

Atualizaçãc 15/03/2021 às 14:34:24h

Nome: COND RESIDENCIAL DAS CIDADES

Agência: 0019

Conta: 22254

Lançamentos

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR			34.912,94
01/02/2021	SISPAG TRANSF CC ITAU	0019	-2.650,00	
01/02/2021	SISPAG TRANSF CC ITAU	0019	-120,00	
01/02/2021	CXE SAQUE 000455.001073	7166	-120,00	
01/02/2021	CXE SAQUE 000463.001073	7166	-250,00	
01/02/2021	RSHOP-MERCPAGO -001073	5934	-80,00	
01/02/2021	RSHOP-PAG*NovasId-001073	5934	-480,00	
01/02/2021	RSHOP-PAG*RobsonD-001073	5934	-15,00	
01/02/2021	RSHOP-POSTO IPIRA-001073	5934	-126,62	
01/02/2021	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			31.071,32
02/02/2021	SISPAG BOLETO BANCO 341	0019	-331,88	
02/02/2021	SISPAG TRANSF CC ITAU	0019	-1.930,00	
02/02/2021	SISPAG TRANSF CC ITAU	0019	-1.354,00	
02/02/2021	SISPAG TRANSF CC ITAU	0019	-2.946,00	
02/02/2021	SISPAG TRANSF CC ITAU	0019	-66,04	
02/02/2021	RSHOP-LEROY CAMPI-001073	5934	-217,30	
02/02/2021	RSHOP-THATY P ES -001073	5934	-250,00	
02/02/2021	RSHOP-THATY P ES -001073	5934	-9,60	
02/02/2021	SISPAG DOC OUTRA TITUL	0019	-2.332,00	
02/02/2021	SISPAG TED D OUTR	0019	-2.298,00	

02/02/2021	SISPAG TED D OUTR	0019	-2.152,00
02/02/2021	SISPAG BOLET OUTR BCO	0019	-311,50
02/02/2021	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	1268	5.906,39
02/02/2021	TAR CONTA CERTA 01/21	0019	-128,25
02/02/2021	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
02/02/2021	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		22.651,17
03/02/2021	CXE SAQUE 000778.001073	0796	-1.500,00
03/02/2021	CXE SAQUE 000786.001073	0796	-500,00
03/02/2021	RSHOP-IRMAOS BOA -001073	5934	-107,68
03/02/2021	RSHOP-PAG*Varipar-001073	5934	-96,20
03/02/2021	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	1268	1.750,94
03/02/2021	DA CPFL PIR 10002304457	0019	-67,96
03/02/2021	DA CPFL PIR 10002304546	0019	-67,96
03/02/2021	DA CPFL PIR 10002304650	0019	-67,96
03/02/2021	DA CPFL PIR 10002305283	0019	-67,96
03/02/2021	DA CPFL PIR 10002305453	0019	-67,96
03/02/2021	DA CPFL PIR 10025583794	0019	-333,03
03/02/2021	DA CPFL PIR 10028313992	0019	-817,44
03/02/2021	DA CPFL PIR 10028341960	0019	-1.036,26
03/02/2021	DA CPFL PIR 10028378229	0019	-459,49
03/02/2021	DA CPFL PIR 10028396022	0019	-510,52
03/02/2021	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
03/02/2021	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		18.701,71
04/02/2021	DA COMGAS 10830529	0019	-9,16
04/02/2021	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		18.692,55
05/02/2021	SISPAG BOLETO BANCO 341	0019	-419,53
05/02/2021	SISPAG BOLETO BANCO 341	0019	-1.430,63
05/02/2021	SISPAG GFIP	0019	-1.082,86
05/02/2021	SISPAG TRANSF CC ITAU	0019	-922,07
05/02/2021	CXE SAQUE 001271.001073	0796	-350,00
05/02/2021	RSHOP-GTS DISTRIB-001073	5934	-32,24
05/02/2021	RSHOP-MALTONI -001073	5934	-40,00
05/02/2021	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	1268	867,22

05/02/2021	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
05/02/2021	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.282,46
08/02/2021	SISPAG TRANSF CC ITAU	0019	-380,00	
08/02/2021	RSHOP-LUIZ HENRIQ-001073	5934	-56,00	
08/02/2021	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	1268	433,75	
08/02/2021	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.280,21
09/02/2021	SISPAG BOLETO BANCO 341	0019	-116,56	
09/02/2021	SISPAG BOLETO BANCO 341	0019	-124,00	
09/02/2021	SISPAG TRANSF CC ITAU	0019	-180,40	
09/02/2021	RSHOP-MALTONI -001073	5934	-274,20	
09/02/2021	RSHOP-NEUSA C A B-001073	5934	-38,00	
09/02/2021	CXE 999481 DEP CHQ	0796	426,00	
09/02/2021	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	1268	423,13	
09/02/2021	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.396,18
09/02/2021	(-) SALDO A LIBERAR			426,00
09/02/2021	SALDO FINAL DISPONIVEL			14.970,18
10/02/2021	CXE SAQUE 000786.001073	0796	-400,00	
10/02/2021	RSHOP-FARMAVIDA -001073	5934	-119,70	
10/02/2021	RSHOP-FARMAVIDA -001073	5934	-155,66	
10/02/2021	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-962,60	
10/02/2021	RSHOP-PAG*TeffeVi-001073	5934	-130,00	
10/02/2021	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	1268	656,63	
10/02/2021	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
10/02/2021	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.284,86
10/02/2021	(-) SALDO A LIBERAR			426,00
10/02/2021	SALDO FINAL DISPONIVEL			13.858,86
11/02/2021	RSHOP-MALTONI -001073	5934	-148,30	
11/02/2021	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-34,47	
11/02/2021	SISPAG BOLET OUTR BCO	0019	-289,90	
11/02/2021	SISPAG BOLET OUTR BCO	0019	-269,70	
11/02/2021	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	1268	434,45	
11/02/2021	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.976,94
12/02/2021	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.976,94

17/02/2021	SISPAG TRANSF CC ITAU	0019	-692,00	
17/02/2021	SISPAG TRANSF CC ITAU	0019	-594,00	
17/02/2021	SISPAG TRANSF CC ITAU	0019	-594,00	
17/02/2021	RSHOP-ALO PIZZA -001073	5934	-52,00	
17/02/2021	RSHOP-COVABRA -001073	5934	-344,58	
17/02/2021	RSHOP-IRMAOS VIA -001073	5934	-387,00	
17/02/2021	RSHOP-MP *CHAVEIR-001073	5934	-30,00	
17/02/2021	RSHOP-MR MONIZ FR-001073	5934	-237,50	
17/02/2021	RSHOP-PAG*Deposit-001073	5934	-107,50	
17/02/2021	RSHOP-RICOY - 209-001073	5934	-129,09	
17/02/2021	SISPAG BOLET OUTR BCO	0019	-100,00	
17/02/2021	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	1268	434,73	
17/02/2021	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
17/02/2021	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.144,05
18/02/2021	SISPAG BOLETO BANCO 341	0019	-488,41	
18/02/2021	SISPAG DARF NORMAL	0019	-136,35	
18/02/2021	SISPAG DARF NORMAL	0019	-135,36	
18/02/2021	SISPAG DARF NORMAL	0019	-24,08	
18/02/2021	SISPAG GPS	0019	-5.395,13	
18/02/2021	SISPAG TRIB MUNICIPAL	0019	-29,19	
18/02/2021	RSHOP-RAIA 1883 -001073	5934	-59,05	
18/02/2021	RSHOP-TINTAS ARCO-001073	5934	-119,90	
18/02/2021	DA VIVO FIXO 9585636605	0019	-62,43	
18/02/2021	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
18/02/2021	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.694,27
19/02/2021	RSHOP-MALTONI -001073	5934	-72,00	
19/02/2021	RSHOP-MALTONI -001073	5934	-45,60	
19/02/2021	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	1268	9.684,04	
19/02/2021	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.260,71
22/02/2021	SISPAG BOLETO BANCO 341	0019	-280,00	
22/02/2021	SISPAG TRANSF CC ITAU	0019	-5.204,38	
22/02/2021	RSHOP-AKI TEM BEM-001073	5934	-71,97	
22/02/2021	RSHOP-C C JUNDIAI-001073	5934	-39,98	

22/02/2021	RSHOP-CIDADE DO V-001073	5934	-148,77	
22/02/2021	RSHOP-DICICO LJ 6-001073	5934	-31,90	
22/02/2021	RSHOP-OBA HORTIFR-001073	5934	-54,57	
22/02/2021	RSHOP-PAG*MarthiD-001073	5934	-42,00	
22/02/2021	RSHOP-PAG*Varipar-001073	5934	-86,30	
22/02/2021	RSHOP-RAIA DROGAS-001073	5934	-98,19	
22/02/2021	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	1268	3.385,04	
22/02/2021	DA DAE-JUND 00000020925	0019	-11.486,64	
22/02/2021	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27	
22/02/2021	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			101,32
23/02/2021	RSHOP-CLAMIMA -001073	5934	-165,39	
23/02/2021	RSHOP-COOPERCICA -001073	5934	-278,35	
23/02/2021	RSHOP-IRMAOS BOA -001073	5934	-22,79	
23/02/2021	RSHOP-NEUSA C A B-001073	5934	-24,50	
23/02/2021	RSHOP-OBA HORTIFR-001073	5934	-142,13	
23/02/2021	RSHOP-PALONE ALA-001073	5934	-454,90	
23/02/2021	RSHOP-PG *RAFAEL -001073	5934	-167,00	
23/02/2021	RSHOP-TINTAS ARCO-001073	5934	-240,00	
23/02/2021	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	1268	10.578,25	
23/02/2021	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.184,51
24/02/2021	SISPAG TRANSF CC ITAU	0019	-1.627,50	
24/02/2021	RSHOP-THATY P ES -001073	5934	-295,00	
24/02/2021	SISPAG BOLET OUTR BCO	0019	-95,55	
24/02/2021	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	1268	25.807,09	
24/02/2021	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			32.973,55
25/02/2021	SISPAG BOLETO BANCO 341	0019	-211,05	
25/02/2021	SISPAG TRIB MUNICIPAL	0019	-33,64	
25/02/2021	RSHOP-PAG*Araceli-001073	5934	-10,00	
25/02/2021	SISPAG BOLET OUTR BCO	0019	-309,40	
25/02/2021	SISPAG BOLET OUTR BCO	0019	-375,00	
25/02/2021	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	1268	1.737,11	
25/02/2021	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.771,57
26/02/2021	SISPAG TRANSF CC ITAU	0019	-289,00	

26/02/2021	CXE SAQUE 000356.001073	7166	-450,00	
26/02/2021	CXE SAQUE 000364.001073	7166	-750,00	
26/02/2021	CXE SAQUE 000372.001073	7166	-100,00	
26/02/2021	RSHOP-MADEIRANIT -001073	5934	-345,00	
26/02/2021	RSHOP-PAG*Andress-001073	5934	-175,00	
26/02/2021	RSHOP-PAG*LOURENC-001073	5934	-72,00	
26/02/2021	RSHOP-PAG*Marcelo-001073	5934	-120,00	
26/02/2021	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	1268	864,42	
26/02/2021	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			32.334,99