

Atualização 01/10/2020 às 07:20:52h

Nome: **COND RESIDENCIAL DAS CIDADES**Agência: **0019**Conta: **22254-6**

## Lançamentos

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31/08/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>10,00</b>
01/09/2020	TBI 0796.16727-8 C/C	4175	-1.862,00	
01/09/2020	TBI 0796.18702-9 C/C	4175	-1.980,00	
01/09/2020	TBI 1586.21048-4 C/C	4175	-2.500,00	
01/09/2020	TBI 1586.34217-0 C/C	4175	-1.728,00	
01/09/2020	TBI 1586.41040-7 C/C	4175	-1.634,00	
01/09/2020	TBI 8032.47597-5 C/C	4175	-4.212,00	
01/09/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	404,47	
01/09/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,38	
01/09/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>63.515,49</b>
02/09/2020	CXE SAQUE 000752.001073	0796	-1.500,00	
02/09/2020	CXE SAQUE 000760.001073	0796	-1.500,00	
02/09/2020	TBI 1586.21048-4 C/C	4175	-150,00	
02/09/2020	DOC INT 376204		-306,00	
02/09/2020	DOC INT 550939		-1.494,00	
02/09/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	809,72	
02/09/2020	TAR CONTA CERTA 08/20	0019	-120,00	
02/09/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,77	
02/09/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>59.255,98</b>
03/09/2020	RSHOP-MERCADOPAGO-001073	5934	-54,70	

03/09/2020	RSHOP-PAG*Benedit-001073	5934	-57,50	
03/09/2020	RSHOP-SUPERMERCAD-001073	5934	-275,60	
03/09/2020	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-826,04	
03/09/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	1.205,45	
03/09/2020	DA CPFL PIR 10002304457	0019	-59,06	
03/09/2020	DA CPFL PIR 10002304546	0019	-59,06	
03/09/2020	DA CPFL PIR 10002304650	0019	-59,06	
03/09/2020	DA CPFL PIR 10002305283	0019	-59,06	
03/09/2020	DA CPFL PIR 10002305453	0019	-59,06	
03/09/2020	DA CPFL PIR 10025583794	0019	-283,50	
03/09/2020	DA CPFL PIR 10028313992	0019	-564,30	
03/09/2020	DA CPFL PIR 10028341960	0019	-801,78	
03/09/2020	DA CPFL PIR 10028378229	0019	-342,72	
03/09/2020	DA CPFL PIR 10028396022	0019	-397,07	
03/09/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,51	
03/09/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>56.563,43</b>
04/09/2020	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-662,40	
04/09/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
04/09/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>55.901,16</b>
08/09/2020	INT PAG TIT 109000755159	4175	-247,06	
08/09/2020	INT PAG TIT 109000790156	4175	-363,22	
08/09/2020	INT PAG TIT 109000791436	4175	-1.197,68	
08/09/2020	RSHOP-PAG*CrisLuC-001073	5934	-178,80	
08/09/2020	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-430,00	
08/09/2020	RSHOP-PAG*Varipar-001073	5934	-8,50	
08/09/2020	TBI 0796.18786-2 C/C	4175	-165,66	
08/09/2020	TBI 0796.18786-2 C/C	4175	-663,56	
08/09/2020	INT FGTS-GRF 67170423000	4175	-1.124,19	
08/09/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	405,25	
08/09/2020	DA COMGAS 10830529	0019	-9,12	
08/09/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,79	
08/09/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>51.919,41</b>
09/09/2020	RSHOP-AO ESPORTE -001073	5934	-573,17	

09/09/2020	RSHOP-CASA DOS PA-001073	5934	-98,15	
09/09/2020	TBI 1586.21048-4 C/C	4175	-4.381,74	
09/09/2020	DOC INT 606743		-3.300,00	
09/09/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	810,76	
09/09/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,25	
09/09/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>44.378,36</b>
10/09/2020	INT PAG TIT 109000190324	4175	-128,00	
10/09/2020	RSHOP-ALO PIZZA -001073	5934	-76,50	
10/09/2020	RSHOP-PAG*LOURENC-001073	5934	-20,00	
10/09/2020	RSHOP-PAG*LOURENC-001073	5934	-126,50	
10/09/2020	RSHOP-PAG*Madeire-001073	5934	-84,00	
10/09/2020	RSHOP-THATY P ES -001073	5934	-186,35	
10/09/2020	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-294,40	
10/09/2020	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-160,00	
10/09/2020	INT PAG TIT BANCO 104	4175	-70,00	
10/09/2020	INT PAG TIT BANCO 104	4175	-70,00	
10/09/2020	CXE 999474 DEP CHQ	0019	398,34	
10/09/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	428,20	
10/09/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
10/09/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>43.989,23</b>
10/09/2020	<b>(-) SALDO A LIBERAR</b>			<b>398,34</b>
10/09/2020	<b>SALDO FINAL DISPONIVEL</b>			<b>43.590,89</b>
11/09/2020	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-32,00	
11/09/2020	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-259,90	
11/09/2020	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-35,60	
11/09/2020	RSHOP-SUPERMERCAD-001073	5934	-213,48	
11/09/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	661,21	
11/09/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>44.109,46</b>
11/09/2020	<b>(-) SALDO A LIBERAR</b>			<b>398,34</b>
11/09/2020	<b>SALDO FINAL DISPONIVEL</b>			<b>43.711,12</b>
14/09/2020	CXE SAQUE 000125.001073	0796	-750,00	
14/09/2020	CXE SAQUE 000133.001073	0796	-750,00	
14/09/2020	CXE SAQUE 000141.001073	0796	-500,00	

14/09/2020	RSHOP-ARTESANATOS-001073	5934	-218,50
14/09/2020	RSHOP-DANIELA POR-001073	5934	-147,00
14/09/2020	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-132,00
14/09/2020	RSHOP-R C DECORAC-001073	5934	-123,90
14/09/2020	RSHOP-RANCHO DO P-001073	5934	-153,39
14/09/2020	RSHOP-RENATA KELL-001073	5934	-20,70
14/09/2020	RSHOP-RENATO T PE-001073	5934	-173,10
14/09/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,30
14/09/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>		<b>41.141,17</b>
15/09/2020	RSHOP-PAG*Varipar-001073	5934	-263,88
15/09/2020	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-826,03
15/09/2020	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-888,00
15/09/2020	TBI 1586.21048-4 C/C	4175	-88,00
15/09/2020	CEI 999476 DINHEIRO	0796	92,00
15/09/2020	CXE 999475 DEP CHQ	7166	14.000,00
15/09/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	812,58
15/09/2020	DEV CH DEP 341 000185 22	5939	-14.000,00
15/09/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14
15/09/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>		<b>39.979,98</b>
16/09/2020	RSHOP-LUIZ HENRIQ-001073	5934	-78,00
16/09/2020	TBI 0796.16727-8 C/C	4175	-666,00
16/09/2020	TBI 0796.18786-2 C/C	4175	-1.627,50
16/09/2020	TBI 1586.34217-0 C/C	4175	-572,00
16/09/2020	TBI 1586.41040-7 C/C	4175	-574,00
16/09/2020	DOC INT 465677		-572,00
16/09/2020	DOC INT 466545		-300,00
16/09/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	813,36
16/09/2020	TED 033.2014HELOISA M S		14.000,00
16/09/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>		<b>50.403,84</b>
17/09/2020	RSHOP-MP *ANDERSO-001073	5934	-74,00
17/09/2020	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-265,60
17/09/2020	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-7,60
17/09/2020	RSHOP-PAG*MarthiD-001073	5934	-49,50

17/09/2020	RSHOP-SAPECA BRIN-001073	5934	-199,60	
17/09/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	749,85	
17/09/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>50.557,39</b>
18/09/2020	INT PAG TIT 109000792954	4175	-363,22	
18/09/2020	RSHOP-ALO PIZZA -001073	5934	-52,00	
18/09/2020	RSHOP-FORTPACK CO-001073	5934	-223,95	
18/09/2020	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-78,60	
18/09/2020	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-189,30	
18/09/2020	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-200,04	
18/09/2020	INT DARF671704230561	4175	-24,08	
18/09/2020	INT DARF671704230561	4175	-11,47	
18/09/2020	INT DARF671704238301	4175	-133,19	
18/09/2020	INT GPS67170423000120	4175	-5.281,47	
18/09/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	395,47	
18/09/2020	DA VIVO FIXO 9585636605	0019	-61,96	
18/09/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32	
18/09/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>44.333,90</b>
21/09/2020	INT PAG TIT 157809986788	4175	-567,00	
21/09/2020	CXE SAQUE 000950.001073	5909	-150,00	
21/09/2020	CXE SAQUE 000968.001073	5909	-400,00	
21/09/2020	RSHOP-CIDADE DO V-001073	5934	-170,84	
21/09/2020	RSHOP-LOJAS AMERI-001073	5934	-69,99	
21/09/2020	RSHOP-RESTAURANTE-001073	5934	-55,00	
21/09/2020	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-190,00	
21/09/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	3.591,20	
21/09/2020	DA DAE-JUND 00000020925	0019	-9.685,76	
21/09/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,50	
21/09/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>36.637,01</b>
22/09/2020	RSHOP-ALO PIZZA -001073	5934	-101,00	
22/09/2020	RSHOP-MANZATO ARM-001073	5934	-158,20	
22/09/2020	RSHOP-MARIA DO CA-001073	5934	-27,00	
22/09/2020	RSHOP-PAG*LOURENC-001073	5934	-64,00	
22/09/2020	TBI 1586.21048-4 C/C	4175	-1.017,78	

22/09/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	10.677,69	
22/09/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>45.946,72</b>
23/09/2020	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-214,20	
23/09/2020	RSHOP-PAG*Varipar-001073	5934	-32,20	
23/09/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	34.081,01	
23/09/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>79.781,33</b>
24/09/2020	CH COMPENSADO 237 002790	5939	-750,00	
24/09/2020	RSHOP-AGROPLANTAS-001073	5934	-84,50	
24/09/2020	RSHOP-CENTERLAR C-001073	5934	-157,78	
24/09/2020	RSHOP-FLORA MARIA-001073	5934	-40,00	
24/09/2020	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-33,75	
24/09/2020	TBI 0796.18786-2 C/C	4175	-2.537,98	
24/09/2020	INT PM JUNDIA 26332308	4175	-17,42	
24/09/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	403,69	
24/09/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,41	
24/09/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>76.564,00</b>
25/09/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	1.133,93	
25/09/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>77.697,93</b>
28/09/2020	RSHOP-ESCONDIDINH-001073	5934	-125,40	
28/09/2020	RSHOP-PAG*artesan-001073	5934	-410,00	
28/09/2020	RSHOP-PAG*Pratici-001073	5934	-89,80	
28/09/2020	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.760,00	
28/09/2020	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-159,10	
28/09/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	1.211,85	
28/09/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	
28/09/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>76.365,66</b>
29/09/2020	RSHOP-FARMAVIDA -001073	5934	-99,70	
29/09/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	1268	808,16	
29/09/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>77.074,12</b>
30/09/2020	CXE SAQUE 001008.001073	1586	-850,00	
30/09/2020	RSHOP-AUTO POSTO -001073	5934	-164,00	
30/09/2020	RSHOP-CAFE COM PA-001073	5934	-30,00	
30/09/2020	RSHOP-COOPERCICA -001073	5934	-198,59	

30/09/2020	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-164,20	
30/09/2020	RSHOP-PEIXARIA -001073	5934	-26,00	
30/09/2020	RSHOP-PG *RAFAEL -001073	5934	-100,50	
30/09/2020	RSHOP-THATY P ES -001073	5934	-63,00	
30/09/2020	RSHOP-THATY P ES -001073	5934	-274,00	
30/09/2020	TBI 1586.21048-4 C/C	4175	-398,34	
30/09/2020	TBI 6474.15278-9 C/C	4175	-2.069,32	
30/09/2020	REND PAGO APLIC AUT APR		0,66	
30/09/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>72.736,83</b>