

Nome: COND RESIDENCIAL DAS CIDADES

Agência/Conta: 0019/22254-6

Data: 16/06/2020

Horário: 09:02:44

Extrato de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			10,00
04/05	PAGAMENTO CHEQUE 002785	19	- 1.344,00	
04/05	PAGAMENTO CHEQUE 002799	19	- 2.306,00	
04/05	RSHOP-ALO PIZZA -001073	5934	- 64,50	
04/05	TBI 0796.16727-8 C/C	4175	- 1.918,00	
04/05	TBI 0796.18702-9 C/C	4175	- 2.306,00	
04/05	TBI 1586.21048-4 C/C	4175	- 2.500,00	
04/05	TBI 1586.34217-0 C/C	4175	- 2.148,00	
04/05	TBI 1586.41040-7 C/C	4175	- 2.074,00	
04/05 D	DOC INT 017307		- 1.490,00	
04/05 D	DOC INT 017411		- 52,00	
04/05	INT FGTS-GRF 67170423000	4175	- 1.118,96	
04/05	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	841,36	
04/05	DA CPFL PIR 10002304457	19	- 59,87	
04/05	DA CPFL PIR 10002304546	19	- 59,87	
04/05	DA CPFL PIR 10002304650	19	- 59,87	
04/05	DA CPFL PIR 10002305283	19	- 59,87	
04/05	DA CPFL PIR 10002305453	19	- 59,87	
04/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,62	
04/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			51.756,03
05/05	INT PAG TIT 109000755118	4175	- 247,06	
05/05	INT PAG TIT 109000756645	4175	- 1.197,68	
05/05	TBI 1586.21048-4 C/C	4175	- 70,00	
05/05 D	DOC INT 467271		- 306,00	
05/05	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	867,83	
05/05	TAR CONTA CERTA 04/20	19	- 120,00	
05/05	TAR DEPOSITO CHQ	19	- 3,00	
05/05	DEVDOC467271 05/05 MOT57		306,00	
05/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31	
05/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50.986,43
06/05	CXE SAQUE 000679.001073	796	- 1.300,00	
06/05 D	DOC INT 406470		- 1.000,00	
06/05	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	1.550,10	
06/05	DA COMGAS 10830529	19	- 9,12	
06/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
06/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50.227,55

07/05	RSHOP-CONDOMINIO -001073	5934	- 61,60	
07/05	RSHOP-EMPORIO DO -001073	5934	- 153,09	
07/05	RSHOP-MERCADOPAGO-001073	5934	- 109,50	
07/05	RSHOP-PG *RAFAEL -001073	5934	- 61,30	
07/05	RSHOP-RIGOLO CASA-001073	5934	- 81,00	
07/05	RSHOP-VOCE MAIS C-001073	5934	- 149,30	
07/05	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	1.808,73	
07/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			51.420,49
08/05	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	1.684,15	
08/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.104,64
11/05	INT TED 365530		- 612,00	
11/05	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	405,64	
11/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
11/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52.898,35
12/05	INT PAG TIT 109000165458	4175	- 171,12	
12/05	INT PAG TIT BANCO 001	4175	- 248,36	
12/05	INT PAG TIT BANCO 001	4175	- 119,56	
12/05	INT PAG TIT BANCO 001	4175	- 218,40	
12/05	TBI 0796.16727-8 C/C	4175	- 666,00	
12/05	TBI 0796.18786-2 C/C	4175	- 149,65	
12/05	TBI 1586.34217-0 C/C	4175	- 574,00	
12/05	TBI 1586.41040-7 C/C	4175	- 574,00	
12/05 D	DOC INT 032284		- 574,00	
12/05	INT DAE JUNDIA 0001010	4175	- 10.991,47	
12/05	INT DARF671704230561	4175	- 26,14	
12/05	INT DARF671704230561	4175	- 111,22	
12/05	INT DARF671704230561	4175	- 51,94	
12/05	INT DARF671704230561	4175	- 24,08	
12/05	INT DARF671704238301	4175	- 156,60	
12/05	INT DARF671704238301	4175	- 139,86	
12/05	INT GPS67170423000120	4175	- 6.517,14	
12/05	INT GPS67170423000120	4175	- 5.707,74	
12/05 C	TEC DEP CHEQUE	6215	398,34	
12/05	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	1.447,86	
12/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,18	
12/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.726,45
12/05	(-) SALDO A LIBERAR			398,34
12/05	SALDO FINAL DISPONIVEL			27.328,11
13/05	CXE SAQUE 000307.001073	796	- 700,00	
13/05	RSHOP-MERCADOPAGO-001073	5934	- 35,99	
13/05	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	1.268,34	
13/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.258,80
13/05	(-) SALDO A LIBERAR			398,34
13/05	SALDO FINAL DISPONIVEL			27.860,46
14/05	RSHOP-NOVA LIMP -001073	5934	- 400,00	

14/05	TBI 0796.18786-2 C/C	4175	- 2.000,00	
14/05	TBI 1586.19479-5 C/C	4175	- 1.000,00	
14/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
14/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.858,86
15/05	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	1.603,78	
15/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.462,64
18/05	RSHOP-MERCADOPAGO-001073	5934	- 153,00	
18/05	RSHOP-PAG*Varipar-001073	5934	- 10,40	
18/05	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	822,91	
18/05	DA VIVO FIXO 9585636605	19	- 62,14	
18/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.060,01
19/05 D	DOC INT 045925		- 122,15	
19/05	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	2.560,04	
19/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			29.497,90
20/05	INT PAG TIT BANCO 237	4175	- 71,90	
20/05	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	10.282,22	
20/05	DA DAE-JUND 00000020925	19	- 10.991,47	
20/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
20/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.716,78
21/05	INT PAG TIT BANCO 237	4175	- 61,88	
21/05	TBI 0796.16727-8 C/C	4175	- 2.655,49	
21/05	TBI 1586.41040-7 C/C	4175	- 1.973,71	
21/05	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	8.375,61	
21/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			32.401,31
22/05	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	25.397,05	
22/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			57.798,36
25/05	RSHOP-MD PHARMA -001073	5934	- 16,00	
25/05	RSHOP-MERCADOPAGO-001073	5934	- 75,00	
25/05	RSHOP-PAG*WfCartu-001073	5934	- 335,00	
25/05	RSHOP-THATY P ES -001073	5934	- 233,20	
25/05	TBI 1586.19479-5 C/C	4175	- 500,00	
25/05	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	807,12	
25/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
25/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			57.446,35
26/05	RSHOP-CASA DE CAR-001073	5934	- 369,58	
26/05	RSHOP-MANZATO ARM-001073	5934	- 329,85	
26/05	RSHOP-PAO D ORO P-001073	5934	- 50,23	
26/05	RSHOP-RAIA 1883 -001073	5934	- 95,72	
26/05	RSHOP-RAIA 389 -001073	5934	- 47,04	
26/05	RSHOP-SUPER VAREJ-001073	5934	- 116,61	
26/05	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	1.210,94	
26/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			57.648,26
27/05	RSHOP-PAG*CafeCom-001073	5934	- 12,00	
27/05	RSHOP-PAO DORO DE-001073	5934	- 40,88	
27/05	RSHOP-RC SUPERMER-001073	5934	- 41,93	

27/05	TBI 0796.18786-2 C/C	4175	- 2.699,04	
27/05	TBI 1586.21048-4 C/C	4175	- 767,81	
27/05	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	404,08	
27/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,70	
27/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			54.491,38
28/05	INT PAG TIT 109000755126	4175	- 247,06	
28/05	INT PAG TIT 109000765398	4175	- 1.197,68	
28/05	INT PAG TIT 157000000643	4175	- 211,29	
28/05	INT PAG TIT BANCO 001	4175	- 119,40	
28/05	INT PAG TIT BANCO 001	4175	- 119,56	
28/05	INT PAG TIT BANCO 001	4175	- 248,36	
28/05	INT PAG TIT BANCO 001	4175	- 218,40	
28/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,55	
28/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52.130,18
29/05	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	166	404,34	
29/05	DA CPFL PIR 10028313992	19	- 480,59	
29/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
29/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52.053,95