

ADRIANO DUARTE DE BOLLINI EIRELI EPP

Agência: 3716 Conta: 130049770

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data/Hora: 27/11/2017 às 11h28

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	SALDO ANTERIOR			668,56
01/09/2017	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08 A 31/08/17	000000	-5,04	
01/09/2017	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/17	000000	-128,67	534,85
04/09/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2017	000000	-72,00	
04/09/2017	MENSALIDADE DE SEGURO	573188	-113,47	
04/09/2017	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	199411	-17,82	331,56
05/09/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18380189000150	074513	2.000,00	
05/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-611,50	
05/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.567,23	152,83
06/09/2017	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 06/08 A 05/09/17	000000	-331,18	-178,35
08/09/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.800,00	
08/09/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17561534000190	000000	13.000,00	
08/09/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18212430804	302231	-1.000,00	
08/09/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010908	-31.214,50	
08/09/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3716.4902646677	030908	-1.609,96	-5.202,81
11/09/2017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496677	-4,50	
11/09/2017	DEBITO AUT. FATURA CARTAO VISA FINAL 5303	000000	-3.577,03	-8.784,34
12/09/2017	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3716/007918941	000000	580,00	
12/09/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18142333000110	000000	2.000,00	
12/09/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	653716	-200,00	
12/09/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET EMBRATEL	000000	-49,88	
12/09/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17561534000190	000000	7.000,00	
12/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-206,62	
12/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-517,96	
12/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-352,00	
12/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-3.400,22	
12/09/2017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3716.4902646677	030912	-1.456,18	-5.387,20
13/09/2017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496677	-4,50	
13/09/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-789,48	
13/09/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17002806000111	000000	10.000,00	
13/09/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000050 	-2.500,00	

13/09/2017		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000211 	-4.000,00	-2.681,18
15/09/2017		COMPRA CARTAO MAESTRO 15/09 VITORIA BELLINI	332654	-5,00	
15/09/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17561534000190	000000	27.000,00	
15/09/2017		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000173 	-4.250,00	
15/09/2017		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000197 	-350,00	
15/09/2017		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000201 	-4.624,20	15.089,62
18/09/2017		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000110 	-20.000,00	-4.910,38
19/09/2017		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000202 	-4.624,20	-9.534,58
20/09/2017		LIQUIDO DE DESCONTO	913816	9.281,04	
20/09/2017		EMISSAO DE DOC E VIA BCE 57956757000170	180618	-1.500,00	
20/09/2017		PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	000000	-655,65	
20/09/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-12,93	
20/09/2017		DEBITO AUT. FATURA CARTAO VISA FINAL 8997	000000	-765,36	-3.187,48
21/09/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3716/007918941	000000	1.991,34	
21/09/2017		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06125619000109	471141	-450,00	
21/09/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010921	-100,00	
21/09/2017		LIQUIDO DE DESCONTO	017783	13.119,08	
21/09/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CHT QUIMPEL BRAZIL QUIMI	000000	-9.762,50	
21/09/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-38,79	1.571,65
22/09/2017		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/012 300000010990	010990	-11.571,65	
22/09/2017		TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 20/09/2017	000000	-8,70	
22/09/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17561534000190	000000	5.000,00	
22/09/2017		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/012 300000010990	010990	-3.736,31	
22/09/2017		LIQUIDO DE DESCONTO	107740	8.445,13	
22/09/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	347121	1.680,00	
22/09/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18380189000150	484435	1.000,00	
22/09/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-25,86	
22/09/2017		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000203 	-4.624,20	
22/09/2017		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000204 	-4.624,20	-6.894,14
25/09/2017		PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 007/024 300000010500	010500	-1.425,86	
25/09/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-12,93	-8.332,93
26/09/2017		PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 007/024 300000010500	010500	-1.667,07	
26/09/2017		LIQUIDO DE DESCONTO	332735	15.795,70	
26/09/2017		PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 007/024 300000010500	010500	-6.450,13	
26/09/2017		MENSALIDADE DE SEGURO	952186	-6,63	
26/09/2017		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 57.109.241/0003-52	000000	-2.040,03	
26/09/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.429,17	
26/09/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-21,55	-4.151,81
27/09/2017	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3716/007918941	000000	1.306,67	
27/09/2017		LIQUIDO DE DESCONTO	434367	2.494,65	
27/09/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO DUARTE BOLLINI EI	000000	-1.823,10	
27/09/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO DUARTE BOLLINI EI	000000	-3.038,53	

27/09/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010927	-150,00	
27/09/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-12,93	
27/09/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 3716.4902646677	030927	-380,00	
27/09/2017		TED PGTO FORNECEDORES CIP 3716.4902646677	030927	-1.500,00	-7.255,05
28/09/2017		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496677	-9,00	
28/09/2017		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
28/09/2017		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	000000	-50,00	
28/09/2017		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18380189000150	241452	1.333,00	
28/09/2017	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	346351	880,00	
28/09/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO DUARTE BOLLINI EI	000000	-3.141,48	
28/09/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-761,10	-9.053,63
29/09/2017		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17561534000190	000000	16.200,00	
29/09/2017		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010929	-800,00	
29/09/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-21,55	
29/09/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000205</u> 	-4.624,20	
29/09/2017		<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000206</u> 	-4.624,20	-2.923,58
02/10/2017		MENSALIDADE DE SEGURO	919815	-394,80	
02/10/2017		LIQUIDO DE DESCONTO	764321	14.011,44	
02/10/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-475,97	
02/10/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATIAS MIHAEL LTDA	000000	-2.699,04	
02/10/2017		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-2.484,24	
02/10/2017		DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 6827	000000	-6.764,07	
02/10/2017		TARIFA REGISTRO TITULO	199411	-12,93	
02/10/2017		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 30/09/17	000000	-4,68	
02/10/2017		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/17	000000	-124,12	-1.871,99

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 27/11/2017

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-9.885,78
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-466,38
Juros Acumulados até a data	-396,37
IOF Acumulado até a data	-70,01
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-9.885,78
E - Limite Santander Master	10.000,00
Vencimento	06/01/2018

Taxa de Juros	13,99
Limite	10.000,00
Última Utilização	08/11/2017
Dias utilizados até a data	16
Valor Utilizado	9.885,78
Disponível	114,22
F - Saldo Disponível Total (D + E)	114,22

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322