



30
horas

Empresa Plus

Nome: COND RESIDENCIAL DAS CIDADES

Agência/Conta: 0019/ 22254-6

Data: 17/11/2020

Horário: 16:45:09h

Extrato de Conta Corrente

01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR		10,00
01/10	RSHOP-MOTOR SERRA-001073	- 60,00	
01/10	RSHOP-MP *MATHIDI-001073	- 43,00	
01/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
01/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		72.633,85
02/10	CXE SAQUE 000620.001073	- 750,00	
02/10	CXE SAQUE 000638.001073	- 750,00	
02/10	CXE SAQUE 000646.001073	- 500,00	
02/10	RSHOP-HAVAN LOJAS-001073	- 139,96	
02/10	TBI 0796.16727-8 C/C	- 1.864,00	
02/10	TBI 0796.18786-2 C/C	- 7.820,00	
02/10	TBI 1586.21048-4 C/C	- 2.650,00	
02/10	TBI 1586.34217-0 C/C	- 1.778,00	
02/10	TBI 1586.41040-7 C/C	- 1.666,00	
02/10	TBI 8032.47597-5 C/C	- 4.228,00	
02/10	D DOC INT 115707	- 1.272,00	
02/10	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	46.497,13	
02/10	TAR CONTA CERTA 09/20	- 120,00	
02/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		95.593,02
05/10	INT PAG TIT 109000795825	- 181,61	
05/10	INT PAG TIT 109000797052	- 1.197,68	
05/10	INT PAG TIT 157000003803	- 211,29	
05/10	CXE SAQUE 000679.001073	- 1.500,00	
05/10	RSHOP-FLORES DA S-001073	- 1.937,00	
05/10	RSHOP-PADARIA PAO-001073	- 101,45	
05/10	RSHOP-PAG*Estacao-001073	- 21,00	
05/10	RSHOP-REST ARMAZE-001073	- 66,65	
05/10	RSHOP-SUPERMERCAD-001073	- 185,72	
05/10	D DOC INT 372714	- 25,00	
05/10	D DOC INT 667323	- 306,00	
05/10	D DOC INT 773368	- 2.166,00	
05/10	INT FGTS-GRF 67170423000	- 1.017,88	
05/10	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	1.285,79	
05/10	DA CPFL PIR 10002304457	- 59,28	
05/10	DA CPFL PIR 10002304546	- 59,28	
05/10	DA CPFL PIR 10002304650	- 59,28	
05/10	DA CPFL PIR 10002305283	- 59,28	
05/10	DA CPFL PIR 10002305453	- 59,28	
05/10	DA CPFL PIR 10025583794	- 294,15	
05/10	DA CPFL PIR 10028313992	- 521,57	
05/10	DA CPFL PIR 10028341960	- 926,74	
05/10	DA CPFL PIR 10028378229	- 331,87	
05/10	DA CPFL PIR 10028396022	- 420,20	
05/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,75	
05/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		85.172,35
06/10	CXE SAQUE 001180.001073	- 750,00	

06/10		CXE SAQUE 001198.001073	- 250,00	
06/10		CXE SAQUE 001206.001073	- 200,00	
06/10		CXE SAQUE 001214.001073	- 600,00	
06/10		RSHOP-PAG*NovasId-001073	- 500,00	
06/10		INT PAG TIT BANCO 237	- 800,00	
06/10		INT PAG TIT BANCO 237	- 888,00	
06/10	D	DOC INT 494362	- 3.995,93	
06/10		INT FGTS-GRRF 0035674717	- 1.690,72	
06/10		SISPAG PJBANK PAGAMENTO	809,98	
06/10		DA COMGAS 10830529	- 9,12	
06/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,21	
06/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		76.299,77
07/10		RSHOP-AGROPESCA Q-001073	- 170,00	
07/10		RSHOP-AMANDA MORA-001073	- 52,50	
07/10		RSHOP-FLORA MARIA-001073	- 364,00	
07/10		RSHOP-FLORA MARIA-001073	- 15,00	
07/10		RSHOP-MERCEARIA C-001073	- 111,70	
07/10		RSHOP-MOTOR SERRA-001073	- 326,90	
07/10		RSHOP-PAG*BoloFei-001073	- 29,00	
07/10		SISPAG PJBANK PAGAMENTO	1.018,88	
07/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		76.249,55
08/10		RSHOP-AGROPESCA Q-001073	- 255,00	
08/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		75.994,55
09/10		RSHOP-ALO PIZZA -001073	- 102,00	
09/10		TBI 1586.19479-5 C/C	- 160,00	
09/10		SISPAG PJBANK PAGAMENTO	2.021,82	
09/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		77.754,37
13/10		INT PAG TIT 109000196545	- 128,00	
13/10		RSHOP-AGROPESCA Q-001073	- 346,00	
13/10		RSHOP-ASSAI ATACA-001073	- 345,43	
13/10		RSHOP-CARREFOUR J-001073	- 15,99	
13/10		RSHOP-FLORA MARIA-001073	- 200,00	
13/10		RSHOP-GIGA JUNDIA-001073	- 60,31	
13/10		RSHOP-POSTO INTER-001073	- 170,00	
13/10		RSHOP-RAIA 389 -001073	- 56,70	
13/10		RSHOP-THATY P ES -001073	- 95,65	
13/10		INT PAG TIT BANCO 001	- 294,40	
13/10		INT PAG TIT BANCO 104	- 70,00	
13/10		TBI 0796.18786-2 C/C	- 232,58	
13/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
13/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		75.739,35
14/10		CXE SAQUE 000422.001073	- 400,00	
14/10		RSHOP-COTTON ON -001073	- 114,85	
14/10		RSHOP-ELETRIZEL -001073	- 140,50	
14/10		RSHOP-FLORES DA S-001073	- 385,00	
14/10		RSHOP-PAG*Deposit-001073	- 221,69	
14/10		RSHOP-PAG*Estacao-001073	- 21,00	
14/10		INT PAG TIT BANCO 748	- 781,15	
14/10		SISPAG PJBANK PAGAMENTO	1.217,70	
14/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
14/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		74.892,88
15/10		INT PAG TIT 157000300308	- 422,58	
15/10		INT PAG TIT BANCO 104	- 70,00	
15/10		INT PAG TIT BANCO 104	- 70,00	
15/10		TBI 0796.16727-8 C/C	- 666,00	
15/10		TBI 0796.18786-2 C/C	- 1.627,50	
15/10		TBI 1586.34217-0 C/C	- 574,00	

15/10		TBI 1586.41040-7 C/C	- 574,00	
15/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
15/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		70.888,89
16/10		RSHOP-NEUSA C A B-001073	- 47,55	
16/10		RSHOP-PAG*Deposit-001073	- 114,90	
16/10	C	CXE 999477 DEP CHQ	398,34	
16/10		SISPAG PJBANK PAGAMENTO	439,34	
16/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		71.564,12
16/10		(-) SALDO A LIBERAR		398,34
16/10		SALDO FINAL DISPONIVEL		71.165,78
19/10		RSHOP-LANCHONETE -001073	- 10,00	
19/10		RSHOP-MP *ANDERSO-001073	- 50,00	
19/10		INT PAG TIT BANCO 001	- 199,98	
19/10		INT PAG TIT BANCO 104	- 70,00	
19/10		INT DARF671704230561	- 11,47	
19/10		INT DARF671704230561	- 24,08	
19/10		INT DARF671704238301	- 127,23	
19/10		INT GPS67170423000120	- 5.059,55	
19/10		SISPAG PJBANK PAGAMENTO	330,72	
19/10		DA VIVO FIXO 9585636605	- 62,62	
19/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,23	
19/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		66.280,14
19/10		(-) SALDO A LIBERAR		398,34
19/10		SALDO FINAL DISPONIVEL		65.881,80
20/10		RSHOP-AGROPECUARI-001073	- 364,20	
20/10		RSHOP-DISK PIZZA -001073	- 45,00	
20/10		RSHOP-ELETRIZEL C-001073	- 120,00	
20/10		RSHOP-FEIRA DA BO-001073	- 591,00	
20/10		RSHOP-PAG*Deposit-001073	- 95,00	
20/10		RSHOP-SUPERMERCAD-001073	- 70,49	
20/10		RSHOP-TELHA NORTE-001073	- 117,40	
20/10		TBI 1586.21048-4 C/C	- 1.058,37	
20/10		DA DAE-JUND 00000020925	- 8.978,97	
20/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,23	
20/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		54.839,94
21/10		RSHOP-CIDADE DO V-001073	- 157,92	
21/10		SISPAG PJBANK PAGAMENTO	901,26	
21/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		55.583,28
22/10		RSHOP-FAVARO MAT -001073	- 366,90	
22/10		TBI 0796.18786-2 C/C	- 1.627,50	
22/10		SISPAG PJBANK PAGAMENTO	4.386,10	
22/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		57.974,98
23/10	D	CH COMPENSADO 237 002798	- 750,00	
23/10		INT PAG TIT BANCO 033	- 151,80	
23/10		SISPAG PJBANK PAGAMENTO	9.497,26	
23/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS		66.570,44
26/10		SISPAG TRIB MUNICIPAL	- 17,42	
26/10		SISPAG TRIB MUNICIPAL	- 50,76	
26/10		SISPAG TRIB MUNICIPAL	- 13,27	
26/10		SISPAG TRIB MUNICIPAL	- 75,00	
26/10		SISPAG TRIB MUNICIPAL	- 37,50	
26/10		SISPAG TRIB MUNICIPAL	- 37,50	
26/10		SISPAG TRIB MUNICIPAL	- 9,00	
26/10		RSHOP-ALO PIZZA -001073	- 46,50	
26/10		RSHOP-MAMUTE BAR -001073	- 133,10	
26/10		RSHOP-PAG*escultu-001073	- 360,00	
26/10		RSHOP-PAG*verdebr-001073	- 52,00	

26/10	RSHOP-PAG*Cacique-001073	- 8,00	
26/10	RSHOP-PAG*CafeCom-001073	- 34,50	
26/10	RSHOP-PENIEL PRES-001073	- 35,00	
26/10	RSHOP-SUPERMERCAD-001073	- 81,16	
26/10	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	8.702,69	
26/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		74.282,42
27/10	RSHOP-COVABRA -001073	- 920,39	
27/10	RSHOP-LANCHONETE -001073	- 10,00	
27/10	RSHOP-TELHA NORTE-001073	- 470,10	
27/10	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	24.403,80	
27/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		97.285,73
28/10	RSHOP-KALUNGA JUN-001073	- 356,38	
28/10	RSHOP-PAG*Estacao-001073	- 37,00	
28/10	RSHOP-PAG*JAArtig-001073	- 230,00	
28/10	RSHOP-PAG*NovasId-001073	- 80,00	
28/10	RSHOP-PORTAO MOVE-001073	- 100,00	
28/10	RSHOP-TELHA NORTE-001073	- 115,80	
28/10	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	2.424,96	
28/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		98.791,51
29/10	CXE SAQUE 000547.001073	- 1.500,00	
29/10	CXE SAQUE 000554.001073	- 150,00	
29/10	RSHOP-PAG*Varipar-001073	- 50,00	
29/10	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	7.863,09	
29/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		104.954,60
30/10	RSHOP-CIRANDA CUL-001073	- 60,00	
30/10	RSHOP-COTTON ON -001073	- 104,85	
30/10	RSHOP-PETRA CAFE -001073	- 75,20	
30/10	RSHOP-SAPECA BRIN-001073	- 309,50	
30/10	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	808,84	
30/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		105.213,89