



Nome: COND RESIDENCIAL DAS CIDADES

Agência/Conta: 0019/22254-6

Data: 12/03/2020

Horário: 09:22:46

Extrato de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01	SALDO ANTERIOR			10,00
03/02	RSHOP-JONAS DA CU-001073	5934	- 25,00	
03/02	RSHOP-PAG*ODILAAAR-001073	5934	- 50,00	
03/02	RSHOP-PAG*ROSELRa-001073	5934	- 90,00	
03/02	DA CPFL PIR 10002304457	19	- 60,84	
03/02	DA CPFL PIR 10002304546	19	- 60,84	
03/02	DA CPFL PIR 10002305283	19	- 60,84	
03/02	DA CPFL PIR 10002305453	19	- 60,84	
03/02	DA CPFL PIR 10025583794	19	- 403,79	
03/02	DA CPFL PIR 10028313992	19	- 553,26	
03/02	DA CPFL PIR 10028341960	19	- 1.311,99	
03/02	DA CPFL PIR 10028378229	19	- 388,04	
03/02	DA CPFL PIR 10028396022	19	- 491,64	
03/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
03/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.674,57
04/02	RSHOP-PAO D ORO P-001073	5934	- 77,60	
04/02	TBI 0796.16727-8 C/C	4175	- 1.786,00	
04/02	TBI 0796.18702-9 C/C	4175	- 2.114,00	
04/02	TBI 1586.21048-4 C/C	4175	- 2.500,00	
04/02	TBI 1586.34217-0 C/C	4175	- 1.736,00	
04/02	INT TED 624358		- 1.672,00	
04/02	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	1.977,46	
04/02	DA CPFL PIR 10002304650	19	- 60,84	
04/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
04/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			31.705,67
05/02	RSHOP-COOPERCICA -001073	5934	- 32,60	
05/02	RSHOP-TORTORELLA -001073	5934	- 130,20	
05/02	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	800,46	
05/02	TAR CONTA CERTA 01/20	19	- 120,00	
05/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			32.223,33
06/02	CXE SAQUE 000489.001073	1586	- 1.250,00	
06/02	RSHOP-CENTERLAR C-001073	5934	- 30,00	
06/02	RSHOP-CENTERLAR C-001073	5934	- 23,96	
06/02	RSHOP-LEME OLIVEI-001073	5934	- 22,47	
06/02	TBI 1586.41040-7 C/C	4175	- 1.672,00	
06/02	PAGTO CONTAS COM CARTAO	1586	- 8.053,47	

06/02	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	892,23
06/02	AG. TEF 0019.24538-0/500	1586	10.000,00
06/02	DA COMGAS 10830529	19	- 9,12
06/02	TAR SAQUE PESSOAL 01/20	19	- 3,90
06/02	TAR DEPOSITO CHQ	19	- 3,00
06/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.047,64
07/02	RSHOP-CENTERLAR C-001073	5934	- 167,75
07/02	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	810,50
07/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.690,39
10/02	RSHOP-PENIEL PRES-001073	5934	- 55,00
10/02	RSHOP-SUPERMERCAD-001073	5934	- 111,71
10/02	C CXE 999468 DEP CHQ	796	398,34
10/02	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	405,38
10/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		33.327,40
10/02	(-) SALDO A LIBERAR		398,34
10/02	SALDO FINAL DISPONIVEL		32.929,06
11/02	RSHOP-TORTORELLA -001073	5934	- 250,00
11/02	TBI 0796.16727-8 C/C	4175	- 666,00
11/02	TBI 1586.34217-0 C/C	4175	- 574,00
11/02	TBI 1586.41040-7 C/C	4175	- 574,00
11/02	INT TED 458447		- 574,00
11/02	PAGTO CONTAS COM CARTAO	1586	- 1.270,41
11/02	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	800,98
11/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
11/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		30.220,03
11/02	(-) SALDO A LIBERAR		398,34
11/02	SALDO FINAL DISPONIVEL		29.821,69
12/02	RSHOP-AUTO POSTO -001073	5934	- 218,92
12/02	RSHOP-COVABRA -001073	5934	- 584,00
12/02	RSHOP-DAIRILENE -001073	5934	- 74,00
12/02	RSHOP-DROGARIA CA-001073	5934	- 15,40
12/02	RSHOP-DROGARIA CA-001073	5934	- 84,84
12/02	RSHOP-MERCEARIA C-001073	5934	- 39,80
12/02	RSHOP-RIGOLO CASA-001073	5934	- 345,65
12/02	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	1.250,78
12/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		30.108,20
13/02	RSHOP-ARTEMANIA -001073	5934	- 62,80
13/02	RSHOP-STUDIO FOTO-001073	5934	- 40,30
13/02	RSHOP-TORTORELLA -001073	5934	- 24,00
13/02	RSHOP-VIDROFLEX -001073	5934	- 26,00
13/02	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	406,03
13/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		30.361,13
14/02	RSHOP-THATY P ES -001073	5934	- 215,60
14/02	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	32,77
14/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		30.178,30

17/02		RSHOP-CASA DE CAR-001073	5934	- 87,83	
17/02		RSHOP-PAO D ORO P-001073	5934	- 31,73	
17/02		RSHOP-SUPERMERCAD-001073	5934	- 94,75	
17/02		SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	406,29	
17/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.370,28
18/02		SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	812,84	
18/02		DA VIVO FIXO 9585636605	19	- 64,10	
18/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			31.119,02
19/02		RSHOP-FOUR 4 ESTA-001073	5934	- 30,00	
19/02		RSHOP-TORTORELLA -001073	5934	- 62,40	
19/02		CXE PAG TIT BANCO 001	1586	- 1.061,68	
19/02		TBI 0796.16727-8 C/C	4175	- 666,00	
19/02		TBI 1586.34217-0 C/C	4175	- 574,00	
19/02		TBI 1586.41040-7 C/C	4175	- 574,00	
19/02		SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	820,85	
19/02		TBI 1586.34217-0	9126	574,00	
19/02		TBI 1586.41040-7	9126	574,00	
19/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
19/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.119,83
20/02		INT PAG TIT 109000726101	4175	- 245,20	
20/02		INT PAG TIT 109000734790	4175	- 337,08	
20/02		TBI 0796.18786-2 C/C	4175	- 5.919,62	
20/02	D	DOC INT 346779		- 574,00	
20/02		TBI 0796.18786-2 C/C	4175	582,28	
20/02		DA DAE-JUND 00000020925	19	- 9.925,65	
20/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,73	
20/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.701,29
21/02		CXE SAQUE 000513.001073	796	- 1.000,00	
21/02		RSHOP-POSTO JUNQU-001073	5934	- 44,47	
21/02		SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	9.945,48	
21/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.602,30
26/02		RSHOP-AUTO POSTO -001073	5934	- 148,10	
26/02		RSHOP-PAG*KlausHe-001073	5934	- 140,00	
26/02		RSHOP-PAG*Reinald-001073	5934	- 20,00	
26/02		RSHOP-PAO D ORO P-001073	5934	- 41,96	
26/02		RSHOP-STUDIO FOTO-001073	5934	- 22,90	
26/02		TBI 0796.18786-2 C/C	4175	- 155,71	
26/02	D	DOC INT 028004		- 61,24	
26/02	D	DOC INT 411962		- 1.964,59	
26/02		SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	14.435,85	
26/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			34.483,65
27/02		SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	18.982,56	
27/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.466,21
28/02		RSHOP-ALO PIZZA -001073	5934	- 70,00	
28/02		INT PAG TIT BANCO 033	4175	- 149,70	

28/02	TBI 0796.18786-2 C/C	4175	- 1.627,50	
28/02	TBI 0796.18786-2 C/C	4175	- 1.500,00	
28/02	INT DAE JUNDIA 9001010	4175	- 11.976,79	
28/02	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	4.848,96	
28/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,97	
28/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			42.994,15
29/02	S A L D O			10,00