	LIVRO RAZÃO	TARIFA PRORRAG TITULO	11,14					
14/08/2006	LIVRO RAZÃO	TARIFA PRORRAG TITULO	38,20					
14/08/2006	LIVRO RAZÃO	TARIFA PRORRAG TITULO	15,86					
14/08/2006	LIVRO RAZÃO	TARIFA PRORRAG TITULO	23,26					
14/08/2006	LIVRO RAZÃO	TARIFA PRORRAG TITULO	15,86					
14/08/2006	LIVRO RAZÃO	TARIFA PRORRAG TITULO	22,61					
14/08/2006	LIVRO RAZÃO	TARIFA PRORRAG TITULO	4,50					
28/08/2006	LIVRO RAZÃO	CREDITO PROGIRO		7.682,10		792.317,90		
		TOTAL	294,63	14.144,83	-		-	287.804,68

Walson dos Santos
STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
atendimento: CRC CONJ 461/0-9 O.S.-DF

1
11/08/06
679



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: NOV/2008

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	PROGIRO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
01/11/2006	000000	TAR KIT SERV-PJ	26,50					
01/11/2006	001206	IOF CRE ROT	11,04					
01/11/2006	001215	IOF EXCESSO	2,99					
07/11/2006	000015	TAR TED PAG SPB	14,90					
07/11/2006	000101	TAR EXCES LIMIT	23,00					
07/11/2006	015015	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.187,83				51644,65
09/11/2006	000015	TAR TED PAG SPB	14,90					
14/11/2006	000015	TAR TED PAG SPB	14,90					
14/11/2006	128517	TAR PRORROG TIT	22,39					
14/11/2006	128518	TAR PRORROG TIT	22,39					
14/11/2006	129220	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		591,63				25722,88
14/11/2006	128680	TAR PRORROG TIT	250,03					
16/11/2006	000015	TAR TED PAG SPB	14,90					
16/11/2006	128854	TAR PRORROG TIT	170,93					
16/11/2006	129359	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		3.290,69				143073,6
16/11/2006	128855	TAR PRORROG TIT	198,32					
16/11/2006	036364	PARCELA PROGIRO		19.012,07	79.128,80			
20/11/2006	129487	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.097,65				91202,26
20/11/2006	000015	TAR TED PAG SPB	14,90					
21/11/2006	129579	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.257,18				54659,9
21/11/2006	000015	TAR TED PAG SPB	14,90					
22/11/2006	129633	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.287,93				99475,17
22/11/2006	000015	TAR TED PAG SPB	14,90					
23/11/2006	000015	TAR TED PAG SPB	14,90					
23/11/2006	129701	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.254,87				98037,75
23/11/2006	000101	TAR EXCES LIMIT	23,00					
24/11/2006	000015	TAR TED PAG SPB	14,90					
28/11/2006	041948	CREDITO PROGIRO		2.390,50		268.609,50		
28/11/2006	000101	TAR EXCES LIMIT	23,00					
29/11/2006	000015	TAR TED PAG SPB	14,90					
29/11/2006	129117	TAR PRORROG TIT	63,15					
29/11/2006	129255	TAR PRORROG TIT	27,96					

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
Cep: 71.200-013 - Brasília - DF (61) 3361-8086
Banco de Brasília S.A. - BCB4.682
SF



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: NOV/2008

30/11/2006	000000	TAR S/CH GR VLR	18,39					
30/11/2006	000000	TAR S/CH GR VLR	23,25					
30/11/2006	000000	TAR S/CH GR VLR	29,25					
30/11/2006	000000	TAR S/CH GR VLR	43,75					
30/11/2006	000015	TAR TED PAG SPB	14,90					
30/11/2006	129924	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.830,88				79603,37
				-				
		TOTAL	1.143,24	36.201,22	79.128,80		-	643.419,58

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8088
Contador CRC-GO Nº 462170-9 O.S-DF

4.688
ST



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: DEZ/2006

Walson dos Santos

STRCS/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2

CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

Contador CRC-GO Nº 4621/0-9 O.S-DF

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
01/12/2006	000000	1-TAR KIT SERV-PJ	26,50				
01/12/2006	001206	2-IOF CRE ROT	10,69				
01/12/2006	001215	3-IOF EXCESSO	4,94				
04/12/2006	000015	4-TAR TED PAG SPB	14,90				
04/12/2006	129578	5-TAR PRORROG TIT	38,57				
04/12/2006	130013	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		549,53			23892,49
05/12/2006	000015	TAR TED PAG SPB	14,90				
07/12/2006	000015	TAR TED PAG SPB	14,90				
07/12/2006	130130	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		294,45			12802,21
08/12/2006	129122	5-TAR PRORROG TIT	14,25				
08/12/2006	129123	5-TAR PRORROG TIT	16,93				
08/12/2006	129124	5-TAR PRORROG TIT	23,17				
08/12/2006	129125	5-TAR PRORROG TIT	28,08				
11/12/2006	130177	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		903,79			39295,33
11/12/2006	000015	4-TAR TED PAG SPB	14,90				
12/12/2006	130244	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		504,73			21944,98
12/12/2006	000015	4-TAR TED PAG SPB	14,90				
14/12/2006	130014	5-TAR PRORROG TIT	12,20				
14/12/2006	130183	5-TAR PRORROG TIT	13,60				
14/12/2006	130184	5-TAR PRORROG TIT	11,52				
15/12/2006	041948	PARCELA PROGIRO		3.687,88			
18/12/2006	130428	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.433,85			62341,18
18/12/2006	000015	4-TAR TED PAG SPB	14,90				
18/12/2006	036364	PARCELA PROGIRO		16.919,98	62.729,71		
19/12/2006	130483	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.364,33			102797,02
19/12/2006	000015	4-TAR TED PAG SPB	14,90				
20/12/2006	000015	4-TAR TED PAG SPB	14,90				
20/12/2006	000101	TAR EXCES LIMIT	23,00				
21/12/2006	130554	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.905,47			82846,66
21/12/2006	130641	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.666,71			115944,08

1
85
4897



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: DEZ/2006

21/12/2006	000015	4-TAR TED PAG SPB	14,90				
22/12/2006	130655	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.066,51			46370,17
22/12/2006	000015	4-TAR TED PAG SPB	14,90				
28/12/2006	000015	4-TAR TED PAG SPB	14,90				
28/12/2006	129704	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.438,88			106038,41
28/12/2006	130630	5-TAR PRORROG TIT	13,17				
		TOTAL	400,52	34.736,13	62.729,71	-	614.272,53

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8088
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

2
4.685



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: AO ANO 2006

DESCRIÇÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
TARIFAS	1.454,01	560,07	169,19	152,15	529,12	194,63	700,07	294,63	234,52	943,31	1.143,24	400,52	6.775,46
JUROS	10.437,82	5.178,90	6.220,52	12.883,91	9.159,56	7.861,06		14.144,83		45.589,09	36.201,22	34.736,13	182.413,04
AMORTIZAÇÕES													-
PROGIRO													-
FINANCIAMENTO RURAL													
CREDITO DUPLICATAS	453.818,14	225.169,71	270.457,22	560.169,91	59.844,85	341.785,37		287.804,68		680.194,49	643.419,58	614.272,53	4.136.936,48

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8088
Cnpj: 07.000.000/0001-90 O.S-DF

4.686
8/



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: JAN/2007

DT MOVIMENTAÇÃO	FONTE	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
02/01/2007	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.123,20			48.834,99
04/01/2007	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.853,90			124.082,68
18/01/2007	LIVRO RAZÃO	PACELA PROGIRO		25.004,90	52.571,93		
18/01/2007	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.533,19			66.660,23
25/01/2007	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.096,91			47.691,67
26/01/2007	LIVRO RAZÃO	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.179,13			51.266,38
		TOTAL	-	32.791,23	52.571,93	-	338.535,95

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj. "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (51) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

1
L. G. SANTOS



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: FEV/2007

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
01/02/2007	00000	TAR. KIT SERV- PJ	26,50				
01/02/2007	00101	TAR.EXCES.LIMIT	23,00				
01/02/2007	01206	IOF CRE ROT	10,22				
01/02/2007	01215	IOF EXCESSO	6,85				
01/02/2007	130924	TAR.PRORROG. TIT	141,04				
01/02/2007	130931	TAR.PRORROG. TIT	63,95				
02/02/2007	200613	DEB.FIN. RURAL		1.712,05		58.631,98	
02/02/2007	200614	DEB.FIN. RURAL		1.232,24		42.200,00	
08/02/2007	200614	DEB.FIN. RURAL		478,79		16.396,82	
08/02/2007	200615	DEB.FIN. RURAL		1.692,35		57.957,10	
08/02/2007	200617	DEB.FIN. RURAL		1.102,47		37.755,95	
08/02/2007	200618	DEB.FIN. RURAL		1.055,20		36.136,86	
12/02/2007	00101	TAR.EXCES.LIMIT	23,00				
08/02/2007	200614	DEB.FIN. RURAL	100,89				
08/02/2007	200615	DEB.FIN. RURAL	761,19				
08/02/2007	200617	DEB.FIN. RURAL	432,48				
08/02/2007	200618	DEB.FIN. RURAL	292,98				
14/02/2007	00015	TAR. TED STR SPB	14,90				
15/02/2007	131965	CREDITO DESCONTO DUPLICATA			1.372,27		59.663,81
15/02/2007	41948	PACELA PROGIRO		6.901,71	30.950,05		
15/02/2007	36364	PACELA PROGIRO		14.839,32	64.731,63		
16/02/2007	601901	DEB.FIN. RURAL		1.099,29		37.646,91	
21/02/2007	132014	TAR.PRORROG. TIT	9,45				
21/02/2007	602001	DEB.FIN. RURAL		1.151,66		39.440,48	
21/02/2007	132098	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.572,96			68.389,54
21/02/2007	602801	DEB.FIN. RURAL		851,22		29.151,32	
22/02/2007	132169	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.845,93			80.258,03
22/02/2007	00015	TAR. TED STR SPB	14,90				
22/02/2007	131961	TAR.PRORROG. TIT	7,30				
23/02/2007	00015	TAR. TED STR SPB	14,90				

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador - R. C. G. N. R. 461/0-9 O.S-DF

D. 688



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: FEV/2007

				2.263,45			98.410,88
23/02/2007	132210	CREDITO DESCONTO DUPLICATA					
			36,41				
23/02/2007	131977	TAR.PRORROG. TIT					
			36,40				
23/02/2007	131978	TAR.PRORROG. TIT					
			14,90				
26/02/2007	00015	TAR. TED STR SPB					
				1.039,91			45.213,51
26/02/2007	132255	CREDITO DESCONTO DUPLICATA					
			24,50				
26/02/2007	00101	TAR.EXCES.LIMIT					
			14,90				
27/02/2007	00015	TAR. TED STR SPB					
			14,90				
28/02/2007	00015	TAR. TED STR SPB					
				3.446,23			149.835,96
28/02/2007	132384	CREDITO DESCONTO DUPLICATA				29.299,41	
				855,54			
28/02/2007	602901	DEB.FIN. RURAL					
			2.085,56	43.140,32	97.053,95	384.616,83	501.771,73
		TOTAL					

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3861-8088
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

4.6889
88



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: MAR/2007

DE CASTRO & CIA LTDA
EXTRATO BB REF. FEV/2007

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
01/03/2007	000000	TAR. KIT SERV-PJ	28,00				
01/03/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
01/03/2007	001206	IOF CRE ROT	5,67				
01/03/2007	132410	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.467,94			63823,31
01/03/2007	001215	IOF EXCESSO	0,61				
01/03/2007	603001	DEB. FIN RURAL		849,98		29.108,89	
05/03/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
05/03/2007	132496	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.288,93			56040,26
06/03/2007	132013	TAR. PRORROG TIT	20,85				
06/03/2007	132358	TAR. PRORROG TIT	6,71				
07/03/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
08/03/2007	132395	TAR. PRORROG TIT	4,21				
09/03/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
09/03/2007	000101	TAR. EXCES LIMIT	24,50				
12/03/2007	131962	TAR. PRORROG TIT	22,52				
13/03/2007	132651	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.147,85			49906,7
13/03/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
14/03/2007	132694	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.115,56			48502,45
14/03/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
14/03/2007	132389	TAR. PRORROG TIT	71,88				
14/03/2007	132410	TAR. PRORROG TIT	153,77				
19/03/2007	132771	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.731,62			118766,13
19/03/2007	041948	PACELA PROGIRO		5.407,22	32.300,67		
19/03/2007	036364	PACELA PROGIRO		12.588,04	67.556,43		
19/03/2007	000101	TAR. EXCES LIMIT	24,50				
20/03/2007	132851	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.292,26			56185,25
20/03/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
21/03/2007	132893	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		652,13			28353,31
21/03/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
22/03/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
23/03/2007	132927	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		860,65			37419,46
23/03/2007	132945	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		244,97			10650,72
23/03/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				

Walson dos Santos

STRC/SUL T... 4 - Conj "B" Lote 81 Parte A-2
CNPJ: 04.233.012 - Brasília-DF - (61) 3361-8088

1
AS
4690



BRB
BANCO BRASILEIRO DE
RENTAS FIXAS

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: MAR/2007

23/03/2007	132854	TAR. PRORROG TIT	15,10				
26/03/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
26/03/2007	132962	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.260,41			54800,26
27/03/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
27/03/2007	132990	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		987,35			42928,07
28/03/2007	133038	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		274,67			11942,26
28/03/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
30/03/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
30/03/2007	133108	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.642,36			114885,24
		TOTAL	586,92	34.811,92	99.857,10	29.108,89	694.203,42

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Loja 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8080
Contador CRC-GO NR. 46.210-9 O.S-DF

2
85
1697



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: ABR/2007

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
02/04/2007	000000	TAR. KIT SERV- PJ	28,00				
02/04/2007	000015	TAR. TED STR SPB	14,90				
02/04/2007	133135	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.229,74			53467,09
02/04/2007	000101	TAR. EXCES LIMIT	24,50				
02/04/2007	001206	IOF CRE ROT	11,30				
02/04/2007	001215	IOF EXCESSO	1,28				
02/04/2007	001216	IOF CRE ROT	0,33				
03/04/2007	133157	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.261,64			54854,09
03/04/2007	000015	TAR. TED STR SPB	14,90				
03/04/2007	132997	TAR. PRORROG TIT	5,84				
05/04/2007	132998	TAR. PRORROG TIT	6,22				
09/04/2007	133208	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.252,08			54438,44
09/04/2007	000015	TAR. TED STR SPB	14,90				
16/04/2007	036364	PARCELA PROGIRO		12.092,37	67.661,52		
16/04/2007	041948	PARCELA PROGIRO		5.587,89	32.350,92		
17/04/2007	132889	TAR. PRORROG TIT	202,36				
19/04/2007	133388	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.079,38			46929,41
23/04/2007	133426	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.558,85			67776,21
23/04/2007	000015	TAR. TED STR SPB	14,90				
26/04/2007	133508	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.815,67			78942,01
26/04/2007	000015	TAR. TED STR SPB	14,90				
26/04/2007	133427	TAR. PRORROG TIT	181,53				
27/04/2007	133206	TAR. PRORROG TIT	5,46				
		TOTAL	541,32	25.877,63	100.012,44	-	356.407,25

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8088
Contador CRC-GO NR 462170-9 O.S-DF

1
1692
1692



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: MAI/2007

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
02/05/2007	000000	TAR. KIT SERV-PJ	28,00				
02/05/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
02/05/2007	133599	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		4.620,84			200.906,23
02/05/2007	001206	IOF CRE ROT	21,76				
02/05/2007	001216	IOF CRE ROT	0,66				
04/05/2007	133628	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.236,60			97.243,62
04/05/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
09/05/2007	133733	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		308,29			13.404,06
14/05/2007	133627	TAR. PRORROG TIT	16,65				
15/05/2007	036364	PARCELA PROGIRO		9.550,16	70.286,29		
15/05/2007	041948	PARCELA PROGIRO		4.420,89	33.350,92		
15/05/2007	133788	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.029,26			88.228,75
16/05/2007	133854	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.069,67			89.985,62
16/05/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
16/05/2007	133580	TAR. PRORROG TIT	119,93				
17/05/2007	133887	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.795,37			78.059,45
17/05/2007	000101	TAR. EXCES LIMIT	24,50				
18/05/2007	133930	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.357,11			102.482,90
18/05/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
22/05/2007	134001	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		974,35			42.362,85
22/05/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
28/05/2007	134053	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.339,76			101.728,86
28/05/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
31/05/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
31/05/2007	134135	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.375,56			103.285,41
		TOTAL	315,80	35.077,87	103.637,21	-	917.687,75

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8088
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

1
4.693



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: JUN/2007

Walson dos Santos
STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8088
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
01/06/2007	000000	TAR. KIT SERV-PJ	28,00				
01/06/2007	001206	IOF CRE ROT	9,54				
04/06/2007	133598	TAR. PRORROG TIT	32,78				
04/06/2007	133599	TAR. PRORROG TIT	59,18				
04/06/2007	133838	TAR. PRORROG TIT	33,05				
04/06/2007	134007	TAR. PRORROG TIT	11,58				
04/06/2007	134008	TAR. PRORROG TIT	11,58				
04/06/2007	134009	TAR. PRORROG TIT	11,58				
06/06/2007	134195	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.501,94			108779,83
06/06/2007	000015	TAR. TED STR SPB	14,90				
08/06/2007	134233	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.076,71			46813,61
08/06/2007	000015	TAR. TED STR SPB	14,90				
11/06/2007	134269	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.615,39			70234,42
11/06/2007	000015	TAR. TED STR SPB	14,90				
14/06/2007	134237	TAR. PRORROG TIT	13,05				
14/06/2007	1234238	TAR. PRORROG TIT	13,05				
14/06/2007	134239	TAR. PRORROG TIT	13,06				
15/06/2007	036364	PARCELA PROGIRO		9.680,44	70.286,29		
15/06/2007	041948	PARCELA PROGIRO		3.379,64	34.155,67		
15/06/2007	133505	TAR. PRORROG TIT	24,71				
18/06/2007	000101	TAR. EXCES LIMIT	24,50				
19/06/2007	134427	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		3.125,93			135910,04
19/06/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
21/06/2007	134534	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.991,68			86594,78
21/06/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
25/06/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
25/06/2007	134575	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		3.821,81			166165,66
25/06/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
25/06/2007	134205	TAR. PRORROG TIT	38,23				
25/06/2007	134206	TAR. PRORROG TIT	32,45				
25/06/2007	134235	TAR. PRORROG TIT	122,01				
28/06/2007	134689	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		906,06			39393,93
29/06/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
29/06/2007	134703	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.914,94			126736,57
		TOTAL	597,55	21.014,54	104.441,96	-	780.628,84

4.694



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: JUL/2007

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
02/07/2007	000000	TAR. KIT SERV-PJ	28,00				
02/07/2007	001106	ENCARGOS CRED ROT	684,78				
02/07/2007	134759	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.710,50			74369,74
02/07/2007	000015	TAR. TED PAG BKT	14,90				
02/07/2007	001206	IOF CRE ROT	10,38				
03/07/2007	134768	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		94,64			4114,65
04/07/2007	134447	TAR. PRORROG TIT	104,19				
13/07/2007	000101	TAR. EXCES LIMIT	25,00				
16/07/2007	036364	PARCELA PROGIRO		6.849,49	73.208,46		
16/07/2007	041948	PARCELA PROGIRO		3.080,42	35.003,07		
16/07/2007	134879	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		582,14			25310,54
18/07/2007	135014	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		487,07			21177,09
20/07/2007	135034	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		5.025,90			218517,56
24/07/2007	000101	TAR. EXCES LIMIT	25,00				
30/07/2007	135188	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.241,23			53966,61
		TOTAL	892,25	19.071,40	108.211,53	-	397.456,19

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj. "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8080
Contador CRC-GO Nº 462148-9 O.S-DF

4.695



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: AGO/2007

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
01/08/2007	000000	TAR. KIT SERV- PJ	28,00				
01/08/2007	001206	IOF CRE ROT	11,30				
01/08/2007	001215	IOF EXCESSO	1,02				
02/08/2007	134615	TAR. PRORROG TIT	10,72				
02/08/2007	134616	TAR. PRORROG TIT	10,72				
14/08/2007	135379	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		622,51			27.065,72
15/08/2007	036364	PARCELA PROGIRO		5.012,21	75.147,78		
15/08/2007	041948	PARCELA PROGIRO		2.217,82	35.930,31		
15/08/2007	135415	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.671,15			116.136,80
20/08/2007	000101	TAR. EXCES LIMIT	25,00				
27/08/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
27/08/2007	135034	TAR. PRORROG TIT	28,10				
27/08/2007	135038	TAR. PRORROG TIT	21,42				
27/08/2007	135043	TAR. PRORROG TIT	19,52				
27/08/2007	135052	TAR. PRORROG TIT	42,52				
27/08/2007	135068	TAR. PRORROG TIT	10,84				
27/08/2007	135070	TAR. PRORROG TIT	14,65				
27/08/2007	135585	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		940,87			40.907,29
27/08/2007	135422	TAR. PRORROG TIT	7,68				
28/08/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
28/08/2007	135628	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.043,23			88.836,12
28/08/2007	135381	TAR. PRORROG TIT	20,83				
31/08/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
31/08/2007	135683	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		3.047,74			132.510,40
		TOTAL	297,02	16.555,53	111.078,09	-	405.456,33

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
GEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8088
Contador CRC GO Nº 4.211/0-9 O.S.P.F.



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: SET/2007

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	PROGIRO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
03/09/2007	000000	TAR. KIT SERV-PJ	28,00					
03/09/2007	001206	IOF CRE ROT	11,89					
03/09/2007	001215	IOF EXCESSO	0,60					
12/09/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90	3.496,28	76.764,74			127.906,78
17/09/2007	036364	PARCELA PROGIRO		2.941,86				
17/09/2007	135880	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.476,67	36.703,42			115.513,24
17/09/2007	041948	PARCELA PROGIRO		2.656,80				
18/09/2007	135948	CREDITO DESCONTO DUPLICATA						
18/09/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90					
18/09/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	79,89					
19/09/2007	135415	TAR. PRORROG TIT	12,42			1.087.674,75		
19/09/2007	135685	TAR. PRORROG TIT		12.325,25				
20/09/2007	068115	CREDITO PROGIRO						
21/09/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90					
21/09/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90					
21/09/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90					
24/09/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90					
25/09/2007	000015	TAR. TED PAG SPB						
			222,00	22.896,86	113.468,16	1.087.674,75		- 243.420,02
		TOTAL						

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
 CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
 Contato CRC O. 10.9 O.S.P.

1
 15/09/07



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: OUT/2007

Walson dos Santos

STRCSUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8088
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
01/10/2007	000000	TAR. CAR PFISICA	16,50				
01/10/2007	000000	TAR. KIT SERV-PJ	28,00				
01/10/2007	136113	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.906,26			82.880,72
01/10/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
01/10/2007	001206	IOF CRE ROT	5,54				
03/10/2007	135886	TAR. PRORROG TIT	7,67				
04/10/2007	136179	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.064,23			89.748,95
04/10/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
05/10/2007	136241	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.954,74			128.466,89
05/10/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
15/10/2007	136383	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		758,77			32.989,93
15/10/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
16/10/2007	136114	TAR. PRORROG TIT	32,89				
16/10/2007	136253	TAR. PRORROG TIT	54,26				
16/10/2007	136254	TAR. PRORROG TIT	54,27				
16/10/2007	136255	TAR. PRORROG TIT	39,03				
19/10/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
19/10/2007	136462	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.800,75			121.771,58
19/10/2007	700101	DEB FIN RURAL		398,58		13.650,01	
19/10/2007	700301	DEB FIN RURAL		683,28		23.400,00	
22/10/2007	700301	DEB FIN RURAL		26.582,32	48.832,12		
23/10/2007	068115	PARCELA PROGIRO					
23/10/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
23/10/2007	013501	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.507,18			109.007,70
23/10/2007	700201	DEB FIN RURAL		398,58		13.650,00	
25/10/2007	000201	TAR. EXCES LIMIT	25,00				
26/10/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
26/10/2007	136608	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.830,85			123.080,22
26/10/2007	700401	DEB FIN RURAL		684,38		23.437,67	
29/10/2007	000015	TAR. TED PAG SPB	14,90				
29/10/2007	136645	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.824,22			122.791,99
29/10/2007	700501	DEB FIN RURAL		683,28		23.400,00	
30/10/2007	136483	TAR. PRORROG TIT	19,42				
31/10/2007	136610	TAR. PRORROG TIT	96,71				
		TOTAL	498,49	48.077,39	48.832,12	97.537,68	810.737,98

4.697



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: NOV/2007

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
01/11/2007	000000	TAR. KIT SERV-PJ	28,00				
01/11/2007	000015	TAR. TED STR BKT	14,90				
01/11/2007	136718	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.261,97			98.346,69
01/11/2007	002206	IOF CRE ROT	48,69				
01/11/2007	002215	IOF EXCESSO	1,26				
05/11/2007	136762	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		450,71			19.596,22
06/11/2007	000015	TAR. TED STR BKT	14,90				
06/11/2007	136618	TAR. PRORROG TIT	12,65				
06/11/2007	136782	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.545,19			110.660,36
06/11/2007	136626	TAR. PRORROG TIT	8,17				
06/11/2007	700801	DEB FIN RURAL		552,77		18.930,42	
07/11/2007	700901	DEB FIN RURAL		551,88		18.899,99	
08/11/2007	136838	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		539,48			23.455,66
09/11/2007	000201	TAR. EXCES LIMIT	25,00				
12/11/2007	136848	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.849,52			123.892,19
12/11/2007	000015	TAR. TED STR BKT	14,90				
12/11/2007	700601	DEB FIN RURAL		264,04		9.042,39	
12/11/2007	701001	DEB FIN RURAL		492,87		16.879,13	
13/11/2007	000015	TAR. TED STR BKT	14,90				
13/11/2007	136911	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.818,90			122.560,86
13/11/2007	700701	DEB FIN RURAL		210,24		7.199,99	
13/11/2007	701101	DEB FIN RURAL		442,38		15.150,00	
16/11/2007	701201	DEB FIN RURAL		490,56		16.799,99	
16/11/2007	136997	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		786,72			34.205,25
16/11/2007	701301	DEB FIN RURAL		492,10		16.852,87	
16/11/2007	701401	DEB FIN RURAL		490,56		16.799,99	
19/11/2007	137028	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		816,63			35.505,71
19/11/2007	000015	TAR. TED STR BKT	14,90				
20/11/2007	137078	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		832,69			36.203,78
20/11/2007	136762	TAR. PRORROG TIT	96,37				
20/11/2007	136763	TAR. PRORROG TIT	96,37				
20/11/2007	701501	DEB FIN RURAL		551,88		18.900,00	
21/11/2007	136718	TAR. PRORROG TIT	16,47				
21/11/2007	136719	TAR. PRORROG TIT	16,47				
21/11/2007	136729	TAR. PRORROG TIT	16,47				
21/11/2007	136730	TAR. PRORROG TIT	10,19				
21/11/2007	136731	TAR. PRORROG TIT	19,57				
22/11/2007	000201	TAR. EXCES LIMIT	25,00				

Walson dos Santos

STRCSUL Trecho 4 - Conj. B Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8088

Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

15/11/07
1698



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: NOV/2007

22/11/2007	068115	PARCELA PROGIRO		23.106,66	52.397,39		
22/11/2007	701601	DEB FIN RURAL		551,88		18.900,01	
23/11/2007	137124	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.915,05			83.263,10
23/11/2007	000015	TAR. TED PAG BKT	14,90				
23/11/2007	701701	DEB FIN RURAL		490,56		16.800,00	
26/11/2007	137149	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.148,08			49.916,41
26/11/2007	000015	TAR. TED STR BKT	14,90				
27/11/2007	137209	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.767,08			76.829,37
27/11/2007	000015	TAR. TED STR BKT	14,90				
27/11/2007	701801	DEB FIN RURAL		490,56		16.799,99	
30/11/2007	000015	TAR. TED PAG BKT	14,90				
30/11/2007	137260	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.249,60			54.330,22
30/11/2007		TOTAL	554,78	49.160,55	52.397,39	207.954,77	868.765,82

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (51) 3361-8088
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: DEZ/2007

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	PROGIRO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
03/12/2007	000000	TAR. KIT SERV-PJ	28,00					
03/12/2007	002206	IOF CRE ROT	55,98					
03/12/2007	002215	OIF EXCESSO	2,68					
04/12/2007	137302	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.728,06				75.132,86
04/12/2007	000015	TAR. TED STR BKT	14,90					
05/12/2007	000015	TAR. TED STR BKT	14,90					
06/12/2007	000015	TAR. TED STR BKT	14,90					
06/12/2007	137353	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.602,75				69.684,59
06/12/2007	137177	TAR. PRORROG TIT	9,32					
03/12/2007	701901	DEB FIN RURAL		554,48			18.989,02	
05/12/2007		CREDITO PROGIRO		1.958,72		220.641,28		
04/12/2007	702001	DEB FIN RURAL		262,80			8.999,99	
03/12/2007	702201	DEB FIN RURAL		478,88			16.400,00	
05/12/2007	137331	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.523,73				66.249,32
05/12/2007	702301	DEB FIN RURAL		478,88			16.400,00	
07/12/2007	137394	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		698,65				30.375,94
07/12/2007	702101	DEB FIN RURAL		262,80			9.000,01	
07/12/2007	702401	DEB FIN RURAL		551,88			18.900,00	
10/12/2007	702501	DEB FIN RURAL		490,56			16.799,99	
11/12/2007	137430	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.943,08				127.959,87
11/12/2007	000015	TAR. TED PAG BKT	14,90					
12/12/2007	137453	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.799,18				78.225,31
12/12/2007	000015	TAR. TED PAG BKT	14,90					
12/12/2007	000201	TAR. EXCES LIMIT	25,00					
13/12/2007	137179	TAR. PRORROG TIT	13,02					
13/12/2007	137464	TAR. PRORROG TIT	16,89					
14/12/2007	000201	TAR. EXCES LIMIT	25,00					
14/12/2007	702601	DEB FIN RURAL		491,34			16.826,70	
17/12/2007	137523	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		793,31				34.491,69
17/12/2007	702801	DEB FIN RURAL		352,05			12.056,54	
18/12/2007	137571	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		784,37				34.103,10
18/12/2007	000015	TAR. TED STR BKT	14,90					

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
 CEP: 71200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8088
 Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

1
 RS
 0017



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: DEZ/2007

19/12/2007	000201	TAR. EXCES LIMIT	25,00					80.492,50
21/12/2007	137678	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.851,33				
22/12/2007	068115	PARCELA PROGIRO		22.736,97	52.779,44			
26/12/2007	137718	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.288,00				55.999,93
26/12/2007	000015	TAR. TED STR BKT	14,90					
26/12/2007	702701	DEB FIN RURAL		561,52			19.230,07	
26/12/2007	702901	DEB FIN RURAL		496,79			17.013,21	
27/12/2007	137749	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.302,14				56.614,84
27/12/2007	000000	DEB FIN RURAL		742,78			25.437,71	
28/12/2007		TAR. EXCES LIMIT	25,00					
		TOTAL	330,19	46.735,03	52.779,44		196.053,24	709.329,95

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8088
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

2
10/11/17



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: AO ANO 2007

DESCRIÇÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
TARIFAS	-	2.085,56	586,92	541,32	315,80	597,55	892,25	297,02	222,00	498,49	554,78	330,19	6.921,88
JUROS	32.791,23	43.140,32	34.811,92	25.877,63	35.077,87	31.014,54	19.071,40	16.555,53	22.896,86	48.077,39	49.160,55	46.735,03	405.210,28
AMORTIZAÇÕES	52.571,93	97.053,95	99.857,10	100.012,44	103.637,21	104.441,96	108.211,53	111.078,09	113.488,16	48.832,12	52.397,39	52.779,44	1.044.341,32
PROGIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.087.674,75	-	-	-	1.087.674,75
FINANCIAMENTO RURAL	-	384.616,83	29.108,89	-	-	-	-	-	-	97.537,68	207.954,77	196.053,24	915.271,41
CREDITO DUPLICATAS	338.535,95	501.771,73	694.203,42	356.407,25	917.687,75	780.628,84	397.456,19	405.456,33	243.420,02	810.737,98	868.765,82	709.329,95	7.024.401,23

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8080
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

4.17.02
ST



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: JAN/2008

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
02/01/2008	000000	TAR. KIT SERV-PJ	28,00				
02/01/2008	000015	TAR. TED PAG BKT	14,90				
02/01/2008	002206	I.O.F CRE ROT	55,13				
02/01/2008	137792	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.486,35			64.623,79
02/01/2008	002215	I.O.F EXCESSO	3,50				
03/01/2008	137818	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.654,28			71.925,37
03/01/2008	000015	TAR. TED PAG BKT	14,90				
04/01/2008	137855	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.846,65			80.289,06
04/01/2008	137884	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.135,23			49.357,77
04/01/2008	000015	TAR. TED PAG BKT	14,90				
07/01/2008	137898	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.301,76			100.076,35
07/01/2008	000015	TAR. TED PAG BKT	14,90				
08/01/2008	137981	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		395,26			17.185,24
08/01/2008	000015	TAR. TED PAG BKT	14,90				
03/01/2008	200842	DEB. I.O.F RURAL	68,67				
03/01/2008	200842	DEB. I.O.F RURAL	86,54				
03/01/2008	200842	DEB. I.O.F RURAL	86,49				
03/01/2008	200842	DEB. I.O.F RURAL	86,44				
11/01/2008	138007	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.395,59			104.156,05
11/01/2008	000015	TAR. TED PAG BKT	14,90				
11/01/2008	000201	TAR. EXCES LIMIT	25,00				
14/01/2008	138024	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		555,86			24.168,04
15/01/2008	138060	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		720,39			31.321,45
15/01/2008	000015	TAR. TED PAG BKT	14,90				
15/01/2008	137765	TAR. PRORROG TIT	60,44				
15/01/2008	137765	TAR. PRORROG TIT	112,63				
15/01/2008	137765	TAR. PRORROG TIT	54,10				
15/01/2008	137765	TAR. PRORROG TIT	34,05				
16/01/2008	138084	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.534,98			110.216,42
16/01/2008	000015	TAR. TED PAG BKT	14,90				
17/01/2008	000201	TAR. EXCES LIMIT	25,00				
17/01/2008	137803	TAR. PRORROG TIT	7,41				
17/01/2008	137825	TAR. PRORROG TIT	76,17				

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.100-013 - Brasília-DF - (51) 3361-80861
4703



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: JAN/2008

24/01/2008	804601	DEB. I.O.F RURAL	19,09				
24/01/2008	804701	DEB. I.O.F RURAL	57,27				
24/01/2008	068115	PARCELA PROGIRO		22.661,39	52.531,08		
24/01/2008	138211	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.913,84			83.210,65
24/01/2008	804801	DEB. I.O.F RURAL	57,25				
25/01/2008	138224	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		915,28			39.794,90
25/01/2008	000015	TAR. TED PAG BKT	14,90				
28/01/2008	000015	TAR. TED PAG BKT	14,90				
28/01/2008	138237	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		850,47			36.977,10
28/01/2008	000201	TAR. EXCES LIMIT	25,00				
30/01/2008	000015	TAR. TED PAG BKT	14,90				
30/01/2008	137886	TAR. PRORROG TIT	23,39				
30/01/2008	138084	TAR. PRORROG TIT	216,96				
30/01/2008	138085	TAR. PRORROG TIT	24,16				
30/01/2008	138280	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		739,26			32.141,77
31/01/2008	138287	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		647,13			28.136,18
		TOTAL	1.396,59	42.753,73	52.531,08	-	873.580,14

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.203-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

2
AS
70717



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: FEV/2008

CASTRO & CIA LTDA
CONTRATO BB REF. FEV/2007

MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
01/02/2008	000000	TAR KIT SERV-PJ	28,00				
01/02/2008	000015	TAR TED STR BKT	14,90				
01/02/2008	000201	TAR EXCESS LIMIT	25,00				
01/02/2008	002206	IOF CRE ROT	59,42				
01/02/2008	138336	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		925,58			42.000,72
01/02/2008	002215	IOF EXCESSO	6,98				
01/02/2008	138216	TAR PRORROG TIT	35,52				
01/02/2008	002221	IOF ADIC CR ROT	261,28				
06/02/2008	137818	DEB IOF RETROAT	33,31				
06/02/2008	137819	DEB IOF RETROAT	33,67				
06/02/2008	137820	DEB IOF RETROAT	7,74				
06/02/2008	137821	DEB IOF RETROAT	7,82				
06/02/2008	137822	DEB IOF RETROAT	11,36				
06/02/2008	137823	DEB IOF RETROAT	11,04				
06/02/2008	137824	DEB IOF RETROAT	5,93				
06/02/2008	137825	DEB IOF RETROAT	61,65				
06/02/2008	137826	DEB IOF RETROAT	14,54				
06/02/2008	137827	DEB IOF RETROAT	2,88				
06/02/2008	137828	DEB IOF RETROAT	6,34				
06/02/2008	137829	DEB IOF RETROAT	19,99				
06/02/2008	137830	DEB IOF RETROAT	61,13				
06/02/2008	137855	DEB IOF RETROAT	24,51				
06/02/2008	137856	DEB IOF RETROAT	24,64				
06/02/2008	137857	DEB IOF RETROAT	24,38				
06/02/2008	137858	DEB IOF RETROAT	2,12				
06/02/2008	137859	DEB IOF RETROAT	2,10				
06/02/2008	137860	DEB IOF RETROAT	2,11				
06/02/2008	137861	DEB IOF RETROAT	11,07				
06/02/2008	137862	DEB IOF RETROAT	11,13				
06/02/2008	137863	DEB IOF RETROAT	11,01				
06/02/2008	137864	DEB IOF RETROAT	2,17				
06/02/2008	137865	DEB IOF RETROAT	2,16				

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj B Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-000 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
CNPJ: 06.908.462/0001-00 S.D.F.4705
S



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: FEV/2008

06/02/2008	137866	DEB IOF RETROAT	2,15					
06/02/2008	137867	DEB IOF RETROAT	2,56					
06/02/2008	137868	DEB IOF RETROAT	2,54					
06/02/2008	137869	DEB IOF RETROAT	2,53					
06/02/2008	137870	DEB IOF RETROAT	5,02					
06/02/2008	137871	DEB IOF RETROAT	4,99					
06/02/2008	137872	DEB IOF RETROAT	4,96					
06/02/2008	137873	DEB IOF RETROAT	14,17					
06/02/2008	137874	DEB IOF RETROAT	14,32					
06/02/2008	137875	DEB IOF RETROAT	6,00					
06/02/2008	137876	DEB IOF RETROAT	9,56					
06/02/2008	137877	DEB IOF RETROAT	14,24					
06/02/2008	137878	DEB IOF RETROAT	11,87					
06/02/2008	137879	DEB IOF RETROAT	11,68	925,58	-	-	-	42.000,72
06/02/2008	137880	DEB IOF RETROAT	8,74					
06/02/2008	137881	DEB IOF RETROAT	19,25					
06/02/2008	137882	DEB IOF RETROAT	19,16					
06/02/2008	137883	DEB IOF RETROAT	37,54					
06/02/2008	137884	DEB IOF RETROAT	11,60					
06/02/2008	137885	DEB IOF RETROAT	7,76					
06/02/2008	137886	DEB IOF RETROAT	5,99					
06/02/2008	137887	DEB IOF RETROAT	5,30					
06/02/2008	137888	DEB IOF RETROAT	5,27					
06/02/2008	137889	DEB IOF RETROAT	11,08					
06/02/2008	137890	DEB IOF RETROAT	2,53					
06/02/2008	137891	DEB IOF RETROAT	8,09					
06/02/2008	137892	DEB IOF RETROAT	79,31					
06/02/2008	137893	DEB IOF RETROAT	22,05					
06/02/2008	137894	DEB IOF RETROAT	23,11					
06/02/2008	137895	DEB IOF RETROAT	6,72					
06/02/2008	137898	DEB IOF RETROAT	4,43					
06/02/2008	137899	DEB IOF RETROAT	4,40					
06/02/2008	137900	DEB IOF RETROAT	4,38					
06/02/2008	137901	DEB IOF RETROAT	32,32					
06/02/2008	137902	DEB IOF RETROAT	29,17					
06/02/2008	137903	DEB IOF RETROAT	53,78					
06/02/2008	137904	DEB IOF RETROAT	3,19					
06/02/2008	137905	DEB IOF RETROAT	3,22					

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj B* Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-3 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC GO Nº 44310-0-0-8 DF

2
4.706



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: FEV/2008

06/02/2008	138087	DEB IOF RETROAT	7,16			
06/02/2008	138088	DEB IOF RETROAT	4,26			
06/02/2008	138089	DEB IOF RETROAT	4,30			
06/02/2008	138090	DEB IOF RETROAT	4,28			
06/02/2008	138091	DEB IOF RETROAT	33,52			
06/02/2008	138092	DEB IOF RETROAT	33,70			
06/02/2008	138093	DEB IOF RETROAT	9,22			
06/02/2008	138094	DEB IOF RETROAT	9,17			
06/02/2008	138095	DEB IOF RETROAT	7,12			
06/02/2008	138096	DEB IOF RETROAT	33,34			
06/02/2008	138097	DEB IOF RETROAT	62,21			
06/02/2008	138098	DEB IOF RETROAT	97,83			
06/02/2008	138211	DEB IOF RETROAT	102,79			
06/02/2008	138212	DEB IOF RETROAT	34,56			
06/02/2008	138213	DEB IOF RETROAT	10,10			
06/02/2008	138214	DEB IOF RETROAT	14,84			
06/02/2008	138215	DEB IOF RETROAT	6,62			
06/02/2008	138216	DEB IOF RETROAT	13,85			
06/02/2008	138217	DEB IOF RETROAT	4,46			
06/02/2008	138218	DEB IOF RETROAT	0,40			
06/02/2008	138219	DEB IOF RETROAT	49,24			
06/02/2008	138220	DEB IOF RETROAT	39,74			
06/02/2008	138221	DEB IOF RETROAT	41,14			
06/02/2008	138224	DEB IOF RETROAT	18,86			
06/02/2008	138225	DEB IOF RETROAT	2,74			
06/02/2008	138226	DEB IOF RETROAT	3,85			
06/02/2008	138227	DEB IOF RETROAT	2,74			
06/02/2008	138228	DEB IOF RETROAT	3,87			
06/02/2008	138229	DEB IOF RETROAT	2,76			
06/02/2008	138230	DEB IOF RETROAT	105,57			
06/02/2008	138232	DEB IOF RETROAT	11,22			
07/02/2008	000015	TAR TED STR BKT	14,90			
08/02/2008	000201	TAR EXCESS LIMIT	25,00			
08/02/2008	138062	TAR PRORROG TIT	136,16			
08/02/2008	138427	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		3.130,15		110.469,03
08/02/2008	138239	TAR PRORROG TIT	19,91			
13/02/2008	000015	TAR TED STR BKT	14,90			
13/02/2008	137859	TAR PRORROG TIT	8,77			

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC 01410/O-0/S-DF



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: FEV/2008

13/02/2008	137860	TAR PRORROG TIT	8,77				
13/02/2008	138238	TAR PRORROG TIT	34,93				
18/02/2008	138575	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		874,68			32.485,63
19/02/2008	138593	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		690,97			25.047,17
20/02/2008	068115	PARCELA PROGIRO		20.358,27	55.148,30		
21/02/2008	000015	TAR TED STR BKT	14,90				
21/02/2008	138631	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.772,38			49.138,33
21/02/2008	138652	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		3.476,09			121.366,76
22/02/2008	804901	DEB IOF RURAL	75,48				
22/02/2008	805001	DEB IOF RETROAT	51,62				
22/02/2008	000015	TAR TED STR BKT	14,90				
22/02/2008	138716	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.609,81			91.985,30
25/02/2008	138749	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.727,24			118.575,84
26/02/2008	000015	TAR TED STR BKT	14,90				
26/02/2008	000015	TAR TED STR BKT	14,90				
28/02/2008	138773	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.445,67			119.062,73
28/02/2008		PARCELA PROGIRO		1.904,17			136.763,63
28/02/2008				3.145,56			136.763,63
29/02/2008	138813	CREDITO DESCONTO DUPLICATA					
		TOTAL	3.550,93	44.986,16	55.148,30		- 1.025.659,49

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj. "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

507/7



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: MAR/2008

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
03/03/2008	000000	TAR. KIT SERV-PJ	28,00				
03/03/2008	000201	TAR. EXCES LIMIT	25,00				
04/03/2008	000015	TAR. TED STR BKT	14,90				
04/03/2008	002206	I.O.F CRE ROT	52,70				
04/03/2008	138854	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.447,51			62935,28
04/03/2008	002215	I.O.F EXCESSO	0,31				
04/03/2008	002221	I.O.F ADIC. CR ROT	338,87				
06/03/2008	138900	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		493,85			21471,77
06/03/2008	000015	TAR. TED STR BKT	14,90				
06/03/2008	800025	DEB. I.O.F RURAL	40,78				
07/03/2008	138930	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.242,86			54037,2
07/03/2008	000015	TAR. TED STR BKT	14,90				
07/03/2008	138749	TAR. PRORROG TIT	35,88				
07/03/2008	138750	TAR. PRORROG TIT	35,88				
07/03/2008	138751	TAR. PRORROG TIT	35,88				
07/03/2008	703101	DEB. FINC. RURAL		808,11		27.675,00	
12/03/2008	139084	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		980,06			42611,25
12/03/2008	000015	TAR. TED STR BKT	14,90				
14/03/2008	000015	TAR. TED STR BKT	14,90				
14/03/2008	139105	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.205,20			52399,92
14/03/2008	703201	DEB. FINC. RURAL		899,31		30.798,29	
15/03/2008		PARCELA PROGIRO		4.842,84			
18/03/2008	139169	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.445,38			106321,08
18/03/2008	000015	TAR. TED STR BKT	14,90				
18/03/2008	804201	DEB. I.O.F RURAL	57,28				
20/03/2008	000201	TAR. EXCES LIMIT	25,00				
20/03/2008	068115	PARCELA PROGIRO		18.682,85	57.025,30		
24/03/2008	139318	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.767,20			76834,59
24/03/2008	804601	DEB. I.O.F RURAL	46,54				
24/03/2008	804701	DEB. I.O.F RURAL	57,21				
24/03/2008		PARCELA PROGIRO		5.375,63	23.759,85		
26/03/2008	000015	TAR. TED STR BKT	14,90				

Walson dos Santos

STRO/SUL Trcho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
 CEP: 71.200-033 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

18/03/08
 01/2/07



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: MAR/2008

26/03/2008	703401	DEB. FINC. RURAL		584,00		20.000,12	
26/03/2008	703501	DEB. FINC. RURAL		359,72		12.319,32	
26/03/2008	805301	DEB. I.O.F RURAL	74,71				
26/03/2008	805401	DEB. I.O.F RURAL	74,67				
27/03/2008	139374	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.615,72			113727,12
27/03/2008	000015	TAR. TED STR BKT	14,90				27.376,25
28/03/2008	139427	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		629,65			
28/03/2008	000015	TAR. TED STR BKT	14,90				56439,69
28/03/2008	139450	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.298,11			
31/03/2008	002106	ENCARGOS CRED ROT	4643,87				
		TOTAL	5.706,68	45.678,01	80.785,15	90.792,73	614.154,15

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasilia-DF - (61) 3381-8086
Contador CRC-GO Nº 4621/0-9 O.S-DF

98
11717



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: ABR/2008

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	FINANC. RURAL	CREDITO DUPLICATA
01/04/2008	000000	1- TAR. KIT SERVIÇO -PJ	28,00				
02/04/2008	000201	2- TAR. EXCESSO LIMITE CR	25,00				
01/04/2008	002206	3- I.O.F CREDITO ROTATIVO	62,12				60.932,46
01/04/2008	139514	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.779,23			
01/04/2008	002215	4- I.O.F EXCESSO	10,54				
01/04/2008	002221	5- I.O.F ADIC CR ROT	269,85				45.761,10
01/04/2008	139523	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.336,22			
02/04/2008	703601	6-FINANCIAMENTO RURAL		452,48		15.495,72	
02/04/2008	703701	6-FINANCIAMENTO RURAL		452,60		15.500,00	
02/04/2008	703701	6-FINANCIAMENTO RURAL		358,99		12.294,26	
02/04/2008	703701	6-FINANCIAMENTO RURAL		359,16		12.299,99	
02/04/2008	703701	6-FINANCIAMENTO RURAL		2.000,29			68.503,14
03/04/2008	139604	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		371,90			12.736,46
07/04/2008	139629	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		1.266,48			43.372,46
07/04/2008	139642	CREDITO DESCONTO DUPLICATA					
07/04/2008	000201	2- TAR. EXCESSO LIMITE CR	25,00				
07/04/2008	703801	6-FINANCIAMENTO RURAL		451,06		15.447,28	
07/04/2008	805701	7- DEB I.O.F RURAL	64,37				
07/04/2008	805801	7- DEB I.O.F RURAL	64,33				
07/04/2008	805801	7- DEB I.O.F RURAL		1.939,57			74.598,84
08/04/2008	139699	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		2.453,00			82.437,08
09/04/2008	139773	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		683,79		23.417,52	
09/04/2008	703901	6-FINANCIAMENTO RURAL		599,04			23.675,56
10/04/2008	139791	CREDITO DESCONTO DUPLICATA		398,67		13.653,01	
11/04/2008	704001	6-FINANCIAMENTO RURAL		765,47			31.390,11
11/04/2008	139838	CREDITO DESCONTO DUPLICATA					
11/04/2008	800066	7- DEB I.O.F RURAL	57,73				
11/04/2008	800067	7- DEB I.O.F RURAL	74,92				
11/04/2008	800067	7- DEB I.O.F RURAL	74,95				
11/04/2008	800068	7- DEB I.O.F RURAL	74,92				
14/04/2008	800069	7- DEB I.O.F RURAL	74,93				
15/04/2008	800070	7- DEB I.O.F RURAL	74,92				
15/04/2008	800071	7- DEB I.O.F RURAL	74,92				
15/04/2008	800072	7- DEB I.O.F RURAL	74,95				

Walson dos Santos

STRC/SUL - Lote 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-808818
GIL



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO BRB REF.: AO ANO 2008

DESCRIÇÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
TARIFAS	1.396,59	3.550,93	5.706,68	5.518,14	16.172,34
JUROS	42.753,73	44.986,16	45.678,01	15.667,95	149.085,86
AMORTIZAÇÕES	52.531,08	55.148,30	80.785,15		188.464,53
PROGIRO					-
FINANCIAMENTO RURAL			90.792,73	108.107,78	198.900,51
CREDITO DUPLICATAS	873.580,14	1.025.659,49	614.154,15	443.407,21	2.956.800,99

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2

CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8080

Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

1
85
4.219
512,7

4.715
88

LEVANTAMENTO FEITO PELO
CONTADOR DA LF DE CASTRO
DOS VALORES PAGOS PELA
EMPRESA AO BANCO DO BRASIL.



LEO CAETANO &
CONPENSILIA LTDA

RESUMO GERAL DESPESAS BANCARIAS E AMORTIZAÇÃO 2004-2008

DESCRIÇÃO	2004	2005	2006	2007	2008	TOTAL GERAL
DESPESAS BANCARIAS /TARIFAS	51.732,51	47.734,55	17.397,84	28.274,50	12.455,44	157.594,84
DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	12.127,28	28.188,50	61.673,63	28.673,05	6.132,73	136.795,19
JUROS DE EMPRESTIMOS	498.048,73	581.495,79	528.136,75	1.023.055,05	209.155,88	2.839.892,20
AMORTIZAÇÃO	-	1.322.115,86	2.147.652,91	1.752.728,00	406.181,11	5.628.677,88

Walson dos Santos

STAC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2

CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (51) 3341-8086

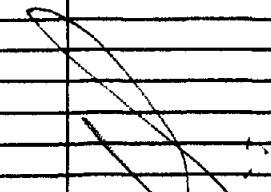
Contador CRC-00 NR 4621/0-9 O.S-DF

4.716
ST



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JAN/2004

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
02/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	55,10				55,10
02/01/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			1.597,37		1.597,37
02/01/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			6.667,05		6.667,05
02/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	687,51				687,51
05/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	18,20				18,20
05/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	15,30				15,30
05/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	106,72				106,72
05/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	12,71				12,71
05/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	389,84				389,84
05/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	12,00				12,00
06/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	10,60				10,60
06/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	129,60				129,60
07/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,60				2,60
07/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	39,60				39,60
07/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	28,34				28,34
08/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	40,80				40,80
08/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	69,00				69,00
08/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	9,00				9,00
08/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	54,00				54,00
09/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	28,05				28,05
09/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	45,55				45,55
09/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	96,80				96,80
09/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	45,55				45,55
09/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	96,80				96,80
09/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	576,11				576,11
12/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	7,65				7,65
12/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,00				4,00
13/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	20,80				20,80
13/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	69,77				69,77
13/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	0,53				0,53
13/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	56,00				56,00
14/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,76				4,76


Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

Handwritten initials and date: 14/1/04



LIVRO RAZÃO
COMPROVANTE

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JAN/2004

14/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	25,50			25,50
14/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	0,49			0,49
14/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	45,10			45,10
14/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	95,84			95,84
14/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	45,10			45,10
14/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	95,84			95,84
14/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,00			4,00
15/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	11,08			11,08
15/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	39,05			39,05
16/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,60			2,60
16/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	61,45			61,45
16/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	0,79			0,79
16/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	998,00			998,00
19/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	20,40			20,40
20/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	11,52			11,52
20/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	164,65			164,65
20/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	65,00			65,00
21/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,20			5,20
21/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	9,00			9,00
21/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	284,37			284,37
21/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,00			4,00
22/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,87			2,87
22/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	45,49			45,49
22/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	96,66			96,66
23/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	13,70			13,70
23/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,90			4,90
23/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	48,00			48,00
26/01/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			10.000,00	10.000,00
27/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	38,30			38,30
28/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	26,68			26,68
29/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,00			4,00
30/01/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			177.372,00	177.372,00
30/01/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	0,60			0,60
		TOTAL	5.003,47	-	195.636,42	- 200.639,89

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

4.718
SR



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: FEV/2004

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
02/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	74,00				74,00
02/02/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRÉSTIMO			1.601,91		1.601,91
02/02/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRÉSTIMO FCO			6.634,23		6.634,23
03/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	23,31				23,31
04/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	26,00				26,00
04/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	9,80				9,80
04/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,38				4,38
05/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	81,60				81,60
05/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	46,56				46,56
05/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	98,94				98,94
05/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	46,54				46,54
05/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	98,94				98,94
06/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	86,95				86,95
06/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	12,00				12,00
06/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	99,00				99,00
06/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	7,50				7,50
06/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	46,89				46,89
06/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	99,64				99,64
06/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	46,89				46,89
06/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	99,64				99,64
06/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	16,00				16,00
10/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	10,20				10,20
11/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	7,80				7,80
11/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	710,03				710,03
11/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	16,00				16,00
11/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	44,00				44,00
12/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	73,55				73,55
12/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	3,77				3,77
12/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,00				4,00
13/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,79				4,79
13/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	67,91				67,91
13/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	695,44				695,44

Walson dos Santos

STRQ/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
CNPJ: 07.000.000/0001-908
6177



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: FEV/2004

16/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	30,61				30,61
16/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,42				5,42
16/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,00				4,00
17/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	89,25				89,25
17/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	0,22				0,22
17/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	46,72				46,72
17/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	99,28				99,28
19/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	17,85				17,85
20/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,60				2,60
20/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	61,20				61,20
20/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	112,23				112,23
20/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	94,50				94,50
20/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	7,50				7,50
20/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	8,00				8,00
20/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	755,95				755,95
20/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	12,00				12,00
25/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,20				5,20
26/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,55				2,55
26/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	83,93				83,93
26/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	20,00				20,00
26/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,60				2,60
27/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	25,50				25,50
27/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	276,85				276,85
27/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	8,00				8,00
27/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	1,64				1,64
27/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	559,42				559,42
27/02/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	4.995,09		8.236,14	-	13.231,23
		TOTAL					

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

2
88
4.700



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: MAR/2004

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2

CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,55				2,55
01/03/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO FCO			6.442,66		6.442,66
01/03/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			1.600,39		1.600,39
03/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	150,28				150,28
03/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	56,10				56,10
03/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	87,00				87,00
03/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	34,00				34,00
03/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	303,58				303,58
04/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	24,21				24,21
04/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	52,55				52,55
04/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	707,39				707,39
04/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	11,20				11,20
05/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	53,55				53,55
05/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	418,10				418,10
08/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	12,75				12,75
08/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	97,50				97,50
08/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	303,22				303,22
08/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				5,00
09/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	7,55				7,55
10/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	30,72				30,72
11/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	9,00				9,00
11/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	7,80				7,80
11/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	12,25				12,25
11/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	82,53				82,53
11/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	8,00				8,00
11/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	45,00				45,00
11/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				5,00
12/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,67				5,67
12/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	107,22				107,22
12/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,04				2,04
12/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	303,19				303,19
12/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	46,66				46,66
12/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	99,14				99,14
12/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	46,66				46,66

107,22



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: MAR/2004

12/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	99,14				99,14
15/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,42				5,42
15/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	47,77				47,77
15/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				5,00
16/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	6,16				6,16
16/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,60				2,60
16/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	51,00				51,00
16/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	28,15				28,15
17/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	37,87				37,87
17/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	10,00				10,00
19/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,60				2,60
19/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	56,10				56,10
19/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	148,86				148,86
19/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	46,42				46,42
19/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	98,63				98,63
19/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	46,42				46,42
19/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	98,63				98,63
19/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	558,31				558,31
22/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	85,50				85,50
22/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	7,50				7,50
22/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				5,00
24/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	10,20				10,20
24/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	512,16				512,16
24/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	25,00				25,00
25/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,10				5,10
25/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	306,36				306,36
26/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	525,00				525,00
26/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	20,40				20,40
29/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	45,35				45,35
30/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	69,54				69,54
30/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	744,02				744,02
30/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	6,89				6,89
31/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	10,32				10,32
31/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	0,70				0,70
31/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	23,31				23,31
31/03/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	33,13				33,13
		TOTAL	6.921,97			8.043,05	14.965,02

Walson dos Santos

STRG/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2

CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

CNPJ: 00.000.000/0001-00

1404



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: MAR/2004

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,20				5,20
01/04/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO FCO			6.562,87		6.562,87
01/04/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			1.613,55		1.613,55
01/04/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO FCO			30.910,84		30.910,84
01/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	12,75				12,75
02/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	22,40				22,40
02/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,87				2,87
02/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	24,60				24,60
02/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	14,20				14,20
02/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	502,81				502,81
05/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	1,96				1,96
06/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	9,70				9,70
06/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	127,48				127,48
06/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,40				5,40
06/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				5,00
07/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				5,00
07/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	54,53				54,53
08/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	1,38				1,38
08/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	546,03				546,03
12/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	65,42				65,42
12/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	18,00				18,00
12/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	40,00				40,00
13/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	144,10				144,10
13/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	55,50				55,50
14/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	18,27				18,27
14/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	35,75				35,75
14/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	136,23				136,23
14/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	46,23				46,23
14/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	98,46				98,46
15/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	43,15				43,15
15/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	518,07				518,07
15/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	307,24				307,24

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj. B* Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

4.7.23



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: MAR/2004

16/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	68,85			68,85
16/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	120,19			120,19
19/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	22,19			22,19
20/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	22,95			22,95
20/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	109,65			109,65
20/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00			5,00
22/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	45,00			45,00
23/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	12,10			12,10
23/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	13,82			13,82
23/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	526,31			526,31
26/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	87,02			87,02
26/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	46,62			46,62
26/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	99,06			99,06
26/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	40,75			40,75
26/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	165,75			165,75
26/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	45,00			45,00
27/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	1.350,00			1.350,00
27/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	51,05			51,05
27/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	13,82			13,82
27/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	16,44			16,44
29/04/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	16,59			16,59
		TOTAL	5.745,89	-	39.087,26	- 44.833,15

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

2
88
5/2/04



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.:MAI/2004

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
03/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	49,49				49,49
03/05/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO FCO			6.451,96		6.451,96
03/05/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			1.615,97		1.615,97
03/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	47,81				47,81
03/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	101,59				101,59
04/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	12,80				12,80
04/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	9,17				9,17
04/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	36,90				36,90
04/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				5,00
05/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	7,77				7,77
07/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	149,44				149,44
07/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	793,86				793,86
10/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	92,25				92,25
10/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	7,50				7,50
10/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	483,17				483,17
10/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	68,00				68,00
11/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	3,43				3,43
12/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	20,00				20,00
13/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	6,16				6,16
13/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,47				5,47
13/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				5,00
14/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	48,02				48,02
14/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				5,00
17/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				5,00
17/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				5,00
18/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	77,38				77,38
18/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	9,01				9,01
20/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	9,80				9,80
21/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	95,95				95,95
21/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	510,90				510,90
21/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	20,00				20,00
24/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,80				4,80

Walson dos Santos

STRCS/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF4.725
88



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.:MAI/2004

25/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	15,30				15,30
25/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	30,00				30,00
26/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	9,84				9,84
26/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,11				4,11
26/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	15,00				15,00
27/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	13,50				13,50
27/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	16,52				16,52
28/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	606,18				606,18
28/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	10,00				10,00
28/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	18,61				18,61
31/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	61,20				61,20
31/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				5,00
31/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	16,48				16,48
31/05/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	0,29				0,29
		TOTAL	3.517,70	-	8.067,93	-	11.585,63

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

88 / 90717



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JUN/2004

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	10,84				10,84
02/06/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			1.625,65		1.625,65
02/06/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO FCO			6.497,10		6.497,10
02/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	16,00				16,00
02/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	38,13				38,13
02/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	50,24				50,24
02/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	106,76				106,76
03/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	16,52				16,52
03/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				5,00
04/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	746,97				746,97
04/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	19,69				19,69
07/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	25,36				25,36
07/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	83,25				83,25
07/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	7,50				7,50
07/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	321,05				321,05
07/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	10,00				10,00
09/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	6,97				6,97
09/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO			10.000,00		10.000,00
09/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	17,00				17,00
11/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	8,00				8,00
11/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	488,32				488,32
14/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	10,00				10,00
14/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	16,43				16,43
15/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	20,40				20,40
15/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	172,80				172,80
15/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	15,00				15,00
16/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	6,16				6,16
16/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	17,85				17,85
18/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	38,25				38,25
18/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	788,46				788,46
18/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				5,00
21/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,65				4,65

Walson dos Santos

STRCSUL Trecho 4 - Conj. B - Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

4.17.27



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JUN/2004

21/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	78,75			78,75
21/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	7,50			7,50
21/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	75,59			75,59
22/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	45,00			45,00
22/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	46,35			46,35
23/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	19,32			19,32
23/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	15,30			15,30
23/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	10,00			10,00
24/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	20,40			20,40
25/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,80			4,80
25/06/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO FCO			810,40	810,40
25/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	6,99			6,99
25/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00			5,00
25/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	389,52			389,52
30/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	10,20			10,20
30/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	1.009,63			1.009,63
30/06/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00			5,00
						-
						-
		TOTAL	4.821,95	-	18.933,15	- 23.755,10

Walson dos Santos
STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília - DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JUL/2004

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/07/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRÉSTIMO FCO			71.930,77		71.930,77
01/07/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRÉSTIMO FCO			6.384,77		6.384,77
01/07/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRÉSTIMO			1.627,99		1.627,99
02/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	438,26				438,26
02/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	20,80				20,80
02/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	54,43				54,43
02/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	36,90				36,90
05/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,60				2,60
05/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	33,15				33,15
05/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	107,13				107,13
06/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	72,07				72,07
07/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	10,50				10,50
07/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,26				5,26
07/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				5,00
08/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	99,45				99,45
08/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	83,25				83,25
08/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	7,50				7,50
09/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	549,71				549,71
12/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	13,00				13,00
12/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	45,00				45,00
12/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,87				2,87
13/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	7,80				7,80
13/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	128,44				128,44
13/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	15,00				15,00
14/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				5,00
15/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	9,37				9,37
15/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				5,00
16/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	675,17				675,17
16/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	48,08				48,08
16/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	102,17				102,17
16/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,60				2,60
16/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	59,29				59,29



Walson dos Santos

STRCSUL Trecho 4 - Copi 25 Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JUL/2004

21/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	9,54			9,54
21/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	81,00			81,00
21/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	7,50			7,50
21/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	10,00			10,00
22/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,20			5,20
22/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	35,00			35,00
23/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	57,90			57,90
23/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	21,14			21,14
23/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00			5,00
23/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00			5,00
26/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00			5,00
26/07/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO		742,60		742,60
26/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,80			4,80
26/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	12,75			12,75
27/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	48,48			48,48
27/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	48,45			48,45
30/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00			5,00
30/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	8,48			8,48
30/07/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO				
		TOTAL	3.010,04		80.686,13	- 83.696,17

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: AGO/2004

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
02/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	1.605,60				1.605,60
02/08/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			1.636,70		1.636,70
02/08/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO FCO			6.423,96		6.423,96
03/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	20,80				20,80
03/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	20,40				20,40
03/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	38,13				38,13
04/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	46,78				46,78
04/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,16				4,16
05/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	85,15				85,15
05/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				5,00
05/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	15,30				15,30
06/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	674,96				674,96
06/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	43,35				43,35
09/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	79,55				79,55
09/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	83,25				83,25
09/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	7,50				7,50
09/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	48,64				48,64
09/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	103,36				103,36
10/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	18,00				18,00
10/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,10				5,10
12/12/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	14,40				14,40
12/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	7,65				7,65
13/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	18,00				18,00
13/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,60				2,60
13/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	10,00				10,00
13/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	25,10				25,10
13/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	20,00				20,00
13/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	958,41				958,41
13/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	53,35				53,35
16/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,20				4,20
16/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	8,65				8,65
17/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,60				2,60

Walson dos Santos

STRCSUL Trecho 4 - Conj. B Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

17/3



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: AGO/2004

17/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,87				2,87
17/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	42,17				42,17
17/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	47,98				47,98
17/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	101,97				101,97
17/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	15,00				15,00
18/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,90				4,90
19/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	10,00				10,00
19/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	18,86				18,86
20/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	770,75				770,75
23/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,60				2,60
23/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	116,72				116,72
23/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	104,83				104,83
23/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	22,50				22,50
25/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	63,75				63,75
25/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,80				4,80
25/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	0,97				0,97
25/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				5,00
26/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	10,00				10,00
27/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	6,30				6,30
27/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	10,00				10,00
27/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	10,00				10,00
31/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	73,18				73,18
31/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				5,00
31/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	42,50				42,50
31/08/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	0,69				0,69
		TOTAL	5.523,33			8.060,66	13.583,99



Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Cchj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

1432
2877



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: SET/2004

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
							4,90
01/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,90				1.642,96
01/09/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRESTMO			1642,96		6.391,06
01/09/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRESTMO FCO			6391,06		30,00
01/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	30,00				20,80
02/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	20,80				4,90
02/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,90				2,88
02/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,88				38,13
02/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	38,13				5,00
02/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				826,94
02/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	826,94				5,15
03/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,15				8,65
03/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	8,65				9,41
08/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	9,41				20,84
08/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	20,84				15,00
09/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	15,00				2,80
09/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,80				4,95
10/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,95				48,00
10/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	48,00				37,13
10/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	37,13				89,25
13/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	89,25				28,85
13/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	28,85				0,30
14/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	0,30				30,00
14/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	30,00				188,66
15/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	188,66				5,00
16/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				2,55
17/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,55				13,50
17/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	13,50				135,66
20/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	135,66				10,00
21/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	10,00				4,50
21/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,50				20,00
22/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	20,00				181,58
22/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	181,58				4,10
23/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,10				
23/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO					

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj. B - Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF4.733
ST



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: SET/2004

23/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	109,78			109,78
23/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	19,37			19,37
23/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	45,92			45,92
23/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	97,58			97,58
23/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00			5,00
24/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	906,83			906,83
23/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,87			2,87
23/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	4,90			4,90
23/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	15,00			15,00
27/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	250,56			250,56
27/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00			5,00
28/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	8,65			8,65
28/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	134,89			134,89
28/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	90,60			90,60
28/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	48,06			48,06
29/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,87			2,87
29/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	32,00			32,00
30/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	20,10			20,10
30/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	3,50			3,50
30/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	2,87			2,87
30/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	32,00			32,00
30/09/2004	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00			5,00
		TOTAL	3.642,78		8.034,02	11.676,80

Wilson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

1734



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: OUT/2004

DT MOVIMENTA	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	1.385,13				1.385,13
01/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	3,50				3,50
01/10/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			1646,11		1.646,11
01/10/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			6283,92		6.283,92
01/10/2004	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO FCO			87678,26		87.678,26
04/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	158,30				158,30
05/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	35,40				35,40
06/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	51,90				51,90
06/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	56,10				56,10
06/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	136,80				136,80
07/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	16,97				16,97
08/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	25,00				25,00
11/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	108,80				108,80
11/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	13,00				13,00
14/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	978,51				978,51
14/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				5,00
15/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	86,70				86,70
15/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	9,60				9,60
15/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	20,00				20,00
15/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	40,00				40,00
18/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	18,00				18,00
18/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	72,57				72,57
18/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	99,56				99,56
19/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	8,00				8,00
19/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	48,25				48,25
20/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	16,81				16,81
20/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	66,92				66,92
20/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	66,00				66,00
20/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	904,69				904,69
20/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	5,00				5,00
21/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	34,22				34,22
21/10/2004	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS C. EXTRATO	46,08				46,08

Walson dos Santos

STRCSUL Trecho 4 - Conj 28* Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: NOV/2004

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/11/2004	62247	PROCESS CHEQUE	4,50				4,50
01/11/2004	62327	COBRANÇA		28,05			28,05
01/11/2004	1183460	EMPRESTIMO			1.654,15		1.654,15
01/11/2004	1244374	EMPRESTIMO			6319,78		6.319,78
01/11/2004	3503735	COBRANÇA					
01/11/2004	41101	TARIFA DOC	5,00				5,00
03/11/2004	62429	EXTRATO	28,80				28,80
03/11/2004	62429	EXTRATO	19,60				19,60
03/11/2004	62502	COBRANÇA		5,46			5,46
03/11/2004	62506	COBRANÇA		167,32			167,32
03/11/2004	4323857	EMPRESTIMO			38,13		38,13
03/11/2004	5226094	COBRANÇA					
03/11/2004	41103	TARIFA DOC	5,00				5,00
03/11/2004	41103	TARIFA DOC	5,00				5,00
04/11/2004	60602	TARIFA ADIC	20,20				20,20
04/11/2004	62682	COBRANÇA		162,11			162,11
04/11/2004	62742	COBRANÇA		4,80			4,80
04/11/2004	5536545	COBRANÇA		243,00			243,00
04/11/2004	41104	TARIFA DOC	5,00				5,00
04/11/2004	41104	TARIFA DOC	5,00				5,00
04/11/2004	41104	TARIFA DOC	5,00				5,00
04/11/2004	41104	TARIFA DOC	5,00				5,00
05/11/2004	62770	FORNEC. CHEQUE	66,00				66,00
05/11/2004	62856	COBRANÇA		3,64			3,64
05/11/2004	62888	COBRANÇA		32,15			32,15
05/11/2004	5831498	COBRANÇA					
08/11/2004	62962	TARIFA ADIC	18,00				18,00
08/11/2004	63049	COBRANÇA		218,88			218,88
08/11/2004	6311595	COBRANÇA		0,83			0,83
08/11/2004	7287336	COBRANÇA					
08/11/2004	41108	TARIFA DOC	5,00				5,00

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

4.737



LEI CAETANO
COMISSÃO STB

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: NOV/2004

08/11/2004	41108	TARIFA DOC	5,00			5,00
09/11/2004	63153	TARIFA ADIC	23,88			23,88
09/11/2004	63254	COBRANÇA		19,20		19,20
09/11/2004	63290	COBRANÇA		4,80		4,80
09/11/2004	41109	TARIFA DOC	5,00			5,00
09/11/2004	41109	TARIFA DOC	5,00			5,00
09/11/2004	41109	TARIFA DOC	5,00			5,00
10/11/2004	63402	COBRANÇA		38,04		38,04
10/11/2004	7821953	COBRANÇA				
10/11/2004	909166533	TARIFA PAGTO SALARIO	218,25			218,25
10/11/2004	909166533	TARIFA PAGTO SALARIO	7,50			7,50
10/11/2004	41110	CTA GARANT.	8,00			8,00
10/11/2004	41110	TARIFA DOC	5,00			5,00
10/11/2004	41110	PACOTE DE SERVIÇOS	40,00			40,00
11/11/2004	63604	COBRANÇA		98,39		98,39
11/11/2004	8306822	COBRANÇA		85,00		85,00
11/11/2004	41111	TARIFA DOC	5,00			5,00
12/11/2004	63803	COBRANÇA		13,93		13,93
12/11/2004	8854839	COBRANÇA		106,18		106,18
12/11/2004	9102631	COBRANÇA		49,57		49,57
12/11/2004	9081000	COBRANÇA				
12/11/2004	41112	TARIFA DOC	5,00			5,00
12/11/2004	41112	TARIFA TED	5,00			5,00
12/11/2004	41112	TARIFA TED	5,00			5,00
12/11/2004	41112	TARIFA TED		50,50		50,50
16/11/2004	63960	COBRANÇA		4,80		4,80
16/11/2004	64030	COBRANÇA				
16/11/2004	9708245	COBRANÇA				
16/11/2004	41110	SALDO DEVEDOR	15,00			15,00
16/11/2004	41116	TARIFA DOC	5,00			5,00
16/11/2004	41116	TARIFA DOC	5,00			5,00
16/11/2004	41116	TARIFA DOC	18,00			18,00
17/11/2004	64059	TARIFA ADIC		64,43		64,43
17/11/2004	64135	COBRANÇA				
17/11/2004	41117	TARIFA DOC	5,00			5,00
18/11/2004	64345	COBRANÇA		113,22		113,22
18/11/2004	504141	COBRANÇA		453,03		453,03
18/11/2004	731549	COBRANÇA				
18/11/2004	41112	SALDO DEVEDOR	15,00			15,00
18/11/2004	41118	TARIFA DOC	5,00			5,00

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj. "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

1738



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: NOV/2004

19/11/2004	64495	COBRANÇA			65,10			65,10
19/11/2004	958439	COBRANÇA			87,36			87,36
19/11/2004	41119	TARIFA DOC	5,00					5,00
19/11/2004	41119	TARIFA DOC	5,00					5,00
22/11/2004	64686	COBRANÇA			75,24			75,24
22/11/2004	41122	TARIFA ADIC	5,00					5,00
22/11/2004	41122	TARIFA ADIC	5,00					5,00
23/11/2004	64872	COBRANÇA			7,28			7,28
23/11/2004	64936	COBRANÇA			45,30			45,30
23/11/2004	2014692	COBRANÇA			128,70			128,70
23/11/2004	1764565	COBRANÇA						
23/11/2004	2281819	COBRANÇA						
23/11/2004	41123	COBRANÇA			5,00			5,00
23/11/2004	41123	COBRANÇA			5,00			5,00
23/11/2004	41123	COBRANÇA						
24/11/2004	64974	TARIFA ADIC	29,41					29,41
24/11/2004	64974	PROCESS CHEQUE	4,50					4,50
24/11/2004	65096	COBRANÇA			94,29			94,29
24/11/2004	41124	TARIFA DOC	5,00					5,00
24/11/2004	41124	TARIFA DOC	5,00					5,00
24/11/2004	41124	TARIFA DOC	6,00					6,00
25/11/2004	65161	PROCESS CHEQUE	6,00					6,00
25/11/2004	65278	COBRANÇA			142,56			142,56
25/11/2004	65278	COBRANÇA			24,76			24,76
25/11/2004	3214958	COBRANÇA				812,27		812,27
25/11/2004	3192228	EMPRESTIMO						
25/11/2004	41125	TARIFA DOC	5,00					5,00
25/11/2004	41125	TARIFA DOC	5,00					5,00
25/11/2004	41125	TARIFA DOC	5,00					5,00
25/11/2004	41125	TARIFA DOC	5,00					5,00
25/11/2004	41125	TARIFA DOC	5,50					5,50
26/11/2004	65352	PROCESS CHEQUE						
26/11/2004	65456	COBRANÇA			77,02			77,02
26/11/2004	2005179	EMPRESTIMO				9.471,00		9.471,00
26/11/2004	3411122	COBRANÇA			40,32			40,32
26/11/2004	41126	TARIFA TED	5,00					5,00
29/11/2004	65515	PROCESS CHEQUE	7,50					7,50
29/11/2004	65658	COBRANÇA			41,19			41,19
29/11/2004	4009110	COBRANÇA			0,33			0,33
29/11/2004	4366678	COBRANÇA						
29/11/2004	41129	TARIFA TED	5,00					5,00
29/11/2004	41129	TARIFA TED	5,00					5,00

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
 CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
 Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

4.739



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: NOV/2004

29/11/2004	41129	TARIFA TED	5,00				5,00
30/12/2004	65704	TARIFA ADIC	6,10				6,10
30/11/2004	65704	PROCESS CHEQUE	8,50				8,50
30/11/2004	65787	COBRANÇA			62,02		62,02
30/11/2004	5202036	COBRANÇA			0,58		0,58
30/11/2004	5919598	COBRANÇA			1.168,41		1.168,41
30/11/2004	41130	TARIFA DOC	5,00				5,00
30/11/2004	41130	TARIFA DOC	5,00				5,00
30/11/2004	41130	TARIFA DOC	5,00				5,00
30/11/2004	41130	TARIFA DOC	5,00				5,00
30/11/2004	41130	TARIFA DOC	5,00				5,00
30/11/2004	41130	TARIFA DOC	5,00				5,00
30/11/2004	41130	TARIFA DOC	5,00				5,00
30/11/2004	41130	TARIFA DOC	5,00				5,00
30/11/2004	511058527	COBRANÇA DE JUROS				149,29	149,29
30/11/2004	391100702	COBRANÇA DE IOF	2,58				2,58
		TOTAL	782,82	4.037,79	18.444,62	-	23.265,23

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A 2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3364-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

Handwritten signature and date: 11/11/04



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: DEZ/2004

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/12/2004	65897	PROCESS CHEQUE	6,50				6,50
01/12/2004	65978	COBRANÇA		176,61			176,61
01/12/2004	1183460	EMPRESTIMO			1.657,98		1.657,98
01/12/2004	1244374	EMPRESTIMO			6.216,72		6.216,72
01/12/2004	8326312	COBRANÇA		1.159,34			1.159,34
01/12/2004	41201	TARIFA DOC	5,00				5,00
02/12/2004	66094	EXTRATO	35,20				35,20
02/12/2004	66181	COBRANÇA		78,80			78,80
02/12/2004	8401468	COBRANÇA		42,61			42,61
02/12/2004	8979719	EMPRESTIMO			36,90		36,90
02/12/2004	9943065	COBRANÇA		400,99			400,99
02/12/2004	41202	TARIFA DOC	5,00				5,00
02/12/2004	41202	TARIFA DOC	5,00				5,00
02/12/2004	41202	TARIFA DOC	5,00				5,00
02/12/2004	41202	TARIFA DOC	5,00				5,00
03/12/2004	66376	COBRANÇA		3,92			3,92
03/12/2004	66402	COBRANÇA		83,29			83,29
03/12/2004	151971	COBRANÇA		1,28			1,28
03/12/2004	390763	COBRANÇA		1.094,05			1.094,05
03/12/2004	41203	COBRANÇA		5,00			5,00
03/12/2004	41203	COBRANÇA		5,00			5,00
06/12/2004	66616	COBRANÇA		49,76			49,76
06/12/2004	649987	COBRANÇA		12,61			12,61
06/12/2004	909166533	TARIFA PAGTO SALARIO	320,00				320,00
06/12/2004	909166533	TARIFA PAGTO SALARIO	7,50				7,50
06/12/2004	41206	TARIFA DOC	5,00				5,00
06/12/2004	41206	TARIFA DOC	5,00				5,00
06/12/2004	41206	TARIFA DOC	5,00				5,00
06/12/2004	41206	TARIFA DOC	5,00				5,00
06/12/2004	41206	TARIFA DOC	5,00				5,00
06/12/2004	41206	TARIFA DOC	5,00				5,00
06/12/2004	41206	TARIFA DOC	5,00				5,00
06/12/2004	41206	TARIFA DOC	5,00				5,00

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj. B Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086R/ 4747
1677



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: DEZ/2004

06/12/2004	41206	TARIFA DOC	5,00			5,00
06/12/2004	41206	TARIFA DOC	5,00			5,00
06/12/2004	41206	TARIFA DOC	5,00			5,00
07/12/2004	66767	COBRANÇA		63,92		63,92
07/12/2004	1175010	COBRANÇA		5,26		5,26
07/12/2004	1457102	COBRANÇA				
07/12/2004	1457103	EMPRESTIMO			247,15	247,15
07/12/2004	956161	COBRANÇA				
07/12/2004	1439511	COBRANÇA				
07/12/2004	41207	TARIFA DOC	5,00			5,00
07/12/2004	41207	TARIFA DOC	5,00			5,00
07/12/2004	41207	TARIFA DOC	5,00			5,00
07/12/2004	41207	TARIFA DOC	5,00			5,00
07/12/2004	41207	TARIFA TED	5,00			5,00
08/12/2004	66919	COBRANÇA		3,92		3,92
08/12/2004	66938	COBRANÇA		9,80		9,80
08/12/2004	1621651	COBRANÇA		133,48		133,48
08/12/2004	1864491	COBRANÇA		322,31		322,31
09/12/2004	67024	TARIFA ADIC	6,30			6,30
09/12/2004	67097	COBRANÇA		3,92		3,92
09/12/2004	67106	COBRANÇA		42,74		42,74
09/12/2004	67168	COBRANÇA		9,60		9,60
09/12/2004	41206	SALDO DEVEDOR	15,00			15,00
09/12/2004	41209	TARIFA DOC	5,00			5,00
09/12/2004	41209	TARIFA DOC	5,00			5,00
09/12/2004	41209	TARIFA DOC	5,00			5,00
09/12/2004	41209	TARIFA DOC	5,00			5,00
09/12/2004	41209	TARIFA DOC	5,00			5,00
09/12/2004	41209	TARIFA DOC	5,00			5,00
09/12/2004	41209	TARIFA DOC	5,00			5,00
10/12/2004	67291	COBRANÇA		201,52		201,52
10/12/2004	3121128	COBRANÇA				
13/12/2004	67490	COBRANÇA		5,88		5,88
13/12/2004	67509	COBRANÇA		86,38		86,38
13/12/2004	67530	CUSTOD CHEQUE	0,21			0,21
13/12/2004	67554	COBRANÇA		4,80		4,80
13/12/2004	3678259	COBRANÇA				
13/12/2004	41210	CTA GARANT	8,00			8,00
14/12/2004	67601	TARIFA ADIC	5,45			5,45
14/12/2004	67681	COBRANÇA		9,80		9,80

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj 28* Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

Handwritten signature and initials.



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: DEZ/2004

14/12/2004	67740	COBRANÇA		8,90		8,90
14/12/2004	41210	TARIFA DOC	5,00			5,00
14/12/2004	41210	PACOTE SERVIÇOS	40,00			40,00
14/12/2004	41214	TARIFA DOC	5,00			5,00
14/12/2004	41214	TARIFA TED	5,00			5,00
14/12/2004	41214	TARIFA TED	5,00			5,00
15/12/2004	67897	COBRANÇA		75,91		75,91
15/12/2004	4585814	COBRANÇA				5,00
15/12/2004	41215	TARIFA DOC	5,00			5,00
15/12/2004	41215	TARIFA DOC	5,00			5,00
15/12/2004	41215	TARIFA DOC	5,00			4,63
16/12/2004	67981	TARIFA ADIC	4,63			170,45
16/12/2004	68069	COBRANÇA		170,45		409,78
16/12/2004	4794537	COBRANÇA		409,78		41,83
16/12/2004	5059831	COBRANÇA		41,83		772,28
16/12/2004	5040405	COBRANÇA		772,28		5,00
16/12/2004	41216	TARIFA DOC	5,00			5,00
16/12/2004	41216	TARIFA DOC	5,00			3,92
17/12/2004	68251	COBRANÇA		3,92		45,95
17/12/2004	5207155	COBRANÇA		45,95		5,00
17/12/2004	41217	TARIFA DOC	5,00			5,00
17/12/2004	41217	TARIFA TED	5,00			273,06
20/12/2004	68452	COBRANÇA		273,06		133,82
20/12/2004	5719111	COBRANÇA		133,82		45,00
21/12/2004	68582	TARIFA ADIC	45,00			1,00
21/12/2004	68582	PROCESS CHEQUE	1,00			127,83
21/12/2004	68665	COBRANÇA		127,83		5,00
21/12/2004	41221	TARIFA DOC	5,00			5,00
21/12/2004	41221	TARIFA DOC	5,00			5,00
21/12/2004	41221	TARIFA DOC	5,00			5,00
21/12/2004	41221	TARIFA DOC	5,00			5,00
21/12/2004	41221	TARIFA DOC	5,00			5,00
21/12/2004	41221	TARIFA DOC	5,00			5,00
21/12/2004	41221	TARIFA DOC	5,00			5,00
21/12/2004	41221	TARIFA TED	5,00			5,00
21/12/2004	41221	TARIFA TED	5,00			5,00
21/12/2004	41221	TARIFA TED	5,00			7,00
22/12/2004	68765	PROCESS CHEQUE	7,00			

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj. B Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

1.748
ST



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: DEZ/2004

22/12/2004	68868	COBRANÇA		61,50		61,50
22/12/2004	6911278	COBRANÇA		343,26		343,26
22/12/2004	909166533	TARIFA PAGTO SALARIO	150,00			150,00
22/12/2004	909166533	TARIFA PAGTO SALARIO	3,60			3,60
22/12/2004	41222	TARIFA DOC	5,00			5,00
22/12/2004	41222	TARIFA DOC	5,00			5,00
23/12/2004	68957	PROCESS CHEQUE	7,00			7,00
23/12/2004	69041	COBRANÇA		1,96		1,96
23/12/2004	69049	COBRANÇA		49,68		49,68
23/12/2004	7164766	COBRANÇA		7,24		7,24
23/12/2004	41223	TARIFA DOC	5,00			5,00
23/12/2004	41223	TARIFA DOC	5,00			5,00
24/12/2004	69155	PROCESS CHEQUE	6,00			6,00
24/12/2004	69231	COBRANÇA		3,92		3,92
24/12/2004	7773966	COBRANÇA		1.246,79		1.246,79
27/12/2004	69318	PROCESS CHEQUE	4,50			4,50
27/12/2004	69401	COBRANÇA		3,43		3,43
27/12/2004	69464	COBRANÇA		9,60		9,60
27/12/2004	8302874	EMPRESTIMO			754,38	754,38
28/12/2004	69511	TARIFA ADIC	59,45			59,45
28/12/2004	69511	PROCESS CHEQUE	5,50			5,50
28/12/2004	69586	COBRANÇA		130,70		130,70
28/12/2004	8609414	COBRANÇA		95,39		95,39
28/12/2004	41228	TARIFA DOC	5,00			5,00
28/12/2004	41228	TARIFA DOC	5,00			5,00
29/12/2004	69694	PROCESS CHEQUE	6,00			6,00
29/12/2004	69776	COBRANÇA		15,35		15,35
19/12/2004	69840	COBRANÇA		4,80		4,80
29/12/2004	9399272	COBRANÇA				5,00
29/12/2004	41229	COBRANÇA		5,00		5,00
29/12/2004	41229	COBRANÇA		5,00		5,00
30/12/2004	69879	TARIFA ADIC	31,50			31,50
30/12/2004	69879	PROCESS CHEQUE	7,00			7,00
30/12/2004	69952	COBRANÇA		11,76		11,76
30/12/2004	9554757	COBRANÇA		13,79		13,79
30/12/2004	41227	SALDO DEVEDOR	15,00			15,00
30/12/2004	41230	TARIFA DOC	5,00			5,00
30/12/2004	41230	TARIFA DOC	5,00			5,00

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

hht.4



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: DEZ/2004

			4,63				4,83
31/12/2004	70068	TARIFA ADIC	3,50				3,50
31/12/2004	70068	PROCESS CHEQUE			297,93		297,93
31/12/2004	511058527	COBRANÇA DE JUROS	4,15				4,15
31/12/2004	391100702	COBRANÇA IOF	1.079,62	8.089,49	9.211,06	-	18.380,17
		TOTAL					

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj. B Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

5
4.795

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DESPESAS BANCARIAS /TARIFAS	5.003,47	4.995,09	6.921,97	5.745,89	3.517,70	4.821,95	3.010,04	5.523,33	3.642,78	6.687,85	782,82	1.079,62	51.732,51
DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS DE EMPRESTIMOS	195.636,42	8.236,14	8.043,05	39.087,26	8.067,93	18.933,15	80.686,13	8.080,66	8.034,02	95.608,29	4.037,79	8.089,49	12.127,28
AMORTIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													498.048,73
													561.908,52

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
 CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
 Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

RS
 4.746



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JAN/2005

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2

CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
03/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	70,90				70,90
03/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,80				4,80
03/01/2005	2005115	EMPRESTIMO			92002,42		92.002,72
03/01/2005	1244374	EMPRESTIMO			6250,32		6.250,32
04/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	33,60				33,60
04/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	18,80				18,80
04/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	38,13				38,13
04/01/2005	11/53460-9	EMPRESTIMO			1665,57		1.665,57
04/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	25,00				25,00
04/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	22,36				22,36
05/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,00				10,00
05/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	111,13				111,13
06/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	84,25				84,25
06/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	14,84				14,84
06/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	16,00				16,00
07/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	79,40				79,40
07/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	28,49				28,49
07/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	148,80				148,80
07/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	11,20				11,20
10/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	16,52				16,52
10/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	66,00				66,00
10/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	87,63				87,63
10/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	15,60				15,60
10/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	18,00				18,00
10/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	48,00				48,00
11/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	5,88				5,88
11/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	93,84				93,84
11/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	176,81				176,81
11/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	43,33				43,33
11/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	92,07				92,07
12/01/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	38,30				38,30

18
2017



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: FEV/2005

Walson dos Santos

STRCS/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	15,88				15,88
01/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	85,56				85,56
01/02/2005	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			1671,46		1.671,46
01/02/2005	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			6215,59		6.215,59
01/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	55,12				55,12
01/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	557,11				557,11
01/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	5,00				5,00
01/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	36,80				36,80
02/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	138,95				138,95
02/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	38,13				38,13
02/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	6,80				6,80
02/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	10,00				10,00
02/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	14,61				14,61
03/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	41,66				41,66
03/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	88,54				88,54
03/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	5,00				5,00
04/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	24,84				24,84
09/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	4,80				4,80
09/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	13,39				13,39
09/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	133,20				133,20
09/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	4,80				4,80
09/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	5,00				5,00
09/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	29,06				29,06
10/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	3,92				3,92
10/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	51,69				51,69
10/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	237,07				237,07
10/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	28,00				28,00
10/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	48,00				48,00
10/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	87,65				87,65
11/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	18,09				18,09
11/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	1,96				1,96
14/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS					

- 28
bh47



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: FEV/2005

14/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,90				4,90
14/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	15,00				15,00
15/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	1,96				1,96
15/02/2005	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			12513,03	142857,14	155.370,17
15/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	99,40				99,40
15/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	15,00				15,00
16/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,00				10,00
17/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,96				10,96
17/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	22,20				22,20
17/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	159,00				159,00
17/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	147,68				147,68
17/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	41,09				41,09
17/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	87,31				87,31
17/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	793,84				793,84
17/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,00				10,00
17/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,80				4,80
18/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,80				10,80
21/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	32,03				32,03
21/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,80				4,80
21/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	317,90				317,90
21/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	46,59				46,59
22/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	43,30				43,30
22/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	5,88				5,88
22/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	39,06				39,06
22/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	41,47				41,47
22/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	88,13				88,13
22/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	41,47				41,47
22/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	88,13				88,13
22/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	15,00				15,00
23/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	1,96				1,96
23/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	2,80				2,80
23/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	16,56				16,56
23/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	863,17				863,17
23/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	5,00				5,00
24/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	1,96				1,96
24/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	40,48				40,48
24/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	2,35				2,35

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF2
1750



LEED CASTRO &
COMPANHIA LTDA

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: FEV/2005

24/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	5,00				5,00
25/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	2,80				2,80
25/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	17,80				17,80
25/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	30,97				30,97
25/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	35,00				35,00
25/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	878,92				878,92
28/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	1,70				1,70
28/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	193,32				193,32
28/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	26,03				26,03
28/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	0,50				0,50
28/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	1,96				1,96
28/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	14,40				14,40
28/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	25,00				25,00
28/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	107,81				107,81
28/02/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	1,74				1,74
		TOTAL	6.265,56	-	20.400,08	142.857,14	169.522,78

Walson dos Santos
 STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
 CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
 Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

3
 15/02/05



L.F. CAETANO &
CONDOMÍNIO

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: MAR/2005

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	18,46				18,46
01/03/2005	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			1.041,67		1.041,67
02/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	77,66				77,66
02/03/2005	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			1.782,38	4.166,66	5.949,04
02/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	38,65				38,65
03/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	19,80				19,80
04/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	36,60				36,60
04/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,80				4,80
04/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	24,86				24,86
07/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	5,66				5,66
07/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	129,20				129,20
07/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	35,00				35,00
07/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	18,71				18,71
08/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	1,96				1,96
08/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	123,86				123,86
08/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	12,22				12,22
08/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	7,77				7,77
09/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,00				10,00
09/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	29,12				29,12
10/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	13,00				13,00
10/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	48,00				48,00
10/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	3,92				3,92
11/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	39,68				39,68
11/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,80				4,80
11/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	20,00				20,00
11/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	1.928,87				1.928,87
11/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	1,96				1,96
14/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	43,93				43,93
14/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,00				10,00
14/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	6,87				6,87
15/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	71,46				71,46
15/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	0,56				0,56

1 4759
252



LEILÃO
COMPRAS E VENDAS

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: MAR/2005

				1.955,46	142.857,14	144.812,60
15/03/2005	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO				
15/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	15,00			15,00
16/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	5,00			5,00
16/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	1,96			1,96
16/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	4,50			4,50
17/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	21,29			21,29
17/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	55,70			55,70
18/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	1.549,02			1.549,02
18/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	112,06			112,06
18/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	0,61			0,61
21/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	90,56			90,56
21/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	4,80			4,80
21/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	43,68			43,68
21/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	92,82			92,82
21/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	0,37			0,37
22/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	40,00			40,00
22/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	9,60			9,60
23/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	59,16			59,16
23/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	3,92			3,92
23/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	107,64			107,64
23/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	4,80			4,80
23/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	76,00			76,00
23/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	23,76			23,76
24/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	1.397,29			1.397,29
24/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	215,24			215,24
24/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	56,94			56,94
24/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	4,80			4,80
24/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	898,30			898,30
24/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	10,00			10,00
28/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	73,87			73,87
28/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	5,00			5,00
29/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	15,59			15,59
29/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	20,44			20,44
29/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	8,90			8,90
29/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	1.299,79			1.299,79
29/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	10,00			10,00
29/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	221,38			221,38
30/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	125,48			125,48

Walson dos Santos

STRCSUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

4.753
28



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: MAR/2005

30/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	20,00				20,00
30/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	20,00				20,00
31/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	15,00				15,00
31/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	249,60				249,60
31/03/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	10,49				10,49
		TOTAL	9.787,74		4.779,51	147.023,80	161.591,05

Walson dos Santos
STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasilia-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

3
SS
WST/ly



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: ABR/2005

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2

CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	5,88				5,88
01/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,90				4,90
01/04/2005	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			1.041,67		1.041,67
01/04/2005	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			1.979,48	4.166,66	6.146,14
04/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	35,20				35,20
04/04/2005	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			90.271,05		90.271,06
04/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	31,50				31,50
04/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	3,92				3,92
04/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	99,36				99,36
04/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	38,13				38,13
04/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,00				10,00
05/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	1,96				1,96
05/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	35,70				35,70
05/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,00				10,00
06/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	7,75				7,75
06/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	1,96				1,96
06/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	20,92				20,92
06/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	1,20				1,20
06/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	5,00				5,00
07/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	65,62				65,62
07/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	13,02				13,02
07/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	16,00				16,00
07/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	15,00				15,00
08/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	19,32				19,32
08/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,00				10,00
11/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	14,65				14,65
11/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	53,60				53,60
11/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	8,90				8,90
11/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	685,36				685,36
11/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	18,00				18,00
11/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	48,00				48,00

4.755
ST



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: ABR/2005

12/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	149,30			149,30
12/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	48,24			48,24
12/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	5,88			5,88
13/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	1,96			1,96
13/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	278,26			278,26
13/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	72,50			72,50
13/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	25,00			25,00
14/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	143,53			143,53
14/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	4,80			4,80
14/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	15,00			15,00
14/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	16,00			16,00
15/04/2005	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO		16.981,05	142.857,14	159.838,19
15/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	26,98			26,98
15/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	5,00			5,00
18/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	11,48			11,48
18/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	15,00			15,00
19/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	8,36			8,36
19/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	3,92			3,92
19/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	34,81			34,81
19/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	2,35			2,35
20/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	8,90			8,90
20/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	20,00			20,00
22/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	25,20			25,20
22/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	1,96			1,96
22/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	74,26			74,26
22/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	5,00			5,00
22/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	1.883,13			1.883,13
25/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	15,00			15,00
25/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	85,56			85,56
25/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	13,23			13,23
25/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	9,60			9,60
25/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	2,60			2,60
25/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	138,00			138,00
26/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	19,66			19,66
26/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	158,33			158,33
26/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	18,00			18,00
26/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	89,79			89,79
26/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	41,80			41,80

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: ABR/2005

LE E O CONTADOR
CONDOMÍNIO TERRA

27/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	105,60				105,60
27/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	3,92				3,92
27/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	9,60				9,60
27/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	15,00				15,00
27/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	13,50				13,50
27/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	3,92				3,92
27/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	16,56				16,56
28/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	15,00				15,00
29/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	62,06				62,06
29/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	19,16				19,16
29/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	5,00				5,00
29/04/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	2,78				2,78
		TOTAL	5.031,34	-	110.273,25	147.023,80	262.328,40

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2

CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

3
4754
ASTA



LEEDCASTRO &
CONSTRUTORA

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: MAI/2005

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2

CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
02/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	15,00				15,00
02/05/2005	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			1.882,02	4.166,66	6.048,68
02/05/2005	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			1.686,86		1.686,86
03/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	35,20				35,20
03/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	96,81				96,81
03/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	1,96				1,96
03/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	36,90				36,90
04/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	5,88				5,88
04/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	88,69				88,69
04/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	5,00				5,00
05/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	47,03				47,03
06/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,50				4,50
06/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	94,83				94,83
06/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	118,46				118,46
06/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	0,88				0,88
09/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	51,12				51,12
09/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	51,32				51,32
09/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	3,92				3,92
09/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	47,22				47,22
09/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	18,00				18,00
10/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	6,30				6,30
10/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	3,92				3,92
10/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	91,08				91,08
11/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,93				4,93
11/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	7,84				7,84
11/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	33,42				33,42
11/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,00				10,00
12/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,96				10,96
12/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,80				4,80
12/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	20,00				20,00
13/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	6,86				6,86

4758



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: MAI/2005

13/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	4,80			4,80
13/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	1.937,15			1.937,15
16/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	7,77			7,77
16/05/2005	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO		6.324,12	142.857,14	149.181,26
16/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	0,74			0,74
16/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	10,00			10,00
16/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	5,00			5,00
17/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	4,50			4,50
17/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	13,72			13,72
17/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	16,56			16,56
17/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	4,80			4,80
17/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	39,81			39,81
17/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	39,74			39,74
17/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	10,00			10,00
17/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	8,61			8,61
17/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	36,31			36,31
18/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	45,00			45,00
19/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	8,00			8,00
19/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	10,00			10,00
20/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	1,96			1,96
20/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	15,54			15,54
20/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	10,00			10,00
23/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	3,60			3,60
23/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	1,96			1,96
23/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	34,87			34,87
23/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	0,83			0,83
23/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	40,00			40,00
24/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	315,18			315,18
24/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	9,60			9,60
25/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	3,00			3,00
25/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	71,52			71,52
25/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	15,00			15,00
27/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	10,72			10,72
27/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	3,50			3,50
27/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	6,72			6,72
27/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	4,80			4,80
27/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	21,96			21,96

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

4759



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: MAI/2005

30/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	2,50				2,50
30/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	1,96				1,96
30/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	63,19				63,19
30/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	0,22				0,22
30/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	16,25				16,25
30/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,00				10,00
31/05/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	18,00				18,00
							0,41
		TOTAL	3.808,22	-	9.893,00	147.023,80	160.725,02

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

3
1460
09/17



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JUN/2005

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/06/2005	89526	392 TAR ADIC	9,62				9,62
01/06/2005	89526	429 PROCESS CH	3,50				3,50
01/06/2005	89616	124 COBRANÇA		3,92			3,92
01/06/2005	89640	124 COBRANÇA		69,20			69,20
01/06/2005	1183460	177 EMPRESTIMO			1692,96		1.692,96
01/06/2005	1244374	177 EMPRESTIMO			1911,73	4166,66	6.078,39
01/06/2005	2952872	124 COBRANÇA		1.311,28			1.311,28
01/06/2005	11128	124 COBRANÇA		641,54			641,54
01/06/2005	50601	310 TAR DOC	5,00				5,00
01/06/2005	50601	310 TAR DOC	5,00				5,00
01/06/2005	50601	310 TAR DOC	5,00				5,00
02/06/2005	89741	263 EXTRATO					40,00
02/06/2005	89741	392 TAR ADIC	9,00				9,00
02/06/2005	89829	124 COBRANÇA		1,96			1,96
02/06/2005	89871	124 COBRANÇA		35,88			35,88
02/06/2005	89907	124 COBRANÇA		9,60			9,60
02/06/2005	6796811	177 EMPRESTIMO			38,13		38,13
02/06/2005	7215666	124 COBRANÇA		763,94			763,94
02/06/2005	50602	310 TAR DOC	5,00				5,00
03/06/2005	89951	392 TAR ADIC	10,82				10,82
03/06/2005	90019	124 COBRANÇA		3,92			3,92
03/06/2005	90041	124 COBRANÇA		7,70			7,70
03/06/2005	90088	124 COBRANÇA		19,20			19,20
03/06/2005	7651424	124 COBRANÇA		14,76			14,76
03/06/2005	7634855	124 COBRANÇA		913,25			913,25
03/06/2005	50603	310 TAR DOC	5,00				5,00
03/06/2005	50603	310 TAR DOC	5,00				5,00
03/06/2005	50603	310 TAR DOC	5,00				5,00
06/06/2005	90214	124 COBRANÇA		1,96			1,96
06/06/2005	90230	124 COBRANÇA		6,30			6,30

4761
10/1/05



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JUN/2005

20/06/2005	92098	124 COBRANÇA		3,92		3,92
20/06/2005	92130	124 COBRANÇA		19,60		19,60
20/06/2005	3013929	124 COBRANÇA		980,24		980,24
20/06/2005	50620	310 TAR DOC	5,00			5,00
20/06/2005	50620	310 TAR DOC	5,00			5,00
20/06/2005	50620	310 TAR TED	5,00			5,00
20/06/2005	50620	310 TAR TED	5,00			5,00
21/06/2005	92300	124 COBRANÇA		9,80		9,80
21/06/2005	909166533	170 TAR PG SAL	204,00			204,00
21/06/2005	909166533	170 TAR PG SAL	6,00			6,00
21/06/2005	3553961	124 COBRANÇA		-		-
21/06/2005	50621	310 TAR DOC	5,00			5,00
22/06/2005	92488	124 COBRANÇA		80,86		80,86
23/06/2005	92683	124 COBRANÇA		3,92		3,92
23/06/2005	92715	124 COBRANÇA		12,43		12,43
23/06/2005	50623	262 DESCONTO TITULO	100,00			100,00
23/06/2005	50623	310 TAR DOC	5,00			5,00
23/06/2005	50623	310 TAR DOC	5,00			5,00
23/06/2005	50623	310 TAR DOC	5,00			5,00
23/06/2005	50623	310 TAR DOC	5,00			5,00
23/06/2005	50623	310 TAR DOC	5,00			5,00
23/06/2005	50623	310 TAR DOC	5,00			5,00
23/06/2005	50623	310 TAR TED	5,00			5,00
24/06/2005	92779	392 TAR ADIC	23,84			23,84
24/06/2005	92855	124 COBRANÇA		52,48		52,48
24/06/2005	4800330	124 COBRANÇA		32,73		32,73
24/06/2005	50624	310 TAR TED	5,00			5,00
24/06/2005	50624	310 TAR TED	5,00			5,00
24/06/2005	50624	310 TAR TED	5,00			5,00
27/06/2005	92957	392 TAR ADIC	9,00			9,00
27/06/2005	5332192	177 EMPRESTIMO			866,64	866,64
27/06/2005	5332193	124 COBRANÇA		-		-
27/06/2005	50627	310 TAR DOC	5,00			5,00
27/06/2005	50627	310 TAR DOC	5,00			5,00
27/06/2005	50627	310 TAR TED	5,00			5,00
28/06/2005	93230	124 COBRANÇA		3,92		3,92
28/06/2005	5509798	124 COBRANÇA		0,72		0,72

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
 CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
 Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

4
 19/11/05



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: SET/2005

09/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	37,18			37,18
09/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	9,30			9,30
09/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	10,46			10,46
12/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	22,54			22,54
12/09/2005	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			18.986,11	18.986,11
12/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	11,60			11,60
12/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	3,60			3,60
12/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	58,00			58,00
12/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	48,00			48,00
13/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	27,44			27,44
13/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	90,84			90,84
13/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	19,78			19,78
14/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	11,76			11,76
14/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	33,86			33,86
14/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	99,05			99,05
14/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	31,72			31,72
15/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	1,96			1,96
15/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	35,69			35,69
15/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	3,36			3,36
16/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	7,84			7,84
16/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	241,21			241,21
16/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	20,00			20,00
19/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	10,00			10,00
19/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	17,64			17,64
19/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	3,36			3,36
20/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	67,62			67,62
20/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	6,72			6,72
20/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	25,00			25,00
21/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	7,70			7,70
21/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	8,90			8,90
21/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	226,80			226,80
21/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	3,60			3,60
21/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	132,00			132,00
21/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	14,92			14,92
22/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	15,00			15,00
23/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	21,11			21,11
23/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	5,88			5,88

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF2
4765
SF



LEI E CANTO &
COMERCIAL

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: OUT/2005

DT MOVIMENTA	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
03/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	11,76				11,76
03/10/2005	1244374	EMPRESTIMO			1.713,97	4.166,66	5.880,63
03/10/2005	2005115	EMPRESTIMO			28.659,17	47.435,99	76.095,16
03/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	9,60				9,60
03/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	122,83				122,83
04/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	9,80				9,80
04/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	3,43				3,43
04/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	8,90				8,90
04/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	36,90				36,90
04/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	4,59				4,59
04/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	46,40				46,40
05/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	69,79				69,79
06/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	11,76				11,76
06/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	206,23				206,23
06/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	229,20				229,20
06/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	2,40				2,40
06/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	10,00				10,00
07/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	36,45				36,45
07/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	77,45				77,45
07/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	36,45				36,45
07/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	77,45				77,45
07/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	15,00				15,00
10/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	9,80				9,80
10/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	11,13				11,13
10/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	25,35				25,35
10/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	67,76				67,76
10/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	8,00				8,00
13/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	4,91				4,91
13/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	5,00				5,00
13/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	30,00				30,00
13/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	1,96				1,96
13/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	85,82				85,82

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
CNPJ: 07.000.000/0001-00

19/10/05
WAS



LEED CANTO &
CONSTRUTORA

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: OUT/2005

13/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	4,80			4,80	
14/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	5,88			5,88	
14/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	71,76			71,76	
14/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	2,87			2,87	
14/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	15,00			15,00	
17/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	11,76			11,76	
17/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	293,31			293,31	
17/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	3,36			3,36	
19/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	59,12			59,12	
19/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	4,80			4,80	
20/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	21,02			21,02	
20/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	865,25			865,25	
20/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	40,00			40,00	
21/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	10,00			10,00	
21/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	15,68			15,68	
21/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	110,10			110,10	
21/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	202,80			202,80	
21/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	2,40			2,40	
25/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	0,66			0,66	
25/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	921,04			921,04	
25/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	13,72			13,72	
25/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	84,78			84,78	
26/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	36,57			36,57	
27/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	5,88			5,88	
27/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	14,40			14,40	
27/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	139,97			139,97	
28/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	12,12			12,12	
28/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	46,57			46,57	
31/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	10,96			10,96	
31/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	9,60			9,60	
31/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	15,00			15,00	
31/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	49,58			49,58	
31/10/2005	LIVRO RAZÃO	DESPEAS BANCARIAS	0,77			0,77	
		TOTAL	4.377,65	-	30.373,14	51.602,65	86.353,44

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

2
4768



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: NOV/2005

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
03/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	40,47				40,47
01/11/2005	1244374	EMPRESTIMO			1739,71	4166,66	5.906,37
01/11/2005	2005115	EMPRESTIMO			27893,95	47435,99	75.329,94
03/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	40,00				40,00
03/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	38,13				38,13
03/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	7,84				7,84
03/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	207,13				207,13
03/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,80				4,80
04/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	11,76				11,76
04/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	31,70				31,70
04/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	25,00				25,00
07/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	18,80				18,80
07/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	2,00				2,00
07/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	118,45				118,45
08/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	35,38				35,38
08/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	75,17				75,17
08/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	35,38				35,38
08/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	75,17				75,17
08/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	3,92				3,92
08/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	12,67				12,67
09/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,76				4,76
10/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	34,88				34,88
10/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	74,12				74,12
10/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	1,96				1,96
10/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,10				4,10
10/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	67,00				67,00
11/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	30,00				30,00
14/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	39,87				39,87
14/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	1,96				1,96
14/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	77,91				77,91

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF4469
6917



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: NOV/2005

14/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	15,00			15,00
14/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	30,92			30,92
16/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	95,35			95,35
16/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,85			10,85
17/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	1,96			1,96
17/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,90			4,90
17/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	5,00			5,00
18/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	25,85			25,85
18/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	130,88			130,88
18/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	8,80			8,80
21/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	16,84			16,84
22/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	17,64			17,64
22/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	25,00			25,00
23/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	68,24			68,24
23/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	63,04			63,04
23/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	78,00			78,00
23/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	5,00			5,00
24/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	0,35			0,35
24/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	8,40			8,40
24/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	5,88			5,88
24/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	26,88			26,88
24/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,00			10,00
25/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	36,06			36,06
25/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	76,09			76,09
25/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	515,63			515,63
25/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	14,40			14,40
28/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	83,53			83,53
28/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	1,96			1,96
28/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	111,77			111,77
28/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	9,60			9,60
28/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	30,00			30,00
28/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	26,57			26,57
28/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	1,11			1,11
28/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	62,58			62,58
28/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	15,00			15,00
30/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	229,69			229,69
30/11/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	2,76			2,76

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF25
L. P. O.
O. S. D. F.



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: DEZ/2005

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/12/2005	1244374	177 EMPRESTIMO			6.813,42		5.813,42
01/12/2005	2005115	177 EMPRESTIMO			75.329,94		75.329,94
01/12/2005	103351100043353	124 COBRANÇA		88,06			88,06
01/12/2005	103351200087037	124 COBRANÇA		4,80			4,80
01/12/2005	5029626	124 COBRANÇA		-			
01/12/2005	51130	310 TAR DOC	5,00				5,00
01/12/2005	51130	310 TAR DOC	5,00				5,00
01/12/2005	51130	310 TAR DOC	5,00				5,00
01/12/2005	51130	310 TAR DOC	5,00				5,00
01/12/2005	51130	310 TAR TED	5,00				5,00
01/12/2005	51130	310 TAR TED	5,00				5,00
01/12/2005	51130	310 TAR TED	5,00				5,00
02/12/2005	6412405	177 EMPRESTIMO			36,90		36,90
02/12/2005	103360900068923	124 COBRANÇA		7,84			7,84
02/12/2005	103361000083595	124 COBRANÇA		900,08			900,08
02/12/2005	103361200081830	124 COBRANÇA		4,80			4,80
02/12/2005	6715651	124 COBRANÇA		-			
02/12/2005	51201	310 TAR DOC	5,00				5,00
02/12/2005	51202	310 TAR DOC	5,00				5,00
02/12/2005	51202	310 TAR DOC	5,00				5,00
02/12/2005	51202	310 TAR DOC	5,00				5,00
02/12/2005	51202	310 TAR DOC	5,00				5,00
02/12/2005	51201	263 EXTRATO	43,20				43,20
05/12/2005	909166533	170 TAR PG SAL	273,60				273,60
05/12/2005	609166533	170 TAR PG SAL	2,40				2,40
05/12/2005	103390100280333	124 BLOQUETO		399,60			399,60
05/12/2005	103391000093626	124 COBRANÇA		9,80			9,80
05/12/2005	103391100092704	124 COBRANÇA		146,49			146,49
05/12/2005	7403660	124 COBRANÇA		-			
05/12/2005	51205	310 TAR DOC	5,00				5,00
05/12/2005	51205	310 TAR TED	5,00				5,00
05/12/2005	51202	392 TAR ADIC	7,18				7,18
06/12/2005	103401000109174	124 COBRANÇA		11,76			11,76
06/12/2005	103401100053680	124 COBRANÇA		185,53			185,53

1
GAZIT



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: DEZ/2005

06/12/2005	51206	310 TAR DOC	5,00			5,00
06/12/2005	51206	310 TAR DOC	5,00			5,00
06/12/2005	51206	310 TAR DOC	5,00			5,00
06/12/2005	51206	310 TAR DOC	5,00			5,00
06/12/2005	51206	310 TAR TED	5,00			5,00
07/12/2005	80003876	124 COBRANÇA				285,60
07/12/2005	909166533	170 TAR PG SAL	285,60			2,40
07/12/2005	909166533	170 TAR PG SAL	2,40			5,88
07/12/2005	103411000097052	124 COBRANÇA		5,88		160,53
07/12/2005	103411100083727	124 COBRANÇA		160,53		5,00
07/12/2005	51207	310 TAR DOC	5,00			5,00
07/12/2005	51207	310 TAR DOC	5,00			5,00
07/12/2005	51207	310 TAR DOC	5,00			5,00
07/12/2005	51207	310 TAR DOC	5,00			5,00
07/12/2005	51207	310 TAR TED	5,00			17,75
08/12/2005	103421000113287	124 COBRANÇA		17,75		
08/12/2005	8923171	124 COBRANÇA				5,00
08/12/2005	51208	310 TAR DOC	5,00			5,00
08/12/2005	51208	310 TAR TED	5,00			11,76
09/12/2005	103431000033841	124 COBRANÇA		11,76		5,00
09/12/2005	51209	310 TAR DOC	5,00			5,00
09/12/2005	51209	310 TAR DOC	5,00			17.591,81
12/12/2005	2005210	177 EMPRESTIMO				15,92
12/12/2005	9951031	124 COBRANÇA		15,92		3,92
12/12/2005	103461000081146	124 COBRANÇA		3,92		152,62
12/12/2005	103461100052300	124 COBRANÇA		152,62		
12/12/2005	468841	124 COBRANÇA				5,00
12/12/2005	51212	310 TAR DOC	5,00			5,00
12/12/2005	51212	310 TAR DOC	5,00			5,00
12/12/2005	51212	310 TAR DOC	5,00			5,00
12/12/2005	51212	310 TAR DOC	5,00			5,00
12/12/2005	51212	310 TAR TED	5,00			8,00
12/12/2005	51212	165 CTA GARANT	8,00			48,00
12/12/2005	51212	435 PACOTE SERVIÇO	48,00			
13/12/2005	103471100029596	124 COBRANÇA		76,50		5,00
13/12/2005	51213	310 TAR DOC	5,00			5,00
13/12/2005	51213	310 TAR DOC	5,00			5,00
13/12/2005	51213	310 TAR DOC	5,00			3,92
14/12/2005	103481000103449	124 COBRANÇA		3,92		59,26
14/12/2005	103481100048999	124 COBRANÇA		59,26		

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A,2
 CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
 Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

4783
 3717



LEIDY CASTRO
CONDOMÍNIO

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: DEZ/2005

15/12/2005	103491000109265	124 COBRANÇA			3,92		3,92
16/12/2005	2307903	124 COBRANÇA			-		
16/12/2005	103500100199599	124 BLOQUETO			400,00		400,00
16/12/2005	103501000113168	124 COBRANÇA			3,92		3,92
16/12/2005	51216	310 TAR DOC		5,00			5,00
16/12/2005	51216	310 TAR DOC		5,00			5,00
19/12/2005	103531000036156	124 COBRANÇA			5,88		5,88
19/12/2005	10353110073598	124 COBRANÇA			105,21		105,21
19/12/2005	103531300022542	124 COBRANÇA			3,36		3,36
19/12/2005	3302849	124 COBRANÇA			-		
20/12/2005	3326231	124 COBRANÇA			-		
20/12/2005	909166533	170 TAR PG SAL		235,20			235,20
20/12/2005	909166533	170 TAR PG SAL		6,00			6,00
20/12/2005	103541000078040	124 COBRANÇA			9,80		9,80
20/12/2005	103541100048418	124 COBRANÇA			4,90		4,90
20/12/2005	51219	310 TAR DOC		5,00			5,00
20/12/2005	51219	310 TAR DOC		5,00			5,00
20/12/2005	51219	310 TAR TED		5,00			5,00
20/12/2005	51220	310 TAR TED		5,00			5,00
20/12/2005	51219	392 TAR ADIC		6,35			6,35
21/12/2005	4189825	124 COBRANÇA			753,45		753,45
21/12/2005	909166533	170 TAR PG SAL		246,00			246,00
21/12/2005	909166533	170 TAR PG SAL		6,00			6,00
21/12/2005	103551000098232	124 COBRANÇA			9,80		9,80
21/12/2005	103551100025385	124 COBRANÇA			55,35		55,35
21/12/2005	51221	310 TAR DOC		5,00			5,00
21/12/2005	51221	310 TAR DOC		5,00			5,00
21/12/2005	51220	392 TAR ADIC		6,32			6,32
22/12/2005	4699261	124 COBRANÇA			226,60		226,60
22/12/2005	103561000130987	124 COBRANÇA			7,84		7,84
22/12/2005	103561100023279	124 COBRANÇA			2,87		2,87
22/12/2005	103561200066985	124 COBRANÇA			4,80		4,80
22/12/2005	51222	310 TAR DOC		5,00			5,00
22/12/2005	51222	310 TAR TED		5,00			5,00
23/12/2005	103571000100312	124 COBRANÇA			5,88		5,88
23/12/2005	103571100033457	124 COBRANÇA			51,02		51,02
23/12/2005	5469049	124 COBRANÇA			377,18		377,18
23/12/2005	51223	310 TAR DOC		5,00			5,00
23/12/2005	51223	310 TAR DOC		5,00			5,00
26/12/2005	5772966	124 COBRANÇA			0,52		0,52

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
C/C Nº 4621/0-9 O.S-DF

3
17/12/05

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: DEZ/2005



LEED CATERING & CONSULTORIA

26/12/2005	103601000131261	124 COBRANÇA			22,54		22,54
26/12/2005	103601300061303	124 COBRANÇA			13,70		13,70
26/12/2005	6139100	124 COBRANÇA			1.081,16		1.081,16
26/12/2005	6139101	177 EMPRESTIMO					920,86
26/12/2005	51226	310 TAR DOC	5,00				5,00
26/12/2005	51226	310 TAR TED	5,00				5,00
26/12/2005	51226	310 TAR TED	5,00				5,00
27/12/2005	103611000113065	124 COBRANÇA			23,52		23,52
27/12/2005	6716510	124 COBRANÇA					5,00
27/12/2005	51227	310 TAR DOC	5,00				5,00
27/12/2005	51227	310 TAR TED	5,00				5,00
27/12/2005	51227	310 TAR TED	5,00				5,00
27/12/2005	51227	310 TAR TED	5,00				5,00
28/12/2005	7084627	124 COBRANÇA			0,57		0,57
28/12/2005	103621000122545	124 COBRANÇA			5,88		5,88
28/12/2005	103621100040258	124 COBRANÇA			99,61		99,61
28/12/2005	103621200053590	124 COBRANÇA			4,80		4,80
28/12/2005	7501871	124 COBRANÇA					5,00
28/12/2005	51228	310 TAR DOC	5,00				5,00
28/12/2005	51228	310 TAR DOC	5,00				5,00
28/12/2005	51228	310 TAR DOC	5,00				5,00
28/12/2005	51228	310 TAR TED	5,00				5,00
28/12/2005	51227	392 TAR ADIC	9,35				9,35
29/12/2005	103631100040366	124 COBRANÇA			116,88		116,88
29/12/2005	8075177	124 COBRANÇA					5,00
29/12/2005	51229	310 TAR DOC	5,00				5,00
29/12/2005	51229	310 TAR DOC	5,00				5,00
29/12/2005	51229	310 TAR DOC	5,00				5,00
29/12/2005	51229	310 TAR DOC	5,00				5,00
29/12/2005	51229	310 TAR TED	5,00				5,00
29/12/2005	51229	310 TAR TED	5,00				5,00
		TOTAL	1.510,60		5.667,78	82.180,26	106.871,31

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
 CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
 Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

4
 88
 4.775



LEI DE LICITAÇÃO Nº
COMISSÃO Nº 002

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: AO ANO 2005

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DESPESAS BANCARIAS /TARIFAS	5.307,24	6.265,56	9.787,74	5.031,34	3.808,22	1.128,65	1.250,36	1.061,09	5.214,24	4.377,65	2.991,86	1.510,60	47.734,55
DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	-	-	-	-	-	10.963,49	3.706,78	7.850,45	-	-	-	5.667,78	28.188,50
JUROS DE EMPRESTIMOS	124.689,02	20.400,08	4.779,51	110.273,25	9.893,00	8.960,35	62.101,95	46.515,23	51.716,34	30.373,14	29.633,66	82.180,26	581.495,79
AMORTIZAÇÃO	142.857,14	142.857,14	147.023,80	147.023,80	147.023,80	147.023,80	241.895,78	51.602,65	51.602,65	51.602,65	51.602,65	-	1.322.115,86

Walson dos Santos

CRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

18/11/05
9711.17



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JUN/2005

28/06/2005	50627	392 TAR ADIC					
28/06/2005	50628	310 TAR DOC	7,31				7,31
28/06/2005	50628	310 TAR DOC	5,00				5,00
28/06/2005	50628	310 TAR DOC	5,00				5,00
28/06/2005	50628	310 TAR DOC	5,00				5,00
28/06/2005	50628	310 TAR DOC	5,00				5,00
29/06/2005	93429	124 COBRANÇA	5,00				5,00
29/06/2005	50629	310 TAR DOC		6,86			6,86
29/06/2005	50629	310 TAR DOC	5,00				5,00
29/06/2005	50629	310 TAR DOC	5,00				5,00
29/06/2005	50629	310 TAR DOC	5,00				5,00
30/06/2005	93612	124 COBRANÇA		7,84			7,84
30/06/2005	93616	124 COBRANÇA		71,91			71,91
30/06/2005	8094340	124 COBRANÇA		574,48			574,48
		TOTAL	1.128,65	10.963,49	8.960,35	147.023,80	168.116,29

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2

CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

Handwritten signature and initials



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JUL/2005

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/07/2005	93825	124 COBRANÇA		5,88			5,88
01/07/2005	93878	124 COBRANÇA		44,27			44,27
01/07/2005	868893	124 COBRANÇA					
01/07/2005	1244374	177 EMPRESTIMO			1.814,80	4.166,66	5.981,46
01/07/2005	2005115	177 EMPRESTIMO			43.841,32	94.871,98	138.713,30
01/07/2005	8137236	124 COBRANÇA					
04/07/2005	94055	124 COBRANÇA		6,23			6,23
04/07/2005	94094	124 COBRANÇA		14,40			14,40
04/07/2005	2443813	177 EMPRESTIMO			36,90		36,90
04/07/2005	50701	263 EXTRATO	48,00				48,00
04/07/2005	50704	310 TAR DOC	5,00				5,00
04/07/2005	50704	310 TAR DOC	5,00				5,00
05/07/2005	94249	124 COBRANÇA		11,76			11,76
05/07/2005	2734813	124 COBRANÇA		38,35			38,35
05/07/2005	3198551	124 COBRANÇA					
05/07/2005	50704	392 TAR ADIC	11,41				11,41
05/07/2005	50705	310 TAR DOC	5,00				5,00
05/07/2005	50705	310 TAR DOC	5,00				5,00
05/07/2005	50705	310 TAR DOC	5,00				5,00
05/07/2005	50705	310 TAR DOC	5,00				5,00
05/07/2005	50705	310 TAR DOC	5,00				5,00
05/07/2005	50705	310 TAR DOC	5,00				5,00
06/07/2005	94430	124 COBRANÇA		1,96			1,96
06/07/2005	94499	124 COBRANÇA		135,24			135,24
06/07/2005	3447092	124 COBRANÇA		264,00			264,00
06/07/2005	50705	127 FORNEC CH	66,00				66,00
07/07/2005	94649	124 COBRANÇA		18,63			18,63
07/07/2005	4027713	124 COBRANÇA		-			-
07/07/2005	4009989	124 COBRANÇA		-			-
07/07/2005	50707	310 TAR DOC	5,00				5,00
07/07/2005	50707	310 TAR DOC	5,00				5,00

Walson dos Santos
STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

4.478
1/1



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JUL/2005

08/07/2005	94902	124 COBRANÇA		9,80		9,80
08/07/2005	95029	124 COBRANÇA		36,68		36,68
08/07/2005	4401316	124 COBRANÇA		184,60		184,60
08/07/2005	4385244	124 COBRANÇA		-		
08/07/2005	50708	310 TAR DOC	5,00			5,00
11/07/2005	95160	124 BLOQUETO	200,00			200,00
11/07/2005	95277	124 COBRANÇA		1,96		1,96
11/07/2005	95315	124 COBRANÇA		22,08		22,08
11/07/2005	95349	124 COBRANÇA		23,30		23,30
11/07/2005	50711	165 CTA GARANT	8,00			8,00
11/07/2005	50711	435 PACOTE SERV	48,00			48,00
12/07/2005	95488	124 COBRANÇA		119,30		119,30
12/07/2005	5819016	124 COBRANÇA		26,02		26,02
12/07/2005	5801277	124 COBRANÇA		-		
12/07/2005	50711	392 TAR ADIC	4,93			4,93
12/07/2005	50712	310 TAR DOC	5,00			5,00
12/07/2005	50712	310 TAR DOC	5,00			5,00
13/07/2005	95684	124 COBRANÇA		27,64		27,64
13/07/2005	6241134	124 COBRANÇA		3,83		3,83
13/07/2005	6224085	124 COBRANÇA		-		
13/07/2005	50712	392 TAR ADIC	14,78			14,78
13/07/2005	50713	310 TAR DOC	5,00			5,00
13/07/2005	50713	310 TAR DOC	5,00			5,00
13/07/2005	50713	310 TAR DOC	5,00			5,00
13/07/2005	50713	310 TAR DOC	5,00			5,00
14/07/2005	95886	124 COBRANÇA		5,88		5,88
14/07/2005	95912	124 COBRANÇA		52,44		52,44
14/07/2005	95945	124 COBRANÇA		4,80		4,80
14/07/2005	6613096	124 COBRANÇA		-		
14/07/2005	50714	310 TAR DOC	5,00			5,00
14/07/2005	50714	310 TAR DOC	5,00			5,00
14/07/2005	50714	310 TAR DOC	5,00			5,00
15/07/2005	96089	124 COBRANÇA		61,98		61,98
15/07/2005	50715	310 TAR DOC	5,00			5,00
15/07/2005	50715	310 TAR DOC	5,00			5,00
15/07/2005	50715	310 TAR DOC	5,00			5,00
18/07/2005	96313	124 COBRANÇA		6,86		6,86

Walson dos Santos
STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

2
L
D
A
T
A



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JUL/2005

18/07/2005	96339	124 COBRANÇA		23,57			23,57
18/07/2005	96374	124 COBRANÇA		8,90			8,90
18/07/2005	7637096	124 COBRANÇA		-			
18/07/2005	50718	310 TAR DOC	5,00				5,00
18/07/2005	50718	310 TAR DOC	5,00				5,00
18/07/2005	50718	310 TAR DOC	5,00				5,00
19/07/2005	96516	124 COBRANÇA		5,88			5,88
19/07/2005	96539	124 COBRANÇA		16,60			16,60
19/07/2005	890672	124 COBRANÇA		-			
19/07/2005	50719	310 TAR DOC	5,00				5,00
19/07/2005	50719	310 TAR DOC	5,00				5,00
19/07/2005	50719	310 TAR DOC	5,00				5,00
19/07/2005	50719	310 TAR DOC	5,00				5,00
19/07/2005	50718	392 TAR ADIC	5,85				5,85
20/07/2005	96715	124 COBRANÇA		7,84			7,84
20/07/2005	96751	124 COBRANÇA		218,32			218,32
20/07/2005	96792	124 COBRANÇA		4,80			4,80
20/07/2005	2005179	177 EMPRESTIMO			2.476,51	142.857,14	145.333,65
20/07/2005	2005210	177 EMPRESTIMO			13.002,86		13.002,86
20/07/2005	8585092	124 COBRANÇA		8,91			8,91
20/07/2005	8564819	124 COBRANÇA		-			
20/07/2005	50720	310 TAR DOC	5,00				5,00
20/07/2005	50720	310 TAR DOC	5,00				5,00
21/07/2005	96941	124 COBRANÇA		21,42			21,42
21/07/2005	9060913	124 COBRANÇA		3,40			3,40
21/07/2005	909166533	170 TAR PG SAL	207,60				207,60
21/07/2005	909166533	170 TAR PG SAL	2,40				2,40
21/07/2005	9042646	124 COBRANÇA		323,99			323,99
21/07/2005	50721	310 TAR DOC	5,00				5,00
21/07/2005	50721	310 TAR DOC	5,00				5,00
21/07/2005	50721	310 TAR DOC	5,00				5,00
21/07/2005	50721	310 TAR DOC	5,00				5,00
21/07/2005	50721	310 TAR DOC	5,00				5,00
21/07/2005	50721	310 TAR DOC	5,00				5,00
21/07/2005	50721	310 TAR DOC	5,00				5,00
21/07/2005	50721	310 TAR DOC	5,00				5,00
21/07/2005	50720	392 TAR ADIC	76,57				76,57
22/07/2005	97131	124 COBRANÇA		51,02			51,02

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

4980



LEEE CANTOR &
CONSTRUTORA

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JUL/2005

22/07/2005	9498162	124 COBRANÇA					
22/07/2005	50722	310 TAR DOC	5,00				5,00
22/07/2005	50722	310 TAR DOC	5,00				5,00
22/07/2005	50722	310 TAR DOC	5,00				5,00
25/07/2005	97366	124 COBRANÇA		8,82			8,82
25/07/2005	97396	124 COBRANÇA		152,84			152,84
25/07/2005	9601592	124 COBRANÇA		20,30			20,30
25/07/2005	909166533	170 TAR PG SAL	1,20				1,20
25/07/2005	101390	115 AV DEBITO	5,10				5,10
25/07/2005	159489	177 EMPRESTIMO			887,27		887,27
25/07/2005	159490	124 COBRANÇA		198,82			198,82
25/07/2005	50725	310 TAR DOC	5,00				5,00
25/07/2005	50725	310 TAR DOC	5,00				5,00
26/07/2005	97530	124 COBRANÇA		33,20			33,20
26/07/2005	289509	124 COBRANÇA					
26/07/2005	50726	500 TAR DOC	5,00				5,00
26/07/2005	50726	500 TAR DOC	5,00				5,00
26/07/2005	50726	500 TAR DOC	5,00				5,00
26/07/2005	50726	500 TAR DOC	5,00				5,00
26/07/2005	50726	500 TAR DOC	5,00				5,00
26/07/2005	50726	500 TAR DOC	5,00				5,00
26/07/2005	50726	500 TAR DOC	5,00				5,00
26/07/2005	50726	500 TAR DOC	5,00				5,00
26/07/2005	50725	392 TAR ADIC	17,46				17,46
27/07/2005	97739	124 COBRANÇA		3,92			3,92
27/07/2005	97781	124 COBRANÇA		166,46			166,46
27/07/2005	689720	124 COBRANÇA		84,97			84,97
27/07/2005	774524	124 COBRANÇA		22,03			22,03
27/07/2005	1161777	124 COBRANÇA		81,17			81,17
27/07/2005	1142444	124 COBRANÇA		307,67			307,67
27/07/2005	50726	500 TAR ADIC					7,31
28/07/2005	97950	124 COBRANÇA		47,13			47,13
28/07/2005	98018	124 COBRANÇA		4,80			4,80
28/07/2005	1891839	124 COBRANÇA		644,88			644,88
28/07/2005	1864271	124 COBRANÇA					
28/07/2005	50727	500 TAR ADIC					4,50
28/07/2005	50728	500 TAR DOC	5,00				5,00

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

4.781
1081



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JUL/2005

28/07/2005	50728	500 TAR DOC	5,00				5,00
28/07/2005	50728	500 TAR DOC	5,00				5,00
28/07/2005	50728	500 TAR DOC	5,00				5,00
28/07/2005	50728	500 TAR DOC	5,00				5,00
28/07/2005	50728	500 TAR DOC	5,00				5,00
29/07/2005	98150	124 COBRANÇA		5,88			5,88
29/07/2005	98185	124 COBRANÇA		101,35			101,35
29/07/2005	909166533	500 TAR PG SAL	206,40				206,40
29/07/2005	909166533	500 TAR PG SAL	6,00				6,00
29/07/2005	50729	500 TAR DOC	5,00				5,00
29/07/2005	50729	500 TAR DOC	5,00				5,00
29/07/2005	50729	500 TAR DOC	5,00				5,00
29/07/2005	50729	500 TAR DOC	5,00				5,00
29/07/2005	50729	500 TAR DOC	5,00				5,00
29/07/2005	50729	500 TAR DOC	5,00				5,00
29/07/2005	511058527	123 COBR JUROS			42,29		42,29
29/07/2005	391100702	118 COBR I.O.F	0,66				0,66
		TOTAL	1.250,36	3.706,78	62.101,95	241.895,78	308.966,68

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF4782
5



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: AGO/2005

DT MOVIMENTA	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/08/2005	98379	124 COBRANÇA		7,84			7,84
01/08/2005	98443	124 COBRANÇA		66,70			66,70
01/08/2005	98452	124 COBRANÇA		4,80			4,80
01/08/2005	1244374	177 EMPRESTIMO			1.840,56	4.166,66	6.007,22
01/08/2005	2005115	177 EMPRESTIMO			30.405,20	47.435,99	77.841,19
01/08/2005	3140482	124 COBRANÇA		26,02			26,02
01/08/2005	3441121	124 COBRANÇA		19,99			19,99
01/08/2005	6450281	124 COBRANÇA		-			-
02/08/2005	98583	124 COBRANÇA		15,68			15,68
02/08/2005	98609	124 COBRANÇA		31,11			31,11
02/08/2005	98648	124 COBRANÇA		4,80			4,80
02/08/2005	6494062	124 COBRANÇA		10,84			10,84
02/08/2005	7908387	177 EMPRESTIMO			38,13		38,13
02/08/2005	50801	500 TAR ADIC	10,21				10,21
02/08/2005	50801	500 EXTRATO	43,20				43,20
03/08/2005	98781	124 COBRANÇA		70,26			70,26
03/08/2005	8227447	124 COBRANÇA		869,73			869,73
03/08/2005	8217230	124 COBRANÇA		-			-
03/08/2005	8663768	124 COBRANÇA		-			-
03/08/2005	50803	500 TAR ADIC	5,00				5,00
03/08/2005	50803	500 TAR ADIC	5,00				5,00
04/08/2005	98972	124 COBRANÇA		300,40			300,40
04/08/2005	9139363	124 COBRANÇA		-			-
04/08/2005	50804	TAR DOC	5,00				5,00
04/08/2005	50804	TAR DOC	5,00				5,00
04/08/2005	50804	TAR DOC	5,00				5,00
04/08/2005	50804	TAR DOC	5,00				5,00
04/08/2005	50803	TAR ADIC	25,88				25,88
05/08/2005	99171	124 COBRANÇA		5,88			5,88
05/08/2005	99238	124 COBRANÇA		149,47			149,47
05/08/2005	9577185	124 COBRANÇA		-			-
05/08/2005	50805	500 TAR DOC	5,00				5,00

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
C/C Nº 4621/0-9 O.S-DF1
4.783



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: AGO/2005

05/08/2005	50805	500 TAR DOC	5,00			5,00
05/08/2005	50804	500 TAR ADIC	7,08			7,08
08/08/2005	77728	124 COBRANÇA		288,00		288,00
08/08/2005	99381	124 COBRANÇA		3,92		3,92
08/08/2005	99410	124 COBRANÇA		125,18		125,18
08/08/2005	99456	124 COBRANÇA		4,80		4,80
08/08/2005	909166533	500 TAR PG SAL	211,20			211,20
08/08/2005	909166533	500 TAR PG SAL	3,60			3,60
08/08/2005	50808	500 TAR DOC	5,00			5,00
09/08/2005	99590	124 COBRANÇA		21,56		21,56
09/08/2005	99610	124 COBRANÇA		32,90		32,90
09/08/2005	99643	124 COBRANÇA		8,90		8,90
09/08/2005	50808	500 TAR DOC	5,00			5,00
09/08/2005	50808	500 TAR DOC	10,21			10,21
10/08/2005	99797	124 COBRANÇA		13,72		13,72
10/08/2005	99828	124 COBRANÇA		176,76		176,76
10/08/2005	1492675	124 COBRANÇA		634,70		634,70
10/08/2005	2005210	177 EMPRESTIMO			13.262,09	13.262,09
10/08/2005	1473784	124 COBRANÇA				
10/08/2005	50810	500 TAR DOC	5,00			5,00
10/08/2005	50810	500 TAR DOC	5,00			5,00
10/08/2005	50810	500 TAR DOC	5,00			5,00
10/08/2005	50810	500 TAR DOC	5,00			5,00
10/08/2005	50810	500 CTA GARANT	8,00			8,00
10/08/2005	50809	500 TAR ADIC	10,46			10,46
10/08/2005	50810	500 PACOTE SERVIÇO	48,00			48,00
11/08/2005	100016	124 COBRANÇA		11,76		11,76
11/08/2005	100087	124 COBRANÇA		14,50		14,50
11/08/2005	1562347	124 COBRANÇA		24,26		24,26
11/08/2005	50810	500 TAR ADIC	4,95			4,95
11/08/2005	50811	500 TAR DOC	5,00			5,00
11/08/2005	50811	500 TAR DOC	5,00			5,00
12/08/2005	100212	124 COBRANÇA		3,92		3,92
12/08/2005	100270	124 COBRANÇA		4,80		4,80
12/08/2005	2027553	124 COBRANÇA		35,98		35,98
12/08/2005	50812	500 TAR DOC	5,00			5,00
12/08/2005	50812	500 TAR DOC	5,00			5,00
12/08/2005	50812	500 TAR DOC	5,00			5,00

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
 CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
 Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

2
 AS
 FRA 17



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: AGO/2005

12/08/2005	50812	500 TAR TED	5,00			5,00
12/08/2005	50811	500 TAR ADIC	27,10			27,10
15/08/2005	100432	124 COBRANÇA		148,96		148,96
15/08/2005	2966802	124 COBRANÇA		-		
15/08/2005	50815	500 TAR DOC	5,00			5,00
15/08/2005	50815	500 TAR DOC	5,00			5,00
15/08/2005	50815	500 TAR DOC	5,00			5,00
15/08/2005	50815	500 TAR TED	5,00			5,00
15/08/2005	50815	500 TAR TED	5,00			5,00
16/08/2005	100672	124 COBRANÇA		7,84		7,84
16/08/2005	100697	124 COBRANÇA		385,50		385,50
16/08/2005	50816	500 TAR DOC	5,00			5,00
16/08/2005	50816	500 TAR DOC	5,00			5,00
16/08/2005	50815	500 TAR ADIC	13,82			13,82
17/08/2005	100806	124 COBRANÇA		5,88		5,88
17/08/2005	3654110	124 COBRANÇA		287,50		287,50
17/08/2005	4045337	124 COBRANÇA		946,25		946,25
17/08/2005	50817	500 TAR DOC	5,00			5,00
17/08/2005	50817	500 TAR DOC	5,00			5,00
17/08/2005	50817	500 TAR DOC	5,00			5,00
17/08/2005	50816	500 TAR ADIC	16,89			16,89
18/08/2005	101004	124 COBRANÇA		152,90		152,90
18/08/2005	4301369	124 COBRANÇA		45,15		45,15
18/08/2005	4483126	124 COBRANÇA		-		
18/08/2005	50818	500 TAR DOC	5,00			5,00
19/08/2005	101204	124 COBRANÇA		9,80		9,80
19/08/2005	101232	124 COBRANÇA		225,60		225,60
19/08/2005	909166533	170 TAR PG SAL	210,00			210,00
19/08/2005	909166533	170 TAR PG SAL	1,20			1,20
19/08/2005	4927288	124 COBRANÇA		-		
22/08/2005	101412	124 COBRANÇA		1,96		1,96
22/08/2005	101437	124 COBRANÇA		108,41		108,41
22/08/2005	101492	124 COBRANÇA		11,52		11,52
22/08/2005	50822	500 TAR DOC	5,00			5,00
23/08/2005	101622	124 COBRANÇA		15,68		15,68
23/08/2005	101659	124 COBRANÇA		33,73		33,73
23/08/2005	50823	500 TAR DOC	5,00			5,00
23/08/2005	50823	500 TAR DOC	5,00			5,00

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF3
4705
ST



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: AGO/2005

23/08/2005	50823	500 TAR DOC	5,00			5,00
23/08/2005	50823	500 TAR DOC	5,00			5,00
23/08/2005	50823	500 TAR TED	5,00			5,00
23/08/2005	50823	500 TAR TED	5,00			5,00
24/08/2005	101826	124 COBRANÇA		1,96		1,96
24/08/2005	101847	124 COBRANÇA		2,80		2,80
24/08/2005	6385207	124 COBRANÇA		88,00		88,00
24/08/2005	6621382	124 COBRANÇA		728,95		728,95
24/08/2005	50824	310 TAR DOC	5,00			5,00
24/08/2005	50824	310 TAR DOC	5,00			5,00
24/08/2005	50824	310 TAR DOC	5,00			5,00
24/08/2005	50824	310 TAR DOC	5,00			5,00
24/08/2005	50824	310 TAR DOC	5,00			5,00
24/08/2005	50824	310 TAR DOC	5,00			5,00
24/08/2005	50824	310 TAR DOC	5,00			5,00
24/08/2005	50824	310 TAR DOC	5,00			5,00
24/08/2005	50824	310 TAR DOC	5,00			5,00
24/08/2005	50823	500 TAR ADIC	17,46			17,46
25/08/2005	102065	124 COBRANÇA		93,84		93,84
25/08/2005	102109	124 COBRANÇA		4,80		4,80
25/08/2005	6639235	124 COBRANÇA		4,76		4,76
25/08/2005	7103117	177 EMPRESTIMO			967,61	967,61
25/08/2005	50824	392 TAR ADIC	10,46			10,46
26/08/2005	102250	124 COBRANÇA		3,92		3,92
26/08/2005	102278	124 COBRANÇA		89,03		89,03
26/08/2005	102313	124 COBRANÇA		4,80		4,80
26/08/2005	50826	310 TAR DOC	5,00			5,00
26/08/2005	50826	310 TAR DOC	5,00			5,00
26/08/2005	50826	310 TAR TED	5,00			5,00
26/08/2005	50826	310 TAR TED	5,00			5,00
29/08/2005	102448	124 COBRANÇA		7,84		7,84
29/08/2005	102504	124 COBRANÇA		138,05		138,05
29/08/2005	7651531	124 COBRANÇA		1,25		1,25
29/08/2005	50829	310 TAR DOC	5,00			5,00
29/08/2005	50829	310 TAR DOC	5,00			5,00
29/08/2005	50829	310 TAR DOC	5,00			5,00
29/08/2005	50826	392 TAR ADIC	14,78			14,78
30/08/2005	102646	124 COBRANÇA		49,31		49,31
30/08/2005	102706	124 COBRANÇA		4,80		4,80

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
 CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
 Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

4
 1.486
 887

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: AGO/2005



					2,81			2,81
					1.214,92			1.214,92
30/08/2005	8784067	124 COBRANÇA						
30/08/2005	9007968	124 COBRANÇA						5,00
30/08/2005	8988974	124 COBRANÇA						5,00
30/08/2005	50830	310 TAR DOC		5,00				5,00
30/08/2005	50830	310 TAR DOC		5,00				5,00
30/08/2005	50830	310 TAR DOC		5,00				5,00
30/08/2005	50830	310 TAR DOC		5,00				5,00
30/08/2005	50830	310 TAR DOC		5,00				5,00
30/08/2005	50830	310 TAR DOC		5,00				5,00
30/08/2005	50830	310 TAR DOC		5,00				5,00
30/08/2005	50830	310 TAR DOC		5,00				5,00
30/08/2005	50830	310 TAR DOC		5,00				5,00
30/08/2005	50830	310 TAR DOC		5,00				5,00
30/08/2005	50830	310 TAR TED		5,00				26,57
30/08/2005	50830	310 TAR TED		26,57				3,92
30/08/2005	50829	392 TAR ADIC			3,92			28,83
30/08/2005	102855	124 COBRANÇA			28,83			
31/08/2005	102883	124 COBRANÇA						5,00
31/08/2005	514441	124 COBRANÇA		5,00				5,00
31/08/2005	50831	310 TAR DOC		5,00				5,00
31/08/2005	50831	310 TAR DOC		5,00				5,00
31/08/2005	50831	310 TAR DOC		5,00				5,00
31/08/2005	50831	310 TAR DOC		5,00				5,00
31/08/2005	50831	310 TAR TED				1,64		1,64
31/08/2005	511058527	123 COBR. JUROS		0,02				0,02
31/08/2005	391100702	118 COBR. I.O.F		1.061,09	7.850,45	46.515,23	51.602,65	107.029,42
31/08/2005		TOTAL						

Walson dos Santos
 STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
 CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
 Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

AS
 10/11



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: SET/2005

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	89,17				89,17
01/09/2005	2005115	EMPRESTIMO			29.979,84	47.435,99	77.415,83
01/09/2005	LIVRO RAZÃO	EMPRESTIMO			1.814,80	4.166,66	5.981,46
01/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	0,27				0,27
01/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	37,78				37,78
01/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	80,27				80,27
01/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	0,85				0,85
01/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	8,10				8,10
02/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	13,72				13,72
02/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	91,81				91,81
02/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	4,80				4,80
02/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	38,13				38,13
02/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,00				10,00
02/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	10,21				10,21
02/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	51,20				51,20
02/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	1.595,43				1.595,43
05/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	5,88				5,88
05/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	31,85				31,85
05/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	14,40				14,40
05/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	3,60				3,60
06/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	17,64				17,64
06/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	22,05				22,05
06/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	15,00				15,00
06/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	30,24				30,24
08/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	7,84				7,84
08/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	77,73				77,73
08/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	36,84				36,84
09/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	9,80				9,80
09/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	0,57				0,57
09/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	49,39				49,39
09/09/2005	LIVRO RAZÃO	DESPESAS BANCARIAS	8,72				8,72

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

4788



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JAN/2006

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
02/01/2006	1244374	177 EMPRESTIMO			1.666,93	4.166,66	5.833,59
02/01/2006	2005115	177 EMPRESTIMO			28.428,39	75.864,38	75.864,38
02/01/2006	#####	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		64,77			64,77
02/01/2006	#####	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		14,40			14,40
02/01/2006	2543900	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		462,64			462,64
02/01/2006	60102	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	5,00				5,00
02/01/2006	60102	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	5,00				5,00
03/01/2006	3616695	177 EMPRESTIMO			38,13		38,13
03/01/2006	3974541	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		44,38			44,38
03/01/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	7,20				7,20
03/01/2006	#####	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		33,32			33,32
03/01/2006	60103	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	5,00				5,00
03/01/2006	60102	392 TARIFA ADIC	15,87				15,87
03/01/2006	60102	263 EXTRATO	33,60				33,60
04/01/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	1,20				1,20
04/01/2006	#####	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,86			1,86
04/01/2006	#####	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,04			11,04
04/01/2006	#####	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,80			4,80
04/01/2006	4862129	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1.126,67			1.126,67
04/01/2006	60104	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	5,00				5,00
04/01/2006	60104	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	5,00				5,00
05/01/2006	#####	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,92			3,92
05/01/2006	#####	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,90			4,90
05/01/2006	60104	392 TARIFA ADIC	4,50				4,50
06/01/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	229,20				229,20
06/01/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	6,00				6,00
06/01/2006	#####	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,92			3,92
06/01/2006	#####	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,04			11,04
06/01/2006	60105	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	5,00				5,00
06/01/2006	60105	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	5,00				5,00

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF4488
68717



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JAN/2006

06/01/2006	60105	310 TARIFA TED- GER FINANCEIRO	5,00				5,00
09/01/2006	#####	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,80			9,80
09/01/2006	#####	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		14,70			14,70
09/01/2006	60106	392 TARIFA ADIC	6,71				6,71
10/01/2006	2005210	177 EMPRESTIMO			30.819,69	166.666,66	110.000,00
11/01/2006	2005210	177 EMPRESTIMO					87.486,35
10/01/2006	6968362	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		14,32			14,32
10/01/2006	6968367	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		603,33			603,33
10/01/2006	#####	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,80			9,80
10/01/2006	#####	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		24,95			24,95
10/01/2006	60109	392 TARIFA ADIC	9,35				9,35
11/01/2006	7483221	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,34			0,34
11/01/2006	#####	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,82			8,82
11/01/2006	#####	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,80			4,80
11/01/2006	21562	115 AV DEBITO	65,90				65,90
11/01/2006	60111	310 TARIFA TED- GER FINANCEIRO	5,00				5,00
11/01/2006	60111	310 TARIFA TED- GER FINANCEIRO	5,00				5,00
11/01/2006	60110	392 TARIFA ADIC	7,86				7,86
11/01/2005	60110	165 CTA GARANTIDA	8,00				8,00
11/01/2006	60110	PACOTE SERVIÇOS	48,00				48,00
12/01/2006	7937259	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		126,59			126,59
12/01/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	1,20				1,20
12/01/2006	#####	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,88			5,88
12/01/2006	#####	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		140,57			140,57
12/01/2006	60112	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	5,00				5,00
12/01/2006	60112	310 TARIFA TED- GER FINANCEIRO	5,00				5,00
13/01/2006	8374649	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,28			0,28
13/01/2006	#####	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		78,44			78,44
13/01/2006	60110	239 SALDO DEVEDOR	21,00				21,00
16/01/2006	#####	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,88			5,88
16/01/2006	#####	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		57,11			57,11
16/01/2006	9278115	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		435,48			435,48
16/01/2006	60116	310 TARIFA TED- GER FINANCEIRO	5,00				5,00
16/01/2006	60113	392 TARIFA ADIC	12,92				12,92
17/01/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	21,60				21,60
17/01/2006	#####	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		110,24			110,24

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj. B* Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF4.790
Sf



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JAN/2006

									5,00
17/01/2006	60117	310	TARIFA TED- GER FINANCEIRO		5,00				12,12
17/01/2006	60116	392	TARIFA ADIC		12,12				3,92
18/01/2006	#####	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA						5,00
18/01/2006	60118	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO		5,00				5,00
18/01/2006	60118	310	TARIFA TED- GER FINANCEIRO		5,00				21,73
18/01/2006	60117	392	TARIFA ADIC		21,73				1,96
19/01/2006	#####	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA						72,20
19/01/2006	#####	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA						4,80
19/01/2006	#####	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA						5,00
19/01/2006	60119	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO		5,00				5,00
19/01/2006	60119	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO		5,00				235,16
20/01/2006	#####	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA						9,60
20/01/2006	#####	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA						5,00
20/01/2006	60120	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO		5,00				1,96
23/01/2006	#####	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA						38,50
23/01/2006	#####	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA						5,00
23/01/2006	60123	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO		5,00				5,00
23/01/2006	60123	310	TARIFA TED- GER FINANCEIRO		5,00				12,08
23/01/2006	60120	392	TARIFA ADIC		12,08				69,12
24/01/2006	#####	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA						5,80
25/01/2006	2704001	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA						212,40
25/01/2006	909166533	170	TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA		212,40				6,00
25/01/2006	909166533	170	TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA		6,00				19,36
25/01/2006	#####	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA					951,60	951,60
25/01/2006	2978085	177	EMPRESTIMO						5,00
25/01/2006	60124	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO		5,00				5,00
25/01/2006	60124	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO		5,00				5,00
25/01/2006	60124	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO		5,00				5,00
25/01/2006	60124	310	TARIFA TED- GER FINANCEIRO		5,00				5,00
25/01/2006	60125	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO		5,00				5,00
25/01/2006	60125	310	TARIFA TED- GER FINANCEIRO		5,00				5,00
25/01/2006	60125	310	TARIFA TED- GER FINANCEIRO		5,00				5,00
25/01/2006	60125	310	TARIFA TED- GER FINANCEIRO		5,00				21,00
25/01/2006	60120	239	SALDO DEVEDOR		21,00				31,78
26/01/2006	3190445	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA						11,04
26/01/2006	#####	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA						11,04

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
 CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
 Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

1674



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: FEV/2006

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2

CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

DT MOVIMENTAÇÃO	N° DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS		AMORTIZAÇÃO	VALOR (R\$)
					EMPRESTIMOS	EMPRESTIMO		
01/02/2006	1244374	177 EMPRESTIMO			1.633,84		4.166,66	5.800,50
01/02/2006	9387678	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		340,50				340,50
01/02/2006	100321000132547	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,92				3,92
01/02/2006	100321100051144	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		24,84				24,84
01/02/2006	60130	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	5,00					5,00
01/02/2006	60130	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	5,00					5,00
01/02/2006	60130	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	5,00					5,00
01/02/2006	60130	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	5,00					5,00
01/02/2006	60130	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	5,00					5,00
01/02/2006	60130	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	5,00					5,00
01/02/2006	60130	310 TARIFA TEC- GER FINANCEIRO	5,00					5,00
02/02/2006	1123111	177 EMPRESTIMO						38,13
02/02/2006	2005115	177 EMPRESTIMO			34.846,60		47.435,99	82.282,59
02/02/2006	100331100049110	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		45,50				45,50
02/02/2006	60202	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00					7,00
02/02/2006	60202	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00					7,00
02/02/2006	60202	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00					7,00
02/02/2006	60202	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00					7,00
02/02/2006	60202	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00					7,00
02/02/2006	60202	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00					7,00
02/02/2006	60202	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00					7,00
02/02/2006	60201	392 TARIFA ADIC	18,94					18,94
02/02/2006	60201	263 EXTRATO	36,80					36,80
03/02/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	1,20					1,20
03/02/2006	100341100069340	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		489,41				489,41
03/02/2006	100341200058480	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,80				4,80
06/02/2006	100371100063996	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		83,08				83,08
06/02/2006	60206	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00					7,00
06/02/2006	60206	310 TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00					7,00
06/02/2006	60206	310 TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00					7,00
07/02/2006	2701455	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		128,95				128,95
07/02/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	201,60					201,60
07/02/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	6,00					6,00
07/02/2006	100381000124048	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		75,52				75,52
07/02/2006	60207	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00					7,00
07/02/2006	60207	310 TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00					7,00

4.793
SP



LEILÃO Nº 04
COMISSÃO DE LÍQUIDAÇÃO

Walson dos Santos

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL RE: RE 73608 STBC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A 2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-80

Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

07/02/2006	60206	392 TARIFA ADIC	7,26				7,26
08/02/2006	3179944	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1.400,00			1.400,00
08/02/2006	3179947	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		26,51			26,51
08/02/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	1,20				1,20
08/02/2006	100391000139400	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,96			1,96
08/02/2006	100391100040644	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		13,84			13,84
08/02/2006	100391200075496	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,80			4,80
08/02/2006	60208	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
08/02/2006	60208	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
08/02/2006	60208	310 TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
08/02/2006	60207	392 TARIFA ADIC	11,79				11,79
08/02/2006	60203	239 SALDO DEVEDOR	21,00				21,00
09/02/2006	100401100089627	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		13,80			13,80
10/02/2006	2005210	177 EMPRESTIMO			20.724,19	166.666,66	187.390,85
10/02/2006	4241355	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,20			0,20
10/02/2006	100411100062814	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		80,94			80,94
10/02/2006	60210	165 CTA GARANT	8,00				8,00
10/02/2006	60210	435 PACOTE SERVIÇOS	55,00				55,00
13/02/2006	4935454	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		521,32			521,32
13/02/2006	100441100071176	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		57,17			57,17
13/02/2006	100441300028606	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,80			4,80
13/02/2006	60213	310 TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
14/02/2006	5521802	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,88			0,88
14/02/2006	100451100068458	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,00			9,00
15/02/2006	100461000111564	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,96			1,96
15/02/2006	100461100060714	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		350,33			350,33
15/02/2006	60215	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
15/02/2006	60215	310 TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
16/02/2006	6309966	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1.019,00			1.019,00
16/02/2006	6509879	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		10,09			10,09
16/02/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	2,40				2,40
16/02/2006	100471000104218	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		24,88			24,88
16/02/2006	60216	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
16/02/2006	60216	310 TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
17/02/2006	100481200097499	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,80			4,80
17/02/2006	60217	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
17/02/2006	60217	310 TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
20/02/2006	100511100077835	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		22,94			22,94
20/02/2006	100511300025509	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,60			9,60
20/02/2006	60215	239 SALDO DEVEDOR	21,00				21,00
20/02/2006	60217	392 TARIFA ADIC	55,89				55,89

4.794
S

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: FEV/2006



21/02/2006	100521000106772	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,96		1,96
21/02/2006	60220	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
21/02/2006	60220	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
21/02/2006	60220	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
21/02/2006	60220	310 TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
21/02/2006	60220	310 TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
21/02/2006	60220	392 TARIFA ADIC	30,75			30,75
22/02/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	172,80			172,80
22/02/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	4,80			4,80
22/02/2006	100531100061245	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		33,34		33,34
22/02/2006	60222	310 TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
22/02/2006	60221	392 TARIFA ADIC	46,02			46,02
23/02/2006	9401008	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		20,96		20,96
23/02/2006	100541000123176	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,96		1,96
23/02/2006	100541100038355	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,80		2,80
23/02/2006	100541200076213	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,36		3,36
23/02/2006	9457056	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		804,35		804,35
23/02/2006	60223	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
23/02/2006	60223	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
23/02/2006	60223	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
23/02/2006	60222	392 TARIFA ADIC	87,63			87,63
23/02/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	15,60			15,60
24/02/2006	100551300028417	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		6,72		6,72
24/02/2006	941780	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1.007,78		1.007,78
24/02/2006	60224	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
24/02/2006	60224	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
24/02/2006	60224	310 TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
24/02/2006	60224	310 TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
24/02/2006	511058527	123 COBR. JUROS			279,41	279,41
24/02/2006	391100702	118 COBR IOF	3,97			3,97
		TOTAL	1.084,65	6.658,57	57.484,04	218.269,31
						283.534,70

4.1995
567.17

**Walson dos Santos**

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2

CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/03/2006	1361205675	177 EMPRESTIMO			1.442,87	4.166,66	5.609,53
01/03/2006	2005115	177 EMPRESTIMO			24.963,05	47.435,99	72.399,04
01/03/2006	100601000111024	124 COBRANÇA		5,52			5,52
01/03/2006	100601100058526	124 COBRANÇA		41,62			41,62
01/03/2006	100601300080633	124 COBRANÇA		3,36			3,36
01/03/2006	4394302	177 EMPRESTIMO			1.170,12		1.170,12
02/03/2006	6178447	177 EMPRESTIMO			34,44		34,44
02/03/2006	100611100066783	124 COBRANÇA		30,30			30,30
02/03/2006	60301	500 EXTRATO	20,80				20,80
03/03/2006	909166533	500 TAR PG SAL	2,40				2,40
03/03/2006	60305	310 TAR DOC	7,00				7,00
03/03/2006	60302	310 TAR DOC	7,00				7,00
03/03/2006	60302	310 TAR TED	7,00				7,00
03/03/2006	60303	310 TAR DOC	7,00				7,00
06/03/2006	100651100057030	124 COBRANÇA		189,40			189,40
06/03/2006	100651300029680	124 COBRANÇA		2,87			2,87
07/03/2006	8501962	124 COBRANÇA		2,56			2,56
07/03/2006	8848204	124 COBRANÇA		31,10			31,10
07/03/2006	909166533	170 TAR PG SAL	195,60				195,60
07/03/2006	909166533	170 TAR PG SAL	4,80				4,80
07/03/2006	100661100067952	124 COBRANÇA		206,93			206,93
07/03/2006	60307	TAXA BACEN	0,35				0,35
07/03/2006	60306	310 TAR DOC	7,00				7,00
07/03/2006	60306	310 TAR DOC	7,00				7,00
07/03/2006	60306	310 TAR DOC	7,00				7,00
07/03/2006	60306	310 TAR DOC	7,00				7,00
07/03/2006	60306	310 TAR DOC	7,00				7,00
07/03/2006	60306	310 TAR DOC	7,00				7,00
07/03/2006	60306	310 TAR DOC	7,00				7,00
07/03/2006	60307	310 TAR DOC	7,00				7,00
07/03/2006	60307	310 TAR TED	7,00				7,00
07/03/2006	60306	392 TAR ADIC	7,00				7,00
08/03/2006	909166533	170 TAR PG SAL	1,20				1,20

4.496



LEILÃO DE
COMPANHIA

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: MAR/2006

08/03/2006	100671100090646	124 COBRANÇA		49,68		49,68
08/03/2006	60308	310 TAR TED	7,00			7,00
09/03/2006	9549683	124 COBRANÇA		0,28		0,28
09/03/2006	100681000108420	124 COBRANÇA		47,59		47,59
09/03/2006	100681100105405	124 COBRANÇA		3,35		3,35
09/03/2006	60309	310 TAR DOC	7,00			7,00
09/03/2006	60309	310 TAR TED	7,00			7,00
10/03/2006	404485	124 COBRANÇA		22,53		22,53
10/03/2006	2005210	177 EMPRESTIMO			15.214,25	166.666,66
10/03/2006	100691000133249	124 COBRANÇA		3,92		181.880,25
10/03/2006	100691100075349	124 COBRANÇA		30,43		3,92
10/03/2006	60309	392 TAR ADIC	9,05			30,43
10/03/2006	60310	435 PACOTE DE SERVIÇO	55,00			9,05
13/03/2006	615459	124 COBRANÇA		0,34		55,00
13/03/2006	100721100064910	124 COBRANÇA		80,26		0,34
13/03/2006	1059147	124 COBRANÇA		586,91		80,26
13/03/2006	60313	310 TAR DOC	7,00			586,91
13/03/2006	60313	310 TAR TED	7,00			7,00
13/03/2006	60310	165 CTA GARANT	8,00			8,00
14/03/2006	1612427	124 COBRANÇA		11,83		11,83
14/03/2006	100731100071811	124 COBRANÇA		25,55		25,55
14/03/2006	100731200067068	124 COBRANÇA		3,36		3,36
14/03/2006	1606337	124 COBRANÇA		1.010,22		1.010,22
15/03/2006	1758177	124 COBRANÇA		1,02		1,02
15/03/2006	100741100098623	124 COBRANÇA		36,77		36,77
15/03/2006	60314	392 TAR ADIC	6,01			6,01
15/03/2006	60315	310 TAR DOC	7,00			7,00
15/03/2006	60315	310 TAR DOC	7,00			7,00
15/03/2006	60315	310 TAR DOC	7,00			7,00
15/03/2006	60315	310 TAR DOC	7,00			7,00
15/03/2006	60315	310 TAR TED	7,00			7,00
16/03/2006	2259302	124 COBRANÇA		88,99		88,99
16/03/2006	100751000103274	124 COBRANÇA		8,26		8,26
16/03/2006	60316	310 TAR DOC	7,00			7,00
17/03/2006	100761100066729	124 COBRANÇA		86,99		86,99
17/03/2006	60317	310 TAR DOC	7,00			7,00
17/03/2006	60317	310 TAR DOC	7,00			7,00
17/03/2006	60317	310 TAR DOC	7,00			7,00
17/03/2006	60317	310 TAR TED	7,00			7,00

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO Nº 45310-9 O.S-DF

AS
20/03/06



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: MAR/2006

17/03/2006	60316	392 TAR ADIC	9,21			9,21
20/03/2006	100791000085901	124 COBRANÇA		82,50		82,50
20/03/2006	100791000085901	124 COBRANÇA		1,96		1,96
20/03/2006	100791100102220	124 COBRANÇA		19,73		19,73
20/03/2006	60320	310 TAR TED	7,00			7,00
21/03/2006	909166533	170 TAR PG SAL	174,00			174,00
21/03/2006	909166533	170 TAR PG SAL	3,60			3,60
21/03/2006	100801100047450	124 COBRANÇA		124,96		124,96
21/03/2006	100801200095180	124 COBRANÇA		6,23		6,23
21/03/2006	4379568	124 COBRANÇA		970,71		970,71
21/03/2006	60321	310 TAR DOC	7,00			7,00
21/03/2006	60321	310 TAR TED	7,00			7,00
21/03/2006	60320	TAR CHEQUE	9,46			9,46
22/03/2006	4824377	124 COBRANÇA		229,44		229,44
22/03/2006	100811000120080	124 COBRANÇA		1,96		1,96
22/03/2006	100811100042044	124 COBRANÇA		18,13		18,13
22/03/2006	4876004	124 COBRANÇA		985,43		985,43
22/03/2006	60322	310 TAR DOC	7,00			7,00
22/03/2006	60322	310 TAR TED	7,00			7,00
23/03/2006	5303118	124 COBRANÇA		719,64		719,64
23/03/2006	100821000080197	124 COBRANÇA		1,96		1,96
23/03/2006	100821100078703	124 COBRANÇA		23,57		23,57
23/03/2006	60323	310 TAR DOC	7,00			7,00
23/03/2006	60323	310 TAR TED	7,00			7,00
24/03/2006	5488168	124 COBRANÇA		16,22		16,22
24/03/2006	100831300030024	124 COBRANÇA		103,42		103,42
27/03/2006	6492362	124 COBRANÇA		340,43		340,43
27/03/2006	100861100076515	124 COBRANÇA		5,67		5,67
27/03/2006	100861300037170	124 COBRANÇA		6,72		6,72
27/03/2006	6357640	177 EMPRESTIMO			742,19	742,19
27/03/2006	60327	310 TAR DOC	7,00			7,00
28/03/2006	100871100043912	124 COBRANÇA		19,54		19,54
28/03/2006	60324	310 TAR DOC	7,00			7,00
28/03/2006	60328	310 TAR DOC	7,00			7,00
28/03/2006	60327	TAR CHEQUE	7,73			7,73
29/03/2006	100881100043021	124 COBRANÇA		77,28		77,28
30/03/2006	7787895	124 COBRANÇA		348,79		348,79
30/03/2006	100891000096264	124 COBRANÇA		23,57		23,57

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-000000000-9 O.S-DF4.498
ST



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: MAR/2006

30/10/2006	60330	310 TAR DOC	7,00				7,00
31/03/2006	100901100105332	124 COBRANÇA		16,56			16,56
31/03/2006	60331	310 TAR DOC	7,00				7,00
31/03/2006	511058527	123 COBR JUROS			391,35		391,35
31/03/2006	391100702	118 COBR I.O.F	5,44				5,44
		TOTAL	785,65	6.756,36	43.958,27	218.269,31	269.768,93

Walson dos Santos
STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC 003.110.9 C.S-DF

4
f.s.
667.17



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: ABR/2006

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
03/04/2006	1244374	177 EMPRESTIMO			1.562,74	4166,66	5.729,40
03/04/2006	2005115	177 EMPRESTIMO			27242,30	47435,99	74.678,29
03/04/2006	2111418	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		7,23			7,23
03/04/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	1,20				1,20
03/04/2006	100931000030693	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,96			1,96
03/04/2006	100931100125289	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		171,00			171,00
03/04/2006	60403	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
03/04/2006	60403	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
03/04/2006	60403	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
03/04/2006	60403	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
03/04/2006	60403	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
03/04/2006	60403	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
03/04/2006	60403	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
04/04/2006	4251419	177 EMPRESTIMO			38,13		38,13
04/04/2006	100941100090850	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		102,66			102,66
04/04/2006	60404	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
04/04/2006	60404	310TARIFA TED - GER FINANCEIRO	7,00				7,00
04/04/2006	60403	392 TARIFA CHEQUE	13,91				13,91
04/04/2006	60403	263 TARIFA EXTRATO POSTADO	28,80				28,80
05/04/2006	4800031	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		23,42			23,42
05/04/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	2,40				2,40
05/04/2006	100951000122762	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		7,70			7,70
05/04/2006	60405	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
05/04/2006	60405	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
05/04/2006	60405	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
06/04/2006	5247429	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		17,93			17,93
06/04/2006	5518292	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,08			8,08
06/04/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	162,00				162,00
06/04/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	3,60				3,60
06/04/2006	100961100090881	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		77,80			77,80
06/04/2006	60406	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
07/04/2006	5991632	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1.003,65			1.003,65
07/04/2006	60407	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
10/04/2006	2005210	177 EMPRESTIMO					110.000,00

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC 005.582.119-9 O.S-DF4.800
R\$



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: ABR/2006

11/04/2006	2005210	177 EMPRESTIMO			8704,2	166666,66	65.370,86
10/04/2006	6383737	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		140,93			140,93
10/04/2006	101001200089988	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		59,39			59,39
10/04/2006	60410	165 CTA GARANT	15,00				15,00
10/04/2006		435 PACOTE DE SERVIÇOS	55,00				55,00
11/04/2006	7148695	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,60			0,60
11/04/2006	101010900137313	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		113,75			113,75
11/04/2006	7512351	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		824,42			824,42
11/04/2006	60410	392 TARIFA CHEQUE	6,14				6,14
11/04/2006	60411	310TARIFA TED - GER FINANCEIRO	7,00				7,00
12/04/2006	7649112	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,55			0,55
12/04/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	4,80				4,80
12/04/2006	101021000109544	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		30,80			30,80
12/04/2006	60412	310TARIFA TED - GER FINANCEIRO	7,00				7,00
13/04/2006	101031000080061	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		278,39			278,39
13/04/2006	60413	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
13/04/2006	60413	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
17/04/2006	101071000033181	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		19,15			19,15
17/04/2006	101071300085606	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06			4,06
17/04/2006	60417	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
17/04/2006	60417	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
17/04/2006	60417	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
18/04/2006	101081000133817	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		56,70			56,70
18/04/2006	60418	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
18/04/2006	60418	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
18/04/2006	60418	310- TAR. TED	7,00				7,00
20/04/2006	453021	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		652,64			652,64
20/04/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	1,20				1,20
20/04/2006	101101100077595	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		12,60			12,60
20/04/2006	60420	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
24/04/2006	101141000071956	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		6,00			6,00
24/04/2006	60424	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
24/04/2006	60424	245- CADASTRO	16,80				16,80
25/04/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	145,20				145,20
25/04/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	2,40				2,40
25/04/2006	101151200082316	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		39,05			39,05
25/04/2006	2157048	177 EMPRESTIMO			958,6		958,60
25/04/2006	60425	310- TAR. TED	7,00				7,00
25/04/2006	60425	310- TAR. TED	7,00				7,00

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4521/0-9 O.S-DF

4.801



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: ABR/2006

					72,81			72,81
26/04/2006	2839573	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			16,85			16,85
26/04/2006	101161000127962	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA						7,00
26/04/2006	60426	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00					7,00
26/04/2006	60426	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00					7,00
26/04/2006	60426	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00					7,00
26/04/2006	60426	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00					7,00
26/04/2006	60426	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00					7,00
26/04/2006	60426	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00					7,00
26/04/2006	60426	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00					7,00
26/04/2006	60426	310- TAR. TED	7,00					7,00
27/04/2006	101171000133253	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			86,93			86,93
27/04/2006	101171200018899	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			5,80			5,80
27/04/2006	60427	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00					7,00
27/04/2006	60427	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00					7,00
27/04/2006	101181100153294	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			24,90			24,90
28/04/2006	60428	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00					7,00
28/04/2006	60428	310- TAR. TED	7,00					7,00
28/04/2006	511058527	COBR. JUROS					113,04	113,04
28/04/2006	391100702	COBR. I.O.F	1,79					1,79
28/04/2006		TOTAL	733,24		3867,75		38649,01	218269,31
								261489,31

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
 CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
 Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

**Walson dos Santos**STRCSUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
02/05/2006	1244374	177 EMPRESTIMO			1481,96	4166,66	5.648,62
02/05/2006	2005115	177 EMPRESTIMO			26023,64	47435,99	73.459,63
02/05/2006	101221000091639	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		36,14			36,14
02/05/2006	101221300023979	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80			5,80
03/05/2006	449677	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		26,37			26,37
03/05/2006	9991979	177 EMPRESTIMO			36,9		36,90
03/05/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	1,20				1,20
03/05/2006	101231000135807	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		162,35			162,35
03/05/2006	60503	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
03/05/2006	60503	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
03/05/2006	60503	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
03/05/2006	60503	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
03/05/2006	60503	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
03/05/2006	60503	310TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
03/05/2006	60503	310TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
03/05/2006	60502	263 TARIFA DE EXTRATO POSTADO	27,20				27,20
04/05/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	1,20				1,20
04/05/2006	101241000097534	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		79,45			79,45
04/05/2006	101241200077104	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80			5,80
04/05/2006	60504	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
04/05/2006	60504	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
04/05/2006	60504	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
04/05/2006	60504	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
04/05/2006	60504	310TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
05/05/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	2,40				2,40
05/05/2006	101251100069064	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,50			8,50
05/05/2006	60505	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
05/05/2006	60505	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
05/05/2006	60505	310TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
08/05/2006	1846584	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		6,21			6,21
08/05/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	150,00				150,00
08/05/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	2,40				2,40
08/05/2006	101281100048246	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		34,50			34,50
08/05/2006	101281300019323	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,86			9,86
08/05/2006	2396491	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		212,34			212,34



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: MAI/2006

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DI

08/05/2006	60508	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
08/05/2006	60508	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
08/05/2006	60508	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
08/05/2006	60508	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
09/05/2006	101291000089433	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		6,00		6,00	
10/05/2006	2005210	177 EMPRESTIMO			19.353,15	166666,66	186.019,81
10/05/2006	101301000132443	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,15		3,15	
10/05/2006	101301100042624	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		166,28		166,28	
10/05/2006	60510	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
10/05/2006	60510	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
10/05/2006	60510	165 CTA GARANT	15,00			15,00	
10/05/2006	60510	435 PACOTE DE SERVIÇOS	55,00			55,00	
11/05/2006	3611136	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		20,66		20,66	
11/05/2006	101311000137370	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		60,90		60,90	
11/05/2006	3954821	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		352,02		352,02	
11/05/2006	60511	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
11/05/2006	60511	310TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
12/05/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	1,20			1,20	
12/05/2006	101321100067424	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		118,10		118,10	
12/05/2006	101321200078302	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80		5,80	
12/05/2006	60512	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
12/05/2006	60512	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
12/05/2006	60512	310TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
15/05/2006	4635156	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,87		9,87	
15/05/2006	101351000114425	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		62,90		62,90	
15/05/2006	101351300019994	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80		5,80	
15/05/2006	5062831	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		210,21		210,21	
15/05/2006	60515	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
15/05/2006	60515	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
15/05/2006	60515	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
15/05/2006	60515	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
15/05/2006	60515	310TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
16/05/2006	101361000122438	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,15		3,15	
16/05/2006	101361100078734	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		229,41		229,41	
16/05/2006	101361200069612	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06		4,06	
16/05/2006	60516	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
16/05/2006	60516	310TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
17/05/2006	61443389	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		399,34		399,34	
17/05/2006	101371000135938	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		141,60		141,60	
17/05/2006	101371200050570	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,60		11,60	
17/05/2006	60517	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	

18
1087



LEILÃO DE
COMPRAS E
SERVIÇOS

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF: MAI/2006

Walson dos Santos

TRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

17/05/2006	60517	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
17/05/2006	60517	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
17/05/2006	60517	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
17/05/2006	60517	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
17/05/2006	60517	310TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
17/05/2006	60517	310TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
17/05/2006	60517	310TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
17/05/2006	60517	310TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
18/05/2006	101381100050024	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		39,65		39,65
18/05/2006	60518	310TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
19/05/2006	101391100051830	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		30,60		30,60
19/05/2006	101391100051840	261 TARIFA CARTAO SALARIO	26,00			26,00
19/05/2006	60519	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
19/05/2006	60519	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
22/05/2006	7265350	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,21		3,21
22/05/2006	7753841	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		100,00		100,00
22/05/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	163,20			163,20
22/05/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	2,40			2,40
22/05/2006	101421100160485	261 TARIFA CARTAO SALARIO	4,00			4,00
22/05/2006	101421200041414	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		193,45		193,45
22/05/2006	101421300057519	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		15,66		15,66
22/05/2006	60522	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
22/05/2006	60522	310TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
23/05/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	1,20			1,20
23/05/2006	101431000141770	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		108,59		108,59
23/05/2006	101431100055432	261 TARIFA CARTAO SALARIO	6,00			6,00
23/05/2006	8335450	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		615,79		615,79
23/05/2006	60523	310TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
24/05/2006	8827631	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		300,00		300,00
24/05/2006	101441000087342	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		65,04		65,04
24/05/2006	60524	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
24/05/2006	60524	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
25/05/2006	101451000132158	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		50,45		50,45
25/05/2006	9186727	177 EMPRESTIMO			936,95	936,95
25/05/2006	60525	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
25/05/2006	60525	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
25/05/2006	60525	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
25/05/2006	60525	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
26/05/2006	9463831	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		364,10		364,10
26/05/2006	9820133	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		28,00		28,00
26/05/2006	101461100039364	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		67,20		67,20

4.805
88



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: MAI/2006

26/05/2006	101461200073493	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,86			9,86
26/05/2006	60526	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
26/05/2006	60526	310TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
29/05/2006	114750	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,21			3,21
29/05/2006	101491000113427	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		43,55			43,55
29/05/2006	60529	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
29/05/2006	60529	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
29/05/2006	60529	310TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
30/05/2006	825585	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,47			2,47
30/05/2006	101501000151185	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		29,40			29,40
30/05/2006	60530	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
30/05/2006	60530	310TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
30/05/2006		179 ENCARGOS	210,82				210,82
31/05/2006	101511000075373	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		27,65			27,65
31/05/2006	60531	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
31/05/2006	60531	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
31/05/2006	60531	310TARIFA TED- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
31/05/2006	511058527	123 COBRANÇA DE JUROS			207,52		207,52
31/05/2006	391100702	118 COBRANÇA DE IOF	3,30				3,30
		TOTAL	1.120,52	4.496,05	48.040,12	218.269,31	271.926,00

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

**Walson dos Santos**STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/06/2006	5123774	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		240,00			240,00
01/06/2006	101521000113116	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		66,15			66,15
01/06/2006	1244374	177 EMPRESTIMO			1.494,88	4.166,66	5.661,54
01/06/2006	2005115	177 EMPRESTIMO			26.472,55	47.435,99	73.908,54
01/06/2006	60601	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
01/06/2006	60531	392 TARIFA ADC CHEQUE COMP.	16,47				16,47
02/06/2006	101531100084329	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		367,59			367,59
02/06/2006	101531300045427	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80			5,80
02/06/2006	60602	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
02/06/2006	60602	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
02/06/2006	60601	263 TARIFA DE EXTRATO POSTADO	36,80				36,80
05/06/2006	101561100107326	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		99,25			99,25
05/06/2006	101561300090964	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		21,46			21,46
05/06/2006	60605	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
05/06/2006	60605	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
05/06/2006	7463912	177 EMPRESTIMO			38,13		38,13
05/06/2006	60605	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
06/06/2006	8349673	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		26,00			26,00
06/06/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	186,00				186,00
06/06/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	3,60				3,60
06/06/2006	101571000105308	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		18,90			18,90
06/06/2006	60606	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
06/06/2006	60606	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
06/06/2006	60606	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
06/06/2006	60606	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
06/06/2006	60606	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
06/06/2006	60606	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
07/06/2006	101581100075240	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		95,70			95,70
08/06/2006	101591000135457	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		34,70			34,70
08/06/2006	60608	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
08/06/2006	60608	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
09/06/2006	39661	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		404,43			404,43
09/06/2006	9728166	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,58			0,58
09/06/2006	101601100126293	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		10,85			10,85
09/06/2006	60609	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00

4.807
98



09/06/2006	60609	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
09/06/2006	60609	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
09/06/2006	60609	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
09/06/2006	60609	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
09/06/2006	60609	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
09/06/2006	60609	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
12/06/2006	10163100044413	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		16,10		16,10	
12/06/2006	2005210	177 EMPRESTIMO			9.982,99	166.666,66	176.649,65
12/06/2006	60612	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
12/06/2006	60612	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
12/06/2006	60612	165 TARIFA CTA GARANTIDA MANUT	15,00			15,00	
12/06/2006	60612	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	55,00			55,00	
13/06/2006	1035741	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		895,00		895,00	
13/06/2006	101641000106310	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		21,70		21,70	
13/06/2006	101641200073608	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80		5,80	
13/06/2006	60613	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
13/06/2006	60613	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
13/06/2006	60613	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
13/06/2006	60613	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
13/06/2006	60613	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
14/06/2006	101651000039179	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		135,55		135,55	
14/06/2006	1996374	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1.295,98		1.295,98	
14/06/2006	60614	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
14/06/2006	60614	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
14/06/2006	60614	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
14/06/2006	60614	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
14/06/2006	60614	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
16/06/2006	2614564	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,96		0,96	
16/06/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	1,20			1,20	
16/06/2006	101671200076058	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		32,45		32,45	
19/06/2006	101701000112363	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		17,95		17,95	
19/06/2006	3322512	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		341,34		341,34	
19/06/2006	60619	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
19/06/2006	60619	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
19/06/2006	60619	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
19/06/2006	60619	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
19/06/2006	60619	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
19/06/2006	60619	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
19/06/2006	60619	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
20/06/2006	101711000109455	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		12,60		12,60	
20/06/2006	60620	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00	
21/06/2006	909166533	170 TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	178,80			178,80	

4.808,96



ITC 013-30-A
CNPJ 08.111.888/0001

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JUN/2008
BR/SUL Trecho 4 - Conj. Bª Lote 01 Parte A-2
CNPJ: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contrador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

21/06/2006	909166533	170	TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	3,60			3,60
21/06/2006	90621	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
21/06/2006	90621	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
21/06/2006	90621	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
22/06/2006	909166533	170	TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA	1,20			1,20
22/06/2006	101731000118685	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	166,93		166,93	166,93
22/06/2006	101731200060456	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	4,06		4,06	4,06
22/06/2006	60622	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
23/06/2006	101741100049046	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	10,85		10,85	10,85
23/06/2006	60623	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
23/06/2006	60623	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
23/06/2006	60623	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
23/06/2006	60623	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
23/06/2006	60623	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
23/06/2006	60623	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
23/06/2006	6168105	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	342,16		342,16	342,16
26/06/2006	101771100032611	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	90,75		90,75	90,75
26/06/2006	101771300026029	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	4,06		4,06	4,06
26/06/2006	60626	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
26/06/2006	6002330	177	EMPRESSTIMO		943,23		943,23
26/06/2006	60623	262	TARIFA RENOV DESCONTO TITULO	100,00			100,00
27/06/2006	6679839	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	43,54		43,54	43,54
27/06/2006	101781000098830	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	36,79		36,79	36,79
27/06/2006	60627	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
27/06/2006	60627	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
28/06/2006	6886040	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,42		1,42	1,42
28/06/2006	101791000129693	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	49,35		49,35	49,35
28/06/2006	60627	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
28/06/2006	60627	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
28/06/2006	60627	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
28/06/2006	60627	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
28/06/2006	60627	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
28/06/2006	60627	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
28/06/2006	60627	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
28/06/2006	60627	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
28/06/2006	10160100012536	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	44,30		44,30	44,30
29/06/2006	101801200080978	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,12		8,12	8,12
29/06/2006	7935895	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	213,34		213,34	213,34
29/06/2006	60629	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
29/06/2006	60629	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
29/06/2006	101811100071436	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	92,69		92,69	92,69
30/06/2006	101611200131468	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	4,06		4,06	4,06
30/06/2006	60630	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
30/06/2006	60630	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
30/06/2006	60630	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00
30/06/2006	60630	310	TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00			7,00

48
6087



30/06/2006	60630	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
30/06/2006	60630	310 TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
30/06/2006	511058527	13601 COBRANCA DE JUROS			53,45		53,45
30/06/2006	391100702	118 COBRANCA DE I.O.F	0,85				0,85
		TOTAL	1.060,52	5.279,26	38.985,23	218.269,31	263.594,32

Walson dos Santos
STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasilia-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

19.810
87



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JUL/2006

Walson dos Santos
CRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

18/07/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	2,40			2,40
18/07/2006	101991000132536	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		135,96		135,96
19/07/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	1,20			1,20
19/07/2006	102001000120174	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		251,03		251,03
19/07/2006	631003	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		526,81		526,81
20/07/2006	1131637	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		321,36		321,36
20/07/2006	102011000102636	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		37,45		37,45
20/07/2006	102011100074276	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06		4,06
20/07/2006	60720	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
20/07/2006	60720	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
20/07/2006	60720	310-TARIFA TED GER FINANCEIRO	7,00			7,00
20/07/2006	60720	310-TARIFA TED GER FINANCEIRO	7,00			7,00
21/07/2006	102021000085426	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		305,60		305,60
24/07/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	176,40			176,40
24/07/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	3,60			3,60
24/07/2006	102051100122952	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		58,45		58,45
24/07/2006	102051200036657	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,12		8,12
24/07/2006	60721	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
24/07/2006	60721	310-TARIFA TED GER FINANCEIRO	7,00			7,00
24/07/2006	60721	310-TARIFA TED GER FINANCEIRO	7,00			7,00
24/07/2006	60721	310-TARIFA TED GER FINANCEIRO	7,00			7,00
24/07/2006	60721	310-TARIFA TED GER FINANCEIRO	7,00			7,00
25/07/2006	102061200079857	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		104,57		104,57
25/07/2006	2760274	177 EMPRESTIMO			951,59	951,59
25/07/2006	2905365	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		352,80		352,80
26/07/2006	102071000123106	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		400,40		400,40
26/07/2006	60726	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
26/07/2006	60726	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
26/07/2006	60726	310-TARIFA TED GER FINANCEIRO	7,00			7,00
26/07/2006	60726	310-TARIFA TED GER FINANCEIRO	7,00			7,00
26/07/2006	60726	310-TARIFA TED GER FINANCEIRO	7,00			7,00
27/07/2006	102081100051652	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		52,72		52,72
27/07/2006	102081200068139	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06		4,06
27/07/2006	60727	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
27/07/2006	60727	310-TARIFA TED GER FINANCEIRO	7,00			7,00
28/07/2006	102091100043905	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		7,70		7,70
28/07/2006	60728	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
28/07/2006	60728	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
28/07/2006	60728	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
28/07/2006	60728	310-TARIFA TED GER FINANCEIRO	7,00			7,00



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JUL/2006

31/07/2006	102121000074094	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		385,48			385,48
31/07/2006	102121300028446	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06			4,06
31/07/2006	60731	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
31/07/2006	60731	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
31/07/2006	60731	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
31/07/2006	60731	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
31/07/2006	60731	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
31/07/2006	60731	310-TARIFA TED GER FINANCEIRO	7,00				7,00
31/07/2006	511058527	123- COBRANÇA JUROS			68,76		68,76
31/07/2006	391100702	118- COBRANÇA I.O.F	1,09				1,09
		TOTAL	916,09	5890,76	35282,10	218262,09	260351,04

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2

CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

**Walson dos Santos**STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC GO NR 4621/0-9 O.S-DF

DT MOVIMENTA	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/08/2006	1244374	177 EMPRESTIMO			1.426,97	4.166,66	5.593,63
01/08/2006	2005115	177 EMPRESTIMO			25.702,31	47.435,99	73.138,30
01/08/2006	8783471	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		64,80			64,80
01/08/2006	9698578	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		81,91			81,91
01/08/2006	102131000201052	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		30,10			30,10
01/08/2006	60801	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
01/08/2006	60801	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
01/08/2006	60801	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
01/08/2006	60801	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
01/08/2006	60801	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
01/08/2006	60801	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
02/08/2006	782348	177 EMPRESTIMO			38,13		38,13
02/08/2006	1170568	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,81			8,81
02/08/2006	102141000087304	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		128,55			128,55
02/08/2006	60802	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
02/08/2006	60802	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
02/08/2006	60802	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
02/08/2006	60802	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
02/08/2006	60802	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
02/08/2006	60801	263 TARIFA DE EXTRATO POSTADO	26,60				26,60
03/08/2006	102151000138214	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		229,63			229,63
03/08/2006	60803	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
03/08/2006	60803	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
03/08/2006	60803	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
03/08/2006	60803	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
03/08/2006	60803	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
03/08/2006	60803	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
03/08/2006	60803	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
04/08/2006	2074084	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		716,50			716,50
04/08/2006	102161000147102	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		286,05			286,05
04/08/2006	102161100041273	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06			4,06
04/08/2006	60804	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
04/08/2006	60804	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: AGO/2006

04/08/2006	60804	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
04/08/2006	60804	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
04/08/2006	60804	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
07/08/2006	2696156	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		66,56		66,56
07/08/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	181,20			181,20
07/08/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	4,80			4,80
07/08/2006	102191100067548	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		80,15		80,15
07/08/2006	102191300020591	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		32,48		32,48
07/08/2006	60807	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
07/08/2006	60807	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
07/08/2006	60807	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
07/08/2006	60807	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
08/08/2006	102201000136335	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		354,67		354,67
08/08/2006	60808	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
08/08/2006	60808	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
08/08/2006	60808	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
08/08/2006	60808	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
08/08/2006	60808	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
09/08/2006	102211000142401	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		60,85		60,85
09/08/2006	60909	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
09/08/2006	60909	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
09/08/2006	60909	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
09/08/2006	60909	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
09/08/2006	60909	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
09/08/2006	60909	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
10/08/2006	102221000124589	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		207,90		207,90
10/08/2006	102221200091720	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,60		11,60
10/08/2006	60810	165 TAR CTA GARANTIDA MANUT	15,00			15,00
10/08/2006	60810	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	55,00			55,00
11/08/2008	4934352	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		918,04		918,04
11/08/2008	102231000103795	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,50		9,50
11/08/2006	102231100089943	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06		4,06
11/08/2008	60811	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
11/08/2008	60811	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
11/08/2008	60811	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
11/08/2008	60811	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
11/08/2008	60811	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
11/08/2008	60811	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
11/08/2008	60811	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
11/08/2008	60811	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: AGO/2006

11/08/2008	60811	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/08/2006	102261100054285	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		22,40		22,40
14/08/2006	102261300049703	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		12,18		12,18
14/08/2006	60814	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/08/2006	60814	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/08/2006	60814	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/08/2006	60814	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/08/2006	60814	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/08/2006	60814	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/08/2006	60814	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/08/2006	60814	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/08/2006	60814	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/08/2006	60814	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/08/2006	60814	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
15/08/2006	60815	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
16/08/2006	2005281	177 EMPRESTIMO			7.701,17	7.701,17
16/08/2006	6631024	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		6,60		6,60
16/08/2006	102281000128693	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		19,25		19,25
16/08/2006	60816	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
16/08/2006	60816	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
16/08/2006	60816	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
16/08/2006	60816	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
17/08/2006	6777220	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,94		0,94
17/08/2006	102291000123853	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		7,00		7,00
17/08/2006	102291200071022	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06		4,06
17/08/2006	23860	262 TARIFA ABERTURA CREDITO	150,00			150,00
17/08/2006	60817	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
17/08/2006	60817	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
17/08/2006	60817	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
17/08/2006	60817	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
17/08/2006	60817	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
17/08/2006	60817	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
17/08/2006	60817	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
18/08/2006	102301000148125	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		10,50		10,50
18/08/2006	60818	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
18/08/2006	60818	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
18/08/2006	60818	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
18/08/2006	60818	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
18/08/2006	60818	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
18/08/2006	60818	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
18/08/2006	60818	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
21/08/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	184,80			184,80

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: AGO/2006

21/08/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	4,80			4,80
21/08/2006	102331000130820	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,20		4,20
21/08/2006	102331300013130	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,50		3,50
21/08/2006	8291453	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		646,23		646,23
21/08/2006	60821	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
21/08/2006	60821	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
21/08/2006	60821	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
22/08/2006	8897295	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		238,75		238,75
22/08/2006	102341000142235	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		18,20		18,20
22/08/2006	60822	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
22/08/2006	60822	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
23/08/2006	9047730	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,29		11,29
23/08/2006	102351000121581	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		111,30		111,30
23/08/2006	60823	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
23/08/2006	60823	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
24/08/2006	102361000120844	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		51,45		51,45
24/08/2006	60824	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
24/08/2006	60824	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
24/08/2006	60824	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
24/08/2006	60824	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
25/08/2006	102371100066500	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		53,55		53,55
25/08/2006	208533	177 EMPRESTIMO			1.091,53	1.091,53
25/08/2006	60825	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
25/08/2006	60825	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
25/08/2006	60825	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
25/08/2006	60825	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
28/08/2006	102401100078221	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		433,51		433,51
28/08/2006	102401300013366	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,50		3,50
28/08/2006	60828	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
28/08/2006	60828	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
28/08/2006	60828	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
28/08/2006	60828	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
28/08/2006	60828	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
29/08/2006	1529991	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		10,12		10,12
29/08/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	2,40			2,40
29/08/2006	102411000131984	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		42,00		42,00
29/08/2006	60829	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
29/08/2006	60829	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
29/08/2006	60829	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
CNPJ: 06.908.462/0-9 O.S-DF

15/8/07



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: SET/2006

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/09/2006	1244374	177- EMPRESTIMO			1.389,10	4.166,66	5.555,76
01/09/2006	2005115	177- EMPRESTIMO			25.265,18	47.435,99	72.701,47
01/09/2006	102441300080308	124- DEBITO SRVICO COBRANÇA		26,60			26,60
01/09/2006	060901	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00				7,00
01/09/2006	060901	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00				7,00
04/09/2006	7811740	124- DEBITO SRVICO COBRANÇA		0,30			0,30
04/09/2006	8107608	177- EMPRESTIMO			38,13		38,13
04/09/2006	102471200050072	124- DEBITO SRVICO COBRANÇA		50,50			50,50
04/09/2006	8548184	124- DEBITO SRVICO COBRANÇA		1.160,00			1.160,00
04/09/2006	060904	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00				7,00
04/09/2006	060901	263- TARIFA DE EXTRATO POSTADO	54,00				54,00
05/09/2006	102481100064047	124- DEBITO SRVICO COBRANÇA		63,50			63,50
05/09/2006	060905	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
05/09/2006	060905	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
05/09/2006	060905	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
05/09/2006	060905	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
05/09/2006	060905	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00				7,00
05/09/2006	060905	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00		881,53	83.333,33	84.214,86
06/09/2006	2005281	177- EMPRESTIMO					86,00
06/09/2006	9252258	124- DEBITO SRVICO COBRANÇA		86,00			86,00
06/09/2006	909166533	170- TARIFA PAG. SALAR. CRED. CONTA	187,20				187,20
06/09/2006	909166533	170- TARIFA PAG. SALAR. CRED. CONTA	4,80				4,80
06/09/2006	102491100082912	124- DEBITO SRVICO COBRANÇA		84,30			84,30
06/09/2006	102491200083089	124- DEBITO SRVICO COBRANÇA		32,48			32,48
06/09/2006	9596161	124- DEBITO SRVICO COBRANÇA		935,00			935,00
06/09/2006	060906	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
06/09/2006	060906	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
06/09/2006	060906	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
06/09/2006	060906	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00				7,00
06/09/2006	060906	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00				7,00
08/09/2006	9763734	124- DEBITO SRVICO COBRANÇA		3,50			3,50
08/09/2006	1002511100074830	124- DEBITO SRVICO COBRANÇA		103,25			103,25
08/09/2006	128808	124- DEBITO SRVICO COBRANÇA		364,65			364,65

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DFR\$ 1.820
028/4



LEILÃO DE
COMPRAS

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: SET/2006

08/09/2006	060908	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
11/09/2006	1190851	124- DEBITO SRVÇO COBRANÇA		232,87			232,87
11/09/2006	102541200071899	124- DEBITO SRVÇO COBRANÇA		142,76			142,76
11/09/2006	102541300045358	124- DEBITO SRVÇO COBRANÇA		17,42			17,42
11/09/2006	1179756	124- DEBITO SRVÇO COBRANÇA		645,41			645,41
11/09/2006	060911	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
11/09/2006	060911	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
11/09/2006	060911	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
11/09/2006	060911	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
11/09/2006	060911	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00				7,00
11/09/2006	060911	165- TAR. CTA GARANTIDA MANUT	15,00				15,00
11/09/2006	060911	435- TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	55,00				55,00
12/09/2006	1380731	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,84			0,84
12/09/2006	1793068	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		78,43			78,43
12/09/2006	102551000085773	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		38,15			38,15
12/09/2006	060912	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
12/09/2006	060912	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00				7,00
12/09/2006	060912	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00				7,00
12/09/2006	060912	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00				7,00
12/09/2006	060912	262- TAR. FINANC. BENS SERVIÇOS	120,00				120,00
13/09/2006	2249537	177- EMPRESTIMO			30.642,12		30.642,12
13/09/2006	102560100224277	124-TARIFA BLOQUETO PRÉ- IMPRESSO		800,00			800,00
13/09/2006	102561000084807	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		98,00			98,00
13/09/2006	060913	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00				7,00
13/09/2006	090913	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00				7,00
14/09/2006	102571000145821	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		33,95			33,95
14/09/2006	060914	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
14/09/2006	060914	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
14/09/2006	060914	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00				7,00
14/09/2006	060914	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00				7,00
15/09/2006	102581100061130	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,20			11,20
15/09/2006	060915	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
15/09/2006	060915	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
15/09/2006	060915	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00				7,00
18/09/2006	102611100050868	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		171,39			171,39
18/09/2006	060918	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
18/09/2006	060918	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00				7,00
19/09/2006	4494860	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		22,00			22,00
19/09/2006	102621000101228	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		63,35			63,35

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: SET/2006

27/09/2006	060927	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
27/09/2006	060927	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
27/09/2006	060927	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
27/09/2006	060927	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
27/09/2006	060927	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
27/09/2006	060927	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
27/09/2006	060927	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00				7,00
27/09/2006	060927	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00				7,00
28/09/2006	8115813	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			91,80		91,80
28/09/2006	102711000121095	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			12,60		12,60
28/09/2006	060928	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00				7,00
28/09/2006	060928	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00				7,00
29/09/2006	4000141	177- EMPRESTIMO (somente juro)				338,70	338,70
29/09/2006	102721100036367	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			43,40		43,40
29/09/2006	060929	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
29/09/2006	060929	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
29/09/2006	060929	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
29/09/2006	060929	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
29/09/2006	060929	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	7,00				7,00
29/09/2006	060929	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00				7,00
29/09/2006	060929	310- TARIFA TED GER- FINANCEIRO	7,00				7,00
29/09/2006	511058527	123- COBRANÇA DE JUROS				7,62	7,62
29/09/2006	391100702	118- COBRANÇA DE I.O.F	0,12				0,12
		TOTAL	1.169,52	6.309,50	58.562,38	134.935,98	200.977,68

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2

CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: OUT/2006

DT MOVIMENTA	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
02/10/2006	1244374	177 EMPRESTIMO			1.310,69	4.166,66	5.477,35
02/10/2006	1690867	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		19,50			19,50
02/10/2006	2005115	177 EMPRESTIMO			24.067,66	47.435,99	71.503,65
02/10/2006	102751100160573	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		14,70			14,70
03/10/2006	4294384	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		7,52			7,52
03/10/2006	102760900121000	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		50,40			50,40
03/10/2006	61003	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
03/10/2006	61003	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
03/10/2006	61003	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
03/10/2006	61003	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
03/10/2006	61003	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
03/10/2006	61002	263 TARIFA DE EXTRATO POSTADO	48,00				48,00
04/10/2006	5179937	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		46,55			46,55
04/10/2006	102771000127310	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		19,25			19,25
04/10/2006	61004	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
04/10/2006	61004	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
05/10/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	187,20				187,20
05/10/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	3,60				3,60
05/10/2006	102781100056709	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		179,12			179,12
05/10/2006	61005	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
05/10/2006	61005	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00				7,00
06/10/2006	2005281	177 EMPRESTIMO			2.145,24	83.333,33	85.478,57
06/10/2006	6061263	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,24			1,24
06/10/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	16,80				16,80
06/10/2006	102791000047660	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		803,67			803,67
06/10/2006	102791200020895	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,12			8,12
06/10/2006	6538993	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		925,61			925,61
09/06/2006	6732627	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,83			3,83
09/06/2006	102821100055046	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		83,44			83,44
09/06/2006	102821300019551	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,06			9,06
09/06/2006	7247429	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		747,29			747,29
09/06/2006	61009	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: OUT/2006

09/06/2006	61009	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
09/06/2006	61009	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
09/06/2006	61009	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
09/06/2006	61009	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
09/06/2006	61009	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
09/06/2006	61009	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
09/06/2006	61009	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
09/06/2006	61009	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
09/06/2006	61009	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
09/06/2006	61009	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
10/10/2006	7824542	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,81		8,81
10/10/2006	102831100081762	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		90,40		90,40
10/10/2006	102831200093770	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		7,00		7,00
10/10/2006	61010	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
10/10/2006	61010	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
10/10/2006	61010	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
10/10/2006	61010	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
10/10/2006	61010	435 TARIFA DE PACOTE SERVIÇO	55,00			55,00
11/10/2006	61011	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
11/10/2006	61011	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
11/10/2006	61011	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
11/10/2006	61011	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
11/10/2006	61011	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
11/10/2006	61011	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
11/10/2006	61011	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
13/10/2006	102861200082385	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		141,35		141,35
13/10/2006	8905094	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		486,53		486,53
13/10/2006	61013	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
13/10/2006	61013	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
13/10/2006	61013	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
13/10/2006	61013	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
13/10/2006	61013	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
13/10/2006	61013	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
13/10/2006	61013	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
13/10/2006	61013	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
16/10/2006	102891000132546	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		371,96		371,96
16/10/2006	61016	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
16/10/2006	61016	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
16/10/2006	61016	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF4825
SS



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: OUT/2006

16/10/2006	61016	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
16/10/2006	61016	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
16/10/2006	61016	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
16/10/2006	61016	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
16/10/2006	61016	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
17/10/2006	102901000141113	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		232,55		232,55
17/10/2006	61017	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
17/10/2006	61017	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
17/10/2006	61017	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
17/10/2006	61017	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
17/10/2006	61017	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
17/10/2006	61017	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
18/10/2006	403089	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		91,80		91,80
18/10/2006	102911000099558	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		389,14		389,14
19/10/2006	102921000144358	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		147,55		147,55
19/10/2006	61019	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
19/10/2006	61019	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
19/10/2006	61019	310- TARIFA TED- GER FINANCIERO	7,00			7,00
19/10/2006	61019	310- TARIFA TED- GER FINANCIERO	7,00			7,00
19/10/2006	61019	310- TARIFA TED- GER FINANCIERO	7,00			7,00
20/10/2006	102931000147870	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,20		4,20
20/10/2006	61020	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
20/10/2006	61020	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
20/10/2006	61020	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
20/10/2006	61020	310- TARIFA TED- GER FINANCIERO	7,00			7,00
23/10/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	193,20			193,20
23/10/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	3,60			3,60
23/10/2006	102961000153015	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		40,60		40,60
23/10/2006	61023	310- TARIFA TED- GER FINANCIERO	7,00			7,00
23/10/2006	61023	310- TARIFA TED- GER FINANCIERO	7,00			7,00
24/06/2006	102971000056717	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		58,30		58,30
25/06/2006	3483715	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1.146,80		1.146,80
25/06/2006	61025	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
25/06/2006	61025	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
25/06/2006	61025	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
25/06/2006	61025	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
25/06/2006	61025	310- TARIFA TED- GER FINANCIERO	7,00			7,00
26/10/2006	102991000114549	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		115,14		115,14

Walson dos Santos
STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

4.826



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: OUT/2006

31/10/2006	61031	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00					7,00
31/10/2006	61031	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00					7,00
31/10/2006	61031	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00					7,00
31/10/2006	61031	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00					7,00
31/10/2006	511058527	123 COBRANÇA DE JUROS				18,67		18,67
31/10/2006	391100702	118 COBRANÇA DE I.O.F	0,29					0,29
		TOTAL	4.337,52	6.672,26	35.404,64	134.935,98	181.350,40	

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

1888
88



07/11/2006	61107	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
07/11/2006	61107	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
07/11/2006	61107	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
08/11/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	224,40			224,40
08/11/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	4,80			4,80
08/11/2006	103121000127445	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		74,70		74,70
08/11/2006	103121200089383	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06		4,06
08/11/2006	61108	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
08/11/2006	61108	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
08/11/2006	61108	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
08/11/2006	61108	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
09/11/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	1,20			1,20
09/11/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	38,40			38,40
09/11/2006	61109	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
09/11/2006	61109	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
09/11/2006	61109	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
10/11/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	9,60			9,60
10/11/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	2,40			2,40
10/11/2006	103141000128693	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,50		3,50
10/11/2006	103141200104750	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06		4,06
10/11/2006	61110	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
10/11/2006	61110	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
10/11/2006	61110	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
10/11/2006	61110	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
10/11/2006	61110	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
10/11/2006	61110	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
10/11/2006	61110	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
10/11/2006	61110	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
10/11/2006	61110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	55,00			55,00
13/11/2006	103171000137784	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		86,10		86,10
13/11/2006	61113	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
13/11/2006	61113	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
13/11/2006	61113	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/11/2006	103181100109480	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		180,60		180,60
14/11/2006	103181100109205	TARIFA VIA CARTAO SALARIO	2,00			2,00
14/11/2006	61114	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/11/2006	61114	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/11/2006	61114	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/11/2006	61114	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/11/2006	61114	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00



14/11/2006	61114	310	TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/11/2006	61114	310	TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/11/2006	61114	310	TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/11/2006	61114	310	TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/11/2006	61114	310	TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/11/2006	61114	310	TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
16/11/2006	4000141	177	EMPRESTIMO			13.573,79	13.573,79
16/11/2006	909166533	170	TAR PAG SALAR CRED CONTA	2,40			2,40
16/11/2006	103201000089612	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		352,95		352,95
16/11/2006	61116	310	TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
16/11/2006	61116	310	TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
16/11/2006	61116	310	TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
16/11/2006	61116	310	TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
17/11/2006	103211000143038	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		68,25		68,25
17/11/2006	103211200048607	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06		4,06
17/11/2006	61117	310	TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
17/11/2006	61117	310	TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
17/11/2006	61117	310	TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
17/11/2006	61117	310	TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
17/11/2006	61117	310	TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
17/11/2006	61117	310	TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
20/11/2006	103241000109697	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		52,50		52,50
20/11/2006	61120	310	TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
21/11/2006	909166533	170	TAR PAG SALAR CRED CONTA	222,00			222,00
21/11/2006	909166533	170	TAR PAG SALAR CRED CONTA	9,60			9,60
21/11/2006	103251100044573	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		33,60		33,60
21/11/2006	61121	310	TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
21/11/2006	61121	310	TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
21/11/2006	61121	310	TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
22/11/2006	909166533	170	TAR PAG SALAR CRED CONTA	12,00			12,00
22/11/2006	909166533	170	TAR PAG SALAR CRED CONTA	1,20			1,20
22/11/2006	103261000121387	124	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		119,35		119,35
22/11/2006	61122	310	TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
22/11/2006	61122	310	TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
22/11/2006	61122	310	TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
22/11/2006	61122	310	TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
22/11/2006	61122	310	TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
22/11/2006	61122	310	TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
22/11/2006	61122	310	TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
22/11/2006	61122	310	TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
22/11/2006	61122	310	TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF: NOV/2006

waison dos Santos
STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

22/11/2006	61122	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
22/11/2006	61121	392 TARIFA ADIC CHEQUE COMP	24,14			24,14
23/11/2006	103271000114381	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		32,20		32,20
23/11/2006	103271200093778	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06		4,06
23/11/2006	61123	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
23/11/2006	61123	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
23/11/2006	61123	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
23/11/2006	61123	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
24/11/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	3,60			3,60
24/11/2006	103281100049994	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		224,76		224,76
24/11/2006	103281200076001	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06		4,06
24/11/2006	61124	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
24/11/2006	61124	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
24/11/2006	61124	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
24/11/2006	61124	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
24/11/2006	61124	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
24/11/2006	61124	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
27/11/2006	61127	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
28/11/2006	103321000103066	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		117,25		117,25
28/11/2006	61128	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
28/11/2006	61128	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
28/11/2006	61128	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
28/11/2006	61128	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
29/11/2006	103331000125313	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		356,11		356,11
29/11/2006	61129	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
29/11/2006	61129	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
29/11/2006	61129	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
29/11/2006	61129	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
29/11/2006	61129	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
29/11/2006	61129	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
29/11/2006	61129	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
29/11/2006	61129	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
29/11/2006	61129	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
29/11/2006	61129	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
29/11/2006	61129	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
30/11/2006	4000141	177 EMPRESTIMO		1.001,63		1.001,63
30/11/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	247,26			247,26
30/11/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	8,40			8,40
30/11/2006	103341000125668	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		162,70		162,70
30/11/2006	61130	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
30/11/2006	61130	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
30/11/2006	61130	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
30/11/2006	61130	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: NOV/2006

30/11/2006	61130	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00				7,00
30/11/2006	511058527	COBRANÇA DE JUROS			71,41		71,41
30/11/2006	391100702	COBRANÇA DE IOF	1,14				1,14
		TOTAL	1.673,54	2.844,65	43.868,49	134.935,98	183.322,66

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

19.833
88

**Walson dos Santos**STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR
01/12/2006	12444374	177 EMPRESTIMO			1.243,47	4.166,66	5.410,13
01/12/2006	2005115	177 EMPRESTIMO			23.302,65	47.435,99	70.738,64
01/12/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	1,20				1,20
01/12/2006	103351200072723	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,12			8,12
01/12/2006	61201	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
01/12/2006	61201	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
01/12/2006	61201	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
01/12/2006	61201	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
01/12/2006	61201	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
01/12/2006	61201	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
01/12/2006	61201	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
01/12/2006	61201	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
04/12/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	10,80				10,80
04/12/2006	103381000220114	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		35,35			35,35
04/12/2006	61204	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
04/12/2006	61204	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
04/12/2006	61204	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00				7,00
04/12/2006	61204	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00				7,00
04/12/2006	61201	263 TARIFA DE EXTRATO POSTADO	48,00				48,00
04/12/2006	103391000070021	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		38,50			38,50
05/12/2006	61205	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
05/12/2006	61205	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
05/12/2006	61205	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
05/12/2006	61205	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
05/12/2006	61205	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00				7,00
05/12/2006	61205	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00				7,00
06/12/2006	2005281	177 EMPRESTIMO			4.691,35	83.333,33	88.024,68
06/12/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	254,40				254,40
06/12/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	10,80				10,80
06/12/2006	103401000143338	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		115,00			115,00
07/12/2006	61206	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
07/12/2006	103411000130214	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		32,90			32,90
07/12/2006	61207	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00				7,00
07/12/2006	61207	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00				7,00
08/12/2006	103421100040879	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		97,90			97,90
08/12/2006	103421100040879	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06			4,06
08/12/2006	61208	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00

4.834
58



08/12/2006	61208	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
08/12/2006	61208	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
08/12/2006	61208	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
08/12/2006	61208	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
08/12/2006	61208	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
08/12/2006	61208	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
08/12/2006	61208	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
08/12/2006	61208	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
11/12/2006	103451000110996	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,15		3,15
11/12/2006	103451100102142	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		166,20		166,20
11/12/2006	103451300028601	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,12		8,12
11/12/2006	61211	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
11/12/2006	61211	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
11/12/2006	61211	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
11/12/2006	61211	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
11/12/2006	61211	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
11/12/2006	61211	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
11/12/2006	61208	392 TARIFA ADIC. CHEQUE COMP.	12,40			12,40
11/12/2006	61211	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	55,00			55,00
12/12/2006	103461100040838	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		91,70		91,70
12/12/2006	61212	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
12/12/2006	61212	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
12/12/2006	61212	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
12/12/2006	61211	392 TARIFA ADIC. CHEQUE COMP.	29,65			29,65
13/12/2006	103471100033762	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		148,40		148,40
13/12/2006	61213	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
13/12/2006	61213	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
13/12/2006	61213	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
13/12/2006	61213	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
13/12/2006	61213	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
13/12/2006	61213	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
13/12/2006	61213	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
13/12/2006	61208	239 TARIFA SALDO.DEVEDOR	21,00			21,00
14/12/2006	103481000149365	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		74,20		74,20
14/12/2006	103481200076272	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06		4,06
14/12/2006	61214	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/12/2006	61214	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/12/2006	61214	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
14/12/2006	61214	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
15/12/2006	103491000128319	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		106,10		106,10
15/12/2006	103491200082496	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06		4,06
15/12/2006	61215	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00

4835
 88



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF: DEZ/2006

Walson dos Santos
STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

15/12/2006	61215	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
18/12/2006	919166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	9,60			9,60
18/12/2006	103521000158015	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		243,60		243,60
18/12/2006	61218	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
18/12/2006	61218	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
18/12/2006	61218	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
18/12/2006	61218	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
18/12/2006	61215	392 TARIFA ADIC. CHEQUE COMP.	12,46			12,46
19/12/2006	103531000115141	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		78,75		78,75
19/12/2006	61219	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
19/12/2006	61219	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
19/12/2006	61219	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
19/12/2006	61219	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
19/12/2006	61219	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
19/12/2006	61219	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
19/12/2006	61219	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00			7,00
20/12/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	262,80			262,80
20/12/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	12,00			12,00
20/12/2006	103541000127958	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		114,46		114,46
20/12/2006	103541200122489	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06		4,06
20/12/2006	61220	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
20/12/2006	61220	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
20/12/2006	61220	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
20/12/2006	61220	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
20/12/2006	61220	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
20/12/2006	61220	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
20/12/2006	61220	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
20/12/2006	61215	239 TARIFA SALDO DEVEDOR	21,00			21,00
21/12/2006	103550100229069	TARIFA BLOQUETO PRE-IMPRESSO	400,00			400,00
21/12/2006	103551000133769	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,95		5,95
21/12/2006	109254	AVISO DE DEBITO	35,09			35,09
21/12/2006	61221	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
21/12/2006	61221	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
21/12/2006	61221	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
21/12/2006	61221	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
21/12/2006	61221	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
21/12/2006	61221	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
21/12/2006	61221	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
21/12/2006	61221	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00
22/12/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	244,80			244,80
22/12/2006	909166533	170 TAR PAG SALAR CRED CONTA	12,00			12,00
22/12/2006	103561000115212	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		28,35		28,35
22/12/2006	61222	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00			7,00



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: DEZ/2006

22/12/2006	61222	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
22/12/2006	61222	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00				7,00
22/12/2006	61222	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00				7,00
22/12/2006	61222	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00				7,00
26/12/2006	103601000153438	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		51,10			51,10
26/12/2006	103601300018225	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06			4,06
26/12/2006	61226	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
26/12/2006	61226	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
26/12/2006	61226	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00				7,00
26/12/2006	61226	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00				7,00
26/12/2006	61226	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00				7,00
26/12/2006	61226	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00				7,00
26/12/2006	61222	392 TARIFA ADIC. CHEQUE COMP.	12,52				12,52
27/12/2006	103611000096873	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		150,15			150,15
27/12/2006	61227	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
27/12/2006	61227	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
27/12/2006	61227	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
27/12/2006	61227	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
27/12/2006	61227	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00				7,00
28/12/2006	103621000131242	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		22,75			22,75
28/12/2006	61228	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
28/12/2006	61228	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
28/12/2006	61228	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
28/12/2006	61228	310 TARIFA DOC-GER FINANCIERO	7,00				7,00
28/12/2006	61228	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00				7,00
28/12/2006	61228	310 TARIFA TED-GER FINANCIERO	7,00				7,00
29/12/2006	103631100030039	124 DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		25,06			25,06
29/12/2006	61228	392 TARIFA ADIC. CHEQUE COMP.	12,58				12,58
29/12/2006	511058527	COBRANÇAS DE JUROS			365,07		365,07
29/12/2006	391100702	COBRANÇAS DE IOF	5,07				5,07
		TOTAL	2.148,17	1.666,11	29.602,54	134.935,98	168.352,80

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF4.837
SR



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JAN/2007

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMO	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
02/01/2007	1244374	177-EMPRESTIMO			1.250,20	4.166,66	5.416,86
02/01/2007	2005115	177-EMPRESTIMO			23.684,04	47.435,99	71.120,03
02/01/2007	4000141	177-EMPRESTIMO			1.069,19		1.069,16
02/01/2007	100021100112097	124-DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		172,55			172,55
02/01/2007	100021300024848	124-DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,12			8,12
02/01/2007	70102	310- TARIFA TED-GER FINANCEIRO	8,00				8,00
03/01/2007	100031000115305	124-DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		24,50			24,50
03/01/2007	100031100082096	124-DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06			4,06
03/01/2007	70103	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00				8,00
03/01/2007	70102	263-TARIFA DE EXTRATO POSTADO	46,00				46,00
04/01/2007	100041000147066	124-DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		17,15			17,15
04/01/2007	100041200074250	124-DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,12			8,12
04/01/2007	70104	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00				8,00
04/01/2007	70104	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00				8,00
04/01/2007	70104	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00				8,00
04/01/2007	70104	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00				8,00
04/01/2007	70104	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00				8,00
04/01/2007	70104	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00				8,00
04/01/2007	70104	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00				8,00
04/01/2007	70104	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00				8,00
04/01/2007	70104	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00				8,00
04/01/2007	70104	310- TARIFA TED-GER FINANCEIRO	8,00				8,00
04/01/2007	70104	262- TARIFA REP. MENSAL BB GIRO	120,00				120,00
05/01/2007	909166533	170-TARIFA PAG.SALAR CRED CONTA	266,40				266,40
05/01/2007	909166533	170-TARIFA PAG.SALAR CRED CONTA	9,60				9,60
05/01/2007	100051000066462	124-DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		59,85			59,85
05/01/2007	100051200086845	124-DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		7,56			7,56
05/01/2007	70105	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00				8,00
05/01/2007	70105	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00				8,00
05/01/2007	70105	310- TARIFA TED-GER FINANCEIRO	8,00				8,00
05/01/2007	70105	310- TARIFA TED-GER FINANCEIRO	8,00				8,00
08/01/2007	20005281	177-EMPRESTIMO			6.051,83	83.333,33	89.385,20
08/01/2007	909166533	170-TARIFA PAG.SALAR CRED CONTA	1,20				1,20
08/01/2007	100081000128900	124-DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		7,00			7,00



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REE...

Walson dos Santos
 STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-
 CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
 Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DI

16/01/2007	70110	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
16/01/2007	70110	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
16/01/2007	70110	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
16/01/2007	70110	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
16/01/2007	70110	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
16/01/2007	70110	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
17/01/2007	100171000146531	124-DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		103,25		103,25
17/01/2007	70115	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
17/01/2007	70115	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
17/01/2007	70115	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
17/01/2007	70115	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
17/01/2007	70115	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
17/01/2007	70115	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
17/01/2007	70115	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
17/01/2007	70115	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
17/01/2007	70110	239-TARIFA SOBRE SALDO DEVEDOR	22,50			22,50
17/01/2007	70112	239-TARIFA SOBRE SALDO DEVEDOR	22,50			22,50
18/01/2007	909166533	170-TARIFA PAG.SALAR CRED CONTA	36,00			36,00
18/01/2007	100181000060030	124-DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		53,90		53,90
18/01/2007	70118	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
18/01/2007	70118	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
18/01/2007	70118	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
18/01/2007	70118	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
18/01/2007	70118	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
18/01/2007	70118	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
18/01/2007	70118	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
19/01/2007	9626397	177-EMPRESTIMO			1.561,72	1.561,72
19/01/2007	100191000111417	124-DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		241,15		241,15
19/01/2007	100191200059503	124-DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06		4,06
19/01/2007	70118	392-TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	7,70			7,70
19/01/2007	70119	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
19/01/2007	70119	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
19/01/2007	70119	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
22/01/2007	238691	177-EMPRESTIMO			977,93	977,93
22/01/2007	909166533	170-TARIFA PAG.SALAR CRED CONTA	238,80			238,80
22/01/2007	909166533	170-TARIFA PAG.SALAR CRED CONTA	9,60			9,60
22/01/2007	100221000084872	124-DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		112,00		112,00
22/01/2007	100221200100106	124-DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06		4,06



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JAN/2007

22/01/2007	70122	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
22/01/2007	70122	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
23/01/2007	100231000061684	124-DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		24,50		24,50
23/01/2007	70123	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
23/01/2007	70123	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
23/01/2007	70123	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
23/01/2007	70123	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
24/01/2007	1291784	177-EMPRESTIMO			807,38	807,38
24/01/2007	909166533	170-TARIFA PAG.SALAR CRED CONTA	1,20			1,20
24/01/2007	909166533	170-TARIFA PAG.SALAR CRED CONTA	1,20			1,20
24/01/2007	100241000069266	124-DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		211,75		211,75
24/01/2007	100241100065025	124-DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,12		8,12
24/01/2007	70124	310- TARIFA DOC OU TED	8,00			8,00
24/01/2007	70123	392-TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	20,13			20,13
25/01/2007	1723264	177-EMPRESTIMO			731,27	731,27
25/01/2007	100251000120159	124-DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		156,10		156,10
25/01/2007	70125	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00			8,00
25/01/2007	70125	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00			8,00
25/01/2007	70125	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00			8,00
26/01/2007	70126	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00			8,00
26/01/2007	70126	310- TARIFA TED-GER FINANCEIRO	8,00			8,00
26/01/2007	70125	392-TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	67,92			67,92
29/01/2007	100290900170612	124-DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		173,60		173,60
29/01/2007	100291300081052	124-DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06		4,06
29/01/2007	70129	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00			8,00
29/01/2007	70129	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00			8,00
29/01/2007	70126	392-TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	14,95			14,95
30/01/2007	100301000064749	124-DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		28,70		28,70
30/01/2007	70130	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00			8,00
30/01/2007	70130	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00			8,00
30/01/2007	70130	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00			8,00
30/01/2007	70130	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00			8,00
30/01/2007	70130	310-TARIFA DOC- GER FINANCEIRO	8,00			8,00
30/01/2007	70130	310- TARIFA TED-GER FINANCEIRO	8,00			8,00
30/01/2007	70130	310- TARIFA TED-GER FINANCEIRO	8,00			8,00
30/01/2007	70130	310- TARIFA TED-GER FINANCEIRO	8,00			8,00
31/01/2007		179- ENCARGOS	545,38			545,38

Walsom dos Santos

STRCSUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO Nº 15.010.000-098
GH87



LEI CASTRO
COMPANHIA S.A.

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JAN/2007

		TOTAL	2.106,93	1.876,98	36.133,56	134.935,98	175.053,46

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

**Walson dos Santos**STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

DT MOVIMENT	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMO	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/02/2007	1244374	177 EMPRESTIMO				4.166,66	5.189,34
01/02/2007	20055115	177 EMPRESTIMO			19.587,52	47.435,99	67.023,51
01/02/2007	4000141	177 EMPRESTIMO			16.692,40		16.692,40
01/02/2007	909166533	170 TAR PG SAL	1,20				1,20
01/02/2007	100321000140517	124 COBRANÇA		17,50			17,50
01/02/2007	100321100060048	124 COBRANÇA		4,06			4,06
01/02/2007	70201	310 TAR DOC	8,00				8,00
01/02/2007	70201	310 TAR DOC	8,00				8,00
01/02/2007	70201	310 TAR DOC	8,00				8,00
01/02/2007	70201	310 TAR DOC	8,00				8,00
01/02/2007	70201	310 TAR DOC	8,00				8,00
01/02/2007	70201	310 TAR DOC	8,00				8,00
01/02/2007	70201	310 TAR DOC	8,00				8,00
01/02/2007	70201	310 TAR DOC	8,00				8,00
02/02/2007	100331000119964	124 COBRANÇA		26,95			26,95
02/02/2007	70202	310 TAR DOC	8,00				8,00
02/02/2007	70202	310 TAR DOC	8,00				8,00
02/02/2007	70202	310 TAR TED	8,00				8,00
02/02/2007		TARIFA DE EXTRATO POSTADO	52,00				52,00
05/02/2007	909166533	170 TAR PG SAL	250,80				250,80
05/02/2007	909166533	170 TAR PG SAL	9,60				9,60
05/02/2007	100361000139168	124 COBRANÇA		35,00			35,00
05/02/2007	100361200102919	124 COBRANÇA		12,18			12,18
05/02/2007	70205	310 TAR DOC	8,00				8,00
05/02/2007	70205	310 TAR DOC	8,00				8,00
06/02/2007	909166533	170 TAR PG SAL	1,20				1,20
06/02/2007	100371000135869	124 COBRANÇA		87,15			87,15
06/02/2007	100371100057931	124 COBRANÇA		4,06			4,06
06/02/2007	70205	392 TAR ADIC	6,55				6,55
06/02/2007	70206	310 TAR DOC	8,00				8,00
06/02/2007	70206	310 TAR DOC	8,00				8,00



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JAN/2007

07/02/2007	2005281	177 EMPRESTIMO			7.439,37	83.333,33	90.772,70
07/02/2007	100381000102641	124 COBRANÇA		14,00			14,00
07/02/2007	10038100099312	124 COBRANÇA		4,06			4,06
07/02/2007	70207	310 TAR DOC	8,00				8,00
07/02/2007	70207	310 TAR DOC	8,00				8,00
07/02/2007	70207	310 TAR DOC	8,00				8,00
07/02/2007	70207	310 TAR TED	8,00				8,00
08/02/2007	100391100070271	124 COBRANÇA		298,55			298,55
08/02/2007	70207	392 TAR ADIC	6,55				6,55
09/02/2007	100401000132059	124 COBRANÇA		218,05			218,05
09/02/2007	70209	310 TAR DOC	8,00				8,00
09/02/2007	70209	310 TAR DOC	8,00				8,00
09/02/2007	70209	310 TAR DOC	8,00				8,00
09/02/2007	70209	310 TAR DOC	8,00				8,00
09/02/2007	70209	310 TAR DOC	8,00				8,00
09/02/2007	70209	310 TAR DOC	8,00				8,00
09/02/2007	70209	310 TAR DOC	8,00				8,00
09/02/2007	70209	310 TAR DOC	8,00				8,00
09/02/2007	70209	310 TAR DOC	8,00				8,00
09/02/2007	70209	310 TAR DOC	8,00				8,00
09/02/2007	70209	310 TAR DOC	8,00				8,00
09/02/2007	70209	310 TAR DOC	8,00				8,00
09/02/2007	70209	310 TAR TED	8,00				8,00
12/02/2007	909166533	170 TAR PG SAL	7,20				7,20
12/02/2007	100431000094631	124 COBRANÇA		119,35			119,35
12/02/2007	100431300078070	124 COBRANÇA		24,36			24,36
12/02/2007	2630842	177 EMPRESTIMO			17.940,33		17.940,33
12/02/2007	70212	310 TAR DOC	8,00				8,00
12/02/2007	70212	310 TAR TED	8,00				8,00
12/02/2007	70209	392 TAR ADIC	48,44				48,44
12/02/2007	70212	435 PACOTE SERVIÇO	61,00				61,00
13/02/2007	909166533	170 TAR PG SAL	12,00				12,00
13/02/2007	100441000129636	124 COBRANÇA		159,95			159,95
13/02/2007	3169749	177 EMPRESTIMO			26.794,97		26.794,97
13/02/2007	70213	310 TAR DOC	8,00				8,00
13/02/2007	70213	310 TAR DOC	8,00				8,00
13/02/2007	70213	310 TAR DOC	8,00				8,00

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JAN/2007

13/02/2007	70213	310 TAR DOC	8,00				8,00
13/02/2007	70213	310 TAR TED	8,00				8,00
13/02/2007	70213	310 TAR TED	8,00				8,00
14/02/2007	3476299	177 EMPRESTIMO				3,17	3,17
14/02/2007	100451000038844	124 COBRANÇA			131,25		131,25
14/02/2007	100451100151848	124 COBRANÇA			4,06		4,06
14/02/2007	70214	310 TAR DOC	8,00				8,00
14/02/2007	70214	310 TAR DOC	8,00				8,00
14/02/2007	70214	310 TAR DOC	8,00				8,00
14/02/2007	70214	310 TAR DOC	8,00				8,00
14/02/2007	70214	310 TAR DOC	8,00				8,00
14/02/2007	70214	310 TAR DOC	8,00				8,00
14/02/2007	70214	310 TAR DOC	8,00				8,00
14/02/2007	70214	310 TAR DOC	8,00				8,00
14/02/2007	70214	310 TAR DOC	8,00				8,00
14/02/2007	70214	310 TAR TED	8,00				8,00
14/02/2007	70214	310 TAR TED	8,00				8,00
15/02/2007	100461000119969	124 COBRANÇA			57,40		57,40
15/02/2007	100461100051289	124 COBRANÇA			8,12		8,12
15/02/2007	70215	310 TAR DOC	8,00				8,00
16/02/2007	100471000123664	124 COBRANÇA			13,30		13,30
16/02/2007	10047100082452	124 COBRANÇA			4,06		4,06
16/02/2007	70216	310 TAR DOC	8,00				8,00
16/02/2007	70216	310 TAR DOC	8,00				8,00
16/02/2007	70216	310 TAR DOC	8,00				8,00
16/02/2007	70216	310 TAR DOC	8,00				8,00
16/02/2007	70213	TARIFA DE SALDO DEVEDOR	22,50				22,50
21/02/2007	909166533	170 TAR PG SAL	231,60				231,60
21/02/2007	909166533	170 TAR PG SAL	10,80				10,80
21/02/2007	100521000077391	124 COBRANÇA			141,05		141,05
21/02/2007	100521300019602	124 COBRANÇA			8,12		8,12
21/02/2007	70221	310 TAR DOC	8,00				8,00
21/02/2007	70221	310 TAR DOC	8,00				8,00
21/02/2007	70221	310 TAR DOC	8,00				8,00

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
CNPJ: 07.000.000/0001-90 S-DF4.846
97



11111111111111111111
COMPTON 11111

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JAN/2007

27/02/2007	70227	310 TAR DOC	8,00				8,00
27/02/2007	70227	310 TAR DOC	8,00				8,00
27/02/2007	70227	310 TAR DOC	8,00				8,00
27/02/2007	70227	310 TAR DOC	8,00				8,00
27/02/2007	70227	310 TAR DOC	8,00				8,00
27/02/2007	70227	310 TAR DOC	8,00				8,00
27/02/2007	70227	310 TAR DOC	8,00				8,00
27/02/2007	70227	310 TAR TED	8,00				8,00
27/02/2007	70227	310 TAR TED	8,00				8,00
27/02/2007	70227	310 TAR TED	8,00				8,00
27/02/2007	70226	392 TAR ADIC	28,01				28,01
28/02/2007	4000141	177 EMPRESTIMO			1.033,11		1.033,11
28/02/2007	100591000077512	124 COBRANÇA		27,30			27,30
28/02/2007	100591100110087	124 COBRANÇA		4,06			4,06
28/02/2007	70228	310 TAR DOC	8,00				8,00
28/02/2007	70228	310 TAR TED	8,00				8,00
28/02/2007	70227	392 TAR ADIC	70,12				70,12
28/02/2007	511058527	123 COBR JUROS			177,91		177,91
28/02/2007	391100702	118 COBR I.O.F	2,37				2,37
		TOTAL	1.590,81	1.953,13	110.162,38	134.935,98	249.664,98

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

5
85
4.848



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: MAR/2007

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/03/2007	1244374	177- EMPRESTIMO			896,21	4166,66	5.062,87
01/03/2007	2006116	177- EMPRESTIMO			17376,5	47435,99	64.812,49
01/03/2007	4000141	177- EMPRESTIMO			8.004,09		8.004,09
01/03/2007	100601000149254	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		668,14			668,14
01/03/2007	100601100056111	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06			4,06
02/03/2007	100611000129297	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		85,75			85,75
02/03/2007	70302	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
02/03/2007	70302	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
02/03/2007	70302	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
02/03/2007	70302	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
02/03/2007	70302	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
02/03/2007	70302	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
02/03/2007	70301	263- TARIFA DE EXTRATO POSTADO	44,00				44,00
05/03/2007	100641000101671	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		100,45			100,45
05/03/2007	100641200106606	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		19,18			19,18
05/03/2007	70301	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
05/03/2007	70305	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
05/03/2007	70305	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
05/03/2007	70305	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
05/03/2007	70305	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
05/03/2007	70305	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
05/03/2007	70305	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
05/03/2007	70305	310- TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
05/03/2007	70305	310- TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
05/03/2007	70226	239- TARIFA SALDO DEVEDOR	22,50				22,50
06/03/2007	2005281	177- EMPRESTIMO			8613,43	83333,33	91.946,76
06/03/2007	909166533	170- TAR. PAG. SALAR CRED. CONTA	240,00				240,00
06/03/2007	909166533	170- TAR. PAG. SALAR CRED. CONTA	9,60				9,60
06/03/2007	100651000107799	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		216,00			216,00
06/03/2007	100651100099023	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,50			3,50
07/03/2007	100661000131762	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		72,10			72,10
07/03/2007	100661100079496	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,60			3,60
07/03/2007	70307	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
07/03/2007	70307	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
07/03/2007	70307	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
07/03/2007	70307	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
07/03/2007	70307	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
07/03/2007	70307	310- TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
08/03/2007	100671000097732	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		26,25			26,25

Walson dos Santos

STRCSUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF1
86
678.77



WALSON DOS SANTOS
CONTADOR

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: MAR/2007

08/03/2007	70305	392- TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	6,71			6,71
08/03/2007	70306	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
08/03/2007	70306	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
08/03/2007	70306	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
08/03/2007	70306	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
08/03/2007	70306	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
08/03/2007	70306	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
08/03/2007	70306	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
08/03/2007	70308	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
08/03/2007	70308	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
08/03/2007	70308	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
08/03/2007	70308	310- TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
08/03/2007	70301	239- TARIFA SALDO DEVEDOR	22,50			22,50
09/03/2007	100681000030604	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		69,65		69,65
09/03/2007	100681200081005	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,12		8,12
12/03/2007	100711000097142	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		72,45		72,45
12/03/2007	100711300049117	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		44,10		44,10
12/03/2007	7427124	177- EMPRESTIMO			2.028,16	2.028,16
12/03/2007	70312	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
12/03/2007	70312	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
12/03/2007	70312	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
12/03/2007	70312	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
12/03/2007	70312	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
12/03/2007	70312	435- TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	61,00			61,00
13/03/2007	100721000144802	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		121,70		121,70
13/03/2007	7988649	177- EMPRESTIMO			23.788,10	23.788,10
13/03/2007	70309	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
13/03/2007	70309	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
13/03/2007	70309	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
13/03/2007	70309	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
13/03/2007	70309	310- TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
13/03/2007	70313	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
13/03/2007	70313	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
13/03/2007	70313	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
13/03/2007	70313	310- TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
13/03/2007	70306	239- TARIFA SALDO DEVEDOR	22,50			22,50
14/03/2007	8317773	177- EMPRESTIMO			2,24	2,24
14/03/2007	8544222	177- EMPRESTIMO			9.142,64	9.142,64
14/03/2007	100731000089432	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,50		3,50
14/03/2007	100731100097274	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,12		8,12
14/03/2007	8446023	177- EMPRESTIMO			21.398,17	21.398,17
14/03/2007	70314	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
14/03/2007	70314	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
14/03/2007	70314	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00

Walson dos Santos

STRCSUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2

CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S.-DF

0587



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: MAR/2007

14/03/2007	70314	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
14/03/2007	70314	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
14/03/2007	70314	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
14/03/2007	70314	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
14/03/2007	70314	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
14/03/2007	70309	239- TARIFA SALDO DEVEDOR	22,50			22,50
14/03/2007	70314	262- TARIFA BB CAPITAL DE GIRO	120,00			120,00
15/03/2007	8756254	177- EMPRESTIMO			3,31	3,31
15/03/2007	100741000090893	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		151,90		151,90
15/03/2007	100741100090222	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,12		8,12
16/03/2007	100751000063788	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		26,20		26,20
16/03/2007	100751100107170	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06		4,06
16/03/2007	70316	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
16/03/2007	70316	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
16/03/2007	70316	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
16/03/2007	70316	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
16/03/2007	70316	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
16/03/2007	70316	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
16/03/2007	70316	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
16/03/2007	70313	239- TARIFA SALDO DEVEDOR	22,50			22,50
19/03/2007	100781000119850	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		66,15		66,15
19/03/2007	100781200068918	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		16,24		16,24
19/03/2007	70319	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
19/03/2007	70319	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
19/03/2007	70319	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
19/03/2007	70319	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
19/03/2007	70319	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
19/03/2007	70319	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
20/03/2007	100791000083892	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		123,90		123,90
20/03/2007	100791200117011	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		12,18		12,18
21/03/2007	100800100218662	124-TAR.BLOQUETO PRÉ- IMPRESSO		400,00		400,00
21/03/2007	100801000107149	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		106,05		106,05
21/03/2007	70321	310-TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
21/03/2007	70321	310-TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
21/03/2007	70321	310-TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
21/03/2007	70321	310-TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
21/03/2007	70321	310-TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
21/03/2007	70321	310-TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
21/03/2007	70321	310- TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
22/03/2007	909166533	170- TAR. PAG. SALAR CRED. CONTA	1,20			1,20
22/03/2007	100811000068849	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		87,50		87,50
22/03/2007	100811100116605	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		16,24		16,24
22/03/2007	70322	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
22/03/2007	70322	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
22/03/2007	70322	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
22/03/2007	70322	310- TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00

Walson dos Santos
STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: MAR/2007

22/03/2007	70322	310- TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
23/03/2007	100821000081217	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		87,50		87,50
23/03/2007	100821100097753	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,12		8,12
26/03/2007	100851000094023	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		219,75		219,75
26/03/2007	100851300032158	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		40,60		40,60
26/03/2007	70323	392- TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	5,50			5,50
26/03/2007	70326	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
26/03/2007	70326	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
26/03/2007	70326	310- TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
27/03/2007	909166533	170- TAR. PAG. SALAR CRED. CONTA	6,00			6,00
27/03/2007	100861000082492	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		29,05		29,05
27/03/2007	100861200066829	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		12,18		12,18
27/03/2007	70327	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
27/03/2007	70327	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
27/03/2007	70327	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
27/03/2007	70327	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
27/03/2007	70327	310- TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
27/03/2007	70327	310- TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
27/03/2007	70327	310- TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
28/03/2007	100871000079289	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		41,30		41,30
28/03/2007	100871100088436	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,12		8,12
28/03/2007	70327	392- TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	12,86			12,86
28/03/2007	70328	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
28/03/2007	70328	310- TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
29/03/2007	100881000101239	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		12,60		12,60
29/03/2007	100881100064539	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		24,36		24,36
29/03/2007	70329	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
29/03/2007	70329	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
29/03/2007	70329	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
29/03/2007	70329	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
29/03/2007	70329	310- TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
29/03/2007	70329	310- TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
30/03/2007	4000141	177- EMPRESTIMO			18.217,92	18.217,92
30/03/2007	100891000048236	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		30,45		30,45
30/03/2007	100891200064809	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		24,36		24,36
30/03/2007	70330	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
30/03/2007	70330	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
30/03/2007	70330	310- TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
		TOTAL	1419,37	3083,60	109470,77	134935,98
						248909,72

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S.-DF

**Walson dos Santos**

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2

CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
02/04/2007	1244374	177- EMPRESTIMO			963,04	4.166,66	5.129,70
02/04/2007	100921000094513	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		10,50			10,50
02/04/2007	100921200119861	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		31,92			31,92
02/04/2007	70402	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
02/04/2007	70402	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
02/04/2007	70402	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
02/04/2007	70402	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
02/04/2007	70402	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
02/04/2007	70402	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
03/04/2007	2005115	177- EMPRESTIMO			18.906,02	47.435,99	66.342,01
03/04/2007	909166533	170- TAR.PAG.SALARIO CRED. CONTA	4,80				4,80
03/04/2007	100931000100780	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		81,90			81,90
03/04/2007	100931200059243	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,12			8,12
03/04/2007	70402	263- TARIFA DE EXTRATO POSTADO	60,00				60,00
03/04/2007	70403	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
03/04/2007	70403	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
03/04/2007	70403	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
03/04/2007	70403	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
03/04/2007	70403	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
03/04/2007	70403	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
03/04/2007	70403	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
04/04/2007	909166533	170- TAR.PAG.SALARIO CRED. CONTA	270,00				270,00
04/04/2007	909166533	170- TAR.PAG.SALARIO CRED. CONTA	4,80				4,80
04/04/2007	100941000099793	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,15			3,15
04/04/2007	100941100104303	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,12			8,12
04/04/2007	70404	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
04/04/2007	70404	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
04/04/2007	70404	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
04/04/2007	70404	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
04/04/2007	70404	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
05/04/2007	100951000097120	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,80			9,80
05/04/2007	100951200077132	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		52,78			52,78
05/04/2007	70405	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
05/04/2007	70405	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
05/04/2007	70405	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
05/04/2007	70405	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00

4853
5/1



09/04/2007	2005281	177- EMPRESTIMO			10.072,24	-83.333,33	93.405,57
09/04/2007	100991000111531	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			23,45		23,45
09/04/2007	100991300049969	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			27,86		27,86
09/04/2007	70409	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
10/04/2007	2005339	177- EMPRESTIMO			14.700,00		14.700,00
10/04/2007	101001100035677	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			89,25		89,25
10/04/2007	101001200098761	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			19,18		19,18
10/04/2007	27059	262- TARIFA ABERTURA DE CREDITO	150,00				150,00
10/04/2007	2853168	177- EMPRESTIMO			10.892,40	34.782,60	45.675,00
10/04/2007	70410	435- TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	61,00				61,00
10/04/2007	70410	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
10/04/2007	70410	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
10/04/2007	70410	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
10/04/2007	70410	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
10/04/2007	70410	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
10/04/2007	70410	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
11/04/2007	101011000131368	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			121,80		121,80
11/04/2007	101011100047583	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			8,12		8,12
11/04/2007	70411	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/04/2007	70411	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/04/2007	70411	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/04/2007	70411	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/04/2007	70411	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/04/2007	70411	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/04/2007	70411	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/04/2007	70411	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/04/2007	70411	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/04/2007	70411	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/04/2007	70411	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/04/2007	70411	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
12/04/2007	101021000120866	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			3,50		3,50
12/04/2007	101021200053341	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			8,12		8,12
12/04/2007	70412	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
12/04/2007	70412	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
12/04/2007	70412	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
12/04/2007	70412	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
12/04/2007	70412	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
12/04/2007	70412	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
12/04/2007	70412	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
13/04/2007	909166533	170- TAR.PAG.SALARIO CRED. CONTA	1,20				1,20
13/04/2007	101031000122316	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			50,75		50,75
13/04/2007	101031100062793	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			8,12		8,12



13/04/2007	70413	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
13/04/2007	70413	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
13/04/2007	70413	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
13/04/2007	70413	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
13/04/2007	70413	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
13/04/2007	70413	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
13/04/2007	70413	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
13/04/2007	70413	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
16/04/2007	101061100073235	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		37,10		37,10
16/04/2007	101061300053302	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		27,86		27,86
16/04/2007	4821848	177- EMPRESTIMO			50.151,54	50.151,54
16/04/2007	70416	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
16/04/2007	70416	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
16/04/2007	70416	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
17/04/2007	101071000117146	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		31,50		31,50
17/04/2007	70417	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
17/04/2007	70417	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
17/04/2007	70417	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
17/04/2007	70417	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
17/04/2007	70417	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
17/04/2007	70417	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
18/04/2007	101081000099226	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		170,80		170,80
18/04/2007	101081100075841	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		16,24		16,24
18/04/2007	70418	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
18/04/2007	70418	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
18/04/2007	70418	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
18/04/2007	70418	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
19/04/2007	101091000080729	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		31,85		31,85
19/04/2007	101091100081979	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		12,18		12,18
19/04/2007	70419	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
19/04/2007	70419	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
19/04/2007	70419	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
20/04/2007	909166533	170- TAR.PAG.SALARIO CRED. CONTA	260,40			260,40
20/04/2007	909166533	170- TAR.PAG.SALARIO CRED. CONTA	4,80			4,80
20/04/2007	101101000087060	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		38,15		38,15
20/04/2007	101101200065057	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		20,30		20,30
20/04/2007	70420	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
20/04/2007	70420	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
20/04/2007	70420	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
20/04/2007	70420	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: ABR/2007

20/04/2007	70420	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
23/04/2007	909166533	170- TAR.PAG.SALARIO CRED. CONTA	7,20			7,20
23/04/2007	101131000120876	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		37,45		37,45
23/04/2007	101131200062443	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		47,04		47,04
23/04/2007	70423	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
23/04/2007	70423	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
23/04/2007	70423	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
23/04/2007	70423	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
23/04/2007	70423	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
23/04/2007	70423	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
23/04/2007	70423	500- TARIFA MANUTENÇÃO CADASTRO	500,00			500,00
24/04/2007	909166533	170- TAR.PAG.SALARIO CRED. CONTA	2,40			2,40
24/04/2007	101141000078873	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,15		3,15
24/04/2007	101141100096251	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		123,20		123,20
24/04/2007	101141200075098	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		10,50		10,50
24/04/2007	70424	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
24/04/2007	70424	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
24/04/2007	70424	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
24/04/2007	70424	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
24/04/2007	70424	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
24/04/2007	70424	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
24/04/2007	70424	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
24/04/2007	70424	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
24/04/2007	70424	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
24/04/2007	70424	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
24/04/2007	70424	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
25/04/2007	101151000118040	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		47,60		47,60
25/04/2007	101151100061924	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,06		11,06
25/04/2007	70425	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
25/04/2007	70425	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
25/04/2007	70425	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
25/04/2007	70425	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
25/04/2007	70425	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
26/04/2007	101161000103374	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		75,60		75,60
26/04/2007	101161100058432	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06		4,06
26/04/2007	70426	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
26/04/2007	70426	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
26/04/2007	70426	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
26/04/2007	70426	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
26/04/2007	70426	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
27/04/2007	101171000056390	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		51,10		51,10

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF



27/04/2007	101171100123463	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		16,24			16,24
27/04/2007	70427	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
27/04/2007	70427	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
27/04/2007	70427	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
27/04/2007	70427	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
27/04/2007	70427	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
27/04/2007	70427	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
27/04/2007	70427	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
27/04/2007	70427	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
27/04/2007	70427	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
27/04/2007	70427	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
27/04/2007	70427	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
30/04/2007	101201000076143	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		37,80			37,80
30/04/2007	101201300032023	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		35,88			35,88
30/04/2007	70430	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
30/04/2007	70430	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
30/04/2007	70430	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
30/04/2007	70430	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
		TOTAL	2254,60	1453,10	105.685,24	169.718,58	279.111,52

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

**Walson dos Santos**

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2

CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
02/05/2007	4000141	177- EMPRESTIMO			18.254,79		18.254,79
02/05/2007	101221300067741	170- TARIFA VISTORIA FCO DES.IND	2.785,22				2.785,22
02/05/2007	1244374	177- EMPRESTIMO			904,94	4.166,66	5.071,60
02/05/2007	2005115	177- EMPRESTIMO			17.990,38	47.435,99	65.426,37
02/05/2007	909166533	170- TARIFA VISTORIA FCO DES.IND	8,40				8,40
02/05/2007	101221100071617	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		66,60			66,60
02/05/2007	101221200183284	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		27,66			27,66
02/05/2007	101221300067741	170- TARIFA VISTORIA FCO DES.IND	2.785,22				2.785,22
02/05/2007	70502	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
02/05/2007	70502	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
02/05/2007	70502	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
02/05/2007	70502	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
02/05/2007	70502	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
02/05/2007	70502	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
02/05/2007	70502	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
02/05/2007	70502	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
02/05/2007	70502	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
02/05/2007	70502	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
02/05/2007	70502	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
03/05/2007	101231000070117	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,45			9,45
03/05/2007	101231100125380	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		12,18			12,18
03/05/2007	70502	263- TARIFA DE EXTRATO POSTADO	54,00				54,00
03/05/2007	70502	392- TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	9,59				9,59
03/05/2007	70503	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
04/05/2007	909166533	170-TARIFA PAG.SALAR.CRED CONTA	274,80				274,80
04/05/2007	909166533	170-TARIFA PAG.SALAR.CRED CONTA	4,80				4,80
04/05/2007	101241000066038	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		14,00			14,00
04/05/2007	101241100079346	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06			4,06
04/05/2007	70504	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
04/05/2007	70504	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
04/05/2007	70504	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
04/05/2007	70504	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
04/05/2007	70504	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
04/05/2007	70504	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
04/05/2007	70504	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
04/05/2007	70504	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
07/05/2007	2005281	177- EMPRESTIMO			11.383,73	83.333,33	94.717,06
07/05/2007	101271000074628	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,50			3,50
07/05/2007	101271300072570	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		48,72			48,72
08/05/2007	101281100087005	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		225,82			225,82
08/05/2007	70508	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00



SELECÇÃO
COMUNICADO

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: MAI/2007

									8,00
08/05/2007		70508	310-TARIFA DE TED GEFIN		8,00				3,50
09/05/2007	101291000126759		124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA					31,36	31,36
09/05/2007	101291200056856		124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA						38,53
09/05/2007		70508	392- TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE		38,53				8,00
09/05/2007		70509	310- TARIFA DOC GEFIN		8,00				8,00
09/05/2007		70509	310- TARIFA DOC GEFIN		8,00				8,00
09/05/2007		70509	310- TARIFA DOC GEFIN		8,00				8,00
09/05/2007		70509	310- TARIFA DOC GEFIN		8,00				8,00
09/05/2007		70509	310- TARIFA DOC GEFIN		8,00				8,00
09/05/2007		70509	310- TARIFA DOC GEFIN		8,00				8,00
09/05/2007		70509	310-TARIFA DE TED GEFIN		8,00				8,00
09/05/2007		70509	310-TARIFA DE TED GEFIN		8,00				100,80
10/05/2007	101301000120632		124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA					24,36	24,36
10/05/2007	101301200075576		124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA						16.152,63
10/05/2007		8758526	177- EMPRESTIMO				10.664,66		29.294,63
11/05/2007		9202551	177- EMPRESTIMO						61,00
10/05/2007		70510	435- TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		61,00				8,00
10/05/2007		70510	310-TARIFA DE TED GEFIN		8,00				8,00
10/05/2007			310-TARIFA DE TED GEFIN		8,00				75,95
11/05/2007	101311000125363		124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA					4,06	4,06
11/05/2007	101311200070990		124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,00				8,00
11/05/2007		70511	310- TARIFA DOC GEFIN				1,17		1,17
14/05/2007		9638592	177- EMPRESTIMO						120,05
14/05/2007	101341100095963		124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA					120,05	55,16
14/05/2007	101341300017632		124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA					55,16	5,61
14/05/2007		70511	392- TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE		5,61				8,00
14/05/2007		70514	310- TARIFA DOC GEFIN		8,00				8,00
14/05/2007		70514	310- TARIFA DOC GEFIN		8,00				8,00
14/05/2007		70514	310- TARIFA DOC GEFIN		8,00				8,00
14/05/2007		70514	310- TARIFA DOC GEFIN		8,00				8,00
14/05/2007		70514	310- TARIFA DOC GEFIN		8,00				8,00
14/05/2007		70514	310- TARIFA DOC GEFIN		8,00				8,00
14/05/2007		70514	310-TARIFA DE TED GEFIN		8,00				82,25
15/05/2007	101351000104001		124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA					82,25	12,18
15/05/2007	101351100078415		124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA					12,18	36.903,70
15/05/2007		350496	177- EMPRESTIMO				2.141,10		8,00
15/05/2007		70515	310- TARIFA DOC GEFIN		8,00				8,00
15/05/2007		70515	310- TARIFA DOC GEFIN		8,00				8,00
15/05/2007		70515	310- TARIFA DOC GEFIN		8,00				8,00
15/05/2007		70515	310- TARIFA DOC GEFIN		8,00				8,00
15/05/2007		70515	310-TARIFA DE TED GEFIN		8,00				8,00
15/05/2007		70515	310-TARIFA DE TED GEFIN		8,00				2,40
16/05/2007		909166533	170-TARIFA PAG.SALAR.CRED CONTA		2,40				60,55
16/05/2007	101361000113113		124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA					60,55	4,06
16/05/2007	101361100069013		124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA					4,06	12.736,60
16/05/2007		838262	177- EMPRESTIMO				12.736,60		8,00
16/05/2007		70516	310- TARIFA DOC GEFIN		8,00				

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

4.827
10/07



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: MAI/2007

16/05/2007	70516	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
16/05/2007	70516	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
16/05/2007	70516	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
16/05/2007	70516	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
16/05/2007	70516	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
17/05/2007	1162755	177- EMPRESTIMO			0,47	0,47
17/05/2007	909166533	170-TARIFA PAG.SALAR.CRED CONTA	1,20			1,20
17/05/2007	101371200054969	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		71,82		71,82
17/05/2007	70517	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
17/05/2007	70517	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
17/05/2007	70517	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
17/05/2007	70517	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
18/05/2007	101381100105024	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		24,36		24,36
18/05/2007	70515	239- TARIFA SALDO DEVEDOR	22,50			22,50
18/05/2007	70518	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
18/05/2007	70518	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
18/05/2007	70518	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
18/05/2007	70518	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
18/05/2007	70518	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
18/05/2007	70518	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
18/05/2007	70518	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
21/05/2007	909166533	170-TARIFA PAG.SALAR.CRED CONTA	264,00			264,00
21/05/2007	909166533	170-TARIFA PAG.SALAR.CRED CONTA	4,80			4,80
21/05/2007	101411000096952	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		43,05		43,05
21/05/2007	101411300046249	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		47,60		47,60
21/05/2007	70518	392- TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	5,61			5,61
21/05/2007	70521	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
21/05/2007	70521	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
21/05/2007	70521	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
21/05/2007	70521	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
21/05/2007	70521	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
22/05/2007	909166533	170-TARIFA PAG.SALAR.CRED CONTA	1,20			1,20
22/05/2007	101421000134151	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		144,90		144,90
22/05/2007	101421200075014	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		20,30		20,30
22/05/2007	70522	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
22/05/2007	70522	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
22/05/2007	70522	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
22/05/2007	70522	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
22/05/2007	70522	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
22/05/2007	70522	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
22/05/2007	70522	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
22/05/2007	70522	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
22/05/2007	70522	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
23/05/2007	101431100036924	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		142,80		142,80
23/05/2007	70523	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
23/05/2007	70523	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00

Walson dos Santos
 STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
 CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086

4.860
 SF



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: MAI/2007

23/05/2007	70523	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
23/05/2007	70523	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
24/05/2007	101441000122454	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		63,00		63,00
24/05/2007	101441100043508	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		12,18		12,18
24/05/2007	70524	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
24/05/2007	70524	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
24/05/2007	70524	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
24/05/2007	70524	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
24/05/2007	70524	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
25/05/2007	101451000131344	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		77,70		77,70
25/05/2007	101451200066699	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		6,12		6,12
25/05/2007	70525	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
25/05/2007	70525	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
25/05/2007	70525	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
25/05/2007	70525	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
25/05/2007	70525	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
25/05/2007	70525	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
28/05/2007	2005339	177- EMPRESTIMO			17.032,71	17.032,71
28/05/2007	101481000114778	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		148,05		148,05
28/05/2007	101481200040096	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		41,86		41,86
28/05/2007	70528	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
28/05/2007	70528	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
28/05/2007	70528	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
28/05/2007	70528	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
29/05/2007	101491000125318	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		224,82		224,82
29/05/2007	101491100033659	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		12,18		12,18
29/05/2007	70529	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
29/05/2007	70529	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
30/05/2007	101501000099786	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		81,90		81,90
30/05/2007	101501200071642	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		16,24		16,24
30/05/2007	70530	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
30/05/2007	70530	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
30/05/2007	70530	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
30/05/2007	70530	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
30/05/2007	70530	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
31/05/2007	4000141	177- EMPRESTIMO			18.254,79	18.254,79
31/05/2007	101511000077088	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		32,20		32,20
31/05/2007	70530	392- TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	81,44			81,44
31/05/2007	70530	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
31/05/2007	70530	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
31/05/2007	70530	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
31/05/2007	70530	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
31/05/2007	70530	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
31/05/2007	70530	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
31/05/2007	70530	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00

Walson dos Santos

BTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086



	TOTAL	7266,32	2197,35	109.365,34	204.481,18	323.310,19
--	-------	---------	---------	------------	------------	------------

Walson dos Santos
STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JUN/2007

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/06/2007	1244374	177- EMPRESTIMO			905,85	4.166,66	5.072,51
01/06/2007	2005115	177- EMPRESTIMO			18.263,04	47.435,99	65.699,03
01/06/2007	1015211001136730	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		146,09			146,09
01/06/2007	909166533	170- TARIFA PAG.SALAR. CRED CONTA	1,20				1,20
01/06/2007	101551100048824	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		26,25			26,25
01/06/2007	101551200093430	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		41,86			41,86
01/06/2007	70601	263- TARIFA DE EXTRATO POSTADO	54,00				54,00
01/06/2007	70604	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
01/06/2007	70604	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
01/06/2007	70604	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
01/06/2007	70604	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
05/06/2007	909166533	170- TARIFA PAG.SALAR. CRED CONTA	278,40				278,40
05/06/2007	909166533	170- TARIFA PAG.SALAR. CRED CONTA	4,90				4,90
05/06/2007	101561000147735	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,15			3,15
05/06/2007	101561200081543	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06			4,06
05/06/2007	70604	392- TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	9,68				9,68
05/06/2007	70605	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
05/06/2007	70605	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
05/06/2007	70605	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
05/06/2007	70605	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
05/06/2007	70605	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
05/06/2007	70605	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
05/06/2007	70605	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
05/06/2007	70605	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
06/06/2007	2005281	177- EMPRESTIMO			12.845,24	83.333,33	96.178,57
06/06/2007	101571000126152	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		180,60			180,60
06/06/2007	101571200086878	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,62			11,62
06/06/2007	70606	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
06/06/2007	70606	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
06/06/2007	70606	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
08/06/2007	101591200083772	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		24,36			24,36
08/06/2007	70608	392- TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	79,06				79,06
08/06/2007	70608	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00

Walson dos SantosSTRCS/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
C. O. N. R. 46210-9 O. S. DF1
4.853



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JUN/2007

08/06/2007	70608	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
08/06/2007	70608	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
08/06/2007	70608	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
08/06/2007	70608	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
08/06/2007	70608	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
08/06/2007	70608	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
08/06/2007	70608	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
08/06/2007	70608	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
08/06/2007	70608	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
08/06/2007	70608	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
08/06/2007	70608	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
11/06/2007	101621000144983	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			91,70		91,70
11/06/2007	101621300047564	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			27,65		27,65
11/06/2007	5214482	177- EMPRESTIMO				9.580,86	34.782,60
11/06/2007	70611	435- TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	61,00				44.363,46
11/06/2007	70611	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				61,00
11/06/2007	70611	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/06/2007	70611	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/06/2007	70611	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/06/2007	70611	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/06/2007	70611	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/06/2007	70611	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/06/2007	70611	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/06/2007	70611	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/06/2007	70611	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/06/2007	70611	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/06/2007	70611	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/06/2007	70611	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/06/2007	70611	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/06/2007	70611	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/06/2007	70611	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/06/2007	70611	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
11/06/2007	70611	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
11/06/2007	70611	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
12/06/2007	101631000089795	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			17,50		17,50
12/06/2007	101631100063047	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			16,24		16,24
13/06/2007	101641000080313	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			151,55		151,55
13/06/2007	101641100070130	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			15,12		15,12
13/06/2007	70613	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
13/06/2007	70613	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
13/06/2007	70613	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
13/06/2007	70613	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
13/06/2007	70613	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
13/06/2007	70613	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
13/06/2007	70613	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
13/06/2007	70613	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CPF: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JUN/2007

13/06/2007	70613	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
13/06/2007	70613	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
13/06/2007	70613	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
13/06/2007	70613	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
14/06/2007	101650100173626	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		399,60		399,60
14/06/2007	101651100088605	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		158,20		158,20
14/06/2007	70614	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
14/06/2007	70614	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
14/06/2007	70614	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
14/06/2007	70614	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
14/06/2007	70614	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
14/06/2007	70614	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
14/06/2007	70614	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
15/06/2007	909166533	170- TARIFA PAG.SALAR. CRED CONTA	6,00			6,00
15/06/2007	101661000086248	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		56,70		56,70
15/06/2007	101551100066160	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,12		8,12
15/06/2007	7127921	177- EMPRESTIMO			48.368,70	48.368,70
15/06/2007	70614	392- TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	29,39			29,39
15/06/2007	70615	262- TARIFA DESC. CHEQUES CONTRATO	200,00			200,00
15/06/2007	70615	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
15/06/2007	70615	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
15/06/2007	70615	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
15/06/2007	70615	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
15/06/2007	70615	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
15/06/2007	70615	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
15/06/2007	70615	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
15/06/2007	70615	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
15/06/2007	70615	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
15/06/2007	70615	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
15/06/2007	70615	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
15/06/2007	70615	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
15/06/2007	70615	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
18/06/2007	101691000112713	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,15		3,15
18/06/2007	101691100086067	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		7,00		7,00
18/06/2007	101691200067489	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		49,42		49,42
18/06/2007	70618	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
19/06/2007	909166533	170- TARIFA PAG.SALAR. CRED CONTA	1,20			1,20
19/06/2007	101701000108206	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		126,35		126,35
19/06/2007	101701100036499	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		7,56		7,56

Walson dos Santos
STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JUN/2007

19/06/2007	70619	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
19/06/2007	70619	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
20/06/2007	909166533	170- TARIFA PAG.SALAR. CRED CONTA	262,80			262,80
20/06/2007	909166533	170- TARIFA PAG.SALAR. CRED CONTA	4,80			4,80
20/06/2007	101711000088374	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		186,20		186,20
20/06/2007	101711100064726	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		10,50		10,50
20/06/2007	70620	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
20/06/2007	70620	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
20/06/2007	70620	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
20/06/2007	70620	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
20/06/2007	70620	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
20/06/2007	70620	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
21/06/2007	101721000108248	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		7,00		7,00
21/06/2007	101721200080998	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06		4,06
21/06/2007	70621	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
21/06/2007	70621	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
21/06/2007	70621	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
21/06/2007	70621	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
21/06/2007	70621	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
22/06/2007	101730900019133	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,15		3,15
22/06/2007	101731000055218	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,80		9,80
22/06/2007	101731100098864	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		28,42		28,42
22/06/2007	70622	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
22/06/2007		310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
25/06/2007	101761000150321	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		23,10		23,10
25/06/2007	101761200045703	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		24,36		24,36
25/06/2007	70625	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
25/06/2007	70625	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
25/06/2007	70625	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
26/06/2007	101771000122024	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		193,90		193,90
26/06/2007	101771100040038	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,06		4,06
26/06/2007	70626	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
26/06/2007	70626	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00			8,00
26/06/2007	70626	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
26/06/2007	70626	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00
27/06/2007	101781000124897	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		25,55		25,55
27/06/2007	101781100036744	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,12		8,12
27/06/2007	70626	392- TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	57,67			57,67
27/06/2007	70627	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00			8,00

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
Cantador CRC/GO NR 4621/0-9 O.S-DF



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JUN/2007

27/06/2007	70627	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
27/06/2007	70627	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
27/06/2007	70627	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
27/06/2007	70627	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
28/06/2007	2005339	177- EMPRESTIMO				11.568,59	11.568,59
28/06/2007	101791000104159	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		40,60			40,60
28/06/2007	70628	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
28/06/2007	70628	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
28/06/2007	70628	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
28/06/2007	70628	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
28/06/2007	70628	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
28/06/2007	70628	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
28/06/2007	70628	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
29/06/2007	4000141	177- EMPRESTIMO				18.181,06	18.181,06
29/06/2007	101801000099696	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		65,45			65,45
29/06/2007	101801100085799	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		24,36			24,36
29/06/2007	70628	392- TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE	15,66				15,66
29/06/2007	70629	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
29/06/2007	70629	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
29/06/2007	70629	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
29/06/2007	70629	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
29/06/2007	70629	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
29/06/2007	70629	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
29/06/2007	70629	310-TARIFA DE TED GEFIN	8,00				8,00
		TOTAL	1.961,76	2.232,48	119.713,34	169.718,58	293.626,16

Walson dos Santos
STRCSUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasilia-DF - (61) 3381-8086
Contador CRC-GO NR 4621/0-9 O.S-DF



DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
02/07/2007	1244374	EMPRESTIMO			847,25	4.166,66	5.013,91
02/07/2007	2005115	EMPRESTIMO			17.331,58	47.435,99	64.767,57
02/07/2007	909166533	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	8,40				8,40
02/07/2007	101831000101228	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		38,50			38,50
02/07/2007	101831300081002	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		31,36			31,36
02/07/2007	70702	TARIFA DOC	8,00				8,00
03/07/2007	101841000129651	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		65,80			65,80
03/07/2007	101841100081861	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		12,18			12,18
03/07/2007	70702	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	56,00				56,00
03/07/2007	70702	TARIFA ADIC CHEQUE COMP.					9,68
03/07/2007	70703	TARIFA DOC	8,00				8,00
04/07/2007	101851000137145	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		149,10			149,10
04/07/2007	101851100058846	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		15,68			15,68
05/07/2007	909166533	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	273,60				273,60
05/07/2007	909166533	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	4,80				4,80
05/07/2007	101861000042708	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		60,20			60,20
05/07/2007	101861200156699	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		16,24			16,24
05/07/2007	70705	TARIFA DOC	8,00				8,00
05/07/2007	70705	TARIFA DOC	8,00				8,00
06/07/2007	2005281	EMPRESTIMO			14.238,64	83.333,33	97.571,97
06/07/2007	909166533	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	1,20				1,20
06/07/2007	101871000129597	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		44,80			44,80
06/07/2007	101871200089288	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		16,24			16,24
06/07/2007	70706	TAXA BACEN	0,35				0,35
06/07/2007	70706	TARIFA DOC	8,00				8,00
06/07/2007	70706	TARIFA DOC	8,00				8,00
06/07/2007	70706	TARIFA DOC	8,00				8,00
06/07/2007	70706	TARIFA DOC	8,00				8,00
06/07/2007	70706	TARIFA DOC	8,00				8,00
06/07/2007	70706	TARIFA TED	8,00				8,00
06/07/2007	70706	TARIFA TED	8,00				8,00
09/07/2007	101901000105032	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		49,00			49,00
09/07/2007	101901300056791	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		70,84			70,84

Walson dos SantosSTRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
BRASILIA, 09 DE JULHO DE 20071
R\$
4.858,71



LEE CASTRO &
COMPANHIA S.A.

ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: JUL/2007

26/07/2007	70727	TARIFA DOC	8,00				8,00
26/07/2007	70727	TARIFA TED	8,00				8,00
26/07/2007	70727	TARIFA TED	8,00				8,00
26/07/2007	70727	TARIFA TED	8,00				8,00
27/07/2007	102081000121898	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			118,35		118,35
31/07/2007	2005376	EMPRESTIMO				4.500,00	4.500,00
31/07/2007	4000141	EMPRESTIMO				1.179,76	1.179,76
31/07/2007	102121000107461	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			110,60		110,60
31/07/2007	102121100085067	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA			12,18		12,18
31/07/2007	70731	TARIFA DOC	8,00				8,00
31/07/2007	70731	TARIFA DOC	8,00				8,00
31/07/2007	70731	TARIFA DOC	8,00				8,00
31/07/2007	70731	TARIFA DOC	8,00				8,00
31/07/2007	70731	TARIFA DOC	8,00				8,00
31/07/2007	70731	TARIFA TED	8,00				8,00
31/07/2007	70731	TARIFA TED	8,00				8,00
31/07/2007	511058527	COBRANÇA DE JUROS	15,34				15,34
31/07/2007	391100702	COBRANÇA DE IOF	0,25				0,25
		TOTAL	1.546,64	3.159,24	48.853,09	169.718,58	223.287,23

Walson dos Santos

STRC/SUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CNPJ 71.261-013 - Brasília-DF - (61) 3361-8086
O.S.-DF



ENCARGOS / SERVIÇOS / JUROS E AMORTIZAÇÕES, PAGOS AO BANCO DO BRASIL REF.: AGO/2007

DT MOVIMENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	HISTORICO	TARIFAS	COBRANÇA	JUROS EMPRESTIMOS	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	VALOR (R\$)
01/08/07	1244374	177- EMPRESTIMO			847,48	4.166,66	5.014,14
01/08/07	2005115	177- EMPRESTIMO			37.592,39	47.435,99	85.028,38
01/08/07	4000141	177- EMPRESTIMO			17.111,90		17.111,90
01/08/07	102131000120481	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		69,65			69,65
01/08/07	102131100078665	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,50			3,50
01/08/07	102131200091297	129- TAR.DEP. IDENTIFICADO	6,25				6,25
02/08/2007	102141000107973	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		279,65			279,65
02/08/2007	102141100140721	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		15,12			15,12
02/08/2007	102141100140745	129- TAR.DEP. IDENTIFICADO	3,75				3,75
02/08/2007	70801	263- TARIFA DE EXTRATO POSTADO	50,00				50,00
03/08/2007	102151000120509	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		7,00			7,00
03/08/2007	102151100069326	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		69,02			69,02
03/08/2007	102151200037013	129- TAR.DEP. IDENTIFICADO	1,25				1,25
03/08/2007	70803	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
03/08/2007	70803	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
03/08/2007	70803	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
03/08/2007	70803	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
03/08/2007	70803	310-TARIFA DE TED GEFIN					8,00
03/08/2007	70803	310-TARIFA DE TED GEFIN					8,00
03/08/2007	70803	310-TARIFA DE TED GEFIN					8,00
06/08/2007	2005281	177- EMPRESTIMO			15.663,09	83.333,33	98.996,42
06/08/2007	909166533	170- TARIFA PAG.SALAR. CRED. CONTA	258,00				258,00
06/08/2007	909166533	170- TARIFA PAG.SALAR. CRED. CONTA	3,60				3,60
06/08/2007	102181000133499	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		87,85			87,85
06/08/2007	102181300094728	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		54,04			54,04
06/08/2007	70806	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
06/08/2007	70806	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
07/08/2007	102191000101547	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		300,40			300,40
07/08/2007	102191100104453	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		27,86			27,86
07/08/2007	70806	392- TARIFA ADIC.CHEQUE COMPE	11,56				11,56
07/08/2007	70807	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
08/08/2007	102201000120897	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		500,43			500,43
08/08/2007	102201100074552	124- DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,50			3,50
08/08/2007	70808	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00
08/08/2007	70808	310- TARIFA DOC GEFIN	8,00				8,00

Walson dos SantosSTRCSUL Trecho 4 - Conj "B" Lote 01 Parte A-2
CEP: 71.200-013 - Brasília-DF - (61) 3361-80861
ST
4.873

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
COMARCA DE GOIÂNIA
RUA 10 - ED. PALÁCIO DA JUSTIÇA, 150, S. OESTE.
CEP: 74120-020 - TEL. 3216-2000 – FAX: 3216-2709

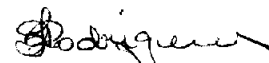
9ª. ESCRIVANIA CÍVEL

AUTOS Nº. 1850/2008

PROCESSO Nº. 200801848355

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE AUTOS

Aos 25 de maio de 2009, procedi ao encerramento do 7º volume destes autos, às folhas 4874.


ESCRIVÁ

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
COMARCA DE GOIÂNIA
RUA 10 - ED. PALÁCIO DA JUSTIÇA, 150, S. OESTE.
CEP: 74120-020 - TEL. 3216-2000 - FAX: 3216-2709

9ª. ESCRIVANIA CÍVEL

AUTOS Nº. 761/2008

PROCESSO Nº. 200801848355

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE AUTOS

Aos 25 de maio de 2009, procedi ao
encerramento do 7º volume destes autos, às folhas 4.874.

Rodrigues
ESCRIVÃ