



30
horas

Empresa Plus

Nome: COND RESIDENCIAL DAS CIDADES

Agência/Conta: 0019/ 22254-6

Data: 10/10/2023

Horário: 16:41:16h

Extrato de Conta Corrente

01/09/2023 a 30/09/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR		10,00
01/09	SISPAG FORNECEDORES	- 3.100,00	
01/09	SISPAG FORNECEDORES	- 338,18	
01/09	SISPAG FORNECEDORES	- 1.330,88	
01/09	SISPAG FORNECEDORES	- 10,92	
01/09	SISPAG FORNECEDORES	- 27,06	
01/09	SISPAG FORNECEDORES	- 4.050,00	
01/09	SISPAG FORNECEDORES	- 2.822,00	
01/09	SISPAG FORNECEDORES	- 345,50	
01/09	SISPAG FORNECEDORES	- 2.102,00	
01/09	SISPAG FORNECEDORES	- 2.304,00	
01/09	SISPAG FORNECEDORES	- 3.403,20	
01/09	SISPAG FORNECEDORES	- 70,00	
01/09	D SISPAG FORNECEDORES	- 587,50	
01/09	MOV TIT COB DISP 01/09S	593,69	
01/09	MOV TIT COB DISP 01/09S	2.058,72	
01/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20,53	
01/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		76.054,30
04/09	RSHOP-ANDERSON -001073	- 46,00	
04/09	RSHOP-PAG*Frangos-001073	- 80,00	
04/09	TAR COBRANCA MENSAL	- 221,00	
04/09	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	27,80	
04/09	MOV TIT COB DISP 04/09S	593,88	
04/09	MOV TIT COB DISP 04/09S	580,00	
04/09	DA CPFL PIR 10002304457	- 103,79	
04/09	DA CPFL PIR 10002304546	- 103,79	
04/09	DA CPFL PIR 10002304650	- 103,79	
04/09	DA CPFL PIR 10002305283	- 103,79	
04/09	DA CPFL PIR 10002305453	- 103,79	
04/09	TAR SAQUE PESSOAL 08/23	- 4,10	
04/09	TAR ADAPT 2 EXCED 08/23	- 9,60	
04/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		76.376,33
05/09	SISPAG GFIP	- 899,15	
05/09	RSHOP-ELETRIZEL -001073	- 134,00	
05/09	RSHOP-IRMAOS BOA -001073	- 268,27	
05/09	RSHOP-PAG*Deposit-001073	- 116,64	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	- 109,43	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	- 1.360,00	
05/09	D SISPAG FORNECEDORES	- 1.928,37	
05/09	MOV TIT COB DISP 05/09S	594,45	
05/09	MOV TIT COB DISP 05/09S	1.768,90	
05/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,01	
05/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		73.926,83
06/09	RSHOP-RALLY -001073	- 648,90	
06/09	SISPAG FORNECEDORES	- 110,00	
06/09	SISPAG FORNECEDORES	- 139,62	

06/09	D	SISPAG FORNECEDORES	- 34,10	
06/09	D	SISPAG FORNECEDORES	- 297,40	
06/09	D	SISPAG FORNECEDORES	- 592,39	
06/09	D	SISPAG FORNECEDORES	- 189,45	
06/09		MOV TIT COB DISP 06/09S	594,64	
06/09		DA COMGAS 10830529	- 10,92	
06/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,81	
06/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		72.500,50
08/09		RSHOP-PAG*GiseleR-001073	- 105,00	
08/09		SISPAG FORNECEDORES	- 100,00	
08/09		MOV TIT COB DISP 08/09S	1.174,83	
08/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		73.470,33
11/09		CXE SAQUE 000323.001073	- 1.080,00	
11/09		RSHOP-AUTO POSTO -001073	- 167,46	
11/09		RSHOP-CARREFOUR -001073	- 191,74	
11/09		RSHOP-DROGASIL344-001073	- 156,66	
11/09		RSHOP-DROGASIL344-001073	- 97,93	
11/09		RSHOP-LEROY MERLI-001073	- 107,80	
11/09		RSHOP-OBA HORTIFR-001073	- 56,98	
11/09		RSHOP-PDP RESTAUR-001073	- 33,85	
11/09		MOV TIT COB DISP 11/09S	581,05	
11/09		MOV TIT COB DISP 11/09S	592,93	
11/09		DA NET SERVICOS 7875539	- 273,02	
11/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,33	
11/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		72.480,20
12/09		SISPAG PJBANK PAGAMENTO	397,13	
12/09		MOV TIT COB DISP 12/09S	595,78	
12/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		73.473,11
13/09		RSHOP-PAO D ORO P-001073	- 41,69	
13/09		RSHOP-PDV*GTS DIS-001073	- 54,96	
13/09		PIX TRANSF DAGMAR 13/09	580,00	
13/09		MOV TIT COB DISP 13/09S	595,97	
13/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		74.552,43
14/09		SISPAG PJBANK PAGAMENTO	212,47	
14/09		MOV TIT COB DISP 14/09S	596,16	
14/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		75.361,06
15/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		75.361,06
18/09		RSHOP-KALUNGA JUN-001073	- 32,50	
18/09		RSHOP-PAPELARIA R-001073	- 216,55	
18/09		RSHOP-PDV*GTS DIS-001073	- 39,96	
18/09		SISPAG FORNECEDORES	- 674,30	
18/09		SISPAG FORNECEDORES	- 100,00	
18/09		MOV TIT COB DISP 18/09S	502,20	
18/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,86	
18/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		74.800,81
19/09		RSHOP-THATY P ES -001073	- 784,00	
19/09		SISPAG FORNECEDORES	- 714,00	
19/09		RSCSS-PAG*AllStre-001073	- 57,80	
19/09		MOV TIT COB DISP 19/09S	3.480,00	
19/09		MOV TIT COB DISP 19/09S	12.760,00	
19/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		89.485,01
20/09		SISPAG TRIB COD BARRAS	- 4.774,04	
20/09		RSHOP-JORGE FERRE-001073	- 210,00	
20/09		SISPAG FORNECEDORES	- 258,80	
20/09		SISPAG FORNECEDORES	- 286,41	
20/09		SISPAG FORNECEDORES	- 11.986,45	
20/09		MOV TIT COB DISP 20/09S	3.480,00	

20/09		MOV TIT COB DISP 20/09S	10.460,00	
20/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,75	
20/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		85.915,06
21/09		RSHOP-NELSON LUIZ-001073	- 97,00	
21/09		RSHOP-NELSON LUIZ-001073	- 396,00	
21/09		RSHOP-PAG*Deposit-001073	- 58,20	
21/09		MOV TIT COB DISP 21/09S	10.440,00	
21/09		MOV TIT COB DISP 21/09S	29.638,67	
21/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		125.442,53
22/09		SISPAG TRIB COD BARRAS	- 112,40	
22/09		SISPAG TRIB MUNICIPAL	- 153,59	
22/09		RSHOP-MP *RELOJOA-001073	- 330,00	
22/09		RSHOP-PAG*Varipar-001073	- 84,70	
22/09		SISPAG FORNECEDORES	- 1.795,00	
22/09		SISPAG FORNECEDORES	- 4.284,40	
22/09		SISPAG FORNECEDORES	- 660,00	
22/09		SISPAG FORNECEDORES	- 360,00	
22/09		MOV TIT COB DISP 22/09S	1.171,79	
22/09		MOV TIT COB DISP 22/09S	591,79	
22/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS	9,33	
22/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		119.435,35
25/09		MOV TIT COB DISP 25/09S	598,86	
25/09		MOV TIT COB DISP 25/09S	591,98	
25/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		120.626,19
26/09		RSHOP-COVABRA -001073	- 533,51	
26/09		RSHOP-DROGASIL344-001073	- 18,74	
26/09		RSHOP-PAG*AllStre-001073	- 40,00	
26/09		SISPAG FORNECEDORES	- 1.786,22	
26/09		SISPAG FORNECEDORES	- 2.130,36	
26/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,25	
26/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		116.122,61
27/09		SISPAG TRIB MUNICIPAL	- 118,75	
27/09	D	SISPAG FORNECEDORES	- 381,40	
27/09		MOV TIT COB DISP 27/09S	592,74	
27/09		MOV TIT COB DISP 27/09S	1.185,48	
27/09		DA CPFL PIR 10025583794	- 433,55	
27/09		DA CPFL PIR 10028313992	- 639,87	
27/09		DA CPFL PIR 10028341960	- 1.520,80	
27/09		DA CPFL PIR 10028378229	- 561,82	
27/09		DA CPFL PIR 10028396022	- 618,18	
27/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,55	
27/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		113.629,01
28/09	D	SISPAG FORNECEDORES	- 2.652,00	
28/09		MOV TIT COB DISP 28/09S	592,93	
28/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,17	
28/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		111.572,11
29/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		111.572,11
30/09		S A L D O		10,00