



Nome: ADRIANO DUARTE BOLLINI EIRELI

Agência/Conta: 0940/14227-6

Data: 27/11/2017

Horário: 11:26:40

Extrato de 01/09/2017 até 27/11/2017

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR				1.063,65
01/09		JUROS AD OU MORA LIS/CEP		-31,97	
01/09		TBI 0256.01154-5 C/C	4175	-24.608,09	
01/09		TBI 0256.01154-5 C/C	4175	-2.742,92	
01/09	TRANSF 0940.14922-2			303,26	
01/09		IOF 0940.15343-0/ C/C		-242,70	
01/09	IOF			-162,85	
01/09		EST TEF CX AVAL 15343		-7.316,07	
01/09	TEF AUT CX AVAL 15343			7.316,07	
01/09		TEF AUT CX AVAL 15343		7.721,62	
01/09	S A L D O				-18.700,00
04/09		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-166,00	
04/09	INT PAG TIT BANCO 237		4175	-340,00	
04/09		INT PAG TIT 109020945028	4175	-9.791,78	
04/09	INT PAG TIT 109020947024		4175	-1.079,24	
04/09		INT PAG TIT 112360199676	4175	-7.339,20	
04/09	CEI 000056 DINHEIRO		426	1.944,00	
04/09		TBI 0940.15343-0 C/C	4175	16.000,00	
04/09	TRANSF 0940.14922-2			21.633,50	
04/09		MOV TIT COB DISP 04/09S	940	236,00	
04/09	TAR RECIBO RETIRADA C/C		940	-3,30	
04/09		DESC DP BAIXA 85684082	940	-2.310,00	
04/09	TAR CONTA CERTA 08/17		940	-136,00	
04/09		TAR CTA CERTA EXCED08/17	940	-165,00	
04/09	JR MORA DESC 85684082		940	-16,33	
04/09		S A L D O			-233,35
05/09	LIS/JUROS			-915,85	
05/09		INT PAG TIT 157926170745	4175	-550,00	
05/09	TRANSF 0940.14922-2			4.550,00	

05/09	C	MOV TIT COBRANCA 05/09S	940	919,74	
05/09		LIS/JUROS		-917,44	
05/09		TAR NEGAT LIQ 094014227	940	-9,99	
05/09		MOVIMENT TITULO 3942		19,51	
05/09		EST LIS/JUROS		915,85	
05/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.778,47
05/09		(-) SALDO A LIBERAR			919,74
05/09		SALDO FINAL DISPONIVEL			2.858,73
06/09		INT PAG TIT 109000017920	4175	-302,44	
06/09		INT PAG TIT 109000027711	4175	-1.011,00	
06/09		INT PAG TIT 109000027729	4175	-920,46	
06/09		INT PAG TIT 109864193270	4175	-3.537,19	
06/09		INT PAG TIT 112405599278	4175	-2.236,28	
06/09		INT PAG TIT 112434480086	4175	-4.185,17	
06/09	C	MOV TIT COBRANCA 06/09S	940	847,71	
06/09		S A L D O			-7.566,36
06/09		(-) SALDO A LIBERAR			847,71
06/09		SALDO FINAL DEVEDOR			-8.414,07
08/09		JUROS 0940.15343-0		-1.859,58	
08/09		TBI 0940.07052-7 C/C	4175	-1.663,31	
08/09		TBI 0940.15723-3 C/C	4175	-2.000,00	
08/09		TBI 9113.30863-0 C/C	4175	-180,00	
08/09		INT TED D 934472	4175	-13.000,00	
08/09		TBI 0940.15343-0 C/C	4175	8.278,38	
08/09		S A L D O			-17.990,87
11/09		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-388,60	
11/09		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-220,00	
11/09		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-58,30	
11/09		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-193,62	
11/09		INT PAG TIT 109001085190	4175	-387,77	
11/09		INT PAG TIT 109864194583	4175	-3.200,12	
11/09		TED 237.3299BOB PRINT IN		4.900,00	
11/09		TAR CONTR/RENOV CTA GAR	940	-150,00	
11/09		S A L D O			-17.689,28

12/09		INT TED D 814269	4175	-7.000,00	
12/09		TRANSF 0940.14922-2		6.440,00	
12/09		DESC DP BAIXA 0000011901		-2.328,66	
12/09		S A L D O			-20.577,94
13/09		INT PAG TIT 112369114056	4175	-16.695,89	
13/09		INT PAG TIT 112405599286	4175	-2.236,27	
13/09		INT PAG TIT 157940028337	4175	-2.997,62	
13/09		INT CPFL PAULIST 3007856	4175	-5.869,04	
13/09		INT PAG TIT 109000018985	4175	-648,00	
13/09		DESCONTO DUPLICATAS	4175	59.691,00	
13/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.666,24
14/09		TBI 9354.07969-2 C/C	4175	3.496,50	
14/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.162,74
15/09		TBI 4871.14555-5 C/C	4175	-1.200,00	
15/09		INT TED D 616490	4175	-27.000,00	
15/09		INT PAG TIT 109000009184	4175	-58,77	
15/09		INT PAG TIT 109003450514	4175	-2.789,48	
15/09		INT PAG TIT 109011415041	4175	-189,00	
15/09		TBI 9354.07969-2 C/C	4175	1.822,50	
15/09		DESC DP BAIXA 89823389	940	-813,75	
15/09		JR MORA DESC 89823389	940	-5,77	
15/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
15/09		S A L D O			-16.071,52
18/09		INT PAG TIT 157909187937	4175	-13.436,37	
18/09		INT PAG TIT 157947814930	4175	-13.436,37	
18/09		INT TED 094271	4175	-826,90	
18/09		DESCONTO DUPLICATAS	4175	23.785,92	
18/09		TRANSF 0940.14922-2		1.618,00	
18/09		ADIANT.DEPOSITANTE 12/09	940	-62,00	
18/09		S A L D O			-18.429,24
19/09		MOV TIT COB DISP 19/09S	940	844,99	
19/09		MOVIMENT TITULO 000120		-0,66	
19/09		S A L D O			-17.584,91
20/09	C	DEP CHEQUE CUSTODIADO	940	6.331,70	

20/09		S A L D O			-11.253,21
20/09		(-) SALDO A LIBERAR			6.331,70
20/09		SALDO FINAL DEVEDOR			-17.584,91
21/09		DEV CH DEP 033 000553 21	5939	-6.331,70	
21/09		INT PAG TIT 109000007175	4175	-725,00	
21/09		INT PAG TIT 109000019413	4175	-270,00	
21/09		INT PAG TIT 109000052332	4175	-926,74	
21/09		INT PAG TIT 109021152012	4175	-1.076,00	
21/09		INT PAG TIT 109022136777	4175	-337,46	
21/09		INT PAG TIT 109864195804	4175	-3.130,78	
21/09		INT PAG TIT 109864196349	4175	-1.981,81	
21/09		INT PAG TIT 112360199684	4175	-7.544,70	
21/09		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-630,99	
21/09		TBI 5653.06484-9 C/C	4175	-550,00	
21/09		INT TED 899889	4175	-525,00	
21/09		INT TED 950246	4175	-380,00	
21/09		CXE TEF 2934.20686-9	6514	2.452,25	
21/09		TBI 0140.71605-1 C/C	4175	20,00	
21/09		DEV TED 950246 MOT02		380,00	
21/09		TED 237.3299BOB PRINT IN		31.000,00	
21/09		S A L D O			-1.811,14
22/09		INT PAG TIT 109021152020	4175	-1.076,00	
22/09		INT PAG TIT 109864196745	4175	-4.478,87	
22/09		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-460,00	
22/09		TBI 2934.10720-8 C/C	4175	-400,00	
22/09		TBI 6393.18127-3 C/C	4175	-9.021,29	
22/09		SISPAG FORNECEDORES	940	-330,46	
22/09		SISPAG TRANSF TITUL TED	940	-5.000,00	
22/09		TED 756.3206GRAF SAO J L		6.825,00	
22/09		S A L D O			-15.752,76
25/09		INT PAG TIT 109021150024	4175	-9.791,78	
25/09		INT PAG TIT 112369114064	4175	-16.209,60	
25/09		INT PAG TIT 112471563430	4175	-1.916,04	
25/09		INT PAG TIT 157922390784	4175	-324,00	

25/09		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.187,01	
25/09		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-170,57	
25/09		MOVIMENT TITULO 000119		-0,60	
25/09		SISPAG BOB P I C B P EI	7377	2.764,40	
25/09		DESCONTO DUPLICATAS	4175	28.082,55	
25/09	C	MOV TIT COBRANCA 25/09S	940	5.977,99	
25/09		S A L D O			-8.527,42
25/09		(-) SALDO A LIBERAR			5.977,99
25/09		SALDO FINAL DEVEDOR			-14.505,41
26/09		PARCELA GIRO 08/36	940	-8.606,37	
26/09		TAR NEGAT ENT 094014227	940	-9,99	
26/09		S A L D O			-17.143,78
27/09		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-450,00	
27/09		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.632,00	
27/09	D	DOC INT 032918	4175	-700,00	
27/09		TRANSF 0940.14922-2		1.054,95	
27/09		MOV TIT COB DISP 27/09S	940	629,68	
27/09		TAR NEGAT ENT 094014227	940	-19,98	
27/09		MOVIMENT TITULO 1853		68,85	
27/09		MOVIMENT TITULO 3706		41,95	
27/09		MOVIMENT TITULO 3755		69,93	
27/09		S A L D O			-18.080,40
28/09		INT PAG TIT 109000019421	4175	-270,00	
28/09		DESC DP BAIXA 92125819	940	-650,00	
28/09		TAR NEGAT LIQ 094014227	940	-19,98	
28/09		JR MORA DESC 92125819	940	-5,27	
28/09		MOVIMENT TITULO 3728		72,94	
28/09		S A L D O			-18.952,71
29/09		INT PAG TIT 109000009556	4175	-367,35	
29/09		INT PAG TIT 109864197982	4175	-2.850,19	
29/09		INT PAG TIT 112410275856	4175	-4.578,61	
29/09		INT PAG TIT 112479563242	4175	-748,94	
29/09		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-275,00	
29/09		INT TED D 605504	4175	-16.200,00	



29/09		DESCONTO DUPLICATAS	4175	21.554,80	
29/09		TRANSF 0940.14922-2		16.505,85	
29/09		S A L D O			-5.912,15