



30
horas

Empresa Plus

Nome: COND RESIDENCIAL DAS CIDADES

Agência/Conta: 0019/ 22254-6

Data: 01/02/2024

Horário: 08:36:16h

Extrato de Conta Corrente

01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12	SALDO ANTERIOR		10,00
02/01	SISPAG PAG TIT 00930860	- 1.330,88	
02/01	SISPAG PAG TIT 64600706	- 286,41	
02/01	RSHOP-AUTO POSTO -001073	- 231,02	
02/01	RSHOP-COVABRA -001073	- 270,81	
02/01	RSHOP-COVABRA -001073	- 611,69	
02/01	RSHOP-COVABRA -001073	- 55,65	
02/01	RSHOP-COVABRA -001073	- 154,40	
02/01	RSHOP-ELOY FESTAS-001073	- 20,75	
02/01	RSHOP-FRANCISCO F-001073	- 90,00	
02/01	RSHOP-MERCADO ANC-001073	- 26,09	
02/01	RSHOP-MERCADO ANC-001073	- 67,00	
02/01	RSHOP-NOSTRA NONN-001073	- 265,00	
02/01	RSHOP-OPA HORTIFR-001073	- 358,18	
02/01	RSHOP-PAG*CarlaCr-001073	- 318,00	
02/01	RSHOP-PAG*Porfala-001073	- 360,00	
02/01	RSHOP-PAO D ORO P-001073	- 143,21	
02/01	RSHOP-PDV*GTS DIS-001073	- 169,84	
02/01	RSHOP-PERALTA 01 -001073	- 28,78	
02/01	RSHOP-RICOY GOURM-001073	- 233,06	
02/01	RSHOP-RICOY GOURM-001073	- 41,80	
02/01	RSHOP-YPE FLORES -001073	- 110,00	
02/01	RSHOP-YPE FLORES -001073	- 24,00	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	- 3.100,00	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	- 2.888,00	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	- 2.724,00	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	- 255,00	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	- 2.566,00	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	- 868,00	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	- 1.120,00	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	- 1.748,00	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	- 5.730,30	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	- 600,00	
02/01	DEV PIX MERCADO PAG30/12	98,80	
02/01	TAR COBRANCA MENSAL	- 273,70	
02/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22,98	
02/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		76.659,77
03/01	RSHOP-ELETRIZEL -001073	- 55,90	
03/01	RSHOP-ELETRIZEL -001073	- 314,00	
03/01	RSHOP-PAG*Deposit-001073	- 79,65	
03/01	MOV TIT COB DISP 03/01S	2.928,14	
03/01	DA CPFL PIR 10025583794	- 423,50	
03/01	DA CPFL PIR 10028313992	- 838,76	
03/01	DA CPFL PIR 10028341960	- 1.531,33	
03/01	DA CPFL PIR 10028378229	- 531,51	
03/01	DA CPFL PIR 10028396022	- 604,02	

03/01	BO TAR/COB/MENSAL	- 5,10	
03/01	TAR ADAPT 2 EXCED 12/23	- 29,12	
03/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,28	
03/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		75.176,30
04/01	SISPAG PAG TIT BANCO 23	- 2.004,43	
04/01	RSHOP-PAG*Deposit-001073	- 986,39	
04/01	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	27,18	
04/01	PIX TRANSF ANGELA 04/01	884,08	
04/01	DA COMGAS 10830529	- 11,20	
04/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,88	
04/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		73.087,42
05/01	SISPAG GFIP	- 1.696,02	
05/01	SISPAG PAG TIT BANCO 03	- 592,36	
05/01	SISPAG PAG TIT 30801163	- 14,33	
05/01	SISPAG PAG TIT 30801163	- 14,33	
05/01	SISPAG TRIB MUNICIPAL	- 118,75	
05/01	SISPAG FORNECEDORES	- 2.130,36	
05/01	MOV TIT COB DISP 05/01S	599,79	
05/01	DA CPFL PIR 10002304457	- 71,20	
05/01	DA CPFL PIR 10002304546	- 71,20	
05/01	DA CPFL PIR 10002304650	- 71,20	
05/01	DA CPFL PIR 10002305283	- 71,20	
05/01	DA CPFL PIR 10002305453	- 71,20	
05/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,03	
05/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		68.769,09
08/01	SISPAG PAG TIT 64600706	- 305,50	
08/01	RSHOP-PAG*Santosc-001073	- 123,90	
08/01	SISPAG FORNECEDORES	- 1.650,00	
08/01	SISPAG FORNECEDORES	- 230,00	
08/01	MOV TIT COB DISP 08/01S	1.215,41	
08/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,02	
08/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		67.676,12
09/01	SISPAG PAG TIT BANCO 23	- 449,91	
09/01	RSHOP-COVABRA -001073	- 259,85	
09/01	SISPAG FORNECEDORES	- 360,00	
09/01	MOV TIT COB DISP 09/01S	595,21	
09/01	MOV TIT COB DISP 09/01S	2.382,03	
09/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		69.583,60
10/01	SISPAG PAG TIT BANCO 03	- 71,42	
10/01	SISPAG PAG TIT BANCO 03	- 236,40	
10/01	SISPAG PAG TIT 24677686	- 110,00	
10/01	SISPAG PAG TIT 70128081	- 143,62	
10/01	SISPAG FORNECEDORES	- 259,67	
10/01	MOV TIT COB DISP 10/01S	614,46	
10/01	DA NET SERVICOS 7875539	- 296,69	
10/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,50	
10/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		69.080,76
11/01	CXE SAQUE 000265.001073	- 1.500,00	
11/01	CXE SAQUE 000273.001073	- 1.500,00	
11/01	CXE SAQUE 000414.001073	- 350,00	
11/01	CXE SAQUE 000422.001073	- 660,00	
11/01	CXE SAQUE 000430.001073	- 700,00	
11/01	RSHOP-ANDERSON -001073	- 145,00	
11/01	RSHOP-ELETRIZEL -001073	- 140,00	
11/01	RSHOP-EMPORIO E H-001073	- 24,96	
11/01	RSHOP-FACILYPET -001073	- 193,10	
11/01	RSHOP-NOSSO PARK -001073	- 3,00	

11/01	RSHOP-PAG*BIDUCEL-001073	- 100,00	
11/01	RSHOP-PAG*MariaJo-001073	- 15,75	
11/01	RSHOP-PAG*MariaJo-001073	- 83,00	
11/01	RSHOP-PAG*WilsonD-001073	- 99,90	
11/01	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	397,13	
11/01	MOV TIT COB DISP 11/01S	595,59	
11/01	CEI DEP IMED 551341273	3.021,00	
11/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,55	
11/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		67.581,32
12/01	RSHOP-CARREFOUR P-001073	- 143,13	
12/01	SISPAG PJBANK PAGAMENTO	208,12	
12/01	MOV TIT COB DISP 12/01S	614,84	
12/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		68.261,15
15/01	RSHOP-GIULLIA S F-001073	- 200,00	
15/01	RSHOP-MINIMERCADO-001073	- 42,60	
15/01	RSHOP-PAG*CafeCom-001073	- 34,00	
15/01	RSHOP-PAPELARIA R-001073	- 3,96	
15/01	SISPAG FORNECEDORES	- 1.116,30	
15/01	SISPAG FORNECEDORES	- 69,00	
15/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,51	
15/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		66.796,80
16/01	RSHOP-PAG*CafeCom-001073	- 46,00	
16/01	MOV TIT COB DISP 16/01S	396,09	
16/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		67.146,89
17/01	SISPAG PAG TIT BANCO 74	- 1.278,21	
17/01	SISPAG TRIB COD BARRAS	- 6.060,64	
17/01	SISPAG FORNECEDORES	- 748,00	
17/01	MOV TIT COB DISP 17/01S	1.781,87	
17/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,03	
17/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		60.845,94
18/01	RSHOP-CLAMIMA -001073	- 44,80	
18/01	RSHOP-MALTONI COM-001073	- 9,40	
18/01	RSHOP-PAG*Deposit-001073	- 51,84	
18/01	SISPAG FORNECEDORES	- 12.559,61	
18/01	MOV TIT COB DISP 18/01S	4.060,00	
18/01	MOV TIT COB DISP 18/01S	9.893,84	
18/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		62.134,13
19/01	RSHOP-THATY P ES -001073	- 97,45	
19/01	MOV TIT COB DISP 19/01S	3.480,00	
19/01	MOV TIT COB DISP 19/01S	5.820,00	
19/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		71.336,68
22/01	SISPAG TRIB MUNICIPAL	- 185,13	
22/01	RSHOP-AUTO POSTO -001073	- 239,98	
22/01	RSHOP-AUTO POSTO -001073	- 163,48	
22/01	RSHOP-MM ARTESANA-001073	- 28,00	
22/01	RSHOP-PAG*Deposit-001073	- 6,50	
22/01	RSHOP-PDV*COOPERC-001073	- 62,31	
22/01	RSHOP-RICOY GOURM-001073	- 135,12	
22/01	SISPAG FORNECEDORES	- 232,00	
22/01	SISPAG FORNECEDORES	- 85,00	
22/01	MOV TIT COB DISP 22/01S	1.740,00	
22/01	MOV TIT COB DISP 22/01S	13.357,30	
22/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		85.296,46
23/01	SISPAG TRIB COD BARRAS	- 212,00	
23/01	SISPAG TRIB MUNICIPAL	- 13,59	
23/01	RSHOP-CONSTRUMAIS-001073	- 57,91	
23/01	SISPAG FORNECEDORES	- 1.795,00	

23/01	SISPAG FORNECEDORES	- 115,00	
23/01	SISPAG FORNECEDORES	- 1.546,20	
23/01	MOV TIT COB DISP 23/01S	11.020,00	
23/01	MOV TIT COB DISP 23/01S	27.239,99	
23/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		119.816,75
24/01	RSHOP-PAG*Deposit-001073	- 891,40	
24/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,72	
24/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		118.926,07
25/01	SISPAG PAG TIT BANCO 23	- 363,25	
25/01	CXE SAQUE 000018.001073	- 1.500,00	
25/01	CXE SAQUE 000026.001073	- 1.500,00	
25/01	CXE SAQUE 000034.001073	- 1.100,00	
25/01	RSHOP-A CASA DO S-001073	- 184,50	
25/01	RSHOP-NOSSO PARK -001073	- 3,00	
25/01	SISPAG FORNECEDORES	- 300,74	
25/01	MOV TIT COB DISP 25/01S	601,31	
25/01	MOV TIT COB DISP 25/01S	1.184,72	
25/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,69	
25/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		115.763,30
26/01	SISPAG FORNECEDORES	- 6.713,40	
26/01	SISPAG FORNECEDORES	- 33,00	
26/01	SISPAG FORNECEDORES	- 480,00	
26/01	SISPAG FORNECEDORES	- 1.120,00	
26/01	DA CPFL PIR 10025583794	- 392,38	
26/01	DA CPFL PIR 10028313992	- 910,09	
26/01	DA CPFL PIR 10028341960	- 1.493,97	
26/01	DA CPFL PIR 10028378229	- 527,49	
26/01	DA CPFL PIR 10028396022	- 574,60	
26/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10,79	
26/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		103.529,16
29/01	CXE SAQUE 000026.001073	- 950,00	
29/01	RSHOP-BIG ARTS -001073	- 100,00	
29/01	RSHOP-PAG*verdebr-001073	- 64,00	
29/01	RSHOP-PAG*Itamara-001073	- 51,00	
29/01	RSHOP-VALDETE GAB-001073	- 40,00	
29/01	RSHOP-VIELA DANCA-001073	- 25,00	
29/01	SISPAG FORNECEDORES	- 59,80	
29/01	SISPAG FORNECEDORES	- 100,00	
29/01	MOV TIT COB DISP 29/01S	737,51	
29/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,59	
29/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		102.877,46
30/01	SISPAG PAG TIT BANCO 19	- 164,60	
30/01	RSHOP-PAG*Deposit-001073	- 62,00	
30/01	SISPAG FORNECEDORES	- 100,00	
30/01	SISPAG FORNECEDORES	- 32,85	
30/01	SISPAG FORNECEDORES	- 230,00	
30/01	SISPAG FORNECEDORES	- 160,00	
30/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,71	
30/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		102.128,72
31/01	CXE SAQUE 000356.001073	- 1.500,00	
31/01	CXE SAQUE 000364.001073	- 1.500,00	
31/01	CXE SAQUE 000372.001073	- 1.500,00	
31/01	RSHOP-ALEGRA FEST-001073	- 102,00	
31/01	RSHOP-DOCELINO VO-001073	- 414,16	
31/01	SISPAG FORNECEDORES	- 250,00	
31/01	MOV TIT COB DISP 31/01S	736,47	
31/01	REND PAGO APLIC AUT APR	4,35	

31/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	97.603,38
31/01	S A L D O	10,00