

Atualização 01/08/2020 às 10:34:33h

Nome: COND RESIDENCIAL DAS CIDADES

Agência: 0019

Conta: 22254-6

Lançamentos

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR			408,34
01/07/2020	INT PAG TIT 109000755134	4175	-247,06	
01/07/2020	INT PAG TIT 109553121118	4175	-730,94	
01/07/2020	INT PAG TIT BANCO 104	4175	-70,00	
01/07/2020	TBI 0796.16727-8 C/C	4175	-484,00	
01/07/2020	TBI 0796.18702-9 C/C	4175	-2.158,00	
01/07/2020	TBI 0796.18786-2 C/C	4175	-1.627,50	
01/07/2020	TBI 1586.21048-4 C/C	4175	-2.500,00	
01/07/2020	TBI 1586.34217-0 C/C	4175	-2.308,00	
01/07/2020	TBI 1586.34217-0 C/C	4175	-393,66	
01/07/2020	TBI 1586.41040-7 C/C	4175	-594,00	
01/07/2020	TBI 8032.47597-5 C/C	4175	-2.146,32	
01/07/2020	TBI 8032.47597-5 C/C	4175	-3.752,00	
01/07/2020	DOC INT 968505		-1.290,00	
01/07/2020	DOC INT 976963		-306,00	
01/07/2020	INT FGTS-GRF 67170423000	4175	-1.098,41	
01/07/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	2.454,79	
01/07/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,21	
01/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			43.143,67
01/07/2020	(-) SALDO A LIBERAR			398,34

01/07/2020	SALDO FINAL DISPONIVEL		42.745,33
02/07/2020	RSHOP-MERCADOPAGO-001073	5934	-57,00
02/07/2020	RSHOP-PAG*MarthiD-001073	5934	-69,00
02/07/2020	RSHOP-RAIA 1883 -001073	5934	-21,48
02/07/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	344,13
02/07/2020	TAR CONTA CERTA 06/20	0019	-120,00
02/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		43.220,32
03/07/2020	RSHOP-FARMAVIDA -001073	5934	-309,90
03/07/2020	RSHOP-FARMAVIDA -001073	5934	-175,00
03/07/2020	RSHOP-FARMAVIDA -001073	5934	-38,08
03/07/2020	RSHOP-MALTONI -001073	5934	-28,80
03/07/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	1.244,43
03/07/2020	DA CPFL PIR 10002304457	0019	-58,96
03/07/2020	DA CPFL PIR 10002304546	0019	-58,96
03/07/2020	DA CPFL PIR 10002304650	0019	-58,96
03/07/2020	DA CPFL PIR 10002305283	0019	-58,96
03/07/2020	DA CPFL PIR 10002305453	0019	-58,96
03/07/2020	DA CPFL PIR 10025583794	0019	-282,43
03/07/2020	DA CPFL PIR 10028313992	0019	-318,66
03/07/2020	DA CPFL PIR 10028341960	0019	-953,76
03/07/2020	DA CPFL PIR 10028378229	0019	-301,51
03/07/2020	DA CPFL PIR 10028396022	0019	-449,47
03/07/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
03/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		41.312,35
06/07/2020	INT PAG TIT 109000771248	4175	-1.197,68
06/07/2020	RSHOP-O CHOPAO -001073	5934	-102,00
06/07/2020	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-848,50
06/07/2020	TBI 0796.16727-8 C/C	4175	-26,49
06/07/2020	TBI 0796.16727-8 C/C	4175	-1.126,00
06/07/2020	TBI 0796.18702-9 C/C	4175	-884,00
06/07/2020	TBI 1586.34217-0 C/C	4175	-1.110,00
06/07/2020	TBI 1586.34217-0 C/C	4175	-2.789,95
06/07/2020	TBI 1586.41040-7 C/C	4175	-1.026,00

06/07/2020	TBI 8032.47597-5 C/C	4175	-1.610,00	
06/07/2020	DOC INT 345485		-790,00	
06/07/2020	DOC INT 357802		-93,60	
06/07/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	404,99	
06/07/2020	DA COMGAS 10830529	0019	-9,12	
06/07/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
06/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.104,10
07/07/2020	DOC INT 519882		-834,37	
07/07/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	405,12	
07/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			29.674,85
08/07/2020	CXE SAQUE 001172.001073	0796	-280,00	
08/07/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	811,02	
08/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.205,87
09/07/2020	INT PAG TIT 109000177131	4175	-170,00	
09/07/2020	RSHOP-NEUSA C A B-001073	5934	-141,82	
09/07/2020	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-148,20	
09/07/2020	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-148,20	
09/07/2020	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-248,36	
09/07/2020	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-218,40	
09/07/2020	INT PAG TIT BANCO 748	4175	-234,00	
09/07/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	1.649,16	
09/07/2020	ESTORNO RSHOP	5934	148,20	
09/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.694,25
10/07/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	281,23	
10/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.975,48
13/07/2020	RSHOP-PAG*GiseleR-001073	5934	-82,50	
13/07/2020	CXE 999472 DEP CHQ	0019	398,34	
13/07/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	208,12	
13/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			31.499,44
13/07/2020	(-) SALDO A LIBERAR			398,34
13/07/2020	SALDO FINAL DISPONIVEL			31.101,10
14/07/2020	RSHOP-COVABRA -001073	5934	-562,16	
14/07/2020	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-84,50	

14/07/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	2.870,80	
14/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.723,58
14/07/2020	(-) SALDO A LIBERAR			398,34
14/07/2020	SALDO FINAL DISPONIVEL			33.325,24
15/07/2020	INT PAG TIT 176134378519	4175	-110,64	
15/07/2020	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-195,50	
15/07/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	422,59	
15/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.840,03
16/07/2020	RSHOP-AGROPECUARI-001073	5934	-147,40	
16/07/2020	RSHOP-MERCADOPAGO-001073	5934	-63,00	
16/07/2020	RSHOP-MERCEARIA C-001073	5934	-65,80	
16/07/2020	RSHOP-PAG*MarthiD-001073	5934	-62,00	
16/07/2020	RSHOP-PAG*TeffeVi-001073	5934	-320,00	
16/07/2020	RSHOP-STELO S A *-001073	5934	-30,00	
16/07/2020	DOC INT 455554		-350,00	
16/07/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
16/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			32.801,85
17/07/2020	INT DARF671704230561	4175	-24,08	
17/07/2020	INT DARF671704230561	4175	-19,65	
17/07/2020	INT DARF671704238301	4175	-137,29	
17/07/2020	INT GPS67170423000120	4175	-5.679,75	
17/07/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	1.218,38	
17/07/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
17/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.159,55
20/07/2020	TBI 1586.19479-5 C/C	4175	-280,00	
20/07/2020	TBI 1586.21048-4 C/C	4175	-353,50	
20/07/2020	INT TED 692282		-97,50	
20/07/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	9.886,75	
20/07/2020	DA VIVO FIXO 9585636605	0019	-67,26	
20/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			37.248,04
21/07/2020	TBI 0796.16727-8 C/C	4175	-666,00	
21/07/2020	TBI 1586.34217-0 C/C	4175	-574,00	
21/07/2020	TBI 1586.41040-7 C/C	4175	-574,00	

21/07/2020	INT TED 624243		-574,00	
21/07/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	5.536,58	
21/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			40.396,62
22/07/2020	INT PAG TIT 176134481529	4175	-55,32	
22/07/2020	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-800,00	
22/07/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	28.968,83	
22/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			68.510,13
23/07/2020	RSHOP-CIDADE DO V-001073	5934	-162,24	
23/07/2020	RSHOP-IRMAOS VIA -001073	5934	-45,00	
23/07/2020	RSHOP-MERCADOPAGO-001073	5934	-105,00	
23/07/2020	RSHOP-MERCADOPAGO-001073	5934	-48,00	
23/07/2020	RSHOP-PAG*Adriana-001073	5934	-15,00	
23/07/2020	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-270,10	
23/07/2020	RSHOP-PEIXARIA -001073	5934	-101,00	
23/07/2020	RSHOP-SUPERMERCAD-001073	5934	-242,94	
23/07/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	2.425,27	
23/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			69.946,12
24/07/2020	TBI 1586.41040-7 C/C	4175	-1.000,00	
24/07/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	2.018,33	
24/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			70.964,45
27/07/2020	CXE SAQUE 001289.001073	0796	-1.500,00	
27/07/2020	RSHOP-ALO PIZZA -001073	5934	-109,50	
27/07/2020	RSHOP-COVABRA -001073	5934	-193,45	
27/07/2020	RSHOP-DROGASIL 12-001073	5934	-48,45	
27/07/2020	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-1.134,30	
27/07/2020	RSHOP-PAG*Estacao-001073	5934	-21,00	
27/07/2020	RSHOP-PAG*Marcelo-001073	5934	-465,00	
27/07/2020	RSHOP-POSTO JUNQU-001073	5934	-39,99	
27/07/2020	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-150,00	
27/07/2020	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-800,00	
27/07/2020	TBI 0796.18786-2 C/C	4175	-400,19	
27/07/2020	INT PM JUNDIA 24010106	4175	-8,71	
27/07/2020	INT PM JUNDIA 24106006	4175	-40,50	

27/07/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	1.238,66	
27/07/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,52	
27/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			67.292,54
28/07/2020	RSHOP-PAG*CafeCom-001073	5934	-26,00	
28/07/2020	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-7,50	
28/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			67.259,04
29/07/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	1.213,02	
29/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			68.472,06
30/07/2020	CXE SAQUE 000380.001073	0796	-340,00	
30/07/2020	RSHOP-AKI TEM BEM-001073	5934	-217,41	
30/07/2020	RSHOP-CASA DO MEL-001073	5934	-18,00	
30/07/2020	RSHOP-DAMARI COME-001073	5934	-336,00	
30/07/2020	RSHOP-MERCADOPAGO-001073	5934	-37,65	
30/07/2020	RSHOP-MERCADOPAGO-001073	5934	-25,00	
30/07/2020	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-100,90	
30/07/2020	RSHOP-PAG*Varipar-001073	5934	-181,89	
30/07/2020	RSHOP-SUPERMERCAD-001073	5934	-215,73	
30/07/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	
30/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			66.999,73
31/07/2020	RSHOP-THATY P ES -001073	5934	-120,15	
31/07/2020	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-240,15	
31/07/2020	REND PAGO APLIC AUT APR		0,06	
31/07/2020	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			66.639,49