



30  
horas

Empresa Plus

**Nome:** COND RESIDENCIAL DAS CIDADES

**Agência/Conta:** 0019/ 22254-6

**Data:** 01/08/2024

**Horário:** 08:04:32h

**Extrato de Conta Corrente**

01/07/2024 a 31/07/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06	SALDO ANTERIOR		1,00
01/07	SISPAG PAG TIT BANCO 23	- 457,98	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	- 3.317,00	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	- 3.142,00	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	- 2.836,00	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	- 2.216,00	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	- 230,00	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	- 3.376,00	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	- 2.664,00	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	- 4.332,00	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	- 1.162,41	
01/07	MOV TIT COB DISP 01/07S	1.757,32	
01/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	
01/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		25.839,45
02/07	SISPAG PAG TIT BANCO 23	- 2.685,52	
02/07	SISPAG FORNECEDORES	- 815,00	
02/07	TAR COBRANCA MENSAL	- 324,90	
02/07	MOV TIT COB DISP 02/07S	1.750,47	
02/07	MOV TIT COB DISP 02/07S	2.693,52	
02/07	TAR SAQUE PESSOAL 06/24	- 4,10	
02/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		26.453,92
03/07	SISPAG PAG TIT BANCO 19	- 163,60	
03/07	MOV TIT COB DISP 03/07S	583,68	
03/07	DA CPFL PIR 10002304457	- 71,24	
03/07	DA CPFL PIR 10002304546	- 71,24	
03/07	DA CPFL PIR 10002304650	- 71,24	
03/07	DA CPFL PIR 10002305283	- 71,24	
03/07	DA CPFL PIR 10002305453	- 71,24	
03/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		26.517,80
04/07	MOV TIT COB DISP 04/07S	1.187,57	
04/07	MOV TIT COB DISP 04/07S	583,87	
04/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		28.289,24
05/07	SISPAG PAG TIT BANCO 03	- 236,40	
05/07	SISPAG PAG TIT BANCO 03	- 71,42	
05/07	SISPAG PAG TIT BANCO 74	- 213,75	
05/07	SISPAG PAG TIT 00930860	- 485,21	
05/07	SISPAG PAG TIT 06999697	- 1.330,88	
05/07	SISPAG PAG TIT 06999697	- 563,63	
05/07	SISPAG PAG TIT 24677686	- 110,00	
05/07	SISPAG PAG TIT 31801163	- 14,53	
05/07	SISPAG PAG TIT 31801163	- 11,39	
05/07	SISPAG PAG TIT 70128081	- 143,62	
05/07	SISPAG FORNECEDORES	- 116,79	
05/07	MOV TIT COB DISP 05/07S	584,06	
05/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
05/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		25.575,76

08/07	MOV TIT COB DISP 08/07S	584,25	
08/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		26.160,01
10/07	SISPAG PAG TIT 64600706	- 310,80	
10/07	MOV TIT COB DISP 09/07S	2.101,06	
10/07	DA NET SERVICOS 7875539	- 285,86	
10/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		27.664,41
11/07	MOV TIT COB DISP 11/07S	583,11	
11/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		28.247,52
12/07	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	397,13	
12/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		28.644,65
15/07	SISPAG TRIB MUNICIPAL	- 123,30	
15/07	SISPAG FORNECEDORES	- 207,36	
15/07	SISPAG FORNECEDORES	- 300,00	
15/07	SISPAG FORNECEDORES	- 500,00	
15/07	MOV TIT COB DISP 15/07S	570,00	
15/07	MOV TIT COB DISP 15/07S	5.023,42	
15/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		33.107,41
16/07	MOV TIT COB DISP 16/07S	3.420,00	
16/07	MOV TIT COB DISP 16/07S	10.376,63	
16/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		46.904,04
17/07	MOV TIT COB DISP 17/07S	1.710,00	
17/07	MOV TIT COB DISP 17/07S	2.850,00	
17/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		51.464,04
18/07	MOV TIT COB DISP 18/07S	1.140,00	
18/07	MOV TIT COB DISP 18/07S	3.420,00	
18/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		56.024,04
19/07	MOV TIT COB DISP 19/07S	1.140,00	
19/07	PIX TRANSF DAGMAR 19/07	570,00	
19/07	MOV TIT COB DISP 19/07S	3.514,76	
19/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		61.248,80
22/07	SISPAG PAG TIT BANCO 74	- 815,00	
22/07	SISPAG PAG TIT 00930860	- 320,00	
22/07	SISPAG TRIB COD BARRAS	- 5.981,06	
22/07	SISPAG FORNECEDORES	- 12.814,99	
22/07	SISPAG FORNECEDORES	- 1.187,28	
22/07	SISPAG FORNECEDORES	- 746,00	
22/07	SISPAG FORNECEDORES	- 950,00	
22/07	MOV TIT COB DISP 22/07S	1.710,00	
22/07	MOV TIT COB DISP 22/07S	9.140,00	
22/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,52	
22/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		49.285,99
23/07	SAQUE DIN CARTAO AG 0001	- 3.908,00	
23/07	SISPAG PAG TIT BANCO 00	- 141,70	
23/07	SISPAG TRIB MUNICIPAL	- 722,63	
23/07	SAQUE DIN ATM CART001073	- 380,00	
23/07	RSHOP-IRMAOS BOA -001073	- 176,64	
23/07	RSHOP-MARINA CEST-001073	- 81,00	
23/07	RSHOP-MP PEDROSB-001073	- 18,00	
23/07	SISPAG FORNECEDORES	- 9.005,00	
23/07	SISPAG FORNECEDORES	- 1.300,00	
23/07	MOV TIT COB DISP 23/07S	6.840,00	
23/07	MOV TIT COB DISP 23/07S	26.826,91	
23/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		67.219,93
24/07	SISPAG FORNECEDORES	- 136,66	
24/07	MOV TIT COB DISP 24/07S	581,97	
24/07	MOV TIT COB DISP 24/07S	581,97	
24/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		68.247,21

25/07	MOV TIT COB DISP 25/07S	589,12	
25/07	MOV TIT COB DISP 25/07S	570,00	
25/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		69.406,33
26/07	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	27,18	
26/07	MOV TIT COB DISP 26/07S	582,35	
26/07	MOV TIT COB DISP 26/07S	3.956,10	
26/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		73.971,96
29/07	RSHOP-LATICINIO V-001073	- 301,88	
29/07	SISPAG FORNECEDORES	- 258,04	
29/07	SISPAG FORNECEDORES	- 135,00	
29/07	SISPAG FORNECEDORES	- 1.162,41	
29/07	RSCSS-PAG BellaSm-001073	- 8,98	
29/07	MOV TIT COB DISP 29/07S	317,75	
29/07	DA CPFL PIR 10025583794	- 372,77	
29/07	DA CPFL PIR 10028313992	- 1.157,02	
29/07	DA CPFL PIR 10028341960	- 1.563,50	
29/07	DA CPFL PIR 10028378229	- 460,18	
29/07	DA CPFL PIR 10028396022	- 646,78	
29/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,91	
29/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		68.224,06
30/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		68.224,06
31/07	RSHOP-AUTO POSTO -001073	- 223,59	
31/07	RSHOP-CARREFOUR J-001073	- 304,70	
31/07	RSHOP-COVABRA -001073	- 104,88	
31/07	RSHOP-Deposito -001073	- 110,60	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	- 1.795,00	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	- 162,60	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	- 680,00	
31/07	MOV TIT COB DISP 31/07S	583,30	
31/07	REND PAGO APLIC AUT APR	0,48	
31/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		65.426,47
<b>31/07</b>	<b>S A L D O</b>		<b>1,00</b>