

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 10:11

Período Data Inicial: 03-04-2023

Data Final: 24-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 4200 - Administração Martins de Souza Ltda

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Data: 03-04-2023				
Pago Parcelamento de Divida Ativa do NI 341 6l				
Andar - 03/04/2023 - 529897.0			1.110,37	-1.110,37
Pago Parcelamento de Divida de 2021 do NI 341 6l				
Andar - 03/04/2023 - 529898.0			359,62	-1.469,99
Pago A Marco Aurelio R. de Jesus Ref Ao Restante do Serv. de Vazamento do Curso Gourmet Para O				
Cartorio - 03/04/2023 - 529949.0			200,00	-1.669,99

Data: 04-04-2023				
Pago Ao Eletricista Rodrigo Martins Cardoso Ref Ao				
Serviço Feito No NI 108 Apt 307 (autorizado Por Sergio) - 04/04/2023 - 530132.0				
			969,66	-2.639,65

Data: 05-04-2023				
4218 - Rua Joao de Almeida, 108 Ap 201				
Tai Zen Kin	[28-03-2023] -			
Aluguel		911,95		-1.727,70
Comissao			45,59	-1.773,29
IPTU		70,38		-1.702,91
4225 - Rua Joao de Almeida, 108 Lj 01				
Classesom- Eletronica Comercio e Assistencia Tecnica	[01-04-2023] -			
Aluguel		8.613,90		6.910,99
Comissao			430,69	6.480,30
IPTU		210,22		6.690,52
Pago Iptu 04/2023 do NI 108 Apt 201 - 05/04/2023 - 530199.0				
			70,38	6.620,14
Pago Fgts 03/23 - 05/04/2023 - 530229.0			349,00	6.271,14

Data: 06-04-2023				
Pago Iptu 04/2023 do Nv 108 Loja 01 - 06/04/2023 - 530383.0				
			210,22	6.060,92
Pago Agua 03/23 NI 341 - 06/04/2023 - 530401.0			4.717,63	1.343,29

Data: 10-04-2023				
4235 - Av. Presidente Kennedy, 341 Lj e Sobreloja				
Cartorio do 5 Oficio de Just. da Comar. de Sg Rep Celso [01-04-2023] -				
Aluguel		18.768,64		20.111,93
Comissao			938,43	19.173,50
Agua		1.085,54		20.259,04
Diferença Parcela 2 Fun		384,51		20.643,55
IPTU		521,40		21.164,95
4253 - Rua Joao de Almeida, 108 402				
Marco Aurelio Lourenço Ribeiro	[10-04-2023] -			
Aluguel		500,00		21.664,95
Comissao			25,00	21.639,95
IPTU		60,00		21.699,95
Deposito Para Silene - 10/04/2023 - 530743.0			10.000,00	11.699,95

Data: 11-04-2023				
------------------	--	--	--	--

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 10:11

Período Data Inicial: 03-04-2023

Data Final: 24-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 4200 - Administração Martins de Souza Ltda

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
4217 - Rua Joao de Almeida, 108 Ap 104				
Kelli Cristina Oliveira da Luz	[28-02-2023] -			
Aluguel		1.069,87		12.769,82
Comissao			50,17	12.719,65
Desconto Aluguel			66,46	12.653,19
IPTU		51,78		12.704,97
4217 - Rua Joao de Almeida, 108 Ap 104				
Kelli Cristina Oliveira da Luz	[29-03-2023] -			
Aluguel		1.069,87		13.774,84
Comissao			50,17	13.724,67
Desconto Aluguel			66,46	13.658,21
IPTU		51,78		13.709,99
4213 - Rua Joao de Almeida, 108 Ap 307				
Pamela Bilheiro Machado e Allan de Oliveira Machado	[10-04-2023] -			
Aluguel		757,75		14.467,74
Comissao			37,88	14.429,86
IPTU		65,86		14.495,72

Data: 12-04-2023

Pag Iptu 04/2023 do NI 108 Apt 307 - 12/04/2023 -

531084.0 65,86 14.429,86

Pag Iptu 04/2023 do NI 108 Apt 402 - 12/04/2023 -

531085.0 60,00 14.369,86

Data: 13-04-2023

4206 - Av. Presidente Kenedy, 341 SI 408

Clinica Pronto Diagnose S/c Ltda [20-02-2023] -

Aluguel 12/00 1.428,10 15.797,96

Comissao 30,42 15.767,54

Agua 167,59 15.935,13

Desconto Aluguel 819,55 15.115,58

IPTU 82,25 15.197,83

4204 - Av. Presidente Kenedy, 341 SI 407

Clinica Pronto Diagnose S/c Ltda [01-03-2023] -

Aluguel 09/00 965,06 16.162,89

Comissao 24,99 16.137,90

Agua 167,59 16.305,49

Desconto Aluguel 465,18 15.840,31

IPTU 48,62 15.888,93

4208 - Av. Presidente Kenedy, 341 SI 405 e 406

Mauricio Sa Baqueira Leal [03-02-2023] -

Aluguel 3.023,90 18.912,83

Comissao 60,32 18.852,51

Agua 335,18 19.187,69

Desconto Aluguel 1.817,32 17.370,37

IPTU 163,91 17.534,28

4243 - Avenida Presidente Kennedy, 341 Sala 409

Clinica Pronto Diagnose S/c Ltda [28-02-2023] -

Aluguel 1.002,81 18.537,09

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 10:11

Período Data Inicial: 03-04-2023

Data Final: 24-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 4200 - Administração Martins de Souza Ltda

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Comissao			18,14	18.518,95
Agua		167,59		18.686,54
Desconto Aluguel			639,89	18.046,65
IPTU		84,90		18.131,55
4220 - Rua Joao de Almeida, 108 Ap 306				
Renato Pereira Correa	[12-04-2023] -			
Aluguel		700,00		18.831,55
Comissao			35,00	18.796,55
IPTU		65,86		18.862,41

Data: 14-04-2023

4219 - Rua Joao de Almeida, 108 Ap 103

Hiran Silveira de Freitas	[15-04-2023] -			
Aluguel		852,16		19.714,57
Comissao			42,60	19.671,97
IPTU		68,87		19.740,84
Pago Inss 03/23 - 14/04/2023 - 531424.0			1.885,67	17.855,17
Pago Darf Cod 0561 - 14/04/2023 - 531425.0			16,65	17.838,52

Data: 24-04-2023

Saque do Proprietario - 24/04/2023 - 531552.0			19.308,51	-1.469,99
---	--	--	-----------	-----------

RETIRADAS NO PERÍODO

Dt.Pagto	Historico	credito	debito	saldo
03-04-2023	Retirada		8.512,09	-8.512,09
24-04-2023	Retirada		0,00	-8.512,09