



Empresa Plus

Nome: COND RESIDENCIAL DAS CIDADES

Agência/Conta: 0019/ 22254-6

Data: 01/04/2021

Horário: 08:38:07h

Extrato de Conta Corrente

01/03/2021 a 31/03/2021

| Data | Lançamento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|
| 26/02 | SALDO ANTERIOR | | 10,00 |
| 01/03 | SISPAG TRANSF CC ITAU | - 2.650,00 | |
| 01/03 | SISPAG TRANSF CC ITAU | - 1.932,00 | |
| 01/03 | SISPAG TRANSF CC ITAU | - 1.800,00 | |
| 01/03 | SISPAG TRANSF CC ITAU | - 1.654,00 | |
| 01/03 | CXE SAQUE 000471.001073 | - 500,00 | |
| 01/03 | CXE SAQUE 000489.001073 | - 160,00 | |
| 01/03 | RSHOP-BABY CALCAD-001073 | - 147,23 | |
| 01/03 | RSHOP-CASA BAUDUC-001073 | - 77,10 | |
| 01/03 | RSHOP-LOJA 28 -001073 | - 217,80 | |
| 01/03 | RSHOP-MP *MATHIDI-001073 | - 94,00 | |
| 01/03 | RSHOP-PAG*Varipar-001073 | - 34,90 | |
| 01/03 | D SISPAG DOC OUTRA TITUL | - 2.042,00 | |
| 01/03 | D SISPAG DOC OUTRA TITUL | - 2.042,00 | |
| 01/03 | D SISPAG DOC OUTRA TITUL | - 3.224,00 | |
| 01/03 | SISPAG PJBANK PAGAMENTO | 2.155,75 | |
| 01/03 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | 17.915,71 |
| 02/03 | SISPAG TRANSF CC ITAU | - 120,00 | |
| 02/03 | CXE SAQUE 000737.001073 | - 1.500,00 | |
| 02/03 | CXE SAQUE 000745.001073 | - 500,00 | |
| 02/03 | RSHOP-ANTONIA VAL-001073 | - 145,70 | |
| 02/03 | RSHOP-PAG*Deposit-001073 | - 85,70 | |
| 02/03 | SISPAG PJBANK PAGAMENTO | 7.575,47 | |
| 02/03 | TAR CONTA CERTA 02/21 | - 128,25 | |
| 02/03 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | 23.011,53 |
| 03/03 | RSHOP-CENTERLAR C-001073 | - 620,19 | |
| 03/03 | RSHOP-FARMAVIDA V-001073 | - 136,37 | |
| 03/03 | RSHOP-PAG*Deposit-001073 | - 391,60 | |
| 03/03 | RSHOP-WF JUNDIAI -001073 | - 160,71 | |
| 03/03 | SISPAG PJBANK PAGAMENTO | 3.167,02 | |
| 03/03 | BO EST ENCARGOS AD | 194,05 | |
| 03/03 | DA CPFL PIR 10002304457 | - 65,90 | |
| 03/03 | DA CPFL PIR 10002304546 | - 65,90 | |
| 03/03 | DA CPFL PIR 10002304650 | - 65,90 | |
| 03/03 | DA CPFL PIR 10002305283 | - 65,90 | |
| 03/03 | DA CPFL PIR 10002305453 | - 65,90 | |
| 03/03 | DA CPFL PIR 10025583794 | - 301,43 | |
| 03/03 | DA CPFL PIR 10028313992 | - 666,45 | |
| 03/03 | DA CPFL PIR 10028341960 | - 941,61 | |
| 03/03 | DA CPFL PIR 10028378229 | - 451,61 | |
| 03/03 | DA CPFL PIR 10028396022 | - 430,27 | |
| 03/03 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | 21.942,86 |
| 04/03 | SISPAG BOLETO BANCO 341 | - 331,88 | |
| 04/03 | RSHOP-CENTERLAR C-001073 | - 159,90 | |
| 04/03 | RSHOP-DROGASIL 12-001073 | - 108,20 | |
| 04/03 | RSHOP-MALTONI -001073 | - 17,70 | |

| | | | | |
|-------|---|--------------------------|-------------|------------|
| 04/03 | | SISPAG PJBANK PAGAMENTO | 1.299,15 | |
| 04/03 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | 22.624,33 |
| 05/03 | | SISPAG BOLETO BANCO 341 | - 1.430,63 | |
| 05/03 | | SISPAG BOLETO BANCO 341 | - 6,00 | |
| 05/03 | | RSHOP-AGROPLANTAS-001073 | - 190,60 | |
| 05/03 | | RSHOP-ANHANGUERA -001073 | - 841,04 | |
| 05/03 | | RSHOP-MALTONI -001073 | - 252,00 | |
| 05/03 | | RSHOP-PAG*Deposit-001073 | - 422,10 | |
| 05/03 | | RSHOP-PAG*Varipar-001073 | - 420,00 | |
| 05/03 | D | SISPAG BOLET OUTR BCO | - 70,00 | |
| 05/03 | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,01 | |
| 05/03 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | 18.991,97 |
| 08/03 | | SISPAG TRANSF CC ITAU | - 298,00 | |
| 08/03 | | RSHOP-DEPOSITO CH-001073 | - 150,80 | |
| 08/03 | | RSHOP-PAG*Deposit-001073 | - 20,00 | |
| 08/03 | | RSHOP-PAG*Varipar-001073 | - 82,10 | |
| 08/03 | | RSHOP-PAG*Varipar-001073 | - 188,83 | |
| 08/03 | | RSHOP-RAMI ELETRI-001073 | - 30,00 | |
| 08/03 | D | SISPAG DOC OUTRA TITUL | - 322,55 | |
| 08/03 | | SISPAG PJBANK PAGAMENTO | 433,33 | |
| 08/03 | | DA COMGAS 10830529 | - 9,19 | |
| 08/03 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | 18.323,83 |
| 09/03 | | SISPAG PJBANK PAGAMENTO | 856,60 | |
| 09/03 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | 19.180,43 |
| 10/03 | | SISPAG BOLETO BANCO 341 | - 124,00 | |
| 10/03 | | SISPAG GFIP | - 1.053,00 | |
| 10/03 | | RSHOP-PAG*Deposit-001073 | - 336,37 | |
| 10/03 | | SISPAG PJBANK PAGAMENTO | 867,78 | |
| 10/03 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | 18.534,84 |
| 11/03 | | CXE SAQUE 000810.001073 | - 1.500,00 | |
| 11/03 | | CXE SAQUE 000828.001073 | - 1.500,00 | |
| 11/03 | | CXE SAQUE 000836.001073 | - 400,00 | |
| 11/03 | | RSHOP-AUTO POSTO -001073 | - 142,29 | |
| 11/03 | | RSHOP-Oba HORTIFR-001073 | - 193,44 | |
| 11/03 | D | SISPAG BOLET OUTR BCO | - 200,00 | |
| 11/03 | | SISPAG PJBANK PAGAMENTO | 208,12 | |
| 11/03 | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,03 | |
| 11/03 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | 14.807,26 |
| 12/03 | | SISPAG GFIP | - 3.515,40 | |
| 12/03 | | SISPAG TRANSF CC ITAU | - 24.000,00 | |
| 12/03 | | RSHOP-PAG*Deposit-001073 | - 338,90 | |
| 12/03 | | RSHOP-PAG*Varipar-001073 | - 258,00 | |
| 12/03 | | RSHOP-RAMI ELETRI-001073 | - 367,00 | |
| 12/03 | D | SISPAG DOC OUTRA TITUL | - 25,00 | |
| 12/03 | C | CXE 999482 DEP CHQ | 426,00 | |
| 12/03 | | SISPAG PJBANK PAGAMENTO | 120.865,47 | |
| 12/03 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | 107.594,43 |
| 12/03 | | (-) SALDO A LIBERAR | | 426,00 |
| 12/03 | | SALDO FINAL DISPONIVEL | | 107.168,43 |
| 15/03 | | SISPAG TRANSF CC ITAU | - 2.666,11 | |
| 15/03 | | RSHOP-BORRACHAS J-001073 | - 713,00 | |
| 15/03 | | RSHOP-FEIRAPLAST -001073 | - 66,70 | |
| 15/03 | | RSHOP-PAG*Sabrina-001073 | - 67,80 | |
| 15/03 | | RSHOP-PAG*Sabrina-001073 | - 33,50 | |
| 15/03 | | RSHOP-RIGOLO CASA-001073 | - 189,24 | |
| 15/03 | D | SISPAG BOLET OUTR BCO | - 3.590,00 | |
| 15/03 | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,08 | |

| | | |
|-------|--------------------------|------------|
| 15/03 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 100.268,16 |
| 15/03 | (-) SALDO A LIBERAR | 426,00 |
| 15/03 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 99.842,16 |
| 16/03 | SISPAG TRANSF CC ITAU | - 594,00 |
| 16/03 | SISPAG TRANSF CC ITAU | - 592,00 |
| 16/03 | SISPAG TRANSF CC ITAU | - 692,00 |
| 16/03 | CXE SAQUE 001032.001073 | - 600,00 |
| 16/03 | CXE SAQUE 001040.001073 | - 300,00 |
| 16/03 | RSHOP-CACAU SHOW -001073 | - 186,70 |
| 16/03 | RSHOP-CARREFOUR J-001073 | - 233,61 |
| 16/03 | RSHOP-IRMAOS BOA -001073 | - 468,32 |
| 16/03 | SISPAG PJBANK PAGAMENTO | 16,49 |
| 16/03 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,03 |
| 16/03 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 96.618,05 |
| 17/03 | SISPAG TED D OUTR | - 249,00 |
| 17/03 | SISPAG PJBANK PAGAMENTO | 1.204,80 |
| 17/03 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 97.573,85 |
| 18/03 | RSHOP-ELETRIZEL -001073 | - 285,00 |
| 18/03 | RSHOP-PAG*CafeCom-001073 | - 48,00 |
| 18/03 | DA VIVO FIXO 9585636605 | - 63,94 |
| 18/03 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 97.176,91 |
| 19/03 | SISPAG BOLETO BANCO 341 | - 488,41 |
| 19/03 | SISPAG DARF NORMAL | - 124,76 |
| 19/03 | SISPAG DARF NORMAL | - 79,73 |
| 19/03 | SISPAG DARF NORMAL | - 24,08 |
| 19/03 | SISPAG GPS | - 5.008,54 |
| 19/03 | SISPAG TRANSF CC ITAU | - 390,33 |
| 19/03 | SISPAG TRANSF CC ITAU | - 5.143,67 |
| 19/03 | SISPAG TRANSF CC ITAU | - 1.627,50 |
| 19/03 | RSHOP-THATY P ES -001073 | - 343,50 |
| 19/03 | D SISPAG BOLET OUTR BCO | - 399,00 |
| 19/03 | SISPAG PJBANK PAGAMENTO | 8.925,78 |
| 19/03 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,05 |
| 19/03 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 92.473,22 |
| 22/03 | SISPAG TRANSF CC ITAU | - 563,75 |
| 22/03 | RSHOP-FARMAVIDA V-001073 | - 374,28 |
| 22/03 | SISPAG PJBANK PAGAMENTO | 8.055,48 |
| 22/03 | DA DAE-JUND 00000020925 | - 9.186,56 |
| 22/03 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,01 |
| 22/03 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 90.404,12 |
| 23/03 | RSHOP-CARREFOUR J-001073 | - 87,98 |
| 23/03 | RSHOP-ELETRIZEL -001073 | - 98,00 |
| 23/03 | RSHOP-ROSA FLORES-001073 | - 200,00 |
| 23/03 | RSHOP-SUPERMERCAD-001073 | - 328,51 |
| 23/03 | SISPAG PJBANK PAGAMENTO | 9.308,86 |
| 23/03 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 98.998,49 |
| 24/03 | SISPAG TRIB MUNICIPAL | - 8,95 |
| 24/03 | SISPAG TRIB MUNICIPAL | - 15,24 |
| 24/03 | D SISPAG DOC OUTRA TITUL | - 130,00 |
| 24/03 | SISPAG PJBANK PAGAMENTO | 25.366,64 |
| 24/03 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 124.210,94 |
| 25/03 | SISPAG BOLETO BANCO 341 | - 575,70 |
| 25/03 | SISPAG TRANSF CC ITAU | - 320,00 |
| 25/03 | CXE SAQUE 000182.001073 | - 300,00 |
| 25/03 | CXE SAQUE 000190.001073 | - 600,00 |
| 25/03 | CXE SAQUE 000208.001073 | - 150,00 |
| 25/03 | RSHOP-MALTONI -001073 | - 222,00 |

| | | | | |
|--------------|---|--------------------------------|----------|-------------------|
| 25/03 | | RSHOP-MERCPAGO -001073 | - 75,00 | |
| 25/03 | | RSHOP-PAG*Deposit-001073 | - 110,60 | |
| 25/03 | | SISPAG PJBANK PAGAMENTO | 1.728,28 | |
| 25/03 | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,01 | |
| 25/03 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | 123.585,93 |
| 26/03 | | RSHOP-AUTO POSTO -001073 | - 187,04 | |
| 26/03 | | RSHOP-FARMAVIDA V-001073 | - 41,01 | |
| 26/03 | | RSHOP-PAG*Deposit-001073 | - 663,00 | |
| 26/03 | | RSHOP-RICOY GOURM-001073 | - 230,33 | |
| 26/03 | D | SISPAG BOLET OUTR BCO | - 375,00 | |
| 26/03 | D | SISPAG BOLET OUTR BCO | - 309,40 | |
| 26/03 | | SISPAG PJBANK PAGAMENTO | 1.728,84 | |
| 26/03 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | 123.508,99 |
| 29/03 | | RSHOP-BRAZIL EXPR-001073 | - 14,40 | |
| 29/03 | | RSHOP-MERCPAGO -001073 | - 50,00 | |
| 29/03 | D | SISPAG BOLET OUTR BCO | - 68,47 | |
| 29/03 | | SISPAG PJBANK PAGAMENTO | 1.297,05 | |
| 29/03 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | 124.673,17 |
| 30/03 | | SISPAG BOLETO BANCO 341 | - 935,00 | |
| 30/03 | | SISPAG BOLETO BANCO 341 | - 575,70 | |
| 30/03 | | RSHOP-FARMAVIDA V-001073 | - 168,65 | |
| 30/03 | | RSHOP-PAG*Deposit-001073 | - 263,00 | |
| 30/03 | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,03 | |
| 30/03 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | 122.730,85 |
| 31/03 | | RSHOP-FORTPACK -001073 | - 166,19 | |
| 31/03 | D | SISPAG BOLET OUTR BCO | - 150,00 | |
| 31/03 | | SISPAG PJBANK PAGAMENTO | 5.024,31 | |
| 31/03 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | 127.438,97 |