



Nome: ADRIANO DUARTE BOLLINI EIRELI

Agência/Conta: 0940/14227-6

Data: 23/11/2017

Horário: 17:56:05

Extrato de 24/10/2017 até 23/11/2017

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/10	SALDO ANTERIOR				-5.849,25
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
01/11		TED 033.3716ADRIANO D BO		11.000,00	
01/11		IOF 0940.15343-0/ C/C		-59,73	
01/11		IOF		-267,63	
01/11		DESC DP BAIXA 95385528	940	-700,01	
01/11		DESC DP BAIXA 95387775	940	-700,01	
01/11		DESC DP BAIXA 98241591	940	-1.125,00	
01/11		TAR NEGAT EXC 094014227	940	-35,97	
01/11		JR MORA DESC 95385528	940	-5,15	
01/11		JR MORA DESC 95387775	940	-5,15	
01/11		JR MORA DESC 98241591	940	-8,27	
01/11		DESC DP BAIXA 01/01	940	1.133,27	
01/11		MOVIMENT TITULO 9437		27,39	
01/11		S A L D O			-1.180,14
03/11		INT PAG TIT 109000020593	4175	-656,12	
03/11		INT PAG TIT 109000021179	4175	-556,34	
03/11		INT PAG TIT 109000021393	4175	-306,00	
03/11		INT PAG TIT 109864104194	4175	-4.117,54	
03/11		INT PAG TIT 112593635199	4175	-1.272,55	
03/11		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-377,04	
03/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.382,33	
03/11		AG. TEF 6906.18596-9	360	2.500,00	
03/11		TAR CONTA CERTA 10/17	940	-136,00	
03/11		TAR CTA CERTA EXCED10/17	940	-335,25	
03/11		TAR NEGAT ENT 094014227	940	-9,99	
03/11		S A L D O			-7.829,30
06/11		LIS/JUROS		-1.145,47	
06/11		INT PAG TIT 157031733494	4175	-550,00	
06/11		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-1.087,35	

06/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-320,00	
06/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-652,22	
06/11	C	DEP CHEQUE CUSTODIADO	940	2.127,50	
06/11		LIS/JUROS		-1.148,93	
06/11		TAR NEGAT EXC 094014227	940	-11,99	
06/11		EST LIS/JUROS		1.145,47	
06/11		S A L D O			-9.472,29
06/11		(-) SALDO A LIBERAR			2.127,50
06/11		SALDO FINAL DEVEDOR			-11.599,79
07/11		DEV CH DEP 104 900007 11	5939	-2.127,50	
07/11		TBI 0940.15723-3 C/C	4175	-2.500,00	
07/11		TBI 9354.07969-2 C/C	4175	1.998,00	
07/11		TBI 9354.07969-2 C/C	4175	4.700,00	
07/11	C	MOV TIT COBRANCA 07/11S	940	495,00	
07/11		DESC DP BAIXA 00617542	940	-680,00	
07/11		TAR NEGAT EXC 094014227	940	-23,98	
07/11		TAR NEGAT LIQ 094014227	940	-9,99	
07/11		TAR NEGAT ENT 094014227	940	-9,99	
07/11		JR MORA DESC 00617542	940	-6,09	
07/11		S A L D O			-7.636,84
07/11		(-) SALDO A LIBERAR			495,00
07/11		SALDO FINAL DEVEDOR			-8.131,84
08/11		PAGTO SALARIO	940	-4.712,32	
08/11		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-216,52	
08/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-450,00	
08/11		INT TED 084681	4175	-1.172,86	
08/11		INT TED 086664	4175	-1.256,00	
08/11		INT TED 087867	4175	-1.436,95	
08/11	C	REAPR AUT CHQ 104 900007		2.127,50	
08/11		S A L D O			-14.753,99
08/11		(-) SALDO A LIBERAR			2.127,50
08/11		SALDO FINAL DEVEDOR			-16.881,49
09/11	C	MOV TIT COBRANCA 09/11S	940	491,05	
09/11		S A L D O			-14.262,94

09/11		(-) SALDO A LIBERAR			2.618,55
09/11		SALDO FINAL DEVEDOR			-16.881,49
10/11		INT PAG TIT 109864105514	4175	-3.688,63	
10/11		INT PAG TIT 112503903455	4175	-16.451,14	
10/11		INT PAG TIT 112545313796	4175	-5.228,43	
10/11		INT PAG TIT 112590603943	4175	-15.843,18	
10/11		INT PAG TIT 112593635223	4175	-1.272,55	
10/11		INT PAG TIT 157048120978	4175	-3.792,00	
10/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.382,32	
10/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-292,20	
10/11		TBI 9113.30863-0 C/C	4175	-2.000,00	
10/11		DESCONTO DUPLICATAS	4175	56.055,33	
10/11		S A L D O			-8.158,06
13/11	D	CH COMPENSADO 001 000059	5939	-1.335,29	
13/11		S A L D O			-9.493,35
14/11		INT PAG TIT 109010113475	4175	-983,58	
14/11		INT PAG TIT 109010113483	4175	-1.004,19	
14/11		INT PAG TIT 157012880231	4175	-322,00	
14/11		AG. SAQUE 001123.001008	940	-200,00	
14/11		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-780,59	
14/11		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-533,33	
14/11		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-279,63	
14/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-375,00	
14/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.056,65	
14/11		TBI 5653.06484-9 C/C	4175	-550,00	
14/11		INT TED 602946	4175	-1.285,02	
14/11	C	DEPOSITO CHEQUE	940	156,00	
14/11		DESC DP BAIXA 03453756	940	-516,67	
14/11		JR MORA DESC 03453756	940	-4,05	
14/11		S A L D O			-17.228,06
14/11		(-) SALDO A LIBERAR			156,00
14/11		SALDO FINAL DEVEDOR			-17.384,06
16/11		INT PAG TIT 109000013111	4175	-1.208,93	
16/11		INT PAG TIT 109000021401	4175	-306,00	

16/11		INT PAG TIT 109003506364	4175	-2.789,48	
16/11		INT PAG TIT 109020062073	4175	-189,00	
16/11		INT PAG TIT 109431186017	4175	-777,12	
16/11		INT PAG TIT 112641104669	4175	-520,00	
16/11		JUROS 0940.15343-0		-2.785,84	
16/11		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-218,00	
16/11		TBI 6453.03855-3 C/C	4175	-950,00	
16/11	C	TEC DEP CHEQUE	1192	5.000,00	
16/11		TED 104.0296ADRIANO D BO		14.000,00	
16/11		S A L D O			-7.972,43
16/11		(-) SALDO A LIBERAR			5.156,00
16/11		SALDO FINAL DEVEDOR			-13.128,43
17/11		INT PAG TIT 109864106090	4175	-3.731,40	
17/11		INT PAG TIT 109864106561	4175	-4.297,21	
17/11		INT PAG TIT 112593635249	4175	-1.272,96	
17/11		INT PAG TIT 112597633984	4175	-16.272,91	
17/11		INT PAG TIT 112601011409	4175	-357,84	
17/11		INT PAG TIT 112633406312	4175	-2.040,03	
17/11		INT PAG TIT 157057663465	4175	-13.269,75	
17/11		PAGTO COMISSOES	940	-776,51	
17/11		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-385,69	
17/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-92,76	
17/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-297,27	
17/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-2.798,25	
17/11		TBI 0940.15723-3 C/C	4175	-1.200,00	
17/11		TBI 6453.03855-3 C/C	4175	-450,00	
17/11		INT TED 436686	4175	-3.189,13	
17/11		INT TED 458310	4175	-677,00	
17/11		DESCONTO DUPLICATAS	4175	20.325,41	
17/11		TED 033.3716ADRIANO D BO		46.000,00	
17/11		TAR CONTR/RENOV CTA GAR	940	-150,00	
17/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.094,27
17/11		(-) SALDO A LIBERAR			5.156,00
17/11		SALDO FINAL DISPONIVEL			1.938,27

21/11		DEV CH DEP 033 000555 11	5939	-6.331,70	
21/11		INT PAG TIT 109000021187	4175	-556,33	
21/11		INT PAG TIT 109022594033	4175	-362,90	
21/11		INT PAG TIT 109864107072	4175	-2.514,33	
21/11		INT PAG TIT 157066700544	4175	-11.263,42	
21/11		INT PAG TIT 157067528013	4175	-7.708,74	
21/11		INT PAG TIT 157057327394	4175	-605,88	
21/11		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-747,73	
21/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-360,00	
21/11		INT TED 788084	4175	-1.500,00	
21/11	C	DEP CHEQUE CUSTODIADO	940	6.331,70	
21/11		TRANSF 0940.14922-2		12.942,32	
21/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
21/11		S A L D O			-5.582,73
22/11		INT PAG TIT 109021677026	4175	-9.762,50	
22/11		INT PAG TIT 109021679022	4175	-1.076,00	
22/11		INT PAG TIT 112629967509	4175	-9.671,19	
22/11		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.863,77	
22/11		TBI 2934.10720-8 C/C	4175	-400,00	
22/11		TBI 5808.02588-5 C/C	4175	-1.150,00	
22/11		INT EMBRATEL 006000	4175	-57,22	
22/11		INT EMBRATEL 106000	4175	-48,78	
22/11		INT TED D 349423	4175	-30.000,00	
22/11		INT TED 321914	4175	-320,00	
22/11		SISPAG TRANSF TITUL TED	940	-14.500,00	
22/11	C	REAPR AUT CHQ 033 000555		6.331,70	
22/11		DEV TED 321914 MOT02		320,00	
22/11		TED 033.2108EDMAR C APOL		100.000,00	
22/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			32.219,51
22/11		(-) SALDO A LIBERAR			6.331,70
22/11		SALDO FINAL DISPONIVEL			25.887,81
23/11		CEC TEF 0940.15723-3	4175	-150,00	
23/11		INT TELEFONICA S 0920012	9131	-130,53	
23/11		INT TELEFONICA S 4502012	9130	-122,90	

23/11		INT TELEFONICA S 0920062	9128	-13,44	
23/11		INT TELEFONICA S 3251421	9131	-174,96	
23/11		INT TELEFONICA S 3252045	9120	-164,79	
23/11		INT TELEFONICA S 3294047	9128	-169,46	
23/11		INT NET SERV COMUNICAC 0	9128	-312,92	
23/11		INT TED 597569	9127	-320,00	
23/11		INT PAG TIT 112590603950	9126	-15.471,86	
23/11		INT TED 617478	9136	-1.560,00	
23/11		S A L D O			-12.249,16