

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 20:19

Período Data Inicial: 01-03-2023

Data Final: 31-03-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Data: 01-03-2023				
Recebido Saldo Total de Condominio Rosa Shopping				
- 01/03/2023 - 526375.0		8.949,00		8.949,00
Deposito Para Celinha - 01/03/2023 - 526428.0			4.500,00	4.449,00
Deposito Para Ana Paula - 01/03/2023 - 526431.0			8.450,00	-4.001,00

Data: 02-03-2023				
53520 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306,307				
Fleury Centro de Procedimentos Medicos Avancados S.a [01-03-2023] -				
Aluguel		10.700,00		6.699,00
Comissao			535,00	6.164,00
Agua		2.057,00		8.221,00
Desconto Ir			2.073,14	6.147,86
Diferença Funesb. 2022 2/2		307,68		6.455,54
IPTU		593,99		7.049,53
53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211				
Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. [01-03-2023] -				
Aluguel		3.700,00		10.749,53
Comissao			185,00	10.564,53
IPTU		117,08		10.681,61

Data: 03-03-2023				
Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 185 Salas				
305,306,307,308,309,310,319,320, - 03/03/2023 - 52				
6686.0			615,36	10.066,25
Pago Agua 01/2023 do NI 185 - 03/03/2023 - 526812				
.0			24.599,04	-14.532,79
Pago Taxa de Incendio Ano 2019 do NI 185 Loja 121				
- 03/03/2023 - 526813.0			89,88	-14.622,67
Pago Taxa de Incendio Ano 2019 do NI 185 Loja 120				
- 03/03/2023 - 526814.0			89,88	-14.712,55

Data: 07-03-2023				
Pago Boleto Hardoim - 07/03/2023 - 527156.0			179,00	-14.891,55

Data: 09-03-2023				
53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211				
Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti [01-10-2022] -				
Aluguel	04/00	2.134,00		-12.757,55
Comissao			74,68	-12.832,23
Agua		460,00		-12.372,23
Desconto Aluguel			640,22	-13.012,45
IPTU		105,97		-12.906,48
53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220				
Vanderson Portilho da Silva [30-06-2021] -				
Aluguel		3.300,00		-9.606,48
Comissao			120,00	-9.726,48
Agua		360,00		-9.366,48
Desconto Aluguel			900,00	-10.266,48
IPTU		241,04		-10.025,44

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 20:19

Período Data Inicial: 01-03-2023

Data Final: 31-03-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Pago Bradesco Saude (gabriela) - 09/03/2023 - 5273				
55.0			978,21	-11.003,65
Pago Bradesco Saude (matheus) - 09/03/2023 - 527				
356.0			835,93	-11.839,58
Pasado Aluguel de Vanderson Vanderlei - 09/03/2023				
- 527410.0			3.433,04	-15.272,62

Data: 10-03-2023				
Deposito Para Monica Sales - 10/03/2023 - 527635.0			4.000,00	-19.272,62
Pago Gas (bruno) - 10/03/2023 - 527695.0			53,13	-19.325,75
Pago Luz (bruno) - 10/03/2023 - 527696.0			157,47	-19.483,22
Pago Cond. 03/23 (bruno) - 10/03/2023 - 527697.0			1.069,07	-20.552,29
Pago Predialnet (bruno) - 10/03/2023 - 527699.0			99,90	-20.652,19

Data: 13-03-2023				
53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210				
Grim Farmácia Ltda	[10-03-2023] -			
Aluguel		18.091,22		-2.560,97
Comissao			466,38	-3.027,35
Agua		1.045,00		-1.982,35
Desconto Aluguel			8.763,46	-10.745,81
Desconto Ir			1.695,91	-12.441,72
IPTU		418,55		-12.023,17
53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421				
Regis Villa Penha Castro	[28-02-2023] -			
Aluguel		2.540,10		-9.483,07
Comissao			100,14	-9.583,21
Agua		257,00		-9.326,21
Desconto Aluguel			537,30	-9.863,51
IPTU		122,92		-9.740,59
53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C				
Fabiano do Nascimento Macedo	[10-01-2023] -			
Aluguel		1.000,00		-8.740,59
Comissao			50,00	-8.790,59
Agua		257,00		-8.533,59
IPTU		64,80		-8.468,79
53429 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 109				
Fabricio Marins Silva Souza	[01-11-2022] -			
Aluguel		4.500,00		-3.968,79
Comissao			200,00	-4.168,79
Agua		230,00		-3.938,79
Desconto Aluguel			500,00	-4.438,79
IPTU		108,63		-4.330,16
53419 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 117				
Alicia Emmerick Veras	[10-12-2022] -			
Aluguel		2.000,00		-2.330,16
Comissao			75,00	-2.405,16
Agua		230,00		-2.175,16
Desconto Aluguel			500,00	-2.675,16

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 20:19

Período Data Inicial: 01-03-2023

Data Final: 31-03-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
IPTU		96,95		-2.578,21
53419 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 117				
Alicia Emmerick Veras	[10-01-2023] -			
Aluguel		2.000,00		-578,21
Comissao			71,26	-649,47
Agua		257,00		-392,47
Desconto Aluguel			574,63	-967,10
IPTU		115,47		-851,63
Passado Aluguel e Condominio de Fabricio Marins				
Silva - 13/03/2023 - 527804.0			4.708,63	-5.560,26
Passado Aluguel e Condominio de Vencimento				
12/2022. Alicia Emmerick - 13/03/2023 - 527866.0			2.136,96	-7.697,22
Pasado Aluguel e Condominio de Alicia Emmerick				
01/2023 - 13/03/2023 - 527874.0			2.107,84	-9.805,06
Pago Taxas de Incendio Ano 2022 do NI 185 Salas				
102,103,104,105,106,107,108,109,110,112,113,114,1				
15,116,117,119,120,121,122,123,124,125,126 e 127				
- 13/03/2023 - 527881.0			2.038,30	-11.843,36
Pago Taxas de Incendio Ano 2022 do NI 185 Salas				
201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,2				
13,214,215,216,217,218,219,220,222,223,224,225,22				
6,227,228 e 229 - 13/03/2023 - 527882.0			2.153,76	-13.997,12
Pago Taxas de Incendio Ano 2022 do NI 185 Salas				
301,302,303,304,311,312,313,315,316,317,318,321,3				
25,326,327,328,329 - 13/03/2023 - 527883.0			1.461,44	-15.458,56
Pago Taxas de Incendio Ano 2022 do NI 185 Salas				
401,406,407,408,409,410,416,417,418,419,420,422,4				
23,424 e 425 - 13/03/2023 - 527884.0			1.461,40	-16.919,96
Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 185 Sala 501				
- 13/03/2023 - 527885.0			96,11	-17.016,07

Data: 14-03-2023				
53522 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 103				
Deise Noivas Locacao de Artigos do Vestuario	[05-03-2023] -			
Aluguel		2.000,00		-15.016,07
Comissao			100,00	-15.116,07
Agua		257,00		-14.859,07
IPTU		115,47		-14.743,60
53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112				
Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda.	[01-03-2023] -			
Aluguel		6.500,00		-8.243,60
Comissao			275,00	-8.518,60
Agua		771,00		-7.747,60
Desconto Aluguel			1.000,00	-8.747,60
IPTU		379,51		-8.368,09
53429 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 109				
Fabricio Marins Silva Souza	[01-12-2022] -			
Aluguel		4.500,00		-3.868,09
Comissao			200,00	-4.068,09

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 20:19

Período Data Inicial: 01-03-2023

Data Final: 31-03-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Agua		230,00		-3.838,09
Desconto Aluguel			500,00	-4.338,09
IPTU		108,66		-4.229,43
Pasado Aluguel e Condominio de Fbricio Marins				
Silva Referente Ao Aluguel e Condominio				
Vencimento 12/2022 - 14/03/2023 - 527908.0			4.708,66	-8.938,09

Data: 16-03-2023

53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327

Simone de Mello Canelas

[25-12-2022] -

Aluguel		3.146,30		-5.791,79
Comissao			89,15	-5.880,94
Agua		581,00		-5.299,94
Desconto Aluguel			1.363,20	-6.663,14
IPTU		180,00		-6.483,14

Data: 17-03-2023

53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213

Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda

[15-02-2023] -

Aluguel		3.338,08		-3.145,06
Comissao			95,00	-3.240,06
Desconto Aluguel			838,08	-4.078,14
Desconto Aluguel			600,00	-4.678,14
IPTU		115,47		-4.562,67

53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423

Janete Bessa da Silva

[01-03-2023] -

Aluguel		1.151,14		-3.411,53
Comissao			50,00	-3.461,53
Agua		413,00		-3.048,53
Desconto Aluguel			151,14	-3.199,67
Diferença Agua		43,00		-3.156,67
Diferença Iptu		5,58		-3.151,09
IPTU		71,14		-3.079,95

Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 17/03/2023 -

528389.0

600,00

-2.479,95

Pago Comissao de Flor de Lotus - 17/03/2023 - 528

390.0

30,00

-2.509,95

Data: 20-03-2023

Pago Vale Ao Sr. Edimo Vasconcelos - 20/03/2023 -

528544.0

21.160,52

-23.670,47

Data: 21-03-2023

53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127

Marcia Regina Davila Aboud Duarte

[20-03-2023] -

Aluguel		9.866,61		-13.803,86
Comissao			323,79	-14.127,65
Agua		257,00		-13.870,65
Desconto Aluguel			2.087,07	-15.957,72
Desconto Aluguel			1.303,60	-17.261,32

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 20:19

Período Data Inicial: 01-03-2023

Data Final: 31-03-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
IPTU		131,79		-17.129,53
Pago Faculdade de Larissa - 21/03/2023 - 528800.0			12.822,84	-29.952,37

Data: 24-03-2023

53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401

Andreia de Souza Lessa [29-01-2023] -

Aluguel		3.358,67		-26.593,70
Comissao			117,55	-26.711,25
Agua		600,00		-26.111,25
Desconto Aluguel			1.007,63	-27.118,88
IPTU		220,35		-26.898,53
53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401				
Andreia de Souza Lessa	[28-02-2023] -			
Aluguel		3.358,67		-23.539,86
Comissao			117,26	-23.657,12
Agua		600,00		-23.057,12
Desconto Aluguel			1.013,41	-24.070,53
IPTU		220,35		-23.850,18
Ôrecebido de Andreia Lessa Referente A Parcela do				
Eguro - 24/03/2023 - 529129.0		299,56		-23.550,62

Data: 25-03-2023

53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte

Cristiane Pereira Silva de Melo [01-10-2022] -

Aluguel		1.390,40		-22.160,22
Comissao			62,86	-22.223,08
Agua		417,00		-21.806,08
Desconto Aluguel			133,08	-21.939,16
IPTU		254,54		-21.684,62
Ôrecebido de Cristiane Pereira Referente Ao Seguro				
- 25/03/2023 - 529199.0		140,00		-21.544,62

Data: 28-03-2023

53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224

Josefa Valeria de Melo Santos [16-03-2023] -

Aluguel		1.846,58		-19.698,04
Comissao			70,00	-19.768,04
Agua		257,00		-19.511,04
Desconto Aluguel			446,56	-19.957,60
IPTU		71,14		-19.886,46

Data: 31-03-2023

Pago Darf - 31/03/2023 - 529822.0			12.880,64	-32.767,10
Pago Bradesco Saude (matheus) - 31/03/2023 - 529				
861.0			727,51	-33.494,61

RETIRADAS NO PERÍODO		
Dt.Pagto	Historico	valor
01-03-2023	Retirada	0,00