

Atualização: **01/04/2020 às 18:01:21h**Nome: **COND RESIDENCIAL DAS CIDADES**Agência: **0019**Conta: **22254-6**

## Lançamentos

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28/02/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>10,00</b>
02/03/2020	AG. SAQUE 000927.001073	1586	-4.169,40	
02/03/2020	CXE SAQUE 000208.001073	1586	-500,00	
02/03/2020	CXE SAQUE 000216.001073	1586	-500,00	
02/03/2020	RSHOP-LEME OLIVEI-001073	5934	-56,96	
02/03/2020	RSHOP-ROSA FLORES-001073	5934	-300,00	
02/03/2020	TBI 0796.16727-8 C/C	4175	-1.788,00	
02/03/2020	TBI 0796.18702-9 C/C	4175	-1.910,00	
02/03/2020	TBI 1586.21048-4 C/C	4175	-2.500,00	
02/03/2020	TBI 1586.34217-0 C/C	4175	-1.658,00	
02/03/2020	TBI 1586.41040-7 C/C	4175	-1.570,00	
02/03/2020	DOC INT 744960		-1.290,00	
02/03/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	1.616,84	
02/03/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,26	
02/03/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>28.368,89</b>
03/03/2020	RSHOP-TORTORELLA -001073	5934	-253,90	
03/03/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	11.322,81	
03/03/2020	DA CPFL PIR 10002304457	0019	-59,67	
03/03/2020	DA CPFL PIR 10002304546	0019	-59,67	
03/03/2020	DA CPFL PIR 10002305283	0019	-59,67	

03/03/2020	DA CPFL PIR 10002305453	0019	-59,67	
03/03/2020	DA CPFL PIR 10025583794	0019	-315,24	
03/03/2020	DA CPFL PIR 10028313992	0019	-615,37	
03/03/2020	DA CPFL PIR 10028341960	0019	-1.098,39	
03/03/2020	DA CPFL PIR 10028378229	0019	-340,31	
03/03/2020	DA CPFL PIR 10028396022	0019	-400,76	
03/03/2020	TAR CONTA CERTA 02/20	0019	-120,00	
03/03/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>36.309,05</b>
04/03/2020	RSHOP-PAG*Andress-001073	5934	-90,00	
04/03/2020	PAGTO CONTAS COM CARTAO	1586	-3.459,08	
04/03/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	1.576,25	
04/03/2020	DA CPFL PIR 10002304650	0019	-59,67	
04/03/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
04/03/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>34.276,56</b>
05/03/2020	RSHOP-DROGARIA CA-001073	5934	-151,47	
05/03/2020	RSHOP-FERIA DA BO-001073	5934	-475,43	
05/03/2020	RSHOP-RIGOLO CASA-001073	5934	-263,00	
05/03/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	404,86	
05/03/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>33.791,52</b>
06/03/2020	RSHOP-TORTORELLA -001073	5934	-195,00	
06/03/2020	CEI 999469 DINHEIRO	0796	574,00	
06/03/2020	CXE 999470 DEP CHQ	0796	398,34	
06/03/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	404,99	
06/03/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>34.973,85</b>
06/03/2020	<b>(-) SALDO A LIBERAR</b>			<b>398,34</b>
06/03/2020	<b>SALDO FINAL DISPONIVEL</b>			<b>34.575,51</b>
09/03/2020	RSHOP-MERCEARIA C-001073	5934	-75,10	
09/03/2020	RSHOP-NEUSA C A B-001073	5934	-62,43	
09/03/2020	RSHOP-NEUSA C A B-001073	5934	-62,43	
09/03/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	405,12	
09/03/2020	ESTORNO RSHOP	5934	62,43	
09/03/2020	DA COMGAS 10830529	0019	-9,12	
09/03/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>35.232,32</b>

09/03/2020	<b>(-) SALDO A LIBERAR</b>		<b>398,34</b>
09/03/2020	<b>SALDO FINAL DISPONIVEL</b>		<b>34.833,98</b>
10/03/2020	INT PAG TIT 181864762549	4175	-174,26
10/03/2020	RSHOP-NEUSA C A B-001073	5934	-36,05
10/03/2020	RSHOP-SERRA DO JA-001073	5934	-28,00
10/03/2020	TEC DEPOSITO DINHEIRO	0845	400,00
10/03/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	800,72
10/03/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>		<b>36.194,73</b>
11/03/2020	RSHOP-CHAVE CENTE-001073	5934	-8,00
11/03/2020	RSHOP-THATY P ES -001073	5934	-243,75
11/03/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	1.023,39
11/03/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>		<b>36.966,37</b>
12/03/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	1.191,21
12/03/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>		<b>38.157,58</b>
13/03/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	815,83
13/03/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>		<b>38.973,41</b>
16/03/2020	INT PAG TIT 109000734808	4175	-337,07
16/03/2020	INT PAG TIT 157643742205	4175	-211,29
16/03/2020	RSHOP-COOPERCICA -001073	5934	-82,62
16/03/2020	RSHOP-COVABRA -001073	5934	-612,44
16/03/2020	RSHOP-DROGARIA CA-001073	5934	-273,60
16/03/2020	RSHOP-JUNDIAI SH -001073	5934	-289,60
16/03/2020	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-119,56
16/03/2020	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-1.057,52
16/03/2020	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-3.373,00
16/03/2020	TBI 0796.16727-8 C/C	4175	-666,00
16/03/2020	TBI 1586.34217-0 C/C	4175	-572,00
16/03/2020	TBI 1586.41040-7 C/C	4175	-572,00
16/03/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17
16/03/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>		<b>30.806,88</b>
17/03/2020	AG. SAQUE 000299.001073	1586	-2.000,00
17/03/2020	RSHOP-WELLINGTON -001073	5934	-37,25
17/03/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04

17/03/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>		<b>28.769,67</b>
18/03/2020	RSHOP-ESTAC JUNDI-001073	5934	-8,00
18/03/2020	RSHOP-PAO D ORO P-001073	5934	-42,40
18/03/2020	RSHOP-THATY P ES -001073	5934	-39,40
18/03/2020	DA VIVO FIXO 9585636605	0019	-63,85
18/03/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>		<b>28.616,02</b>
19/03/2020	PAGTO CONTAS CHQ 002782	6215	-5.021,58
19/03/2020	PAGTO CONTAS CHQ 002783	6215	-24,08
19/03/2020	PAGTO CONTAS CHQ 002784	6215	-120,87
19/03/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	2.219,42
19/03/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
19/03/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>		<b>25.668,99</b>
20/03/2020	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-1.042,96
20/03/2020	INT PAG TIT BANCO 104	4175	-70,00
20/03/2020	TBI 0796.18786-2 C/C	4175	-1.745,97
20/03/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	817,60
20/03/2020	DA DAE-JUND 00000020925	0019	-12.095,93
20/03/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,41
20/03/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>		<b>11.532,14</b>
23/03/2020	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-78,90
23/03/2020	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-78,90
23/03/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	395,47
23/03/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>		<b>11.769,81</b>
24/03/2020	RSHOP-BANCA CODAR-001073	5934	-78,68
24/03/2020	RSHOP-CASA DO MEL-001073	5934	-122,00
24/03/2020	RSHOP-CONVENIENCI-001073	5934	-30,80
24/03/2020	RSHOP-DAIRILENE -001073	5934	-23,00
24/03/2020	RSHOP-DROGARIA CA-001073	5934	-411,87
24/03/2020	RSHOP-HORTI FRUTA-001073	5934	-48,00
24/03/2020	RSHOP-MERCEARIA C-001073	5934	-91,80
24/03/2020	RSHOP-SUPERMERCAD-001073	5934	-70,95
24/03/2020	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-149,20
24/03/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	14.422,54

24/03/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>25.166,05</b>
25/03/2020	CH COMPENSADO 104 002730	5939	-1.250,00	
25/03/2020	TBI 0796.18786-2 C/C	4175	-1.309,00	
25/03/2020	TBI 0796.18786-2 C/C	4175	-31,21	
25/03/2020	DOC INT 592263		-1.250,00	
25/03/2020	INT PM JUNDIA 19268702	4175	-8,71	
25/03/2020	INT PM JUNDIA 19269102	4175	-30,00	
25/03/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	28.915,21	
25/03/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>50.202,34</b>
26/03/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	2.017,80	
26/03/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>52.220,14</b>
27/03/2020	RSHOP-THATY P ES -001073	5934	-37,90	
27/03/2020	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-202,62	
27/03/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	403,69	
27/03/2020	DOC 104.1350JESSICA DE L		1.250,00	
27/03/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>53.633,31</b>
27/03/2020	<b>(-) SALDO A LIBERAR</b>			<b>1.250,00</b>
27/03/2020	<b>SALDO FINAL DISPONIVEL</b>			<b>52.383,31</b>
30/03/2020	RSHOP-COOPERCICA -001073	5934	-207,87	
30/03/2020	RSHOP-PAG*BCAPITA-001073	5934	-31,95	
30/03/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	403,82	
30/03/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>53.797,31</b>
31/03/2020	TBI 1586.21048-4 C/C	4175	-1.537,98	
31/03/2020	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	0166	403,95	
31/03/2020	REND PAGO APLIC AUT APR		0,05	
31/03/2020	<b>SDO CTA/APL AUTOMATICAS</b>			<b>52.663,33</b>