

LANÇAMENTOS X SALDO (PAULISTINHA)

- R\$ -

Data	Discriminação	Saídas	Entradas	Saldo
	CRÉDITOS A LANÇAR / PAULISTINHA			
20-ago-14	Operação Dragão 2914	-2.450.000,00		
20-out-15	Recebido	2.350.000,00	-100.000,00	
	Comissão 2,5% s/aporte		2.500,00	-97.500,00
21-jan-15	Operação Pantanal 2514 G		-600.000,00	
20-out-14	Operação Kibe 2814		-327.464,78	
13-out-14	Operação Kibe 2914		-3.320.250,00	
20-out-14	Operação Kibe 2914		-57.000,00	
23-out-14	Operação Kibe 3014		-139.135,84	
24-out-14	Operação Kibe 3014		-2.750.000,00	
06/11/2014	Operação Kibe 3014		-530.864,16	
08/10/2014	Operação Dragão 3714		-4.500.000,00	
09/10/2014	Operação Dragão 3714		-3.500.000,00	
13/10/2014	Operação Dragão 3714		-252.141,68	
06/11/2014	Operação Kibe 3114		-2.097.885,84	
18/11/2014	Operação Kibe 3114		-174.500,00	
13/10/2014	Operação Dragão 3814		-1.427.608,32	
14/10/2014	Operação Dragão 3814		-3.000.000,00	
15/10/2014	Operação Dragão 3814		-1.902.960,00	
20/10/2014	Operação Dragão 3814		-1.072.881,07	
20/10/2014	Dragão 3914		-507.135,84	
21/10/2014	Dragão 3914		-1.500.000,00	
22/10/2014	Dragão 3914		-1.500.000,00	
23/10/2014	Dragão 3914		-3.160.864,16	
28/10/2014	Dragão 4014		-4.000.000,00	
29/10/2014	Dragão 4014		-5.700.000,00	
30/10/2014	Dragão 4014		-1.000.000,00	
31/10/2014	Dragão 4014		-700.000,00	
04/11/2014	Dragão 4014		-966.600,00	
04/11/2014	Dragão 4114		-2.533.400,00	
06/11/2014	Dragão 4114		-871.250,00	
11/11/2014	Dragão 4214		-2.000.000,00	
12/11/2014	Dragão 4214		-2.000.000,00	
18/11/2014	Dragão 4214		-825.500,00	
18/11/2014	Dragão 4314		-1.000.000,00	
10/02/2015	Dragão 4314		-2.000.000,00	
11/02/2015	Dragão 4314		-1.500.000,00	
25/02/2015	Dragão 0115		-557.000,00	
	Comissão 2,5% s/aporte		1.449.361,04	
07/11/2014	LE-FOZ (e-mail 17/nov Waterloo)		-158.000,00	-56.525.080,65
17/11/2014	Infra Brasil (e-mail 18/nov Waterloo)		-1.000.000,00	
	Comissão 2,5% s/aporte		28.950,00	-1.129.050,00
13/11/2014	Pagto - Diferença GARFO (26/09/2014)		-200.000,00	-200.000,00
	TOTAL.....		-57.854.130,65	

LANÇAMENTOS X SALDO (PAULISTINHA)

- R\$ -

Data	Discriminação	Saídas	Entradas	Saldo
	Saldo em 29 Out./2014.....			-9.466.718,19
30-out-14	PAGAMENTO - C. 14.1818 (BANDEIRA)	400.000,00		-9.866.718,19
30-out-14	PAGAMENTO - P. 14.169 (AMIGO)	300.000,00		-10.166.718,19
30-out-14	PAGAMENTO - C. 14.1397 (GRISALHO)	500.000,00		-10.666.718,19
30-out-14	PAGAMENTO - P. 14.170 (CRENTE)	500.000,00		-11.166.718,19
30-out-14	PAGAMENTO - P. 14.115 (COXA)	500.000,00		-11.666.718,19
30-out-14	PAGAMENTO - P. 14.122 (PIQUI)	500.000,00		-12.166.718,19
30-out-14	PAGAMENTO - P. 14.165 (FEIRA)	500.000,00		-12.666.718,19
30-out-14	PAGAMENTO - P. 14.166 (FEIRA)	500.000,00		-13.166.718,19
30-out-14	PAGAMENTO - P. 14.167 (FEIRA)	500.000,00		-13.666.718,19
30-out-14	PAGAMENTO - P. 14.173 (EXTRA)	500.000,00		-14.166.718,19
30-out-14	PAGAMENTO - P. 14.172 (EXTRA)	500.000,00		-14.666.718,19
30-out-14	PAGAMENTO - C. 14.1785 (NOVO CANÁRIO)	1.000.000,00		-15.666.718,19
30-out-14	PAGAMENTO - C. 14.1787 (PAPA)	300.000,00		-15.966.718,19
30-out-14	PAGAMENTO - C. 14.1788 (QUINDIM)	200.000,00		-16.166.718,19
30-out-14	PAGAMENTO - P. 14.147 (KAFTA)	500.000,00		-16.666.718,19
31-out-14	PAGAMENTO - P. 14.146 (KAFTA)	500.000,00		-17.166.718,19
31-out-14	PAGAMENTO - C. 14.1744 (FORMULA K)	300.000,00		-17.466.718,19
31-out-14	PAGAMENTO - C. 14.1790 (PILOTO)	100.000,00		-17.566.718,19
31-out-14	PAGAMENTO - C. 14.1789 (XADREZ)	100.000,00		-17.666.718,19
31-out-14	PAGAMENTO - C. 14.1786 (BABAÇU)	670.000,00		-18.336.718,19
31-out-14	PAGAMENTO - P. 14.121 (PIQUI)	500.000,00		-18.836.718,19
31-out-14	PAGAMENTO - P. 14.114 (COXA)	500.000,00		-19.336.718,19
31-out-14	PAGAMENTO - P. 14.71 (CRENTE)	500.000,00		-19.836.718,19
31-out-14	PAGAMENTO - C. 14.1816 (M & M)	300.000,00		-20.136.718,19
31-out-14	PAGAMENTO - C. 14.1814 (TAÇA)	490.000,00		-20.626.718,19
05-nov-14	PAGAMENTO - C. 14.1814 (TAÇA)	490.000,00		-21.116.718,19
05-nov-14	PAGAMENTO - C. 14.1824 (IRMÃO)	70.000,00		-21.186.718,19
06-nov-14	PAGAMENTO - P. 14.177 (FEIRA)	500.000,00		-21.686.718,19
06-nov-14	PAGAMENTO - P. 14.178 (FEIRA)	500.000,00		-22.186.718,19
06-nov-14	PAGAMENTO - P. 14.148 (KAFTA)	500.000,00		-22.686.718,19
06-nov-14	PAGAMENTO - P. 14.116 (COXA)	500.000,00		-23.186.718,19
06-nov-14	PAGAMENTO - C. 14.1832 (FLAMENGUISTA)	500.000,00		-23.686.718,19
06-nov-14	PAGAMENTO - P. 14.123 (PIQUI)	500.000,00		-24.186.718,19
06-nov-14	PAGAMENTO - P. 14.184 (PENDÊNCIA)	350.000,00		-24.536.718,19
06-nov-14	PAGAMENTO - C. 14.1823 (BAIXINHO)	150.000,00		-24.686.718,19
06-nov-14	PAGAMENTO - C. 14.1398 (GRISALHO)	500.000,00		-25.186.718,19
07-nov-14	PAGAMENTO - P. 14.179 (FEIRA)	1.000.000,00		-26.186.718,19
07-nov-14	PAGAMENTO - C. 14.1745 (FORMULA K)	250.000,00		-26.436.718,19
07-nov-14	PAGAMENTO - P. 14.117 (COXA)	500.000,00		-26.936.718,19
07-nov-14	PAGAMENTO - P. 14.124 (PIQUI)	500.000,00		-27.436.718,19
07-nov-14	PAGAMENTO - P. 14.149 (KAFTA)	500.000,00		-27.936.718,19
12-nov-14	PAGAMENTO - P. 14.185 (FEIRA)	1.000.000,00		-28.936.718,19
12-nov-14	PAGAMENTO - C. 14.1855 (JACARÉ)	150.000,00		-29.086.718,19
13-nov-14	PAGAMENTO - C. 14.1851 (CHAPA)	65.000,00		-29.151.718,19
13-nov-14	PAGAMENTO - C. 14.1893 (GRANDE)	100.000,00		-29.251.718,19
13-nov-14	PAGAMENTO - P. 14.186 (FEIRA)	1.000.000,00		-30.251.718,19
13-nov-14	PAGAMENTO - P. 14.150 (KAFTA)	500.000,00		-30.751.718,19
13-nov-14	PAGAMENTO - C. 14.1857 (FLAMENGUISTA)	500.000,00		-31.251.718,19
13-nov-14	PAGAMENTO - P. 14.125 (PIQUI)	500.000,00		-31.751.718,19
13-nov-14	PAGAMENTO - C. 14.1739 (MASTER)	600.000,00		-32.351.718,19
13-nov-14	GARFINHO - REF. DIF. GARFO 26/09/14 - ????????	200.000,00		-32.551.718,19
14-nov-14	PAGAMENTO - C. 14.1746 (FORMULA K)	250.000,00		-32.801.718,19
28-nov-14	PAGAMENTO - R. 14.21 (MOVIMENTAÇÕES MW) - AUDI	50.000,00		-32.851.718,19
22-jan-15	PAGAMENTO - C. 15.14 (PELÔ) - COLMEIA	250.000,00		-33.101.718,19
22-jan-15	PAGAMENTO - C. 15.12 (REMOTERRA) - ABOBORA	150.000,00		-33.251.718,19

LANÇAMENTOS X SALDO (PAULISTINHA)

- R\$ -

Data	Discriminação	Saídas	Entradas	Saldo
	Saldo em 22 Jan./2015.....			-33.251.718,19
22-jan-15	PAGAMENTO - C.15.13 (ESTRUTUARTE) - MELÃO	200.000,00		-33.451.718,19
28-jan-15	PAGAMENTO - C.15.36 (LIMPEZA) - VERDE	540.000,00		-33.991.718,19
11-fev-15	PAGAMENTO - C.15.15 (REMOTERRA) - SIRI	500.000,00		-34.491.718,19
11-fev-15	PAGAMENTO - C.15.16 (ESTRUTURARTE) - GANDOLA	1.400.000,00		-35.891.718,19
11-fev-15	PAGAMENTO - C.15.17 (PELÔ) - CAMARÃO	1.254.000,00		-37.145.718,19
24-fev-15	PAGAMENTO - C.15.26 (SOCIAL) - CÂMBIO	380.000,00		-37.525.718,19
25-fev-15	PAGAMENTO - C.15.35 (SOCIAL) - EMBREGEM	500.000,00		-38.025.718,19
26-fev-15	PAGAMENTO - C.15.19 (REMOTERRA) - LAGOSTA	500.000,00		-38.525.718,19
26-fev-15	PAGAMENTO - C.15.27 (SOCIAL) - FREIO	500.000,00		-39.025.718,19
05-mar-15	PAGAMENTO - C.15.29 (SOCIAL) - DIREÇÃO	500.000,00		-39.525.718,19
06-mar-15	PAGAMENTO - C.15.28 (SOCIAL) - RODA	500.000,00		-40.025.718,19
12-mar-15	PAGAMENTO - C.15.18 (REMOTERRA) - FAROLETE	300.000,00		-40.325.718,19
13-mar-15	PAGAMENTO - P.15.2 (FEIRA) - CRISE	500.000,00		-40.825.718,19
18-mar-15	PAGAMENTO - P.15.3 (FEIRA) - CHÁ	500.000,00		-41.325.718,19
19-mar-15	PAGAMENTO - P.15.4 (FEIRA) - CAFÉ	500.000,00		-41.825.718,19
20-mar-15	PAGAMENTO - P.15.5 (FEIRA) - ÁGUA	500.000,00		-42.325.718,19
25-mar-15	PAGTO-C.14.1321-406871(PRINCIPE)- € 146,667 X 3,409098- CORSA	500.000,00		-42.825.718,19
25-mar-15	PAGAMENTO - P.15.6 (FEIRA) - LEITE	500.000,00		-43.325.718,19
26-mar-15	PAGTO-C.14.1321-409643(PRINCIPE)- € 146,667 X 3,409098- CELTA	500.000,00		-43.825.718,19
26-mar-15	PAGTO - C.15.10 (TAÇA) -US\$ 200,000 x 3,22 - AMIZADE	644.000,00		-44.469.718,19
26-mar-15	PAGAMENTO - P.15.7 (FEIRA) - ERVEJA	500.000,00		-44.969.718,19
27-mar-15	PAGTO - C.15.11 (TAÇA) -US\$ 200,000 x 3,22 - CONFIANÇA	644.000,00		-45.613.718,19
27-mar-15	PAGAMENTO - P.15.8 (FEIRA) - GUARANÁ	500.000,00		-46.113.718,19
31-mar-15	PAGAMENTO - P.15.9 (FEIRA) - BACALHAU	500.000,00		-46.613.718,19
01-abr-15	PAGAMENTO - P.15.10 (FEIRA) - TEMPEROS	500.000,00		-47.113.718,19
01-abr-15	PAGTO-C.14.1321-409644(PRINCIPE)- € 146,667 X 3,409098- MONZA	500.000,00		-47.613.718,19
02-abr-15	PAGTO-C.14.1321-409645(PRINCIPE)- € 146,667 X 3,409098- OPALA	500.000,00		-48.113.718,19
08-abr-15	PAGTO - T.15.3-409806(EAO)US\$82,031.25 X 3,20 - VOLPI	262.500,00		-48.376.218,19
08-abr-15	PAGAMENTO - P.15.11 (FEIRA) - BEIJÚ	500.000,00		-48.876.218,19
08-abr-15	PAGTO-C.14.1321-409646(PRINCIPE)-€ 146,667 X 3,409098- OMEGA	500.000,00		-49.376.218,19
09-abr-15	PAGAMENTO - P.15.34 (FEIRA) - FARINHA	500.000,00		-49.876.218,19
09-abr-15	PAGTO-C.14.1321-409647(PRINCIPE)- € 146,665 X 3,409091- ONIX	500.000,00		-50.376.218,19
10-abr-15	PAGAMENTO - P.15.12 (FEIRA) - MANDIOCA	500.000,00		-50.876.218,19
15-abr-15	PAGAMENTO - C.15.38 (AÇOPRONGO) - TAPIOCA	28.000,00		-50.904.218,19
15-abr-15	PAGAMENTO - P.15.13 (FEIRA) - MACAXEIRA	1.000.000,00		-51.904.218,19
17-abr-15	PAGAMENTO - P.15.14 (FEIRA) - AIMPIM	500.000,00		-52.404.218,19
17-abr-15	PAGAMENTO - P.15.15 (FEIRA) - TAPIOCA	500.000,00		-52.904.218,19
22-abr-15	PAGAMENTO - P.15.16 (FEIRA) - FUTEBOL	500.000,00		-53.404.218,19
23-abr-15	PAGAMENTO - P.15.17 (FEIRA) - VOLEY	500.000,00		-53.904.218,19
23-abr-15	PAGAMENTO - P.15.18 (FEIRA) - ESGRIMA	500.000,00		-54.404.218,19
24-abr-15	PAGAMENTO - P.15.19 (FEIRA) - BASQUETE	500.000,00		-54.904.218,19
28-abr-15	PAGAMENTO - P.15.20 (FEIRA) - NATAÇÃO	500.000,00		-55.404.218,19
29-abr-15	PAGAMENTO - P.15.21 (FEIRA) - TENIS	500.000,00		-55.904.218,19
29-abr-15	PAGAMENTO - P.15.22 (FEIRA) - POLO	500.000,00		-56.404.218,19
29-abr-15	PAGAMENTO - C.15.22 (REMOTERRA) - CHAPÉU	500.000,00		-56.904.218,19
30-abr-15	PAGAMENTO - P.15.23 (FEIRA) - TENIS DE MESA	500.000,00		-57.404.218,19
06-mai-15	PAGAMENTO - P.15.24 (FEIRA) - BEISEBOL	500.000,00		-57.904.218,19
07-mai-15	PAGAMENTO - P.15.25 (FEIRA) - ESQUASH	500.000,00		-58.404.218,19
07-mai-15	PAGAMENTO - P.15.26 (FEIRA) - GINÁSTICA	500.000,00		-58.904.218,19
08-mai-15	PAGAMENTO - P.15.27 (FEIRA) - POLO AQUÁTICO	500.000,00		-59.404.218,19
13-mai-15	PAGAMENTO - P.15.28 (FEIRA) - REMO	500.000,00		-59.904.218,19
14-mai-15	PAGAMENTO - P.15.29 (FEIRA) - HANDEBOL	500.000,00		-60.404.218,19
14-mai-15	PAGAMENTO - P.15.30 (FEIRA) - HÓQUEI	500.000,00		-60.904.218,19
15-mai-15	PAGAMENTO - P.15.31 (FEIRA) - TIRO	500.000,00		-61.404.218,19
20-mai-15	PAGAMENTO - C.15.124 (AÇOPRONGO) - SIRI	5.000,00		-61.409.218,19