



Nome: ADRIANO DUARTE BOLLINI EIRELI

Agência/Conta: 0940/14227-6

Data: 27/11/2017

Horário: 11:27:31

Extrato de 01/10/2017 até 27/11/2017

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09	SALDO ANTERIOR				-5.912,15
02/10		JUROS AD OU MORA LIS/CEP		-19,19	
02/10	TRANSF 0940.14922-2			2.500,00	
02/10		IOF 0940.15343-0/ C/C		-175,05	
02/10	IOF			-328,70	
02/10		S A L D O			-3.935,09
03/10		INT PAG TIT BANCO 399	4175	-1.059,56	
03/10		TAR CONTA CERTA 09/17	940	-136,00	
03/10		TAR CTA CERTA EXCED09/17	940	-282,25	
03/10		S A L D O			-5.412,90
04/10		INT PAG TIT 109000019959	4175	-286,00	
04/10		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-2.950,01	
04/10		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.770,00	
04/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-403,30	
04/10		TBI 0940.82313-1/500	4175	-1.847,50	
04/10		INT TED D 836836	4175	-6.100,00	
04/10		SISPAG FORNECEDORES	940	-106,87	
04/10		SISPAG FORNECEDORES	940	-139,09	
04/10		SISPAG FORNECEDORES	940	-152,08	
04/10		SISPAG FORNECEDORES	940	-102,03	
04/10		SISPAG FORNECEDORES	940	-87,82	
04/10		SISPAG BOB P I C B P EI	7377	25.979,00	
04/10	TRANSF 0940.14922-2			10.319,85	
04/10		MOV TIT COB DISP 04/10S	940	629,68	
04/10		ADIANT.DEPOSITANTE 28/09	940	-62,00	
04/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.508,93
05/10	LIS/JUROS			-1.541,43	
05/10		INT PAG TIT 157980284507	4175	-550,00	
05/10		MOV TIT COB DISP 05/10S	940	1.042,10	

05/10			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.459,60
06/10			INT PAG TIT 112527391109	4175	-4.003,21	
06/10			INT PAG TIT 157947818477	4175	-13.140,71	
06/10			INT PAG TIT 157994165194	4175	-13.140,71	
06/10			PAGTO SALARIO	940	-2.099,49	
06/10			INT PAG TIT BANCO 237	4175	-62,10	
06/10			TBI 0940.15723-3 C/C	4175	-2.000,00	
06/10			TBI 4871.14555-5 C/C	4175	-1.000,00	
06/10	D		DOC INT 687365	4175	-1.399,08	
06/10	D		DOC INT 688450	4175	-304,48	
06/10			INT TELEFONICA S 0920012	4175	-99,19	
06/10			INT TELEFONICA S 4502012	4175	-109,04	
06/10			INT TED 671801	4175	-1.558,75	
06/10			INT TED 672935	4175	-285,00	
06/10			INT TED 673971	4175	-1.411,59	
06/10			INT TED 675761	4175	-2.066,76	
06/10			INT TED 678140	4175	-591,24	
06/10			INT TED 685986	4175	-139,00	
06/10			DESCONTO DUPLICATAS	4175	17.552,95	
06/10			DEV TED 673971 MOT02		1.411,59	
06/10			DEV TED 685986 MOT03		139,00	
06/10			DESC DP BAIXA 91806438	940	-3.050,00	
06/10			JR MORA DESC 91806438	940	-21,63	
06/10			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
06/10			S A L D O			-10.918,83
09/10			PAGTO SALARIO	940	-10,00	
09/10	D		DOC INT 151250	4175	-1.411,59	
09/10			INT CPFL PAULIST 3009260	4175	-3.771,28	
09/10			DEVDOC151250 09/10 MOT57		1.411,59	
09/10			MOVIMENT TITULO 3607		27,62	
09/10			S A L D O			-14.672,49
10/10			PAGAMENTO CHEQUE 000054	940	-800,00	
10/10			INT PAG TIT 109864199343	4175	-6.258,22	
10/10			INT PAG TIT 109864199756	4175	-3.298,08	

10/10		INT PAG TIT 112491120666	4175	-2.703,54	
10/10		INT PAG TIT 157996856052	4175	-2.515,00	
10/10		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-1.140,00	
10/10		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-1.194,00	
10/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-220,00	
10/10		TBI 6453.03855-3 C/C	4175	-450,00	
10/10		INT TED 355608	4175	-600,00	
10/10		SISPAG BOB P I C B P EI	7377	21.230,20	
10/10		TRANSF 0940.14922-2		16.026,00	
10/10		DESC DP BAIXA 94208981	940	-1.500,00	
10/10		TAR NEGAT ENT 094014227	940	-9,99	
10/10		JR MORA DESC 94208981	940	-11,02	
10/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.883,86
11/10		INT PAG TIT 109000030400	4175	-933,51	
11/10		INT PAG TIT 109000030418	4175	-1.678,80	
11/10		INT PAG TIT 109000053744	4175	-280,00	
11/10		INT PAG TIT 112410275864	4175	-7.221,55	
11/10		TBI 2934.10720-8 C/C	4175	-400,00	
11/10		TBI 6453.03855-3 C/C	4175	-450,00	
11/10		INT CPFL PAULIST 3008330	4175	-8.051,24	
11/10		INT SANASA 0842485142017	4175	-702,16	
11/10		DESCONTO DUPLICATAS	4175	17.949,28	
11/10		MOV TIT COB DISP 11/10S	940	629,69	
11/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			745,57
13/10	D	CH COMPENSADO 001 000055	5939	-1.411,59	
13/10		INT PAG TIT 109000011891	4175	-201,15	
13/10		INT PAG TIT 109021351010	4175	-1.076,00	
13/10		INT PAG TIT 109021351028	4175	-1.076,00	
13/10		INT PAG TIT 109864100549	4175	-3.002,37	
13/10		INT PAG TIT 112518985794	4175	-462,00	
13/10		JUROS 0940.15343-0		-2.785,84	
13/10		TBI 0218.44125-1/500	4175	-200,00	
13/10		TBI 8320.08160-0 C/C	4175	11.701,49	
13/10		TRANSF 0940.14922-2		4.321,20	

13/10	C	MOV TIT COBRANCA 13/10S	940	260,00	
13/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.813,31
13/10		(-) SALDO A LIBERAR			260,00
13/10		SALDO FINAL DISPONIVEL			6.553,31
16/10		INT PAG TIT 109003480628	4175	-2.789,48	
16/10		INT PAG TIT 109015781216	4175	-189,00	
16/10		INT PAG TIT 112491120674	4175	-2.698,23	
16/10		INT PAG TIT 112503903430	4175	-16.610,84	
16/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-265,00	
16/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.158,13	
16/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.988,00	
16/10		MOV TIT COB DISP 16/10S	940	3.635,00	
16/10		TAR CONTR/RENOV CTA GAR	940	-150,00	
16/10		DESC DP BAIXA 91806439	940	-3.050,00	
16/10		TAR NEGAT EXC 094014227	940	-11,99	
16/10		JR MORA DESC 91806439	940	-30,91	
16/10		S A L D O			-18.493,27
17/10		TBI 9354.07969-2logo	4175	5.070,00	
17/10		TAR NEGAT ENT 094014227	940	-39,96	
17/10		S A L D O			-13.463,23
18/10		TBI 2934.20686-9 C/C	4175	3.468,00	
18/10		DESC DP BAIXA 94208982	940	-1.500,00	
18/10		DESC DP BAIXA 94343911	940	-6.600,00	
18/10		JR MORA DESC 94208982	940	-12,60	
18/10		JR MORA DESC 94343911	940	-55,44	
18/10		S A L D O			-18.163,27
19/10		INT PAG TIT 109021352026	4175	-9.821,06	
19/10		TBI 8544.09873-7 C/C	4175	-600,00	
19/10		SISPAG BOB P I C B P E I	7377	23.656,20	
19/10		DESC DP BAIXA 95385526	940	-700,00	
19/10		DESC DP BAIXA 95387773	940	-700,00	
19/10		JR MORA DESC 95385526	940	-5,88	
19/10		JR MORA DESC 95387773	940	-5,88	
19/10		MOVIMENT TITULO 2257		24,29	

19/10		S A L D O			-6.315,60
20/10	C	DEP CHEQUE CUSTODIADO	940	6.331,70	
20/10	C	MOV TIT COBRANCA 20/10S	940	694,32	
20/10		TAR NEGAT LIQ 094014227	940	-9,99	
20/10		S A L D O			700,43
20/10		(-) SALDO A LIBERAR			7.026,02
20/10		SALDO FINAL DEVEDOR			-6.325,59
23/10		DEV CH DEP 033 000554 21	5939	-6.331,70	
23/10		TBI 0940.15723-3 C/C	4175	-1.000,00	
23/10	C	CXE 000057 DEP CHQ	6393	806,00	
23/10		TAR NEGAT EXC 094014227	940	-23,98	
23/10		S A L D O			-5.849,25
23/10		(-) SALDO A LIBERAR			806,00
23/10		SALDO FINAL DEVEDOR			-6.655,25
24/10		INT PAG TIT 109022404381	4175	-370,30	
24/10		INT PAG TIT 109864102271	4175	-3.731,52	
24/10		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-2.040,03	
24/10		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-1.162,71	
24/10		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-603,02	
24/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-972,92	
24/10		TBI 8883.37155-4 C/C	4175	6.980,00	
24/10		DESC DP BAIXA 94343912	940	-6.600,00	
24/10		DESC DP BAIXA 94345118	940	-1.166,67	
24/10		TAR NEGAT ENT 094014227	940	-39,96	
24/10		JR MORA DESC 94343912	940	-48,51	
24/10		JR MORA DESC 94345118	940	-8,58	
24/10		MOVIMENT TITULO 3288		16,04	
24/10		S A L D O			-15.597,43
24/10		(-) SALDO A LIBERAR			806,00
24/10		SALDO FINAL DEVEDOR			-16.403,43
25/10		INT PAG TIT 112503903448	4175	-16.419,20	
25/10		INT TED 712533	4175	-669,76	
25/10		SISPAG BOB P I C B P EI	7377	8.900,00	
25/10		TRANSF 0940.14922-2		13.629,44	

25/10		DESC DP BAIXA 95385527	940	-700,00	
25/10		DESC DP BAIXA 95387774	940	-700,00	
25/10		DESC DP BAIXA 98242343	940	-1.020,00	
25/10		JR MORA DESC 95385527	940	-5,14	
25/10		JR MORA DESC 95387774	940	-5,14	
25/10		JR MORA DESC 98242343	940	-7,50	
25/10		S A L D O			-12.594,73
26/10		PARCIAL GIRO 09/36	940	-6.095,27	
26/10		TED 104.4210BOB PRINT		5.000,00	
26/10	C	MOV TIT COBRANCA 26/10S	940	491,05	
26/10		PARCELA GIRO 09/36	940	-2.511,10	
26/10		TAR NEGAT ENT 094014227	940	-9,99	
26/10		S A L D O			-15.720,04
26/10		(-) SALDO A LIBERAR			491,05
26/10		SALDO FINAL DEVEDOR			-16.211,09
27/10		INT PAG TIT 109864102792	4175	-3.538,51	
27/10		INT PAG TIT 157994172067	4175	-13.140,71	
27/10		TBI 0940.82313-1/500	4175	-1.710,00	
27/10		TBI 8652.15508-9 C/C	4175	-50,00	
27/10		INT TED D 198202	4175	-6.500,00	
27/10		INT TED D 200249	4175	-12.500,00	
27/10		INT TED 184597	4175	-1.500,00	
27/10		SISPAG BOB P I C B P EI	7377	10.053,80	
27/10		DESCONTO DUPLICATAS	4175	43.731,71	
27/10		TRANSF 0940.14922-2		3.978,59	
27/10		TAR NEGAT EXC 094014227	940	-11,99	
27/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.092,85
30/10		INT PAG TIT 112564695438	4175	-748,00	
30/10		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-275,00	
30/10		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-2.728,86	
30/10		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-625,09	
30/10		TBI 0940.15723-3 C/C	4175	-400,00	
30/10		TED 033.4423VALTER RIBEI		2.674,00	
30/10		TAR NEGAT EXC 094014227	940	-23,98	



30/10		MOVIMENT TITULO 2265		22,26	
30/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
30/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			988,19
31/10		INT PAG TIT 109000012555	4175	-482,50	
31/10		INT PAG TIT 109864103345	4175	-4.289,10	
31/10		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-272,00	
31/10		CXE 000058 DEP CHQ	4538	300,00	
31/10		DESC DP BAIXA 94343913	940	-6.600,00	
31/10		TAR NEGAT ENT 094014227	940	-29,97	
31/10		JR MORA DESC 94343913	940	-48,51	
31/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
31/10		S A L D O			-10.433,88
31/10		(-) SALDO A LIBERAR			300,00
31/10		SALDO FINAL DEVEDOR			-10.733,88