

Usuário: TMENDES

16/03/2012

02:46:38

Agência:	0004	Período:	01/01/2011 - 16/03/2012				
Conta..:	10286001 -					Saldo Anterior:	0,00
PONTAL DO ATAFONA EMPREND PARTI LTD							
Data Movimento	Histórico	Nro. Documento	Hr. Conf.	Rem./Fav.	Valor	D/C	Saldo
21/06/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000000000			550.000,00	C	
21/06/2011	APLICACAO INV	0000047799		47799	550.000,00	D	
Saldo em 21/06/2011:							0,00
08/08/2011	RESG. INVESTIMENTO	0000557813		/	6.954.229,81	C	
08/08/2011	APLICACAO INV	0000053872		53872	6.954.229,81	D	
Saldo em 08/08/2011:							0,00
18/08/2011	RESG. INVESTIMENTO	0000576484		/	400.507,79	C	
18/08/2011	EMISSAO TED E	0000495828		Chillan Empreendimentos e Participa 11.854.979/0001-81	400.000,00	D	
Saldo em 18/08/2011:							507,79
31/08/2011	RESG. INVESTIMENTO	0000596963		/	994.360,74	C	
31/08/2011	EMISSAO TED E	0000515696		Chillan Empreendimentos e Participa 11.854.979/0001-81	994.000,00	D	
Saldo em 31/08/2011:							868,53
19/09/2011	RESG. INVESTIMENTO	0000605785		/	345.032,57	C	
19/09/2011	EMISSAO TED E	0000521331		Chillan Empreendimentos e Participa 11.854.979/0001-81	345.000,00	D	
Saldo em 19/09/2011:							901,10
29/09/2011	RESG. INVESTIMENTO	0000611352		/	754.165,82	C	
29/09/2011	EMISSAO TED E	0000524765		Chillan Empreendimentos e Participa 11.854.979/0001-81	754.000,00	D	
Saldo em 29/09/2011:							1.066,92
06/10/2011	RESG. INVESTIMENTO	0000615950		/	230.867,35	C	
06/10/2011	EMISSAO TED E	0000528784		Chillan Empreendimentos e Participa 11.854.979/0001-81	230.000,00	D	
Saldo em 06/10/2011:							1.934,27
31/10/2011	RESG. INVESTIMENTO	0000630031		/	794.147,54	C	
31/10/2011	EMISSAO TED E	0000537609		CHILLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA 11.854.979/0001-81	794.000,00	D	
Saldo em 31/10/2011:							2.081,81
08/11/2011	RESG. INVESTIMENTO	0000633909		/	700.305,55	C	
08/11/2011	EMISSAO TED E	0000541114		Chillan Empreendimentos e Participa 11.854.979/0001-81	700.000,00	D	
Saldo em 08/11/2011:							2.387,36
30/11/2011	RESG. INVESTIMENTO	0000644732		/	162.922,02	C	
30/11/2011	RESG. INVESTIMENTO	0000644735		/	259.863,94	C	
30/11/2011	EMISSAO TED E	0000548833		Chillan Empreendimentos e Participa 11.854.979/0001-81	421.000,00	D	
Saldo em 30/11/2011:							4.173,32
02/12/2011	EMISSAO TED E	0000550700		Chillan Empreendimentos E Participa 11.854.979/0001-81	13.000.000,00	D	
02/12/2011	LIBERACAO EMPRESTIMO	0000013746		/	13.240.912,58	C	

02/12/2011	TAC TAXA ABER CR	0000013746	/	500,00	D
02/12/2011	IOF OPERACAO EMPRESTIMOS	0000013746	/	189.697,11	D
02/12/2011	IOF COMPLEM - OPER CRÉDITO	0000013746	/	50.315,47	D
02/12/2011	DESP. REGISTRO DE CONTRATOS	0000013746	/	400,00	D
Saldo em 02/12/2011:				4.173,32	
09/12/2011	EMISSAO TED E	0000554548	Chillan Empreendimentos e Participa 11.854.979/0001-81	300.000,00	D
09/12/2011	RESG. INVESTIMENTO	0000652603	/	300.853,72	C
Saldo em 09/12/2011:				5.027,04	
16/01/2012	APLICACAO INV	0000073134	73134	5.027,04	D
Saldo em 16/01/2012:				0,00	
20/01/2012	EMISSAO TED E	0000573158	chillan empreendimentos e participa 11.854.979/0001-81	497.000,00	D
20/01/2012	RESG. INVESTIMENTO	0000681853	/	497.530,59	C
Saldo em 20/01/2012:				530,59	
30/01/2012	RESG. INVESTIMENTO	0000688222	/	982.481,28	C
30/01/2012	EMISSAO TED E	0000578865	CHILLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA 11.854.979/0001-81	982.000,00	D
Saldo em 30/01/2012:				1.011,87	
02/02/2012	APLICACAO INV	0000075973	75973	1.011,87	D
Saldo em 02/02/2012:				0,00	
06/02/2012	RESG. INVESTIMENTO	0000693035	/	715.619,06	C
06/02/2012	EMISSAO TED E	0000582547	CHILLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA 11.854.979/0001-81	715.000,00	D
Saldo em 06/02/2012:				619,06	
17/02/2012	RESG. INVESTIMENTO	0000703742	/	400.609,62	C
17/02/2012	EMISSAO TED E	0000589156	CHILLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA 11.854.979/0001-81	400.000,00	D
Saldo em 17/02/2012:				1.228,68	
05/03/2012	RESG. INVESTIMENTO	0000712734	/	187.203,81	C
05/03/2012	EMISSAO TED E	0000595000	CHILLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA 11.854.979/0001-81	187.203,81	D
Saldo em 05/03/2012:				1.228,68	
12/03/2012	APLICACAO INV	0000081491	81491	1.228,68	D
Saldo em 12/03/2012:				0,00	
Saldo em 16/03/2012:				0,00	

Posição em:	16/03/2012 14:46
Saldo Atual:	0,00
Saldo Bloqueado:	0,00
Saldo Disponível:	0,00

Data de Referência

*Informação atualizada até a data de hoje.

*Saldo Sujeito a Alteração.

*Valores em Reais (R\$).



Usuário: JSESSA

24/10/2012
04:50:36

Agência: 0004	Período: 01/01/2012 - 30/09/2012	
Conta: 10286001 -		Saldo Anterior: 5.027,04
PONTAL DO ATAFONA EMPREND PARTI LTD		

Data Movimento	Histórico	Nro. Documento	Hr. Conf.	Rem./Fav.	Valor	D/C	Saldo
16/01/2012	APLICACAO INV	0000073134		73134	5.027,04	D	
				Saldo em 16/01/2012:			0,00
20/01/2012	EMISSAO TED E	0000573158		chillan empreendimentos e participa 11.854.979/0001-81	497.000,00	D	
20/01/2012	RESG. INVESTIMENTO	0000681853		/	497.530,59	C	
				Saldo em 20/01/2012:			530,59
30/01/2012	RESG. INVESTIMENTO	0000688222		/	982.481,28	C	
30/01/2012	EMISSAO TED E	0000578865		CHILLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA 11.854.979/0001-81	982.000,00	D	
				Saldo em 30/01/2012:			1.011,87
02/02/2012	APLICACAO INV	0000075973		75973	1.011,87	D	
				Saldo em 02/02/2012:			0,00
06/02/2012	RESG. INVESTIMENTO	0000693035		/	715.619,06	C	
06/02/2012	EMISSAO TED E	0000582547		CHILLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA 11.854.979/0001-81	715.000,00	D	
				Saldo em 06/02/2012:			619,06
17/02/2012	RESG. INVESTIMENTO	0000703742		/	400.609,62	C	
17/02/2012	EMISSAO TED E	0000589156		CHILLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA 11.854.979/0001-81	400.000,00	D	
				Saldo em 17/02/2012:			1.228,68
05/03/2012	RESG. INVESTIMENTO	0000712734		/	187.203,81	C	
05/03/2012	EMISSAO TED E	0000595000		CHILLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA 11.854.979/0001-81	187.203,81	D	
				Saldo em 05/03/2012:			1.228,68
12/03/2012	APLICACAO INV	0000081491		81491	1.228,68	D	
				Saldo em 12/03/2012:			0,00
02/05/2012	DEPOSITO EM CHEQUE	0000000000			600.766,46	C	
02/05/2012	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000000000			1.962,00	C	
02/05/2012	DEPOSITO CHEQUE VLB	0000000000			400.000,00	C	
				Saldo em 02/05/2012:			1.002.728,46
03/05/2012	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO	0000748431		/	483,33	D	
03/05/2012	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO	0000748432		/	602,73	D	
				Saldo em 03/05/2012:			1.001.642,40
04/05/2012	DEPOSITO EM CHEQUE	0000748992		/	1.086,06	C	
				Saldo em 04/05/2012:			1.002.728,46
07/05/2012	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO	0000752684		/	602,73	D	
				Saldo em 07/05/2012:			1.002.125,73
08/05/2012	DEPOSITO EM CHEQUE	0000000000			200.000,00	C	
				Saldo em 08/05/2012:			1.202.125,73
09/05/2012	DEPOSITO EM CHEQUE	0000000000			7.404,00	C	
				Saldo em 09/05/2012:			1.209.529,73
10/05/2012	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO	0000762204		/	557,08	D	
10/05/2012	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO	0000762903		/	816,00	D	
				Saldo em 10/05/2012:			1.208.156,65

11/05/2012	DEPOSITO EM CHEQUE	0000763083	/	1.373,08	C
11/05/2012	DEPOSITO EM CHEQUE	0000000000		10.332,02	C
Saldo em 11/05/2012:				1.219.861,75	
14/05/2012	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO	0000767481	/	557,08	D
14/05/2012	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO	0000767681	/	816,00	D
Saldo em 14/05/2012:				1.218.488,67	
15/05/2012	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO	0000768109	/	80,00	D
Saldo em 15/05/2012:				1.218.408,67	
16/05/2012	DEPOSITO EM CHEQUE	0000768454	/	80,00	C
Saldo em 16/05/2012:				1.218.488,67	
25/05/2012	DEPOSITO EM CHEQUE	0000000000		345.939,00	C
Saldo em 25/05/2012:				1.564.427,67	
28/05/2012	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO	0000774317	/	15.697,75	D
Saldo em 28/05/2012:				1.548.729,92	
29/05/2012	DEPOSITO EM CHEQUE	0000774657	/	15.697,75	C
Saldo em 29/05/2012:				1.564.427,67	
30/05/2012	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO	0000775807	/	15.697,75	D
Saldo em 30/05/2012:				1.548.729,92	
31/05/2012	DEPOSITO EM CHEQUE	0000001897	237 ag 658	15.697,75	C
Saldo em 31/05/2012:				1.564.427,67	
11/06/2012	DEPOSITO CHEQUE VLB	0000000000		400.000,00	C
11/06/2012	DEPOSITO EM CHEQUE	0000000000		60.000,00	C
11/06/2012	DEPOSITO EM CHEQUE	0000000000		26.793,60	C
11/06/2012	DEPOSITO CHEQUE VLB	0000000000		287.324,10	C
Saldo em 11/06/2012:				2.338.545,37	
12/06/2012	AMORT. CAP.GIRO	0000000010	000013746/11/001	2.222.367,86	D
Saldo em 12/06/2012:				116.177,51	
20/06/2012	DEPOSITO EM CHEQUE	0000000000		13.186,11	C
20/06/2012	DEPOSITO EM CHEQUE	0000000000		8.465,00	C
20/06/2012	DEPOSITO EM CHEQUE	0000000000		179.080,00	C
Saldo em 20/06/2012:				316.908,62	
21/06/2012	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO	0000786065	/	13.186,11	D
Saldo em 21/06/2012:				303.722,51	
22/06/2012	DEPOSITO EM CHEQUE	0000786287	/	13.186,11	C
Saldo em 22/06/2012:				316.908,62	
16/08/2012	RESG. INVESTIMENTO	0000826053	/	1.268,63	C
16/08/2012	RESG. INVESTIMENTO	0000826054	/	1.055,17	C
16/08/2012	RESG. INVESTIMENTO	0000826055	/	5.266,92	C
Saldo em 16/08/2012:				324.499,34	
17/08/2012	AMORT. CAP.GIRO	0000026389	000013746/11/2	324.499,34	D
Saldo em 17/08/2012:				0,00	
Saldo em 30/09/2012:				0,00	

Posição em: 24/10/2012 16:50

Saldo Atual: 0,00

Saldo Bloqueado: 0,00

Saldo Disponível: 0,00

Data de Referência

*Informação atualizada até a data de hoje.

*Saldo Sujeito a Alteração.
*Valores em Reais (R\$).