

COND RESIDENCIAL DAS CIDADES
67.170.423/0001-20agência
0019conta corrente
22254-6

saldo disponível em conta

R\$ 36.877,20

lançamentos período: 01/11/2024 até 30/11/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			153.598,30
novembro 2024				
01 / nov	RSHOP LOJA CHINES-001073		-269,94	
01 / nov	RSHOP LOJAS AMERI-001073		-102,94	
01 / nov	RSHOP LOJAS AMERI-001073		-19,99	
01 / nov	RSHOP MARAVILHAS -001073		-179,94	
01 / nov	RSHOP MARAVILHAS -001073		-31,72	
01 / nov	RSHOP LOJA CHINES-001073		-8,02	
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-3.317,00	
01 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,29	
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-20.050,00	
01 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			129.620,04
04 / nov	RSHOP PITANGA CAF-001073		-12,00	
04 / nov	RSHOP PDV COOPERC-001073		-227,66	
04 / nov	RSHOP BellaSmarts-001073		-30,48	
04 / nov	DA CPFL PIR 10002304457		-76,06	
04 / nov	DA CPFL PIR 10002304546		-76,06	
04 / nov	MOV TIT COB DISP 04/11S		583,68	
04 / nov	MOV TIT COB DISP 04/11S		450,00	
04 / nov	DA CPFL PIR 10002305453		-76,06	
04 / nov	DA CPFL PIR 10002304650		-76,06	
04 / nov	TAR COBRANCA MENSAL		-278,80	
04 / nov	DA CPFL PIR 10002305283		-76,06	
04 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
04 / nov	TAR PIX PGTO TRANSF		-62,20	
04 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-4.122,26	
04 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-480,00	
04 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			125.060,16
05 / nov	MOV TIT COB DISP 05/11S		1.772,93	

05 / nov	RSHOP Deposito -001073	-30,00	
05 / nov	RSHOP CEA JNS 257-001073	-149,99	
05 / nov	RSHOP JUNDIAI SH -001073	-59,90	
05 / nov	RSHOP SHOPPING JU-001073	-49,99	
05 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
05 / nov	MOV TIT COB DISP 05/115	1.407,32	
05 / nov	SISPAG FORNECEDORES	-2.416,88	
05 / nov	SISPAG FORNECEDORES	-2.179,34	
05 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-1.330,00	
05 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		122.024,41
06 / nov	RSHOP P CAMINHO D-001073	-150,00	
06 / nov	RSHOP NIAZI C A T-001073	-596,20	
06 / nov	RSHOP COMERCIAL R-001073	-143,70	
06 / nov	RSHOP GIRA PARK -001073	-110,00	
06 / nov	MOV TIT COB DISP 06/115	584,44	
06 / nov	SISPAG FORNECEDORES	-3.800,00	
06 / nov	DA COMGAS 10830529	-7,68	
06 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,80	
06 / nov	SISPAG FORNECEDORES	-19.176,18	
06 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		98.625,89
07 / nov	RSHOP BellaSmarts-001073	-39,08	
07 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,52	
07 / nov	MOV TIT COB DISP 07/115	584,63	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-55.417,29	
07 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		43.755,67
08 / nov	MOV TIT COB DISP 08/115	584,82	
08 / nov	RSHOP PDV GTS DIS-001073	-21,98	
08 / nov	RSHOP DROGASIL353-001073	-68,57	
08 / nov	RSHOP IRMAOS BOA -001073	-8,99	
08 / nov	MOV TIT COB DISP 08/115	1.199,62	
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-400,00	
08 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		45.040,57
11 / nov	RSHOP ShoppingDa -001073	-590,73	
11 / nov	RSHOP SO OFERTAS -001073	-45,98	
11 / nov	RSHOP DROGASIL252-001073	-15,90	
11 / nov	RSHOP COVABRA -001073	-23,45	
11 / nov	RSHOP AUTO POSTO -001073	-189,73	
11 / nov	SAQUE DIN ATM CART001073	-280,00	
11 / nov	RSHOP NOSSO PARK -001073	-3,00	
11 / nov	RSHOP JORGE FERRE-001073	-210,00	
11 / nov	RSHOP MC JUNDIAI -001073	-192,50	
11 / nov	RSHOP BellaSmarts-001073	-36,60	
11 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	

11 / nov	MOV TIT COB DISP 11/11S	1.178,32	
11 / nov	DA NET SERVICOS 7875539	-313,75	
11 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-139,14	
11 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		44.178,15
12 / nov	RSHOP MAQ SERRA F-001073	-197,00	
12 / nov	RSHOP Deposito -001073	-898,65	
12 / nov	MOV TIT COB DISP 12/11S	585,58	
12 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
12 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-1.280,00	
12 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		42.388,17
13 / nov	RSHOP FernandoBat-001073	-29,00	
13 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17	
13 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-3.159,15	
13 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		39.200,19
14 / nov	RSHOP TAUSTE SUPE-001073	-417,63	
14 / nov	SISPAG TRIB COD BARRAS	-6.089,16	
14 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,59	
14 / nov	MOV TIT COB DISP 14/11S	764,00	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-2.364,95	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.684,09	
14 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		29.408,95
18 / nov	RSHOP PAPELARIA R-001073	-87,00	
18 / nov	RSHOP ESTAC JUNDI-001073	-10,00	
18 / nov	RSHOP MERCADO ANC-001073	-32,50	
18 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,33	
18 / nov	MOV TIT COB DISP 18/11S	570,00	
18 / nov	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
18 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-1.200,00	
18 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-340,00	
18 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-171,90	
18 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		25.137,88
19 / nov	MOV TIT COB DISP 19/11S	7.410,00	
19 / nov	RSHOP DROGASIL353-001073	-134,79	
19 / nov	MOV TIT COB DISP 19/11S	20.006,91	
19 / nov	SISPAG TRIB MUNICIPAL	-31,56	
19 / nov	SISPAG FORNECEDORES	-1.795,00	
19 / nov	SISPAG FORNECEDORES	-12.559,61	
19 / nov	SISPAG FORNECEDORES	-562,26	
19 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		37.471,57
21 / nov	MOV TIT COB DISP 21/11S	3.420,00	
21 / nov	MOV TIT COB DISP 21/11S	5.130,00	
21 / nov	SISPAG TRIB MUNICIPAL	-866,45	
21 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		45.155,12

22 / nov	MOV TIT COB DISP 22/11S	11.417,10	
22 / nov	PIX TRANSF Pjbank 22/11	27,18	
22 / nov	RSHOP SEMY NOVIDA-001073	-229,00	
22 / nov	RSHOP ESTAC JUNDI-001073	-16,00	
22 / nov	RSHOP AUTO POSTO -001073	-127,70	
22 / nov	MOV TIT COB DISP 22/11S	21.680,00	
22 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		77.906,70
25 / nov	MOV TIT COB DISP 25/11S	1.163,56	
25 / nov	RSHOP COVABRA -001073	-257,02	
25 / nov	RSHOP PAO D ORO P-001073	-71,80	
25 / nov	RSHOP MERCADO ANC-001073	-27,00	
25 / nov	SAQUE DIN ATM CART001073	-150,00	
25 / nov	MOV TIT COB DISP 25/11S	3.490,68	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-70,00	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-460,00	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-27,90	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-19,00	
25 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		81.478,22
26 / nov	RSHOP ISOLEVE -001073	-128,00	
26 / nov	RSHOP HAVAN JUNDI-001073	-12,99	
26 / nov	RSHOP MARAVILHAS -001073	-34,93	
26 / nov	RSHOP JIANWEN YU -001073	-256,00	
26 / nov	RSHOP ESTAC JUNDI-001073	-24,00	
26 / nov	MOV TIT COB DISP 26/11S	783,37	
26 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
26 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-1.200,00	
26 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		80.605,78
27 / nov	SAQUE DIN CARTAO AG 0796	-3.600,00	
27 / nov	SAQUE DIN ATM CART001073	-350,00	
27 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,68	
27 / nov	MOV TIT COB DISP 27/11S	582,54	
27 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-9.095,00	
27 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-38,76	
27 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		68.106,24
28 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18	
28 / nov	SISPAG TRIB MUNICIPAL	-123,30	
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-525,00	
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 748	-572,19	
28 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		66.885,93
29 / nov	MOV TIT COB DISP 29/11S	582,92	
29 / nov	RSHOP PITANGA CAF-001073	-12,00	
29 / nov	RSHOP Varipar -001073	-100,00	
29 / nov	RSHOP MARAVILHAS -001073	-79,90	

29 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,77	
29 / nov	DA CPFL PIR 10028378229	-557,88	
29 / nov	DA CPFL PIR 10025583794	-444,40	
29 / nov	DA CPFL PIR 10028341960	-2.398,90	
29 / nov	DA CPFL PIR 10028396022	-672,29	
29 / nov	DA CPFL PIR 10028313992	-1.257,57	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-136,66	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 197	-162,40	
29 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		61.647,62

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1.136,79
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	35.737,67	
valor total em aplica#es automáticas		35.737,67
rendimentos de aplica#es automáticas	2,74	
saldo total disponível		36.877,20

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 17/12/2024 16:06:07

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722