



Juízo da 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, RJ

TERMO DE ABERTURA

Nesta data, procede-se a abertura do volume nº 5 dos presentes autos.

Para constar, lavro este termo.

Rio de Janeiro, 23/01/2014

O Servidor:

[Handwritten signature]
02/31/2014

Estado do Rio de Janeiro

801/875

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Comarca da Capital

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713 CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605

e-mail: cap03vemp@tjrj.jus.br

Processo : **0162867-25.2006.8.19.0001 (2006.001.168067-3)**

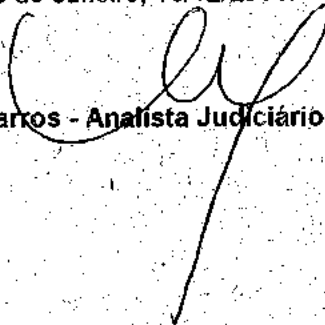
Fis:

Classe/Assunto: Falência de Empresários, Sociéd. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. Porte - Requerimento - Administração Judicial / Recuperação Judicial e Falência

Atos Ordinatórios

Certifico que desentranhei a carta precatória de fls. 787/875, em cumprimento ao r. despacho de fls.890, item 1.

Rio de Janeiro, 10/12/2014.



Maria Nina Aragao Barros - Analista Judiciário - Matr. 01/18589



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 3ª Vara Empresarial.
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.:
3133-3605 e-mail: cap03vemp@tjrj.jus.br

846

Fis:

Processo : 0162867-25.2006.8.19.0001 (2006.001.168067-3)

Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. Porte - Requerimento - Administração Judicial / Recuperação Judicial e Falência

Atos Ordinatórios

Certifico que intimei o Administrador na pessoa do Sr. Marcelo.

Rio de Janeiro, 24/01/2014.


Daíze Gomes Machado - Subst. do Escrivão - Matr. 01/31184

877

MASSA FALIDA DE DE UNYAMA CONSÓRCIO UNIÃO DE REVENDADORES DE MOTOCICLETAS LTDA.S.C.

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2014.

Processo nº 0162867-25.2006.8.19.0001

Meritíssimo Juiz da 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro

MASSA FALIDA DE UNYAMA CONSÓRCIO UNIÃO DE REVENDADORES DE MOTOCICLETAS LTDA SC, nos autos do processo falimentar, em atenção ao r. despacho de fls. 876, vem informar que não se opõe a habilitação de crédito de fls. 787/875.

Entretanto, este administrador pugna pelo encaminhamento dos autos para contadoria deste Juízo para que apure o montante a ser pago ao Habilitante.

Insta salientar, neste sentido, que a decretação da liquidação extrajudicial da Unyama Consórcio União de Revendedores de Motocicletas Ltda.s.c. é datada de 07 de julho de 2005, consoante dispôs o Ato Presi 1.100 do Banco Central do Brasil (documento anexo).

Portanto, deve-se considerar que o cômputo dos juros sobre os débitos da sociedade em regime liquidatário é vedado a partir do momento citado acima, até que se apure se o ativo é bastante para pagamento do principal de todos os credores.

Neste sentido dispõe o artigo 18, "d" da lei 6.024/74, *verbis*:

Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

(...)

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa enquanto não integralmente pago o passivo;

No mesmo sentido, a Lei 11.101, em seu artigo 124:

Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados.

FOLIO 20140074001 10/02/14 14:25:59122883 08446894


878

Além disso, a correção monetária deverá utilizar índice TR, tendo em vista que o Habilitado se encontra em estado de falência, e tal índice, deve incidir ao caso nos termos do art. 9º da lei 8.177/91.

Desta feita, requer-se que sejam os autos encaminhados para a contadoria deste Juízo para que apure o montante a ser pago ao Habilitante, em observância ao princípio de igualdade entre os credores.

Por oportuno, sugere o desentranhamento de fls. 787/875 do processo falimentar para que sejam autuados e processados em separado como habilitação de crédito, como modo de evitar o tumulto processual nos autos da falência.

Atenciosamente,


Raimundo Paulo dos Santos
Administrador Judicial

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Comarca da Capital

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605

e-mail: cap03vemp@tj.jus.br

Fis: 879

Processo : 0162867-25.2006.8.19.0001 (2006.001.168067-3)

Classe/Assunto: Falência de Empresários, Sociéd. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. Porte - Requerimento - Administração Judicial / Recuperação Judicial e Falência

Atos Ordinatórios

Na forma da ordem de serviço nº 001/2013, deste juízo, remeta-se ao Ministério Público.

Rio de Janeiro, 13/02/2014.

Marcelo Antunes Ribas - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/31847

VISTA

VALOR DE DOZE VINTES DOIS MIL E OITO
CURADOR DE MASSAS FALIDAS.

Rio de Janeiro, 13 de Maio de 1914
- 31048 -

29.11.14

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Secretaria das Promotorias de Justiça de Massas Falidas,
Rio de Janeiro. Ciência
Médico do Promotor de Justiça em 18.2.14
Devolvido à Secretaria das PIMAF em 18.2.14
Recebido do JJ em 18.2.14

M. J. J.

Pelo desentranha-
mento de fls. 787/875, au-
tando-se em separado como
habilitação de crédito.

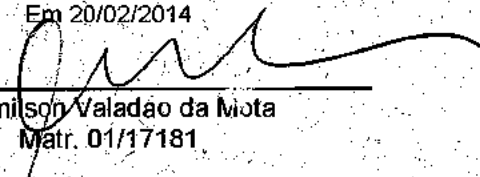
Ri
Anco Márcio Valle
Promotor de Justiça
18.2.14

Processo: 0162867-25.2006.8.19.0001 (2006.001.168067-3)

Classe/Assunto: Falência de Empresários, Societ. Empresárias, Microempresas e Empresas de
Peq. Porte - Requerimento - Administração Judicial / Recuperação Judicial e Falência
Massa Falida: UNYAMA CONSÓRCIO UNIÃO DE REVENDADORES DE MOTOCICLETAS
LTDA S C
Administrador Judicial: RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Antonio Augusto de Toledo Gaspar

Em 20/02/2014


Edemilson Valadao da Mota
Matr. 01/17181

Despacho

- 1) Intime-se Angelica Lourenço de Oliveira Caldas - fl. 791 para se o desejar requerer, por meio de advogado por ela a ser constituído, a habilitação do seu crédito junto a este Juízo em processo autônomo.
- 2) Ao Administrador Judicial para as providências requeridas pelo MP à fl. 786-A.
- 3) Após, inexistindo outras providencias a serem adotadas em razão da Ordem de Serviço deste Juízo de nº 001/2013, bem como na Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça - Parte Judicial, voltem conclusos.

Rio de Janeiro, 20/02/2014.

Antonio Augusto de Toledo Gaspar - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Antonio Augusto de Toledo Gaspar

Em ____/____/____

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713 CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605 e-mail:
cap03vemp@tjrj.jus.br
86/2014/VP

INTIMAÇÃO VIA POSTAL

Processo Nº: **0162867-25.2006.8.19.0001 (2006.001.168067-3)** Distribuído em: 29/12/2006
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Sociéd. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial / Recuperação Judicial e Falência
Massa Falida: UNYAMA CONSÓRCIO UNIÃO DE REVENDEDORES DE MOTOCICLETAS LTDA S C
Administrador Judicial: RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS

Destinatário: ANGÉLICA LOURENÇO DE OLIVEIRA CALDAS

Endereço: Rua Dez de Junho, 104, Centro, Sumidouro - RJ - CEP: 28637-000

Finalidade: INTIMAR a Sra. Angélica Lourenço de Oliveira Caldas, para se o desejar requerer, por meio de advogado constituído, a habilitação do seu crédito junto a este Juízo em processo autônomo.

Despacho: 1) Intime-se Angelica Lourenço de Oliveira Caldas

2) Ao Administrador Judicial para as providências requeridas pelo MP à fl. 786-A.

3) Após, inexistindo outras providências a serem adotadas em razão da Ordem de Serviço deste Juízo de nº 001/2013, bem como na Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça - Parte Judicial, voltem conclusos.

Eu, Lucia Rivotete Trindade Soares Lucia Rivotete Trindade Soares - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/5280, digitei a presente. E eu, Edemilson Valadao da Mota Edemilson Valadao da Mota - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/17181, certifiquei nos autos a sua expedição e a subscrevo.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2014.

ORIGINAL ASSINADO
Edemilson Valadao da Mota - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/17181

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Comarca da Capital

Cartório da 3ª Vara Empresarial

Av. Erasmo Braga, 115 Lan. Central 713 CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605

e-mail: cap03vemp@tjrj.jus.br

882
Fis:

Processo : **0162867-25.2006.8.19.0001 (2006.001.168067-3)**

Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Pq. Porte - Requerimento - Administração Judicial / Recuperação Judicial e Falência

Atos Ordinatórios

Certifico que intimei o Administrador Judicial na pessoa do Sr. Marcelo.

Rio de Janeiro, 27/02/2014.

Daíze Gomes Machado - Subst. do Escrivão - Matr. 01/31184

MASSA FALIDA DE UNYAMA CONSÓRCIO UNIÃO DE REVENDADORES DE MOTOCICLETAS LTDA. S. C.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2014

Processo nº 0162867-25.2006.8.19.0001

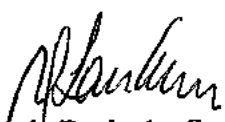
Meritíssimo Juiz da 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro,

Meritíssimo Juiz,

Sirvo-me do presente para informar a V. Exa. que estou a ultimar o levantamento das informações necessárias para início dos pagamentos em rateio sugeridos pelo Ministério Público, pugnando, neste sentido, pela concessão do derradeiro prazo de 10 dias para a apresentação do pedido de providências.

Termos em que, peço deferimento.

Atenciosamente,



Raimundo Paulo dos Santos
Administrador Judicial

7-5

RECOP EMP03 201402634150 15/05/14 15:08:49126212 219105681



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO



8ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL
Av. Venezuela, 134 - Bloco B - 7º andar - Saúde
CEP 20081-312 - Rio de Janeiro - RJ - Telefone: (21) 3218 - 8684 e-mail: 08vlel@jfrj.jus.br

MANDADO Nº: MAN.0053.000849-8/2014
ÁREA : 1
BAIRRO: CENTRO

MANDADO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS E INTIMAÇÃO



0 0 0 5 3 0 0 5 3 0 0 0 8 4 9 8 2 0 1 4

PROCESSO: 0517024-10.2003.4.02.5101 (2003.51.01.517024-9)
PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL
PARTE RÉ: UNYAMA CONS UNIAO DE REVENDEDORES MOTOCICLETAS LTDA S/C-MASSA FALIDA
CPF/CNPJ: 30.902.415/0001-11
CDA nº 7060201654590

DESTINATÁRIO: 3ª VARA EMPRESARIAL
ENDEREÇO: AVENIDA ERASMO BRAGA, 115 - LAMINA CENTRAL - SALA 713 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20020-903

INTIMANDO : UNYAMA CONS UNIAO DE REVENDEDORES MOTOCICLETAS LTDA S/C-MASSA FALIDA, NA PESSOA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, SR. RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS
ENDEREÇO : AVENIDA NILO PECANHA, 11 3º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20020-100

A DOUTORA LIVIA MARIA DE MELLO FERREIRA, JUÍZA FEDERAL TITULAR DA 8ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, no uso de suas atribuições e na forma da lei,

Inicialmente, **FAZ SABER a(o) MM(a). Juiz(a) da 3ª VARA EMPRESARIAL** que, por esta 8ª Vara Federal de Execução Fiscal, tramitam os autos da Execução Fiscal em epígrafe e **pede VÊNIA** para que seja efetuada a **PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS** do processo nº **2006.001.168067-3**, em curso perante esse juízo, para garantir a dívida objeto da Execução Fiscal referida, correspondente ao valor abaixo informado e, no ensejo, encaminhar protestos de estíma e consideração.

M A N D A ao Oficial de Justiça Avaliador a quem for o presente distribuído, que em seu cumprimento **proceda à PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS** do Processo nº **2006.001.168067-3**, em curso na 3ª VARA EMPRESARIAL, para garantia da dívida, no valor de **R\$ 46.926,67**, atualizado em 06/12/2013, sujeito a acréscimos legais até o efetivo pagamento do débito, para garantir a Execução Fiscal nº 0517024-10.2003.4.02.5101 (2003.51.01.517024-9), em trâmite na 8ª Vara Federal de Execução Fiscal desta Seção Judiciária, na forma dos arts. 10 e 11 da Lei nº 6.830/80, sendo a referida quantia transferida e colocada à disposição deste Juízo, em conta na CEF-PAB Fórum Criminal (Ag. 4117); **INTIME** a parte executada, **ressalvando-se a aplicação do art. 172, § 2º, do CPC, se o Oficial de Justiça julgar necessário**, bem como **CIENTIFIQUE** a mesma de que tem o prazo de 30 (trinta) dias para opor Embargos à Execução, sob pena de se presumirem aceitos pela mesma como verdadeiros os fatos articulados pela parte exequente.

Expedida por ISABEL CRISTINA AQUINO DO NASCIMENTO (TÉCNICA JUDICIÁRIA), no Município do Rio de Janeiro, em 16 de maio de 2014 e conferida por WANDERSON AMARANTE CAMPOS JUNIOR (DIRETOR DE SECRETARIA).

Assinado Eletronicamente
LIVIA MARIA DE MELLO FERREIRA
Juíza Federal Titular

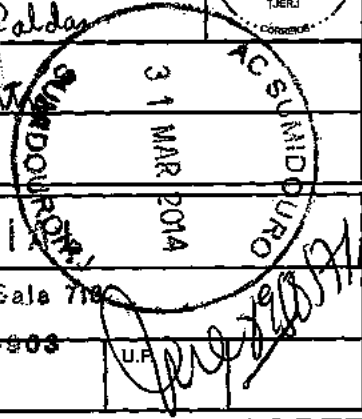
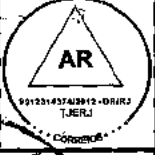
*Recebido em
27/5/14
Wanderson*

OBSERVAÇÃO: DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 030-GDE/SRJ DE 09/2006, FLETEM O HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO DAS 12H AS 17H PARA AS VARAS FEDERAIS, UTILIZADOS ESPETROS FEDERAIS E ADMINISTRAÇÃO.

16 2867-25.2006


 CORREIOS		AVISO DE RECEBIMENTO - AR OBJETO DE SERVIÇO		TRIBUNAL DE JUSTIÇA <input checked="" type="checkbox"/> INTIMAÇÃO <input type="checkbox"/> CITAÇÃO	
JG 45480346 5 BR			Nº DO OBJETO / Nº		DATA DE POSTAGEM
PREENCHIDO PELO REMETENTE	NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO <i>Angélica Lourenço de Oliveira Caldas</i>				
	ENDEREÇO <i>Avenida dos Jurubas - 104 - Centro - Sumidouro - RJ</i>				
	C.E.P. <i>28637-000</i>	CIDADE E U.F. <i>Sumidouro - RJ</i>			
	NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE 3ª VARA EMPRESARIAL				
	ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO <i>Av. Eduardo Braga, n.º 5 Lâmina Central - Sala 718</i>				
C.E.P.	CIDADE <i>Centro - Rio de Janeiro - RJ 20020-903</i>				U.F.
DATA RECEBIMENTO <i>31 103 114</i>		ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Cinira Lucena</i>		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>Cheromont</i>	

7635-651-0024



JUNTADA

() PETIÇÃO () HANDBO
 (X) AR () OFÍCIO
 () CARTA PRECATÓRIA ()

RIO DE JANEIRO, *05/06/14*  *Alessandra Santos Neto*
 Voc. de Adv. Judiciária
 Matr. 07/29.150

Ab 5 (7-5)

Fls.

Processo: 0162867-25.2006.8.19.0001 (2006.001.168067-3)

Classe/Assunto: Falência de Empresários, Sociéd. Empresárias, Microempresas e Empresas de
Peq. Porte - Requerimento - Administração Judicial / Recuperação Judicial e Falência
Massa Falida: UNYAMA CONSÓRCIO UNIÃO DE REVENDADORES DE MOTOCICLETAS-LTDA
S C
Administrador Judicial: RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Gilberto Clovis Farias Matos

Em 26/06/2014

Despacho

1 - Fl.884. Cuida-se de mandado de penhora no rosto dos autos, visando à reserva de crédito fazendário.

O deferimento da referida providência, tal como ali constante, acabaria por configurar espécie de habilitação ex-officio, em nítida contradição ao princípio da par conditio creditorum. Contudo, por gozar o crédito em questão de presunção de liquidez, impõe conhecê-lo como habilitado, ressaltando, porém, que o mesmo será satisfeito de acordo com as forças da Massa, e observada a classificação legal.

2 - Dê-se ciência ao Juízo solicitante.

3 - Ao Administrador, para proceder à inclusão no G.G.C.

Rio de Janeiro, 27/06/2014.


Gilberto Clovis Farias Matos - Juiz em Exercício

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Gilberto Clovis Farias Matos

Em ____ / ____ / ____

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan-Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605 e-mail:
cap03vemp@tjrj.jus.br

887

Ofício: 1667/2014/OF

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2014.

Processo: 0162867-25.2006.8.19.0001 (2006.001.168067-3) Distribuído em: 29/12/2006
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. Porte - Requerimento - Administração Judicial / Recuperação Judicial e Falência
Massa Falida: UNYAMA CONSÓRCIO UNIÃO DE REVENDADORES DE MOTOCICLETAS LTDA S C
Administrador Judicial: RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS

Assunto: Resposta ao ofício nº **MANDADO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS E INTIMAÇÃO referente processo nº 0517024-10.2003.4.02.5101 (2003.01.517024-9)**

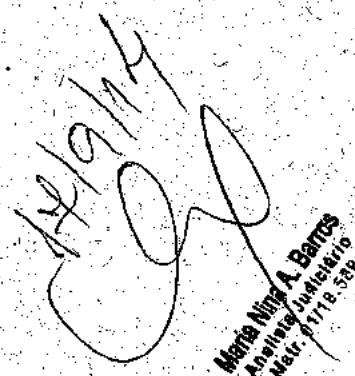
Senhor Juiz,

Em atenção ao ofício em epígrafe, informa-se a Vossa Excelência, que o deferimento da referida providência, tal como ali constante, acabaria por configurar espécie de habilitação ex-offício, em nítida contradição ao princípio da par conditio creditorum. Contudo, por gozar o crédito em questão de presunção de liquidez, impõe conhecê-lo como habilitado, ressalvando, porém, que o mesmo será satisfeito de acordo com as forças da Massa, e observada a classificação legal.

Aproveito a oportunidade para renovar os meus protestos de alta estima e distinta consideração.

ORIGINAL ASSINADO
Gilberto Clovis Farias Matos
Juiz em Exercício

Ao
Exmo. Sr. Dr. Juiz da 8ª Vara Federal de Execução Fiscal

14/9/14

Maria Nínia A. Barros
Apostilado Judicial
Matr. 01118-589

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605
e-mail: cap03vemp@tjrijus.br

888

Processo : **0162867-25.2006.8.19.0001 (2006.001.168067-3)**

Fis:

Classe/Assunto: Falência de Empresários, Sociéd. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. Porte - Requerimento - Administração Judicial / Recuperação Judicial e Falência

Atos Ordinatórios

Certifico que intimei o Expert via telefone, na data de hoje, às 13:35 horas.

Rio de Janeiro, 18/09/2014.

Maria Nina Aragao Barros - Analista Judiciário - Matr. 01/18589



889

MASSA FALIDA DE UNYAMA CONSÓRCIO UNIÃO DE REVENDADORES DE MOTOCICLETAS LTDA.S.C.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2014.

Processo nº 0162867-25.2006.8.19.0001

Meritíssimo Juiz da 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Em atenção ao r. despacho de fls. 886, este administrador vem informar a V. Exa. que já incluiu o crédito da Fazenda, no valor de R\$ 46.926,67, no QGC da Massa em sua respectiva categoria.

Por oportuno, requer a expedição de ofício para o Banco do Brasil no sentido de recolher informação precisa a respeito de todas as movimentações das contas de titularidade da Massa, desde a abertura das referidas contas até a presente data, bem como do saldo atualizado, para que posteriormente esse Administrador possa elaborar o rateio dos créditos trabalhistas, conforme requerido pelo *parquet* às fls. 786-A.

- Nome: Unyama Cons de União dos Rev, CC nº 8.242-2, Agência nº 3260-3;
- Nome: Unyama Cons de União dos Rev, CC nº 8.241-4, Agência nº 3260-3;

Atenciosamente,



Raimundo Paulo dos Santos
Administrador Judicial

Processo: 0162867-25.2006.8.19.0001 (2006.001.168067-3)

Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. Porte - Requerimento - Administração Judicial / Recuperação Judicial e Falência
Massa Falida: UNYAMA CONSÓRCIO UNIÃO DE REVENDEDORES DE MOTOCICLETAS LTDA S.C
Administrador Judicial: RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Romanzza Roberta Neme

Em 02/12/2014

Despacho

1. Considerada a inércia da requerente, apesar de devidamente intimada, desentranhe-se a carta precatória de fls. 787/875 e devolva-a ao Juízo Deprecante, cabendo à parte formular seu requerimento através da via própria.
2. Oficie-se ao Banco do Brasil na forma requerida pelo Administrador Judicial as fls. 889.

Rio de Janeiro, 02/12/2014.


Romanzza Roberta Neme - Juiz em Exercício

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Romanzza Roberta Neme

Em ___/___/___

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca de Nova Friburgo
Cartório da 1ª Vara Cível
Av. Euterpe Friburguense, 201 CEP: 28605-130 - Vilaça - Nova Friburgo - RJ e-mail: nfr01vciv@tjrj.jus.br
955/2014/VP

0162267-05-2000
L. 12 3-15
0101

INTIMAÇÃO VIA POSTAL

Processo Nº: 0001686-04.2006.8.19.0037 (2006.037.001667-2) Distribuído em: 21/03/2006
Classe/Assunto: Procedimento Ordinário - Declaratória, indenizatória por danos materiais e morais
Autor: IGOR FERREIRA MERLYN
Réu: UNYAMA CONSORCIO UNIÃO DE REVENDADORES DE MOTOCICLETAS LTDA. S/C

Destinatário: 3º LIQUIDANTE DA COMARCA DA CAPITAL/RJ

Endereço: COMARCA DA CAPITAL/RJ

Finalidade: INTIMAR o 3º LIQUIDANTE a recolher as custas processuais constantes do demonstrativo de fl. 104, cuja cópia segue anexa.

Segue anexa cópia de fl. 104.

Eu, Fernanda Santarém Mansur - Analista Judiciário - Matr. 01/30714,
digitei a presente. E eu, Marcos de Oliveira Vianna - Responsável pelo Expediente -
Matr. 01/9780, certifiquei nos autos a sua expedição e a subseqüente.

Nova Friburgo, 06 de outubro de 2014.

Marcos de Oliveira Vianna - Responsável pelo Expediente - Matr. 9780

Planilha 1


COMARCA DE NOVA FRIBURGO
Cartório da 1ª Vara Cível

Cálculo de Custas do Processo nº. 0001686-04.2006.8.19.0037

Dividir as custas por nº de pessoas:

1

Receita	Atos	Valor Unit.	Valor Total	Total a Pagar
Escrivão	1	R\$ 443,18	R\$ 443,18	R\$ 443,18
O.J.A.	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Via Postal	1	R\$ 19,79	R\$ 19,79	R\$ 19,79
Auxiliares do Juízo	1	R\$ 132,43	R\$ 132,43	R\$ 132,43
Porte de Rem./Retor.	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Atos do Perito	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sub-total:				R\$ 595,40
CAARJ (10%):				R\$ 59,54
Taxa Judiciária:	Valor Declarado:	R\$ -		R\$ -
	Quantidade de Taxas mínimas a cobrar:	0		R\$ -
	Taxa já calculada e atualizada:	R\$ -		
Atos Extraj. Distrib.	Quantidades de registro a básica:	1	R\$ 30,70	R\$ 30,70
	Nomes Excedentes de 2=	0	R\$ 0,75	
F.E.T.J. (20%)				R\$ 6,14
FUNPERJ				R\$ 31,31
FUNDPERJ				R\$ 31,31
2% - Lei 6370/12				R\$ 0,61
TOTAL GERAL:				R\$ 755,00


 Marcos de Oliveira Vianna
 Matr. 31/9780

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central.713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605 e-mail:
cap03vemp@tjrj.jus.br

903

Ofício: 109/2015/OF

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2015.

Processo: 0162867-25.2006.8.19.0001 (2006.001.168067-3)

Distribuído em: 29/12/2006

Classe/Assunto: Falência de Empresários, Sociéd. Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Requerimento - Administração Judicial / Recuperação Judicial e Falência

Porte - Requerimento - Administração Judicial / Recuperação Judicial e Falência

Massa Falida: UNYAMA CONSÓRCIO UNIÃO DE REVENDEDORES DE MOTOCICLETAS LTDA S C

Administrador Judicial: RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS

Senhor Juiz,

Tendo em vista o constante do processo em referência, devolvo a Vossa Excelência a carta precatória, para que a parte interessada formule seu requerimento através da via própria.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração.

ORIGINAL ASSINADO

Luz Alberto Carvalho Alves
Juiz de Direito

Ao Exmo.

Senhor Juiz de Direito do Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Sumidouro - RJ

João Amâncio, 214, Centro - Sumidouro - RJ

CEP: 28637-000.

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan. Central 713 CEP 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605 e-mail:
cap03vemp@tjrj.jus.br

0104

Ofício: 110/2015/OF

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2015.

Processo: 0162867-25.2006.8.19.0001 (2006.001.168067-3)

Distribuído em: 29/12/2006

Classe/Assunto: Falência de Empresários, Societ. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. Porte - Requerimento - Administração Judicial / Recuperação Judicial e Falência

Massa Falida: UNYAMA CONSÓRCIO UNIÃO DE REVENDEDORES DE MOTOCICLETAS LTDA S C

Administrador Judicial: RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS

Senhor Gerente,

Tendo em vista o constante do processo em referência, requisitam-se a Vossa Senhoria as providências necessárias no sentido de informar a este Juízo a respeito de todas as movimentações da **Conta Corrente nº 8.242-2, Agência nº 3260-3 e Conta Corrente nº 8.241-4, Agência nº 3260-3** de titularidade da Massa Falida UNYAMA CONSÓRCIO UNIÃO DE REVENDEDORES DE MOTOCICLETAS LTDA S.C., desde a abertura das referidas contas até a presente data, bem como do saldo atualizado.

Atenciosamente,

ORIGINAL ASSINADO

Luiz Alberto Carvalho Alves
Juiz de Direito

Ao Ilmo.
Senhor Gerente do Banco do Brasil S/A.



Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2015

*recebido em
24-02-15*

*Janice M. P. de Barros
Escritor
Mat: 01/1385*


Ao
Exmo Dr. Luiz Alberto Carvalho Alves
Juiz de Direito da 3ª Vara Empresarial

Ref: Ofício 110/2015/OF

Em atenção ao ofício em epígrafe, remetemos em anexo os documentos solicitados.

Anexos: 367

Atenciosamente,



Ronnie Adriani Moreira Ribeiro
Gerente Geral de Agência
Ag. 3260-3 FIRJAN (RJ)

00.000.000/3850-42

**BANCO DO BRASIL S.A.
AG. FIRJAN - RIO (RJ)**

**Av. Graça Aranha, 1 Loja A
Centro - CEP 20030-002**

RIO DE JANEIRO - RJ

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115. Lan. Central 713 CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 3133-3605 e-mail: cap03vemp@tjrj.jus.br

2015/06664206

535464

906

Ofício: 110/2015/OF

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2015.

Processo: 0162867-25.2006.8.19.0001 (2006.001.168067-3)

Distribuído em: 29/12/2006

Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Requerimento - Administração Judicial / Recuperação Judicial e Falência

Massa Falida: UNYAMA CONSÓRCIO UNIÃO DE REVENDADORES DE MOTOCICLETAS LTDA S C

Administrador Judicial: RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS

Senhor Gerente,

Tendo em vista o constante do processo em referência, requisitam-se a Vossa Senhoria as providências necessárias no sentido de informar a este Juízo a respeito de todas as movimentações da **Conta Corrente nº 8.242-2, Agência nº 3260-3 e Conta Corrente nº 8.241-4, Agência nº 3260-3** de titularidade da Massa Falida UNYAMA CONSÓRCIO UNIÃO DE REVENDADORES DE MOTOCICLETAS LTDA S C, desde a abertura das referidas contas até a presente data, bem como do saldo atualizado.

07/2005

07/2005

Atenciosamente,

Luz Alberto Carvalho Alves
Juiz de Direito

FIRMA(S) CONFERE(M)
Tibério Cesar Thebaldt Silva
Matr.: 9343539-8

BANCO DO BRASIL S/A
AG. 234-99. PÚBLICO R. JANEIRO (RJ)
12 FEV 2015
TIBÉRIO CESAR T. SILVA
9.343.539-8

Ao Ilmo.
Senhor Gerente do Banco do Brasil S/A.

3260

☐ ☐ +15

Correntista

Nome: **UNYAMA CONS UNIAO DOS REV** CNPJ: **30.902.415/0001-11** Posição: **Julho / 2005** Data da emissão: **20.02.2015**
 Agência (prefixo/dv): **3260-3** Conta nº / dv: **8.242-2** Data da abertura: **11.07.2005**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Leia	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.07.2005		Saldo anterior						0,00
13.07.2005		830-Deposito Online	34572		00338	292401812	1.331,00 C	1.331,00 C
14.07.2005	15.07.2005	127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			050714	2,64 D	1.328,36 C
15.07.2005		602-Cheque	03393			850801	1.280,00 D	136,36 C
18.07.2005		976-TED-Crédito em Conta	14175			3227242	19.430,93 C	19.559,29 C
19.07.2005		992-Cheque	03393			850802	2.500,00 D	17.059,29 C
21.07.2005		623-DDC-Crédito em Conta Corrente	14175			000776	1.403,92 C	18.463,21 C
21.07.2005		902-Cheque	03393			850803	2.000,00 D	16.463,21 C
22.07.2005		320-Cpmf					14,07 D	16.449,14 C
23.07.2005		992-Cheque	03393			850804	830,00 D	15.619,14 C
29.07.2005		320-Cpmf					10,75 D	15.608,39 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **15.608,39 C** CPMF cobrado - R\$ **24,82**

902

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo/dv): 10
 Conta nº / dv: 8.242-2
 Data de abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Agosto / 2005
 Data da emissão: 20.02.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2005		Saldo anterior						15.608,39 C
01.08.2005		330-Depósito Online	10561		01252	125200	137,35 C	15.740,74 C
10.08.2005		500-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			050810	30,00 D	15.710,74 C
11.08.2005		330-Depósito Online	10329		02490	249600	446,15 C	
11.08.2005		330-Depósito Online	19959		02915	291500	215,67 C	16.372,56 C
12.08.2005		330-Depósito Online	10561		03838	383600	127,00 C	
12.08.2005		624-Cobrança	14020			099263	482,87 C	
12.08.2005		124-Debito Serviço Cobrança	10020			099263	5,60 D	
12.08.2005		320-Cpmf					0,11 D	16.976,72 C
15.08.2005		330-Depósito Online	10313		00751	075100	105,00 C	
15.08.2005		624-Cobrança	14020			099491	539,29 C	
15.08.2005		002-Cheque	10393			050035	230,99 D	
15.08.2005		124-Debito Serviço Cobrança	13020			099491	16,80 D	17.373,22 C
16.08.2005		330-Depósito Online	10530		03636	363600	247,06 C	
16.08.2005		624-Cobrança	14020			099782	5.377,50 C	
16.08.2005		002-Cheque	10393			050936	141,02 D	
16.08.2005		124-Debito Serviço Cobrança	13020			099782	86,80 D	22.766,96 C
17.08.2005		624-Cobrança	14020			099936	198,35 C	
17.08.2005		124-Debito Serviço Cobrança	13020			099936	8,40 D	22.956,91 C
18.08.2005		624-Cobrança	14020			100122	381,82 C	
18.08.2005		002-Cheque	10337			850007	255,16 D	
18.08.2005		124-Debito Serviço Cobrança	13020			100122	5,60 D	23.037,97 C
19.08.2005		330-Depósito Online	10624		00751	075100	107,12 C	
19.08.2005		330-Depósito Online	10314		02900	290900	147,15 C	
19.08.2005		624-Cobrança	14020			100308	296,25 C	
19.08.2005		124-Debito Serviço Cobrança	13020			100308	5,60 D	
19.08.2005		320-Cpmf					1,85 D	23.571,04 C
22.08.2005		330-Depósito Online	10914		00751	075100	622,32 C	
22.08.2005		330-Depósito Online	14572		00335	2529684553	140,00 C	
23.08.2005		624-Cobrança	14020			100529	308,58 C	
23.08.2005		002-Cheque	10337			850009	183,23 D	
23.08.2005		124-Debito Serviço Cobrança	13020			100529	5,60 D	24.453,11 C
23.08.2005		002-Cheque	10393			850010	172,54 D	

908

Correntista

Nome

UNYAMA CONS UNIAO DOS REV

Agência (prefixo/07)

3260-3

GS

10

Conta nº / dv

8.242-2

CNPJ

30.902.415/0001-11

Posição

Setembro / 2005

Data da emissão

20.02.2015

Data da abertura

11.07.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2005		Saldo anterior						28.915,14 C
01.09.2005	14929	624-Cobrança	14929			102482	127,74 C	
01.09.2005	13020	124-Débito Serviço Cobrança	13020			102482	2,80 D	
01.09.2005	13079	102-Cheque Compensado	13079		01966	850012	121,01 D	28.919,07 C
02.09.2005	14020	624-Cobrança	14020			102748	190,10 C	
02.09.2005	13020	124-Débito Serviço Cobrança	13020			102748	2,80 D	
02.09.2005	14020	320-Cpmf	14020			103048	0,04 D	29.106,33 C
05.09.2005	14020	624-Cobrança	14020			103008	199,98 C	
05.09.2005	13020	124-Débito Serviço Cobrança	13020			103008	5,60 D	29.240,41 C
08.09.2005	14987	830-Depósito Online	14987		00335	0305368157	645,32 C	30.873,74 C
09.09.2005	320-Cpmf	320-Cpmf					0,50 D	30.873,24 C
12.09.2005	13112	498-Taxifa de Pavote de Serviços	13112			050912	50,99 D	30.843,24 C
13.09.2005	15083	830-Depósito Online	15083		00335	033500	52,60 C	
13.09.2005	15083	830-Depósito Online	15083		00335	033500	52,60 C	
13.09.2005	15083	830-Depósito Online	15083		00335	033500	52,60 C	31.001,04 C
14.09.2005	14020	624-Cobrança	14020			104407	62,94 C	
14.09.2005	13020	124-Débito Serviço Cobrança	13020			104407	2,80 D	31.061,18 C
16.09.2005	10568	830-Depósito Online	10568		01966	383600	234,27 C	
16.09.2005	320-Cpmf	320-Cpmf					0,12 D	31.295,33 C
20.09.2005	15028	830-Depósito Online	15028		00335	4623971343	140,00 C	
20.09.2005	13665	830-Depósito Online	13665		03071	2677617694	50,00 C	
20.09.2005	14020	624-Cobrança	14020			105276	81,94 C	
20.09.2005	13020	124-Débito Serviço Cobrança	13020			105276	2,80 D	31.563,57 C
21.09.2005	13662	830-Depósito Online	13662		01966	290900	138,26 C	
21.09.2005	14020	624-Cobrança	14020			105467	876,31 C	
21.09.2005	13020	124-Débito Serviço Cobrança	13020			105467	22,40 D	32.855,74 C
22.09.2005	14020	624-Cobrança	14020			105658	207,08 C	
22.09.2005	13080	124-Débito Serviço Cobrança	13080			105658	5,60 D	
22.09.2005	13079	102-Cheque Compensado	13079		01966	850012	93,67 D	
22.09.2005	13079	102-Cheque Compensado	13079		01966	850013	154,41 D	
22.09.2005	13079	102-Cheque Compensado	13079		01966	850014	195,58 D	
22.09.2005	13075	102-Cheque Compensado	13075		01966	850015	134,22 D	
22.09.2005	13079	102-Cheque Compensado	13079		01966	850016	130,74 D	

Nome: **UNYAMA CONS UNIAO DOS REV** Agência (prefixo/dv): **GS 3280-3 10** Conta nº / dv: **8.242-2**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.09.2005		102-Cheque Compensado	13079	01966	01966	850017	153,05 D	
22.09.2005		102-Cheque Compensado	13079	01966	01966	850018	235,63 D	
22.09.2005		102-Cheque Compensado	13079	01966	01966	850020	207,63 D	31.412,29 C
23.09.2005		624-Cobrança	14020			106887	376,18 C	
23.09.2005		002-Cheque	10337			850022	335,34 D	
23.09.2005		124-Debito Serviço Cobrança	14020			106047	5,60 D	
23.09.2005		320-Cpmf					0,09 D	31.347,44 C
26.09.2005		470-Transferência on line	99015			55008000013986	106,96 D	
26.09.2005		470-Transferência on line	99015			550127000027274	246,71 D	
26.09.2005		470-Transferência on line	99015			550494000013487	105,18 D	
26.09.2005		470-Transferência on line	99015			550751006785942	148,68 D	
26.09.2005		470-Transferência on line	99015			551852000009470	52,60 D	
26.09.2005		470-Transferência on line	99015			553691000005827	179,77 D	
26.09.2005		470-Transferência on line	99015			553712000005172	83,67 D	30.423,87 C
27.09.2005		830-Depósito Online	14696	00460	00460	046000	138,25 C	
27.09.2005		624-Cobrança	14020			106374	586,33 C	
27.09.2005		470-Transferência on line	99015			550080000125345	161,30 D	
27.09.2005		124-Debito Serviço Cobrança	14020			106374	14,00 D	30.933,15 C
28.09.2005		102-Cheque Compensado	13079	01966	01966	850021	78,04 D	
28.09.2005		102-Cheque Compensado	13079	01966	01966	850023	97,18 D	
28.09.2005		102-Cheque Compensado	13079	01966	01966	850024	78,89 D	
28.09.2005		102-Cheque Compensado	13079	01966	01966	850025	284,11 D	30.334,93 C
29.09.2005		470-Transferência on line	99015			550460000013535	390,73 D	
29.09.2005		470-Transferência on line	99015			55193000013405	251,80 D	29.792,32 C
30.09.2005		830-Depósito Online	10594	03071	2238745877		80,00 C	
30.09.2005		624-Cobrança	14020			107073	98,57 C	
30.09.2005		470-Transferência on line	99015			550074000015244	306,10 D	
30.09.2005		124-Debito Serviço Cobrança	14020			107073	2,80 D	
30.09.2005		320-Cpmf					12,62 D	29.649,37 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 29.649,37 C CPMF cobrado - R\$ 13,37

911



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

LINYAMA CONS UNIAO DOS REV

3260-3

Agência (previsão) 10

Conta nº /dv 8.242-2

CNPJ

30.902.415/0001-11

Posição

Outubro / 2005

Data da emissão

20.02.2015

Data da abertura

11.07.2005

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo	Valor	Saldo
30.09.2005	Saldo anterior					29.649,37 C
03.10.2005	624-Cobrança		107,439	107,439	107,439	81,04 C
03.10.2005	470-Transferência on line	190,15		90,15	550127000049435	172,02 D
03.10.2005	124-Débito Serviço Cobrança	130,79		130,79	107,439	2,80 D
03.10.2005	102-Cheque Compensado	130,79	0,1966	130,79	850026	194,98 D
03.10.2005	102-Cheque Compensado	130,79	0,1966	130,79	850026	254,40 D
03.10.2005	102-Cheque Compensado	130,79	0,1966	130,79	850029	143,04 D
03.10.2005	102-Cheque Compensado	130,79	0,1966	130,79	850032	231,07 D
03.10.2005	102-Cheque Compensado	130,79	0,1966	130,79	850033	154,40 D
03.10.2005	102-Cheque Compensado	130,79	0,1966	130,79	850034	175,44 D
03.10.2005	102-Cheque Compensado	130,79	0,1966	130,79	850036	220,07 D
03.10.2005	102-Cheque Compensado	130,79	0,1966	130,79	850037	146,48 D
03.10.2005	102-Cheque Compensado	130,79	0,1966	130,79	850039	500,13 D
04.10.2005	830-Deposito Offline	150,28	96,127	150,28	812700	248,46 C
04.10.2005	624-Cobrança	140,20		140,20	107700	83,75 C
04.10.2005	124-Débito Serviço Cobrança	130,79		130,79	107700	2,80 D
04.10.2005	102-Cheque Compensado	130,79	0,1966	130,79	850038	247,90 D
04.10.2005	102-Cheque Compensado	130,79	0,1966	130,79	850040	143,63 D
04.10.2005	102-Cheque Compensado	130,79	0,1966	130,79	850041	73,53 D
04.10.2005	102-Cheque Compensado	130,79	0,1966	130,79	850042	231,07 D
05.10.2005	830-Deposito Online	150,28	0,0335	150,28	033500	126,05 C
05.10.2005	470-Transferência on line	90,15		90,15	550127000067699	153,92 D
05.10.2005	102-Cheque Compensado	130,79	0,1966	130,79	850044	109,43 D
05.10.2005	102-Cheque Compensado	130,79	0,1966	130,79	850045	230,33 D
05.10.2005	102-Cheque Compensado	130,79	0,1966	130,79	850046	199,03 D
06.10.2005	624-Cobrança	140,20		140,20	108206	419,61 C
06.10.2005	124-Débito Serviço Cobrança	130,79		130,79	108206	8,40 D
06.10.2005	102-Cheque Compensado	130,79	0,1966	130,79	850047	90,85 D
06.10.2005	102-Cheque Compensado	130,79	0,1966	130,79	850048	120,63 D
06.10.2005	102-Cheque Compensado	130,79	0,1966	130,79	850049	70,13 D
07.10.2005	624-Cobrança	140,20		140,20	108442	26.814,80 C
07.10.2005	124-Débito Serviço Cobrança	130,79		130,79	108442	11,70 D
07.10.2005	102-Cheque Compensado	130,79	0,1966	130,79	850051	525,56 C
07.10.2005	102-Cheque Compensado	130,79	0,1966	130,79	850051	113,62 D

Nome: **UNYAMA CONS UNIAO DOS REV**
 Agência (prefixo): **05**
3260-3
 Conta nº / dv: **8.242-2**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lanç	Serviço	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.10.2005	320-Cpmf						16,84 D	27.208,72 C
10.10.2005	312-Depósito Bloqueado 2 dias úteis		10021		01668		127,98 *	
10.10.2005	624-Cobrança		14020			108689	432,58 C	
10.10.2005	124-Débito Serviço Cobrança		13020			108689	4,40 D	
10.10.2005	435-Tarifa de Pacote de Serviços		13113			051010	30,00 D	27.602,90 C
11.10.2005	624-Cobrança		14020			108933	574,69 C	
11.10.2005	124-Débito Serviço Cobrança		13020			108933	16,80 D	
11.10.2005	102-Cheque Compensado		13079		01966	850053	162,00 D	
13.10.2005	830-Depósito Online		14933		00080	008000	138,00 C	
13.10.2005	830-Depósito Online		14933		00080	008000	138,00 C	
13.10.2005	624-Cobrança		14020			109137	205,22 C	
13.10.2005	670-Transferência on line		99013			5503550002143	58,05 D	
13.10.2005	124-Débito Serviço Cobrança		13020			109137	5,60 D	
14.10.2005	624-Cobrança		14020			109341	342,73 C	
14.10.2005	124-Débito Serviço Cobrança		13020			109341	4,40 D	
14.10.2005	102-Cheque Compensado		13079		01966	850055	274,11 D	
14.10.2005	102-Cheque Compensado		13079		01966	850056	108,93 D	
14.10.2005	320-Cpmf						2,38 D	28.497,25 C
17.10.2005	830-Depósito Online		15083		00335	013500	181,50 C	
17.10.2005	624-Cobrança		14020			109559	81,04 C	
17.10.2005	124-Débito Serviço Cobrança		13020			109559	2,80 D	
17.10.2005	102-Cheque Compensado		13079		01966	850054	236,11 D	29.120,88 C
18.10.2005	830-Depósito Online		19747		01563	156000	426,16 C	
18.10.2005	102-Cheque Compensado		13079		01966	850050	130,34 D	
18.10.2005	102-Cheque Compensado		13079		01966	850052	147,29 D	
18.10.2005	102-Cheque Compensado		13079		01966	850057	176,73 D	
18.10.2005	102-Cheque Compensado		13079		01966	850058	180,45 D	
18.10.2005	102-Cheque Compensado		13079		01966	850059	215,92 D	28.696,91 C
19.10.2005	624-Cobrança		14020			109999	142,92 C	
19.10.2005	124-Débito Serviço Cobrança		13020			109999	2,80 D	28.837,03 C
20.10.2005	624-Cobrança		14020			110190	48,75 C	
20.10.2005	124-Débito Serviço Cobrança		13020			110190	2,80 D	
20.10.2005	102-Cheque Compensado		13079		01966	850060	183,25 D	28.700,75 C
21.10.2005	830-Depósito Online		10427		00729	072900	233,30 C	
21.10.2005	320-Cpmf						5,85 D	28.928,20 C

Nome

UNYAMIA CONS UNIAO DOS REV

Agência (prefeço/dv)

3260-3

GS

10

Conta nº / dv

8.242-2

Data ocorrência	Data lançamento	Descrição	Valor	Valor - R\$	Saldo - R\$	
24.10.2005	830-Depósito Online	15123	00335	2240002903	140,00 C	29.068,20 C
26.10.2005	624-Cobrança	14079		11114	144,88 C	
26.10.2005	124-Débito Serviço Cobrança	13020	01966	850062	2,80 D	
26.10.2005	102-Cheque Compensado	13079	01966	850063	154,40 D	28.915,84 C
27.10.2005	102-Cheque	10383		850065	260,72 D	
27.10.2005	102-Cheque Compensado	13079	01966	850061	133,31 D	28.522,31 C
28.10.2005	102-Cheque Compensado	13079	01966	850064	140,25 D	
28.10.2005	320-Cpmf				1,82 D	28.380,24 C
31.10.2005	830-Depósito Online	15659	01578	157800	120,52 C	
31.10.2005	102-Cheque Compensado	13079	01966	850066	199,57 D	
31.10.2005	102-Cheque Compensado	13079	01966	850067	121,01 D	28.180,18 C
Baqueado - R\$		0,00				
Disponível - R\$		28.180,18 C				
CPMF cobrado - R\$		26,89				

Correntista

Nome

UNYAMA CONS UNIAO DOS REV

Agência (prefixo/cdv) GS 10

Conta nº / dv 8.242-2

CNPJ

30.902.415/0001-11

Data da abertura

11.07.2005

Posição

Novembro / 2005

Data da emissão

20.02.2015

Data contábil	Data lançamento	Habilitar	Lofo	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2005		Saldo anterior						28.180,18 C
01.11.2005		624-Cobrança	14020			103051000025996	148,85 C	
01.11.2005		124-Débito Serviço Cobrança	13020			103051000125996	5,60 D	28.323,47 C
04.11.2005		320-Cpmf					5,25 D	28.120,22 C
07.11.2005		624-Cobrança	14020			103111000123120	337,92 C	
07.11.2005		002-Cheque	10337			859056	500,00 D	
07.11.2005		002-Cheque	10393			850069	200,00 D	
07.11.2005		124-Débito Serviço Cobrança	13020			103111000123120	8,40 D	21.549,74 C
08.11.2005		624-Cobrança	14020			103121000109469	117,50 C	
08.11.2005		002-Cheque	10337			850070	288,54 D	
08.11.2005		124-Débito Serviço Cobrança	13020			103121000109469	2,80 D	27.375,80 C
09.11.2005		624-Cobrança	14020			103131000052118	81,04 C	
09.11.2005		124-Débito Serviço Cobrança	13020			103131000052118	2,80 D	27.454,04 C
10.11.2005		624-Cobrança	14020			103141000080049	482,33 C	
10.11.2005		124-Débito Serviço Cobrança	13020			103141000080049	11,20 D	
10.11.2005		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			051110	30,00 D	27.895,17 C
11.11.2005		624-Cobrança	14020			103150900076735	578,27 C	
11.11.2005		124-Débito Serviço Cobrança	13020			103150900076735	16,80 D	
11.11.2005		320-Cpmf					5,37 D	28.453,37 C
14.11.2005		624-Cobrança	14020			103181000032555	141,05 C	
14.11.2005		124-Débito Serviço Cobrança	13020			103181000032555	2,80 D	
14.11.2005		631-Desbloqueio de depósito					127,98 C	28.717,55 C
15.11.2005		624-Cobrança	14020			103201000082563	193,87 C	
16.11.2005		124-Débito Serviço Cobrança	13020			103201000082563	5,60 D	28.905,82 C
17.11.2005		630-Depósito Online	10084			60729	229,89 C	29.135,81 C
18.11.2005		624-Cobrança	14020			103221000096805	159,59 C	
18.11.2005		124-Débito Serviço Cobrança	13020			103221000096805	2,80 D	
18.11.2005		320-Cpmf					0,24 D	29.292,36 C
25.11.2005		002-Cheque	10337			859071	608,58 D	
25.11.2005		320-Cpmf					0,01 D	28.683,77 C
29.11.2005		624-Cobrança	14020			103331000090148	145,28 C	
29.11.2005		124-Débito Serviço Cobrança	13020			103331000090148	2,80 D	



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

UNYAMA CONS UNIAO DOS REV

Agência (prefeitura)

3260-3

Conta nº / dv

10 / 8.242-2

CNPJ

30.902.415/0001-11

Posição

Janeiro / 2006

Data da emissão

20.02.2015

Data da abertura

11.07.2005

Data abertura	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2005		Saldo anterior						23.338,47 C
02.01.2006		124-Depósito bloqueado 1 dia (01.11)	10337			326000	565,96 C	
03.01.2006		830-Depósito Online	10196		02496	249600	644,22 C	
03.01.2006		870-Transferência on line	99015			55326000088241	4.000,00 C	
03.01.2006		624-Cobrança	14020			100031000077990	81,04 C	
03.01.2006		124-Débito Serviço Cobrança	14020			100031000077990	2,80 D	
03.01.2006		114-Devolução Cheque Depositado	13070		01966	000218	565,96 D	
03.01.2006		624-Débito Serviço Cobrança	14020			100041000105032	565,96 C	
04.01.2006		624-Cobrança	14020			100041000105032	209,70 C	
04.01.2006		124-Débito Serviço Cobrança	14020			100041000105032	2,80 D	
05.01.2006		624-Cobrança	14020			100051000108931	105,55 C	
05.01.2006		124-Débito Serviço Cobrança	14020			100051000108931	2,80 D	
06.01.2006		624-Cobrança	14020			100061000099493	314,03 C	
06.01.2006		124-Débito Serviço Cobrança	14020			100061000099493	11,20 D	
06.01.2006		320-Cpmf					0,03 D	32.673,38 C
09.01.2006		624-Cobrança	14020			100091000092786	81,83 C	
09.01.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100091000092786	2,80 D	32.752,41 C
10.01.2006		870-Depósito Online	14020		01578	173800	117,85 C	
10.01.2006	11.01.2006	435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			060110	30,00 D	32.839,76 C
11.01.2006		624-Cobrança	14020			10011000107420	999,76 C	
11.01.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			10011000107420	19,60 D	33.818,92 C
12.01.2006		624-Cobrança	14020			100121000104320	96,84 C	
12.01.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100121000104320	2,80 D	33.912,80 C
13.01.2006		624-Cobrança	14020			100131000098266	224,37 C	
13.01.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100131000098266	5,60 D	34.134,33 C
13.01.2006		320-Cpmf					0,24 D	34.134,33 C
16.01.2006		624-Cobrança	14020			100161000066326	136,66 C	
16.01.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100161000066326	2,80 D	34.268,19 C
17.01.2006		624-Cobrança	14020			100171000104144	223,48 C	
17.01.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100171000104144	5,60 D	34.483,07 C
19.01.2006		870-Transferência on line	99015			55326000008241	4.000,00 C	
19.01.2006		624-Cobrança	14020			100191000088915	96,10 C	
19.01.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100191000088915	2,80 D	38.578,37 C

Nome

UNYAMA CONS UNIAO DOS REV

Agência (prebo/dv)

3280-3

GS

10

Conta nº / dv

8.242-2

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.01.2006		320-Cpmf					0,06 D		38.578,31 C
24.01.2006		624-Cobrança	14020			100241000070343	164,19 C		
24.01.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100241000070343	5,60 D		38.736,90 C
27.01.2006		320-Cpmf					0,03 D		38.736,87 C
30.01.2006		624-Cobrança	14020			100301000110451	83,64 C		
30.01.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100303000110454	4,80 D		38.617,71 C
31.01.2006		624-Cobrança	14020			100311000118356	107,35 C		
31.01.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100311000118356	4,80 D		38.522,26 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CRMF cobrado - R\$					
0,00		38.922,26 C		0,36					

Correntista

Nome

UNYAMA CONS UNIAO DOS REV

Agência (prefeitura)

10

Conta nº / dv

8.242-2

Data da abertura

11.07.2005

CNPJ

30.902.415/0001-11

Posição

Fevereiro / 2006

Data da emissão

20.02.2015

Data referência	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2006		Saldo anterior						38.922,26 C
01.02.2006	14020	624-Cobrança				100321000127353	124,51 C	
01.02.2006	13020	124-Débito Serviço Cobrança				100321000127353	2,80 D	39.044,07 C
02.02.2006	14020	624-Cobrança				100341000113531	147,05 C	
03.02.2006	13020	124-Débito Serviço Cobrança				100341000113531	2,80 D	
03.02.2006	320-Cpmf						0,03 D	39.188,29 C
08.02.2006	13049	229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest				1200052	38.000,00 D	1.188,29 C
10.02.2006	14020	624-Cobrança				100411000112180	141,05 C	
10.02.2006	13020	124-Débito Serviço Cobrança				100411000112180	2,80 D	
10.02.2006	13013	320-Cpmf de Pagto de Serviços				060310	10,00 D	
10.02.2006		320-Cpmf					144,41 D	1.152,14 C
13.02.2006	14020	624-Cobrança				100441000076755	87,04 C	
13.02.2006	13020	124-Débito Serviço Cobrança				100441000076755	2,80 D	1.230,38 C
14.02.2006	14020	624-Cobrança				100451000101597	565,72 C	
14.02.2006	13020	124-Débito Serviço Cobrança				100451000101597	16,80 D	1.778,80 C
15.02.2006	14020	624-Cobrança				100451000107234	146,43 C	
15.02.2006	13020	124-Débito Serviço Cobrança				100451000107234	5,60 D	1.919,63 C
16.02.2006	14020	624-Cobrança				100471000100001	1.198,16 C	
16.02.2006	13020	124-Débito Serviço Cobrança				100471000100001	30,80 D	3.088,21 C
17.02.2006	14020	624-Cobrança				100481000090476	83,75 C	
17.02.2006	13020	124-Débito Serviço Cobrança				100481000090476	2,80 D	
17.02.2006	320-Cpmf						0,21 D	3.167,95 C
21.02.2006	14020	624-Cobrança				100521000102479	200,50 C	
21.02.2006	39035	141-Transferência Sem CPF				65340000000281	1.504,00 D	
21.02.2006	13020	124-Débito Serviço Cobrança				100521000102479	5,60 D	1.862,85 C
23.02.2006	14020	624-Cobrança				100541000118385	7,90 C	
23.02.2006	13020	124-Débito Serviço Cobrança				100541000118385	2,80 D	1.867,95 C
24.02.2006	14020	624-Cobrança				100551000031476	143,05 C	
24.02.2006	13020	124-Débito Serviço Cobrança				100551000031476	2,80 D	

Nome		Agência (prefeço/div)		Conta nº / dv	
UNYAMA CONS UNIAO DOS REV		3260-3		B.242-2	
Data referência		Lote		Valor - R\$	
24.02.2006		320-CPmf		0,14 D	
Data lançamento		Histórico		Saldo - R\$	
		320-CPmf		2.006,06 C	
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$	
0,00		2.006,06 C		144,79	
				0,14 D	
				2.006,06 C	

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo/dv): 3260-3 / 10
 Conta nº / dv: 8.242-2
 Data da abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Março / 2006
 Data da emissão: 20.02.2015

Data transa	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Digam	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
24.02.2006		Saldo anterior						2.006,06 C
01.03.2006		124-Cobrança	13020			100661000106656	126,15 C	
01.03.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100601000106656	2,80 D	2.123,41 C
02.03.2006		624-Cobrança	13020			100671000112732	304,57 C	
02.03.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100611000112732	5,60 D	2.426,38 C
03.03.2006		624-Cobrança	13020			100621000118017	105,45 C	
03.03.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100621000118017	2,80 D	2.529,00 C
03.03.2006		320-Camf					0,03 C	
07.03.2006		624-Cobrança	14020			100661000120566	238,46 C	
07.03.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100561000120566	8,40 D	2.739,06 C
08.03.2006		624-Cobrança	14020			100671000086508	127,98 C	

22

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo): 3280-3
 GS: 10
 Conta nº / dv: 8242-2
 Data de abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Abri / 2006
 Data da emissão: 20.02.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.03.2006		Saldo anterior						5.094,13 C
04.04.2006		320-CBPF					1,19 D	5.092,94 C
05.04.2006		624-Cobrança	14020			100951000117960	209,70 C	
05.04.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100951000117960	3,50 D	
06.04.2006		624-Cobrança	14020			100961000099386	65,39 C	
06.04.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100961000099386	3,50 D	
07.04.2006		624-Cobrança	14020			100971000112560	141,05 C	
07.04.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100971000112560	3,50 D	
10.04.2006		624-Cobrança	14020			101001100035935	98,57 C	
10.04.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101001100035935	3,50 D	
10.04.2006		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			060410	22,50 D	5.571,15 C
11.04.2006		624-Cobrança	14020			101010900132599	793,91 C	
11.04.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101010900132599	21,00 D	6.285,06 C
12.04.2006		624-Cobrança	14020			101021000105385	263,26 C	
12.04.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101021000105385	7,00 D	
17.04.2006		229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest	13049			1200052	9,12 D	6.543,20 C
18.04.2006		624-Cobrança	14020			101031000128637	6.000,00 D	541,20 C
18.04.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101031000128637	133,69 C	
24.04.2006		320-Deposito Online	14028			02496	7,00 D	669,89 C
24.04.2006		729-Transferência de Resgate da CI	14049			1200052	2.327,66 C	
24.04.2006		624-Cobrança	14020			101141000086830	1.000,00 C	
24.04.2006		144-Transferência Sem CBPF	99015			553260000008241	81,04 C	
24.04.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101141000086830	700,00 D	
25.04.2006		229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest	13049			1200052	3,50 D	3.375,09 C
25.04.2006		320-CBPF					3.000,00 D	
28.04.2006		624-Cobrança	14020			101181000036483	22,91 D	352,18 C
							258,47 C	

Nome		UNYAMA CONS UNIAO DOS REV		Agência (pref/adv)		3260-3		GS		10		Conta nº / dv		8.242-2	
Data cognição	Data (preenchimento)	Referência	Lote	Banco	Código	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$							
28.04.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101181000036483	7,00 D	603,65 C							
Baqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$											
0,00		603,65 C		24,22											



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

UNYAMA CONS UNIAO DOS REV

Agência (prefeitura) GS

3260-3 10

Conta nº/dv

8 242-2

CNPJ

30.902.415/0001-11

Posição

Maior / 2006

Data da emissão

20.02.2015

Data da abertura

11.07.2005

Data gravação	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Debitado	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.04.2005		Saldo anterior						603,65 C
02.05.2005	14020	624-Cobrança				10122090001025	120,15 C	
02.05.2006	13020	124-Débito Serviço Cobrança				101220900031025	3,50 D	720,30 C
03.05.2005	14020	624-Cobrança				101231000110875	223,49 C	
03.05.2006	13020	124-Débito Serviço Cobrança				101231000130875	7,00 D	
03.05.2005		320-Cpmf					11,43 D	925,36 C
04.05.2006	14020	624-Cobrança				101241000094046	517,57 C	
04.05.2005	13020	124-Débito Serviço Cobrança				101241000094046	17,50 D	1.425,43 C
05.05.2006	99015	144-Transferência Sem CPMF				55326000008241	1.300,00 D	125,43 C
08.05.2005	15365	830-Depósito Online				62885	137,55 C	
08.05.2006	15365	830-Depósito Online				02885	137,55 C	
08.05.2005	14020	624-Cobrança				101281000114053	59,27 C	
08.05.2006	13020	124-Débito Serviço Cobrança				101281000114053	3,50 D	496,30 C
09.05.2005	14020	624-Cobrança				101291000085927	425,92 C	
09.05.2006	13020	124-Débito Serviço Cobrança				101291000085927	14,00 D	908,22 C
10.05.2006	13113	453-Tarifa de Pagote de Serviços					15,00 D	893,22 C
11.05.2006	14020	624-Cobrança				101311000132109	289,58 C	
11.05.2005	13020	124-Débito Serviço Cobrança				101311000132109	10,50 D	1.172,30 C
12.05.2006	14020	624-Cobrança				101321000113892	164,47 C	
12.05.2005	13020	124-Débito Serviço Cobrança				101321000113892	7,00 D	
17.05.2006	14020	624-Cobrança				101371000139512	144,29 C	
17.05.2006	13020	124-Débito Serviço Cobrança				101371000139512	3,50 D	1.470,36 C
22.05.2006	14020	624-Cobrança				101421000023672	213,91 C	
22.05.2006	13020	124-Débito Serviço Cobrança				101421000023672	3,50 D	1.680,77 C
23.05.2005		320-Cpmf					0,96 D	1.680,71 C
24.05.2006	14020	624-Cobrança				101441000083899	81,74 C	
24.05.2006	99015	144-Transferência Sem CPMF				85326000008241	500,00 D	
24.05.2006	13020	124-Débito Serviço Cobrança				101441000083899	3,50 D	1.258,95 C
29.05.2005	14020	624-Cobrança				101491000138995	145,83 C	
29.05.2006	13020	124-Débito Serviço Cobrança				101491000138995	3,50 D	1.401,28 C
30.05.2005	14020	624-Cobrança				101501000145263	283,80 C	
30.05.2006	13020	124-Débito Serviço Cobrança				101501000145263	7,00 D	1.678,08 C

925

Nome		UNYAMA CONS UNIAO DOS REV		Agência (prefixo/dv)		3280-3 10		Conta nº / dv		8.242-2	
Data contábil	Data lançamento	História	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$			
31.05.2006		870-Transferência on line	99015			553260000008269	30,00 C	30,00 C			
31.05.2006		470-Transferência on line	95035			553148000013332	30,98 D	30,98 D			
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$							
0,00		1.678,08 C		11,69							

222

Correntista

Nome

UNYAMA CONS UNIAO DOS REV

Agência (pre-fixado)

3260-3

Conta nº / dv

10 / B.242-2

Data da abertura

11.07.2005

CNPJ

30.902.415/0001-11

Posição

Junho / 2006

Data da emissão

20.02.2015

Data	Descrição	Valor	Saldo
31.05.2006	Saldo anterior		1.678,08 C
02.06.2006	320-Cpmf	0,16 D	1.677,92 C
05.06.2006	624-Cobrança	150,54 C	
05.06.2006	124-Débito Serviço Cobrança	7,00 D	
06.06.2006	624-Cobrança	294,05 C	
06.06.2006	144-Transferência Sem CPMF	100,00 D	
06.06.2006	124-Débito Serviço Cobrança	10,50 D	
07.06.2006	624-Cobrança	310,49 C	
07.06.2006	124-Débito Serviço Cobrança	3,50 D	
08.06.2006	624-Cobrança	174,03 C	
08.06.2006	124-Débito Serviço Cobrança	7,00 D	
09.06.2006	624-Cobrança	223,49 C	
09.06.2006	144-Transferência Sem CPMF	200,00 D	
09.06.2006	124-Débito Serviço Cobrança	7,00 D	
12.06.2006	624-Cobrança	276,49 C	
12.06.2006	144-Transferência Sem CPMF	700,00 D	
12.06.2006	124-Débito Serviço Cobrança	7,00 D	
12.06.2006	435-Taxifa de Facote de Serviços	15,00 D	
13.06.2006	624-Cobrança	623,97 C	
13.06.2006	124-Débito Serviço Cobrança	21,00 D	
13.06.2006	320-Cpmf	0,10 D	
15.06.2006	624-Cobrança	135,26 C	
16.06.2006	124-Débito Serviço Cobrança	3,50 D	
22.06.2006	624-Cobrança	98,81 C	
22.06.2006	124-Débito Serviço Cobrança	3,50 D	
22.06.2006	320-Cpmf	0,16 D	
26.06.2006	624-Cobrança	128,19 C	
26.06.2006	124-Débito Serviço Cobrança	3,50 D	
27.06.2006	624-Cobrança	144,88 C	
27.06.2006	124-Débito Serviço Cobrança	3,50 D	
29.06.2006	513-Depósito bloqueado 3 dias úteis	30,00 *	
30.06.2006	624-Doc-Crédito em Conta Corrente	1.031,49 C	

Nome		Agência (prefixo/div)		Conta nº / dv				
UNYAMA CONS UNIAO DOS REV		3260-3 10		8.242-2				
Data contábil	Data (empresarial)	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2006		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			003586	42,33 C	4.119,59 C
Bloqueado - R\$	30,00	Disponível - R\$	4.119,59 C	CPMF cobrado - R\$			0,42	



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

LUNYAMA CONS UNIAO DOS REV

Agência (prefeitura) GS 10

Conta nº/dv 8.242-2

Data da abertura 11.07.2005

CNPJ

30.902.415/0001-11

Posição

Julho / 2006

Data da emissão

20.02.2015

Data pontual	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2006		Saldo anterior	14020					4.119,59 C
03.07.2006		624-Cobrança	99015			101841000123886	131,74 C	
03.07.2006		144-Transferência Sem CPF	99015			55326000008241	200,00 D	
03.07.2006		124-Débito Serviço Cobrança	14020			101841000123886	3,50 D	4.047,83 C
04.07.2006		830-Depósito Online	15083		00335	033500	2.614,96 C	
04.07.2006		624-Cobrança	14020			101851000035958	99,27 C	
04.07.2006		144-Transferência Sem CPF	99015			55326000008241	30,00 D	
04.07.2006		124-Débito Serviço Cobrança	14020			101851000035958	3,50 D	
04.07.2006		320-Cpmf					0,03 D	
04.07.2006		624-Desbloqueio de depósito					30,00 C	6.758,53 C
05.07.2006		624-Cobrança	14020			101861000131795	275,58 C	
05.07.2006		229-Taxa de aplicação em Che Invest	13049			1266052	6.900,00 D	
05.07.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101861000131795	14,00 D	120,11 C
05.07.2006		624-Cobrança	14020			101871000135912	81,74 C	
06.07.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101871000135912	3,50 D	198,35 C
07.07.2006		144-Transferência Sem CPF	99015			55326000008241	150,00 D	48,35 C
10.07.2006		624-Cobrança	14020			101911000089315	276,49 C	
10.07.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101911000089315	7,00 D	
11.07.2006		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			060710	7,50 D	310,34 C
11.07.2006		624-Cobrança	14020			101921000138532	1.512,37 C	
11.07.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101921000138532	42,00 D	1.581,31 C
12.07.2006		624-Cobrança	14020			101931000145286	210,40 C	
12.07.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101931000145286	3,50 D	
12.07.2006		320-Cpmf					26,35 D	1.761,86 C
14.07.2006		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			004588	100,00 C	1.861,86 C
16.07.2006		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			001261	1.133,89 C	2.995,85 C
19.07.2006		144-Transferência Sem CPF	99015			55326000008241	500,00 D	2.495,85 C

929

Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
UNYAMA CONS UNIAO DOS REV		3260-3		8.242-2	
Data consult		GS		Documento	
24.07.2006		10			
Data vencimento		Banco		Valor - R\$	
320 - Cpmf				0,16 D	
Histórico		Chiquim		Saldo - R\$	
				2.495,69 C	
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$	
0,00		2.495,69 C		26,54	

Correntista

Nome: **UNYAMA CONS UNIAO DOS REV** CNPJ: **30.902.415/0001-11** Posição: **Agosto / 2006** Data da emissão: **20.02.2015**
 Agência (prefeitura): **10** Conta nº / dv: **8.242-2** Data de abertura: **11.07.2005**
 3260-3

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lele	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.07.2006		Saldo anterior						2.495,69 C
02.08.2006		624-Cobrança	14920			102141000083522	99,27 C	
02.08.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102141000083522	3,50 D	2.591,46 C
03.08.2006		624-Cobrança	14920			102151000132943	210,40 C	
03.08.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102151000132943	3,50 D	2.798,36 C
04.08.2006		624-Cobrança	14920			102161000141354	84,79 C	
04.08.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102161000141354	3,50 D	2.876,60 C
07.08.2006		624-Cobrança	14920			102191000138162	66,09 C	
07.08.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102191000138162	3,50 D	2.939,19 C
08.08.2006		624-Cobrança	14920			102201000131220	99,28 C	
08.08.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102201000131220	3,50 D	3.034,97 C
09.08.2006		330-Deposito Online	14941		60150	257581581	730,00 C	
09.08.2006		624-Cobrança	14020			102211000136896	213,92 C	
09.08.2006		124-Débito Serviço Cobrança	14020			102211000136896	16,50 D	3.968,39 C
10.08.2006		624-Cobrança	14020			102221000119686	352,15 C	
10.08.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102221000119686	7,00 D	
10.08.2006		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			060810	7,50 D	4.306,04 C
11.08.2006		624-Cobrança	14020			102231000099899	474,78 C	
11.08.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102231000099899	14,00 D	4.763,82 C
14.08.2006		102-Cheque Compensado	14097		01966	950078	701,25 D	
14.08.2006		320-Cpmf					0,13 D	4.062,44 C
16.08.2006		330-Deposito Online	14997		00090	000000	137,55 C	4.199,99 C
18.08.2006		624-Cobrança	14020			102301000142019	82,66 C	
18.08.2006		44-Transferência San CPMF	96015			5532600008241	502,00 D	
18.08.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102301000142019	3,50 D	3.779,15 C
21.08.2006		624-Cobrança	14020			102331000125727	148,67 C	
21.08.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102331000125727	3,50 D	3.919,32 C
22.08.2006		320-Cpmf					2,72 D	3.916,60 C
23.08.2006		102-Cheque Compensado	13079		01966	850079	164,53 D	3.752,07 C
31.08.2006		624-Cobrança	14020			10243100031795	214,35 C	

Nome		Agência (prefeitura)		Conta nº / dv	
LINYAMA CONS UNIAO DOS REV		3260-3 10		8.242-2	
Data contábil	Data lançamento	Legra	Banco	Documento	Valor - R\$
31.08.2006	124-Débito Serviço Cobrança	13020		102431000091795	7,00 D
Saldo - R\$	Disponível - R\$	CFMF cobrado - R\$	Saldo - R\$		
0,00	3.959,42 C	2,85	3.959,42 C		

Correntista

Nome

UNYAMA CONS UNIAO DOS REV

Agência (prefixo/cv)

3260-3

Conta nº/dv

8.242-2

CNPJ

30.902.415/0001-11

Posição

Setembro / 2006

Data da emissão

20.02.2015

Data da abertura

11.07.2005

Data emissor	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2006		Saldo anterior						3.959,42 C
04.09.2006		624-Cobrança	14020			102471000071461	310,40 C	
04.09.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102471000071461	3,50 D	
04.09.2006		320-Cpmf					0,69 D	4.165,67 C
05.09.2006		624-Cobrança	14020			102481000120229	99,27 C	
05.09.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102481000120229	3,40 D	4.261,44 C
06.09.2006		624-Cobrança	14020			102491000128444	66,09 C	
06.09.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102491000128444	4,50 D	4.374,03 C
11.09.2006		624-Cobrança	14020			102541000109750	294,95 C	
11.09.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102541000109750	14,30 D	4.596,98 C
11.09.2006		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			060911	8,00 D	
12.09.2006		624-Cobrança	14020			102551000082094	830,82 C	
12.09.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102551000082094	21,00 D	5.406,37 C
12.09.2006		700-Cpmf					0,03 D	5.406,37 C
15.09.2006		624-Cobrança	14020			102581000129399	136,28 C	
15.09.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102581000129399	3,50 D	5.539,15 C
18.09.2006		624-Cobrança	14020			102611000142988	83,36 C	
18.09.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102611000142988	3,50 D	5.619,61 C
20.09.2006		624-Cobrança	14020			102630900022894	81,74 C	
20.09.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102630900022894	1,50 D	5.697,35 C
21.09.2006		229-Transfer p/ Conta Investimento	11302			3100008242	5.000,00 D	697,25 C
22.09.2006		624-Cobrança	14020			102651000116046	63,89 C	
22.09.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102651000116046	3,50 D	776,96 C
22.09.2006		320-Cpmf					0,18 D	776,96 C
26.09.2006		624-Cobrança	14020			102691000124195	145,35 C	
26.09.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102691000124195	3,50 D	918,81 C
28.09.2006		624-Cobrança	14020			102711000116272	130,64 C	

Nome		UNYAMA CONS UNIAO DOS REV		Agência (prefixo/div)		3260-3		GS		10		Conta nº / dv		8.242-2	
Data extrator		28.09.2006		Local		13020		Documento		102711000116272		Valor - R\$		3,50 D	
Data lançamento				Tipo		124-Débito Serviço Cobrança		Origem				Saldo - R\$		1.045,95 C	
Disponível - R\$		0,00		Disponível - R\$		1.045,95 C		CPMF cobrado - R\$		0,86					

Correntista

Nome

UNYAMA CONS UNIAO DOS REV

Agência (selecionar)

3260-3

Conta nº/dv

10 8.242-2

CNPJ

30.902.415/0001-11

Posição

Outubro / 2006

Data da emissão

20.02.2015

Data da abertura

11.07.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Debitamento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.09.2006		Saldo anterior						1.045,95 C
03.10.2006		320-Cpmf					19,93 D	1.026,02 C
04.10.2006		624-Cobrança	14020			102771000122358	309,67 C	
04.10.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102771000122358	7,00 D	
06.10.2006		624-Cobrança	14020			102791000045638	66,09 C	
06.10.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102791000045638	3,50 D	
09.10.2006		624-Cobrança	14020			102821000109533	132,18 C	
09.10.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102821000109533	7,00 D	
10.10.2006		624-Cobrança	14020			102831000095976	283,50 C	
10.10.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102831000095976	7,00 D	
10.10.2006		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			061010	8,00 D	1.785,86 C
11.10.2006		624-Cobrança	14020			102843000124444	292,15 C	
11.10.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102841000124444	10,50 D	2.067,51 C
13.10.2006		624-Cobrança	14020			102861000160468	62,53 C	
13.10.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102861000160468	3,50 D	
13.10.2006		370-Cpmf					0,10 D	2.146,44 C
16.10.2006		870-Transferência on line	99015			55326000008241	3.200,00 C	
16.10.2006		624-Cobrança	14020			102891000127583	135,26 C	
16.10.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102891000127583	3,50 D	5.478,20 C
18.10.2006		624-Cobrança	14020			102911000095712	82,35 C	
18.10.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102911000095712	3,50 D	5.557,03 C
20.10.2006		624-Cobrança	14020			102931000142357	61,74 C	
20.10.2006		144-Transferência Sem Cpmf	99015			55326000008241	1.000,00 D	
20.10.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102931000142357	3,50 D	
20.10.2006		102-Cheque Compensado	13079		01966	850080	121,07 D	4.514,20 C
24.10.2006		624-Cobrança	14020			102971000054283	99,27 C	
24.10.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102971000054283	3,50 D	
24.10.2006		930-Cpmf					3,50 D	4.609,44 C
26.10.2006		830-Depósito Online	14941		00080	008000	137,55 C	
26.10.2006		830-Depósito Online	14941		00080	008000	137,55 C	
26.10.2006		830-Depósito Online	14941		00080	008000	137,55 C	
26.10.2006		830-Depósito Online	14941		00080	008000	137,55 C	5.159,64 C

Nome		UNYAMIA CONS UNIAO DOS REV		Agência (prefixo/dv)		3260-3 10		Conta nº / dv		8.242-2	
Data carência	Data fechamento	830-Deposito Online		Local	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$			
27.10.2006				15300	02132	213200	476,26 C	5.635,90 C			
Bloqueado - R\$		0,00		Disponível - R\$		5.635,90 C		CPMF cobrado - R\$		19,66	

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
Agência (prefixo/dv): GS 10
Conta nº / dv: 8.242-2
CNPJ: 30.902.415/0001-11
Data de abertura: 11.07.2005
Posição: Novembro / 2006
Data de emissão: 20.02.2015

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.10.2006		Saldo anterior						5.635,90 C
03.11.2006		320-Cpmf					6,01 D	5.635,89 C
06.11.2006		144-Transferência Sem CPMF	99015			553260000008241	500,00 D	5.135,89 C
08.11.2006		524-Cobrança	14020			103121000122867	371,15 C	
08.11.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			103121000122867	10,50 D	5.496,54 C
09.11.2006		524-Cobrança	14020			103313000113712	598,46 C	
09.11.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			103131000113712	21,00 D	5.984,00 C
10.11.2006		320-Pagamento Online	14020		93447	4378277008	207,00 C	
10.11.2006		624-Cobrança	14020			103141000124058	417,99 C	
10.11.2006		144-Transferência Sem CPMF	99015			553260000008241	409,90 D	
10.11.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			103141000124058	10,50 D	
10.11.2006		525-Taxifa de Saída de Serviços	13013			961110	2,00 D	5.196,49 C
13.11.2006		624-Cobrança	14020			103171000132586	483,61 C	
13.11.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			103171000132586	17,50 D	6.656,60 C
14.11.2006		320-Cpmf					0,17 D	6.656,43 C
16.11.2006		524-Cobrança	14020			103201000096449	135,26 C	
16.11.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			103201000096449	3,50 D	6.788,19 C
21.11.2006		144-Transferência Sem CPMF	99015			553260000008241	1.600,00 D	3.188,19 C
22.11.2006		320-Cpmf					0,07 D	5.188,12 C
27.11.2006		524-Cobrança	14020			103311000135681	66,09 C	
27.11.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			103311000135681	3,50 D	5.250,71 C

Bloqueado - R\$ 0,00 **Disponível - R\$** 5.250,71 C **CPMF cobrado - R\$** 0,25

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefeitura/dv): 10
 Conta nº / dv: 8.242-2
 Data da abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Dezembro / 2006
 Data da emissão: 20.02.2015

Data transac.	Data lançamento	Motivo	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.11.2006		Saldo anterior						5.250,71 C
01.12.2006		624-Cobrança	14020			103391000163370	84,09 C	
01.12.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			103351000163370	3,50 D	5.331,30 C
04.12.2006		144-Transferência Sem CPMP	93015			95326800008241	1.600,00 D	
04.12.2006		320-Cpmf					0,01 D	3.831,29 C
05.12.2006		624-Cobrança	14020			103391000166970	309,90 C	
05.12.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			103391000066970	7,00 D	4.134,19 C
07.12.2006		624-Cobrança	14020			103411000125311	66,08 C	
07.12.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			103411000125311	3,50 D	4.196,78 C
08.12.2006		624-Cobrança	14020			103421000121776	84,11 C	
08.12.2006		124-Débito Serviço Cobrança	13020			103421000121776	3,50 D	

Correntista

Nome

UNYAMA CONS UNIAO DOS REV

Agência (prefixo/dv)

3260-3

Conta nº /dv

10 / 8.242-2

Data da abertura

11.07.2005

CNPJ

30.902.415/0001-11

Posição

Janeiro / 2007

Data da emissão

20.02.2015

Data	Descrição	Valor	Saldo
22.12.2006	Saldo anterior		3.272,56 C
02.01.2007	144-Taxa de Serviço Sem CPMF	300,00 D	2.972,56 C
03.01.2007	624-Cobrança	210,40 C	
03.01.2007	124-Débito Serviço Cobrança	3,50 D	
04.01.2007	830-Depósito Online	250,00 C	3.429,46 C
05.01.2007	624-Cobrança	81,74 C	
05.01.2007	124-Débito Serviço Cobrança	3,50 D	
08.01.2007	624-Cobrança	66,09 C	
08.01.2007	124-Débito Serviço Cobrança	3,50 D	
09.01.2007	624-Cobrança	210,77 C	
09.01.2007	124-Débito Serviço Cobrança	7,00 D	
10.01.2007	124-Débito Serviço Cobrança	3,50 D	
10.01.2007	624-Cobrança	148,62 C	
11.01.2007	320-Cpmf	0,09 D	
11.01.2007	624-Cobrança	148,59 C	
15.01.2007	124-Débito Serviço Cobrança	7,00 D	
16.01.2007	624-Cobrança	142,72 C	
16.01.2007	124-Débito Serviço Cobrança	3,50 D	
17.01.2007	624-Cobrança	62,49 C	
17.01.2007	124-Débito Serviço Cobrança	3,50 D	
18.01.2007	624-Cobrança	130,23 C	
18.01.2007	124-Débito Serviço Cobrança	3,50 D	
23.01.2007	320-Cpmf	0,07 D	
24.01.2007	002-Cheque	4.000,00 D	
24.01.2007	144-Taxa de Serviço Sem CPMF	400,00 D	
25.01.2007	624-Cobrança	66,09 C	
25.01.2007	124-Débito Serviço Cobrança	3,50 D	
29.01.2007	624-Cobrança	298,52 C	

Nome		Agência (prefco/dv)		Conta nº / dv				
UNYAMA CONS UNIAO DOS REV		3260-3 10		8.242-2				
Data emissão	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100290900163989	7,00 D	485,77 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		485,77 C		0,16				



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

UNYAMIA CONS UNIAO DOS REV

Agência (previsão) 3260-3

Conta nº / dv 10 / 8.242-2

CNPJ

30.902.415/0001-11

Posição

Fevereiro / 2007

Data de emissão

20.02.2015

Data da abertura

11.07.2005

Data transat	Data lançamento	Matrícula	Lote	Êxito	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2007		Saldo anterior						485,77 C
02.02.2007		320-Cpmf					15,23 D	470,54 C
05.02.2007		624-Cobrança	14020			100361000133721	66,09 C	
05.02.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100361000133721	5,50 D	
07.02.2007		524-Cobrança	14020			100381000098831	66,09 C	
07.02.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100381000098831	3,50 D	
08.02.2007		524-Cobrança	14020			100391000092409	69,27 C	
08.02.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100391000092409	3,50 D	
12.02.2007		830-Deposito Online	15314	02885		288500	137,50 C	
12.02.2007		830-Deposito Online	15314	02885		288500	137,50 C	
12.02.2007		524-Cobrança	14020			100431000090547	491,61 C	
12.02.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100431000090547	21,00 D	
12.02.2007		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			070212	8,00 D	1.399,10 C
13.02.2007		830-Deposito Online	16005	00525		052500	173,30 C	
13.02.2007		524-Cobrança	14020			100441000124862	505,93 C	
13.02.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100441000124862	16,00 D	
13.02.2007		320-Cpmf					0,03 D	2.064,30 C
14.02.2007		524-Cobrança	14020			100451000037079	62,75 C	
14.02.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100451000037079	3,50 D	2.143,55 C
22.02.2007		144-Transferência Sem CNPF	99015			55326000008241	900,00 D	
22.02.2007		144-Transferência Sem CNPF	99015			55326000008241	400,00 D	
22.02.2007		320-Cpmf					6,17 D	843,38 C
23.02.2007		624-Cobrança	14020			100541000139981	135,26 C	
23.02.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			100541000139981	3,50 D	975,14 C
28.02.2007		624-Cobrança	14020			1005910000074546	81,74 C	
28.02.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			1005910000074546	3,50 D	1.053,38 C

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

15,43



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

UNYAMA CONS UNIAO DOS REV

GS

10

Conta nº / dv

8.242-2

Data da abertura

11.07.2005

CNPJ

30.902.415/0001-11

Posição

Março / 2007

Data da emissão

20.02.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Valor	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2007		Saldo anterior					1.053,38 C
02.03.2007		320-Cpmf				0,02 D	1.053,36 C
07.03.2007		624-Cobrança	14020		100661000126706	239,04 C	
07.03.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020		100661000126706	10,50 D	
08.03.2007		624-Cobrança	14020		100671000094188	289,91 C	
08.03.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020		100671000094188	10,50 D	
09.03.2007		830-Depósito Online	15028	00335	033500	109,00 C	
09.03.2007		830-Depósito Online	15028	00335	033500	109,00 C	
09.03.2007		830-Depósito Online	15028	00335	033500	109,00 C	
09.03.2007		624-Cobrança	14020		100681000029242	128,69 C	
09.03.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020		100681000029242	3,50 D	
12.03.2007		624-Cobrança	14020		100711000093581	276,69 C	
12.03.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020		100711000093581	7,00 D	
12.03.2007		435-Taxa de Fator de Serviços	13143		070312	8,00 D	
13.03.2007		624-Cobrança	14020		100721000139231	370,66 C	
13.03.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020		100721000139231	10,50 D	
13.03.2007		320-Cpmf				0,07 D	2.635,07 C
15.03.2007		624-Cobrança	14020		100741000087453	210,42 C	
15.03.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020		100741000087453	7,00 D	
16.03.2007		830-Depósito Online	15044	00335	033500	109,01 C	
16.03.2007		624-Cobrança	14020		100751000061002	147,37 C	
16.03.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020		100751000061002	7,00 D	
19.03.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020		100781000115112	92,59 C	
19.03.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020		100781000115112	3,50 D	
20.03.2007		624-Cobrança	14020		100791000080641	83,47 C	
20.03.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020		100791000080641	3,50 D	
22.03.2007		624-Cobrança	14020		100811000065931	83,04 C	
22.03.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020		100811000065931	1,50 D	

942

Nome: **UNYAMA CONS UNIAO DOS REV**
 Agência (prefixo/dv): **3260-3** GS: **10** Conta nº / dv: **8.242-2**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Valor - R\$	Saldo - R\$
22-03-2007		320-Cpmf		
			0,14 D	3.336,33 C
Bloqueado - R\$				
	0,00	Disponível - R\$	3.336,33 C	
		CPMF cobrado - R\$	0,23	

943

Correntista

Nome

UNYAMA CONS UNIAO DOS REV

GS

Conta nº / dv

10 / 8.242-2

CNPJ

30.902.415/0001-11

Posição

Abril / 2007

Data da emissão

20.02.2015

Data de abertura

11.07.2005

Data emissão	Data lançamento	Histórico	Loço	Barco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.03.2007		Saldo anterior						3.336,33 C
01.04.2007	14020	624-Cobrança	14020			100941000097180	100,73 C	
03.04.2007	13020	124-Débito Serviço Cobrança	13020			100931000097180	3,50 D	
03.04.2007		320-Cpmf					0,01 D	3.433,55 C
04.04.2007	14020	624-Cobrança	14020			100941000096215	66,09 C	
04.04.2007	13020	124-Débito Serviço Cobrança	13020			100941000096215	3,66 D	3.496,34 C
05.04.2007	14020	624-Cobrança	14020			100951000093245	66,09 C	
05.04.2007	13020	124-Débito Serviço Cobrança	13020			100951000093245	3,50 D	1.558,73 C
09.04.2007	14572	830-Depósito Online	14572		00335	033500	3.720,00 C	
09.04.2007	99015	144-Transferência Sem CPMF	99015			55326000008241	1.500,00 D	
09.04.2007	99015	144-Transferência Sem CPMF	99015			55326000008241	1.500,00 D	
09.04.2007	99015	144-Transferência Sem CPMF	99015			55326000008241	509,00 D	3.776,73 C
10.04.2007	19897	830-Depósito Online	19897		00080	008000	137,50 C	
10.04.2007	14020	624-Cobrança	14020			101001000132240	70,81 C	
10.04.2007	13020	124-Débito Serviço Cobrança	13020			101001000132240	3,50 D	
10.04.2007	11171	431-Taxifa de Taxa de Serviços	11171			070410	8,00 D	3.975,54 C
11.04.2007	14020	624-Cobrança	14020			101011000126317	417,54 C	
11.04.2007	13020	124-Débito Serviço Cobrança	13020			101011000126317	10,50 D	4.382,56 C
12.04.2007	14020	624-Cobrança	14020			101021000116388	307,80 C	
12.04.2007	13020	124-Débito Serviço Cobrança	13020			101021000116388	10,50 D	
12.04.2007	320-Cpmf						0,07 D	4.679,81 C
13.04.2007	14020	624-Cobrança	14020			101031000117551	147,61 C	
13.04.2007	99015	144-Transferência Sem CPMF	99015			55326000008241	30,00 D	
13.04.2007	13020	124-Débito Serviço Cobrança	13020			101031000117551	7,00 D	4.790,64 C
19.04.2007	14020	624-Cobrança	14020			101091000077560	66,89 C	
19.04.2007	13020	124-Débito Serviço Cobrança	13020			101091000077560	3,50 D	4.854,03 C
24.04.2007	320-Cpmf						0,09 D	4.853,94 C
27.04.2007	14020	624-Cobrança	14020			101171000053110	151,17 C	

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefe/ci/dv): 3260-3 OS: 10 Conta nº / dv: 8.242-2

Data contab	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.04.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101171000053730	3,50 D	5.001,61 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		5.001,61 C		0,17				



Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (instituidor): 3260-3
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Maio / 2007
 Data da abertura: 11.07.2005
 Data da emissão: 20.02.2015

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Local	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.04.2007		Saldo anterior						5.001,61 C
03.05.2007		320-Cpmf					0,00 D	5.001,60 C
07.05.2007		624-Cobrança	14020			101271000071263	144,84 C	
07.05.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101271000071263	7,00 D	
10.05.2007		624-Cobrança	14020			101301000115841	210,40 C	
10.05.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101301000115841	3,50 D	
10.05.2007		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			070510	8,00 D	
11.05.2007		624-Cobrança	14020			101311000120412	144,73 C	
11.05.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101311000120412	10,50 D	
14.05.2007		624-Cobrança	14020			101341000112863	227,50 C	
14.05.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101341000112863	7,00 D	
14.05.2007		320-Cpmf					0,00 D	5.393,01 C
18.05.2007		624-Cobrança	14020			101381000085035	81,74 C	
18.05.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101381000085035	3,50 D	
21.05.2007		624-Cobrança	14020			101411000093005	105,50 C	
21.05.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101411000093005	3,50 D	
22.05.2007		624-Cobrança	14020			101421000128818	132,18 C	
22.05.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101421000128818	7,00 D	
22.05.2007		320-Cpmf					0,06 D	6.198,37 C
31.05.2007		141-Transf.Ordem de Pag	99015			85326080608241	800,00 D	5.398,37 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	5.398,37 C	CPMF cobrado - R\$	0,13			

946

Correntista

Nome UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
Agência (prefeitura) 10
Conta nº / dv 8.242-2
3280-3

CPF 30.902.415/0001-11
Posição Junho / 2007
Data da emissão 20.02.2015

Data de abertura 11.07.2005

Data	Descrição	Valor	Saldo
31.05.2007	Saldo anterior		5.398,37 C
01.06.2007	624-Cobrança	13,04 C	
01.06.2007	124-Débito Serviço Cobrança	3,50 D	5.525,91 C
04.06.2007	320-Cpmf	0,63 D	5.525,88 C
08.06.2007	624-Cobrança	286,70 C	
08.06.2007	124-Débito Serviço Cobrança	10,50 D	
11.06.2007	624-Cobrança	147,83 C	
13.06.2007	144-Transferência Sem CPMF	200,00 D	
11.06.2007	124-Débito Serviço Cobrança	7,00 D	
13.06.2007	320-Cpmf	8,00 D	5.734,91 C
13.06.2007	624-Cobrança	0,04 D	5.734,87 C
13.06.2007	124-Débito Serviço Cobrança	229,06 C	
14.06.2007	624-Cobrança	7,00 D	
14.06.2007	124-Débito Serviço Cobrança	219,13 C	
15.06.2007	320-Depósito Online	10,50 D	6.225,86 C
15.06.2007	624-Cobrança	209,00 C	
15.06.2007	124-Débito Serviço Cobrança	81,94 C	
15.06.2007	144-Débito Serviço Cobrança	1,50 D	6.517,30 C
18.06.2007	144-Transferência Sem CPMF	1.800,00 D	
21.06.2007	624-Cobrança	66,69 C	
21.06.2007	124-Débito Serviço Cobrança	3,50 D	4.775,69 C
23.06.2007	320-Cpmf	0,11 D	4.775,58 C
26.06.2007	830-Depósito Online	0,46 C	4.776,04 C
26.06.2007	624-Cobrança	103,87 C	
28.06.2007	002-Cheque	2.078,62 D	
28.06.2007	144-Transferência Sem CPMF	1.500,00 D	
28.06.2007	124-Débito Serviço Cobrança	3,50 D	1.297,79 C

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
Agência (prefixo/dv): 3260-3 10
Conta nº / ev: 8.242-2

Data crédito	Data lançamento	Descrição	Data	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2007		870-Transferência on line	99015			553260000008241	2.078,62 C	3.376,41 C

Bloqueado - R\$ 0,00
Disponível - R\$ 3.376,41 C
CPMF cobrado - R\$ 0,18

Correntista

Nome
UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo/dv) GS
 3260-3 10

CNPJ
 30.902.415/0001-11

Posição
 Julho / 2007

Date de emissão
 20.02.2015

Data da abertura
 11.07.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2007		Saldo anterior						3.376,41 C
03.07.2007		810-Transferência em lme	99075			55326000008243	16.508,46 C	
03.07.2007		320-Cpmf					7,92 D	19.976,95 C
04.07.2007		624-Cobrança	14020			101851000131968	136,56 C	
04.07.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101851000131968	3,50 D	20.110,01 C
05.07.2007		624-Cobrança	14020			101861000040636	166,84 C	
05.07.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101861000040636	7,00 D	20.269,65 C
06.07.2007		624-Cobrança	14020			101871000124674	198,47 C	
06.07.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101871000124674	10,50 D	20.457,42 C
10.07.2007		624-Cobrança	14020			101911000093190	67,93 C	
10.07.2007		229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest	13049			1200052	19.000,00 D	
10.07.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101911000093190	3,50 D	
10.07.2007		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			070710	8,00 D	1.513,85 C
11.07.2007		624-Cobrança	14020			101921000130974	260,86 C	
11.07.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101921000130974	10,50 D	1.764,21 C
12.07.2007		624-Cobrança	14020			101931000061276	70,81 C	
12.07.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101931000061276	3,50 D	
13.07.2007		320-Cpmf					72,30 D	1.759,22 C
13.07.2007		624-Cobrança	14020			101941000122829	81,92 C	
13.07.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101941000122829	3,50 D	1.837,64 C
17.07.2007		624-Cobrança	14020			101981000104916	66,53 C	
17.07.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			101981000104916	3,50 D	1.900,67 C
24.07.2007		320-Cpmf					0,06 D	1.900,61 C
31.07.2007		630-Deposito Online	11573		02585	258500	307,95 C	2.208,56 C

Disponível - R\$ 0,00 CMF cobrado - R\$ 80,28

Correntista

Nome: **UNYAMA CONS UNIAO DOS REV** CNPJ: **30.902.415/0001-11** Posição: **Agosto / 2007** Data de emissão: **20.02.2015**
 Agência (prefixo/dv): **3260-3** Conta nº / dv: **10 / 8.242-2** Data da abertura: **11.07.2005**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Digito	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
31.07.2007		Saldo anterior						2.208,06 C
01.08.2007		524-Cobrança	14020			10221000115958	265,67 C	
01.08.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102131000115958	7,00 D	2.467,73 C
02.08.2007		524-Cobrança	14020			10221000115947	146,14 C	
03.08.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102151000115847	5,00 D	2.608,87 C
07.08.2007		524-Cobrança	14020			10219100097590	81,74 C	
07.08.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			10219100097590	5,00 D	2.685,61 C
10.08.2007		524-Cobrança	14020			102221000106463	145,62 C	
10.08.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102221000106463	10,00 D	
10.08.2007		435-Taxa de Recibo de Serviços	13113			070010	8,00 D	2.816,23 C
14.08.2007		524-Cobrança	14020			102261000112158	194,77 C	
14.08.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102261000112158	10,00 D	
14.08.2007		320-Cpmf					0,10 D	3.000,90 C
15.08.2007		524-Cobrança	14020			10227100036377	78,96 C	
15.08.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			10227100036377	5,00 D	3.066,86 C
22.08.2007		320-Cpmf					0,04 D	3.066,82 C
30.08.2007		524-Cobrança	14020			102421000112607	67,80 C	
30.08.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102421000112607	8,00 D	3.123,62 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **3.129,62 C** CPMF cobrado - R\$ **0,14**

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefeitor/v): 10
 Conta nº / dv: 8.242-2
 Data da abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Setembro / 2007
 Data da emissão: 20.02.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2007		Saldo anterior						3.129,62 C
03.09.2007		524-Cobrança	14020			102461000145961	129,39 C	
03.09.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102461000145961	5,00 D	3.254,01 C
04.09.2007		520-Cpmf					0,01 D	3.254,00 C
06.09.2007		624-Cobrança	14020			102491000120076	146,36 C	
06.09.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102491000120076	5,00 D	3.395,36 C
11.09.2007		624-Cobrança	14020			102541000166417	68,92 C	
11.09.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102541000166417	5,00 D	3.459,28 C
12.09.2007		320-Cpmf					0,02 D	3.459,26 C
13.09.2007		624-Cobrança	14020			102561000125374	134,73 C	
13.09.2007		124-Débito Serviço Cobrança	13020			102561000125374	5,00 D	3.588,99 C
24.09.2007		520-Cpmf					0,02 D	3.588,97 C

Bloqueado - R\$ 0,00
 Disponível - R\$ 3.588,97 C
 CPMF cobrado - R\$ 0,05

Correntista

Nome: **UNYAMA CONS UNIAO DOS REV** CNPJ: **30.902.415/0001-11** Posição: **Outubro / 2007** Data da emissão: **20.02.2015**
 Agência (prefeio/dv): **3260-3** Conta nº / dv: **10 / 8.242-2** Data de abertura: **11.07.2005**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.09.2007		Saldo anterior						3.588,97 C
15.10.2007		830-Depósito Online	15314		02885	788500	141,50 C	
15.10.2007		830-Depósito Online	15314		02885	288500	141,50 C	3.871,97 C
Bloqueado - R\$								
	0,00	Disponível - R\$					3.871,97 C	0,00
		CPMF cobrado - R\$						

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo/dv): 3260-3 / 10
 Conta nº / dv: 8.242-2
 Data da abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Novembro / 2007
 Data da emissão: 20.02.2015

Data	Descrição	Debitado	Credito	Saldo
15.10.2007	Saldo anterior			3.871,97 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *				

Correntista

Nome	UNYAMA CONS UNIAO DOS REV	Conta nº / dv	GS	8.242-2	Data da abertura	11.07.2005
Agência (prefixo/dv)	3260-3	10				
CNPJ	30.902.415/0001-11					
Posição	Dezembro / 2007					
Data da emissão	20.02.2015					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.10.2007		Saldo anterior		3.871,97 C
+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +				

Correntista
 Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefeitura): 3260-3
 Conta nº / div: 8.242-2
 Data da abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Janeiro / 2008
 Data da emissão: 20.02.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.10.2007		Saldo anterior						3.871,97 C
03.01.2008		830-Depósito Online	14933	0080	0080	801493300174	141,05 C	141,05 C
03.01.2008		830-Depósito Online	14933	0080	0080	801493300175	141,05 C	141,05 C
02.02.2008		830-Depósito Online	14933	0080	0080	801493300176	141,05 C	4.295,12 C
Bloqueio - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 4.295,12 C CPMF cobrado - R\$ 0,00								

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
LUNYAMA CONS UNIAO DOS REV		3260-3		30.902.415/0001-11		Fevereiro / 2008		20.02.2015	
Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv		Data da abertura		Documento		Valor - R\$	
10 / 8.242-2		11.07.2005		Lote		Banco		Origem	
Data posterior		Data lançamento		Histórico		Saldo - R\$			
03.01.2008				Saldo anterior		4.295,12 C			
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *									

Correntista
 Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo/dv): 3260-3 / 10
 Conta nº/dv: 8.242-2
 Data da abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Março / 2008
 Data da emissão: 20.02.2015

Data creditada	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.01.2008		Saldo anterior						4.295,12 C
27.03.2008		830-Deposito Online	15314		02885	28851531400557	145,00 C	4.440,12 C
27.03.2008		830-Deposito Online	15314		02885	28851531400558	145,00 C	4.585,12 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 4.585,12 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

Correntista		CNPJ		Data da emissão	
Nome		30.902.415/0001-11		20.02.2015	
UNYAMA CONS UNIAO DOS REV				Posição	
Agência (prefic/dv)				Abril / 2008	
3280-3	Conta nº / dv				
	GS				
	10				
	8.242-2				
Data da abertura		Data da abertura			
27.03.2008		11.07.2005			
Data de inscrição		Letra		Valor - R\$	
27.03.2008		Saldo anterior		4.585,12 C	
		Documento		Saldo - R\$	
				4.585,12 C	
		Origem			
		A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA			

Correntista

Nome: **UNYAMA CONS UNIAO DOS REV** CNPJ: **30.902.415/0001-11** Posição: **Maio / 2008** Data da emissão: **20.02.2015**
 Agência (prefeixo/cv): **3260-3** GS: **10** Conta nº / dv: **8.242-2** Data da abertura: **11.07.2005**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Fanco	Brigam	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2008		Saldo anterior						4.585,12 C
12.05.2008		830-Depósito Online	15355		02885	28851535500140	290,00 C	
12.05.2008		830-Depósito Online	15355		02885	28851535500143	145,00 C	
12.05.2008		830-Depósito Online	15355		02885	28851535500144	145,00 C	
12.05.2008		280-ESTORNO DE CREDITO	15355		02885	28851535500140	290,00 D	4.875,12 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 4.875,12 C CPMF cobrado - R\$ 0,00								

Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Nome		30.902.415/0001-11		Junho / 2008		20.02.2015	
UNYAMA CONS UNIAO DOS REV							
Agência (prefixa/dv)	06	Conta nº / dv	8.242-2	Data da abertura		11.07.2005	
3260-3	10						
Data anterior	Data lançamento	Saldo anterior	Saldo	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.05.2008							4.875,12 C
*** A CONTA VAO POR MOVIMENTADA ***							

Correntista
 Nome: **LINYAMA CONS UNIAO DOS REV**
 Agência (prefixo/dv): **3260-3 10** Conta nº/dv: **8.242-2**
 CNPJ: **30.902.415/0001-11** Data da abertura: **11.07.2005**
 Posição: **Julho / 2008** Data da emissão: **20.02.2015**

Data posterior	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.05.2008		Saldo anterior						4.875,12 C
11.07.2008		830-Depósito Online	15314		02885	28851531400015	145,00 C	
11.07.2008		830-Depósito Online	15314		02885	28851531400016	145,00 C	5.165,12 C
Bloqueado - R\$								
	0,00	Disponível - R\$						5.165,12 C
		CFPM cobrado - R\$						0,00

967

Correntista		CNPJ		Data de emissão	
Nome		Posição		Data de emissão	
UNYAMA CONS UNIAO DOS REV		Agosto / 2008		20.02.2015	
Agência (prefixo/dv)		CNPJ		30.902.415/0001-11	
3260-3		Data de abertura		11.07.2005	
Conta nº / dv		Lote		Banco	
GS 10 8.242-2		11.07.2005		Origem	
Data corrente		Data lançamento		Documento	
11.07.2008		Saldo anterior		Valor - R\$	
				Saldo - R\$	
				5.165,12 C	

* * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * * *



Correntista
 Nome: **UNYAMA CONS UNIAO DOS REV**
 Agência (prefixo/dv): **3260-3 / 10**
 Conta nº/dv: **8.242-2**
 Data da abertura: **11.07.2005**
 CNPJ: **30.902.415/0001-11**
 Posição: **Setembro / 2008**
 Data da emissão: **20.02.2015**

Data pontual	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.07.2008		Saldo anterior						5.165,12 C
11.09.2008		830-Depósito Online	15398		02885	28851539800059	142,00 C	5.307,12 C
11.09.2008		830-Depósito Online	15398		02885	28851539800059	142,00 C	5.449,12 C

Disponível - R\$ 0,00 **Disponível - R\$** 5.449,12 C **CPMF cobrado - R\$** 0,00
Bloqueado - R\$

963

Correntista		CNPJ		Data da emissão	
Nome		30.902.415/0001-11		20.02.2015	
UNYAMA CONS UNIAO DOS REV		Posição		Outubro / 2008	
Agência (prefixo/dv)		Documento		Valor - R\$	
3260-3		10		5.449,12 C	
Conta nº / dv		Origem		Saldo - R\$	
8.242-2		Banco		5.449,12 C	
Data de abertura		Lote		Saldo - R\$	
11.07.2005		Historico		5.449,12 C	
Data corte		Data lançamento		Saldo anterior	
11.09.2008		11.09.2008		5.449,12 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Correntista
 Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (preibxadv): 3260-3
 Conta nº / dv: 10 / 8.242-2
 Data da abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Novembro / 2008
 Data da emissão: 20.02.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.09.2008		Saldo anterior						5.449,12 C
11.11.2008		830-Depósito Online	14578		03885	2209256078	142,00 C	5.591,12 C
11.11.2008		830-Depósito Online	14578		02805	2209256086	142,00 C	5.733,12 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		5.733,12 C		0,00				

Correntista		Nome		Data da abertura		Data da emissão	
UNYAMA CONS UNIAO DOS REV		3260-3		11.07.2005		20.02.2015	
Agência (prefixo/br)		Conta nº / dv		Origem		Valor - R\$	
10		8.242-2		30.902.415/0001-11		5.733,12 C	
Data depósito		Data lançamento		Documento		Saldo - R\$	
11.11.2008		Saldo anterior		*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***		5.733,12 C	

986



Extrato Conta Corrente

Correntista
 Nome UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prelavr/v) 10
 3260-3
 Conta nº / dv 8.242-2
 Data da abertura 11.07.2005
 CNPJ 30.902.415/0001-11
 Posição Janeiro / 2009
 Data da emissão 20.02.2015

Data contábil	Data Impemimento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.11.2008		Saldo anterior						5.733,12 C

* * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * *

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo/dv): 3260-3 / 10
 Conta nº/dv: 8.242-2
 Data da abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Fevereiro / 2009
 Data da emissão: 20.02.2015

Data contábil	Data faturamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.11.2008		Saldo anterior						5.733,12 C
11.02.2009		830-Depósito Online	14578		02885	2742975101	142,00 C	5.875,12 C
11.02.2009		830-Depósito Online	14578		02885	2742975101	142,00 C	6.017,12 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		6.017,12 C		0,00				

Correntista		Nome		Data da abertura		Data da emissão	
UNYAMA CONS UNIAO DOS REV		3260-3		11.07.2005		20.02.2015	
Agência (prefixado)		Conta nº / dv		Banco		Origem	
3260-3		8.242-2		11.07.2005		Documento	
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Valor - R\$	
11.02.2009		Saldo anterior		* * *		6.017,12 C	
				* * *		A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA	

CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Março / 2009

9b)



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo/dv): 3260-3 / 10
 Conta nº / dv: 8.242-2
 Data de abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Abril / 2009
 Data da emissão: 20.02.2015

Data creditável	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.02.2009		Saldo anterior						6.017,12 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

970

Correntista
 Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo/dv): 3260-3 / 10
 Conta nº / dv: 8.242-2
 Data de abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Maio / 2009
 Data de emissão: 20.02.2015

Data ocorrência	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.02.2009		Saldo anterior						6.017,12 C
12.05.2009		830-Depósito Online	14578		02885	2129218398	142,00 C	
12.05.2009		830-Depósito Online	14578		02885	2129218398	142,00 C	6.301,12 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 6.301,12 C CFMF cobrado - R\$ 0,00								

9-11

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
UNYAMA CONS UNIAO DOS REV		3260-3		30.902.415/0001-11		Junho / 2009		20.02.2015	
Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv		Data da abertura		Documento		Valor - R\$	
10 / 10		8.242-2		11.07.2005				6.301,12 C	
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Banco		Origem	
12.05.2009				Saldo anterior					
+ + + A CONTA NÃO FÓI PAVIMENTADA + + +									

972

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo/dv): 3260-3 / 10
 Conta nº / dv: 8.242-2
 Data da abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Julho / 2009
 Data de emissão: 20.02.2015

Data vencível	Data resgate	Descrição	Origem	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.05.2009		Saldo anterior			6.301,12 C
14.07.2009		830-Depósito Online	02885	142,00 C	
14.07.2009		830-Depósito Online	02885	142,00 C	
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 6.585,12 C CPMF cobrado - R\$ 0,00					

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
UNYAMA CONS UNIAO DOS REV		3280-3		30.902.415/0001-11		Agosto / 2009		20.02.2015	
Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv		Data da abertura		Documento		Valor - R\$	
10 / 8 242-2		11.07.2005		Lote		Documento		Saldo - R\$	
Data portador		Data lançamento		Histórico		Documento		Valor - R\$	
14.07.2009				Saldo anterior				6.585,12 C	
* * * A CONTA NÃO FOI REAVIAMENTADA * * *									

Correntista Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Setembro / 2009
 Data da emissão: 20.02.2015
 Agência (preibrodv): 10
 Conta nº / dv: 8.242-2
 Data da abertura: 11.07.2005
 3260-3

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lot	Barco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.07.2009		Saldo anterior						6.585,12 C
11.09.2009		830-Deposito Online	14578		02885	2731120891	142,00 C	6.727,12 C
11.09.2009		830-Deposito Online	14578		02885	2731120891	142,00 C	6.869,12 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 6.869,12 C CPMF cobrado - R\$ 0,00								

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
Agência (prefixo/dv): 3260-3 03 10
Conta nº / dv: 8.242-2
CNPJ: 30.902.415/0001-11
Data da abertura: 11.07.2005
Posto: Outubro / 2009
Data da emissão: 20.02.2015

Data sensível	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Vitor - R\$	Saldo - R\$
11.09.2009		Saldo anterior						6.869,12 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

978

Correntista

Nome UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
Agência (prefixo/dv) 3260-3 05 10
Conta nº / dv 8.242-2
Data da abertura 11.07.2005
CNPJ 30.902.415/0001-11
Posição Novembro / 2009
Data da emissão 20.02.2015

Data remissão	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.09.2009		Saldo anterior						6.869,12 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo): 3260-3
 Conta nº / dv: 8 242-2
 Data da abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Dezembro / 2009
 Data da emissão: 20.02.2015

Data contab.	Data lançamento	Descrição	Est.	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.09.2009		Saldo anterior						6.869,12 C
11.12.2009		830-Depósito Online	13868		00080	801386800320	142,00 C	7.153,12 C
11.12.2009		830-Depósito Online	13868		00080	801386800321	142,00 C	7.153,12 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		7.153,12 C	0,00					

378

Correntista		Nome		Data da abertura		Data da emissão	
UNYAMA CONS UNIAO DOS REV		UNYAMA CONS UNIAO DOS REV		11.07.2005		20.02.2015	
Agência (giro/cdv)		Conta nº / dv		Lote		Posição	
3260-3		10 / 8.242-2		Lote		Janeiro / 2010	
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Valor - R\$	
11.12.2009				Saldo anterior		7.153,12 C	
				+ * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *			
				Banco		Documento	
				Objeto			
				CNPJ			
				30.902.415/0001-11			

373

Correntista

Nome	UNYAMA CONS UNIAO DOS REV	CNPJ	30.902.415/0001-11	Posição	Fevereiro / 2010	Data da emissão	20.02.2015
Agência (prefixo/dv)	3260-3	Conta nº / dv	8.242-2	Data da abertura	11.07.2005		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.12.2009		Saldo anterior						7.153,12 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo/seq): 3260-3 / 10
 Conta nº / dv: 8.242-2
 Data de abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Março / 2010
 Data da emissão: 20.02.2015

Data contábil	Data lançamento	GS	Conta nº / dv	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.12.2009			8.242-2	Saldo anterior						7.153,12 C
11.01.2010			8.242-2	830-Depósito Online	15314		02885	28851531400323	142,00 C	7.295,12 C
11.03.2010			8.242-2	830-Depósito Online	15314		02885	28851531400324	142,00 C	7.437,12 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 7.437,12 C CPMF cobrado - R\$ 0,00										



Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo/br): 3260-3 / 10
 Conta nº / dv: 8.242-2
 Data de abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Abril / 2010
 Data da emissão: 20.02.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.03.2010		Saldo anterior						7.437,12 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

982

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo/cv): 3260-3 / 10 / 8.242-2
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Data da abertura: 11.07.2005
 Posição: Maio / 2010
 Data da emissão: 20.02.2015

Data remissil	Data lançamento	Mostrando	Local	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.03.2010		Saldo anterior						7.437,12 C
21.05.2010		615-Aviso de Crédito	12035			003260	6.379,20 C	13.815,32 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 13.815,32 C CPMF cobrado - R\$ 0,00								

Correntista

Nome: LINYAMA COINS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo/dv): 3260-3 / 10
 Conta nº / dv: 8.242-2
 Data da abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Junho / 2010
 Data da emissão: 20.02.2015

Data emissão	Data lançamento	Histórico	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.05.2010		Saldo anterior		13.815,32 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *				

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo/dv): 3260-3 10
 Conta nº / dv: 8.242-2
 Data da abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Julho / 2010
 Data da emissão: 20.02.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Plano	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.05.2010		Saldo anterior					13.815,32 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: UNYAMA COIMS UNIAO DOS REV
 Agência (prefeitura): 3290-3
 CS: 10
 Conta nº / dv: 8.242-2
 Data da abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Agosto / 2010
 Data da emissão: 20.02.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.05.2010		Saldo anterior						13.815,32 C
13.05.2010		R 30 - Depósito Online	15314	02885	28851531400362		142,00 C	
13.08.2010		830-Depósito Online	15314	02885	28851531400362		142,00 C	14.099,32 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 14.099,32 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

Correntista

Nome

UNYAMIA CONS UNIAO DOS REV

Agência (prefixo/dv)

3280-3 10

Conta nº / dv

8.242-2

Data de abertura

11.07.2005

CNPJ

30.902.415/0001-11

Posição

Setembro / 2010

Data da emissão

20.02.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.08.2010		Saldo anterior						14.099,32 C
* * * * * CONTA NÃO FOI MONITORADA * * * * *								

Correntista

Nome	UNYAMA CONS UNIAO DOS REV			CNPJ	30.902.415/0001-11	Posição	Outubro / 2010	Data da emissão	20.02.2015
Agência (prefixo/dv)	05	10	8.242-2	Conta nº / dv					
3260-3				Data da abertura	11.07.2005				

Data	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.08.2010	Saldo anterior		14.099,32 C
* * * * * CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * * *			

Correntista

Nome	UNYAMA CONS UNIAO DOS REV			CNPJ	30.902.415/0001-11	Posição	Novembro / 2010	Data de emissão	20.02.2015
Agência (prefeixo/v)	3260-3	GS	10	Conta nº / dv	8.242-2	Data de abertura	11.07.2005		

Data emissão	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.08.2010		Saldo anterior						14.099,32 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
Agência (prefixo/dv): 3260-3 / 10
Conta nº / dv: 8.242-2
Data da abertura: 11.07.2005
CNPJ: 30.902.415/0001-11
Posição: Dezembro / 2010
Data da emissão: 20.02.2015

Data creditabil	Data faturamento	Apresenta	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.08.2010		Saldo anterior:						14.099,32 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Correntista

Nome	UNYAMA CONS UNIAO DOS REV			CNPJ	30.902.415/0001-11	Posição	Janeiro / 2011	Data da emissão	20.02.2015
Agência (prefixo/seq)	GS	10	Conta nº / dv						
3260-3			8.242-2						
				Data da abertura	11.07.2005				

Data mensabil	Data lançamento	Histórico	Valor	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.08.2010		Saldo anterior			14.099,32 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *					

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo): 3260-3 GS: 10 Conta nº / dv: 8.242-2
 Data da abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11 Posição: Fevereiro / 2011 Data da emissão: 20.02.2015

Data contábil	Saldo Anterior	Histórico	Loe	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.08.2010	Saldo anterior							14.099,32 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

982

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo/dv): 3260-3 / 10
 Conta nº / dv: 8.242-2
 Data de abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Março / 2011
 Data da emissão: 20.02.2015

Data caratibil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Docimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.08.2010		Saldo anterior						14.099,32 C
31.03.2011		330-Depósito Online	14571		03259	3159157100084	242,00 C	14.241,32 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		14.241,32 C		0,00				

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefeclor): 3260-3
 Conta nº / dv: 10 / 8.242-2
 Data de abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Abril / 2011
 Data da emissão: 20.02.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011		Saldo anterior						14.241,32 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo/dv): 3260-3 / 10
 Conta nº / dv: 8.242-2
 Data de abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Maio / 2011
 Data da emissão: 20.02.2015

Data mensal	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011		Saldo anterior						14.241,32 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo/cv): 3280-3 / 10 / GS
 Conta nº / dv: 8.242-2
 Data de abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Junho / 2011
 Data de emissão: 20.02.2015

Data caratada	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Debitado	Credito	Saldo - R\$
31.03.2011		Saldo anterior						14.241,32 C

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo/dv): 3260-3 / 10
 Conta nº / dv: 8.242-2
 Data da abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Julho / 2011
 Data da emissão: 20.02.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Debitado	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011		Saldo anterior						14.241,32 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo/dv): 3260-3 / 10
 Conta nº / dv: 8.242-2
 Data de abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Agosto / 2011
 Data da emissão: 20.02.2015

Data atualiz	Data lançamento	Histórico	Leve	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011		Saldo anterior						14.241,32 C
* * * * * CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome: UNYAMA CONS UNIAO DOS REV
 Agência (prefixo/dv): 3260-3 / 10
 Conta nº / dv: 8.242-2
 Data da abertura: 11.07.2005
 CNPJ: 30.902.415/0001-11
 Posição: Setembro / 2011
 Data da emissão: 20.02.2015

Data contábil	Data lançamto	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011		Saldo anterior						14.241,32 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome: **UNYAMA CONS UNIAO DOS REV**
 Agência (prefixo): **3260-3** CS: **10** Conta nº / dv: **8.242-2** Data da abertura: **11.07.2005**
 CNPJ: **30.902.415/0001-11** Posição: **Outubro / 2011** Data da emissão: **20.02.2015**

Data emissão	Data lançamento	Histórico	Valor	Saldo - R\$
31.03.2011		Saldo anterior		14.241,32 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *				

1000

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan. Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605 - e-mail:
cap03vemp@tjrj.jus.br

Processo: 0162867-25.2006.8.19.0001 (2006.001.168067-3) Distribuído em: 29/12/2006

ENCERRAMENTO

Nesta data encerrei o 5º volume dos autos acima mencionado, a partir da fl.1000.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2015.


Janice Magali Pires de Barros - Escrivão - Matr. 01/13858

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4GAV-JQPN-Q1LH-PL67
Este código pode ser verificado em: <http://www4.tjrj.jus.br/CertidaoCNJ/validacao.do>