

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 20:08

Período Data Inicial: 04-04-2023

Data Final: 30-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Data: 04-04-2023				
53520 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306,307				
Fleury Centro de Procedimentos Medicos Avancados S.a [01-04-2023] -				
Aluguel		10.700,00		10.700,00
Comissao			535,00	10.165,00
Agua		2.057,00		12.222,00
Desconto Ir			2.073,14	10.148,86
IPTU		593,99		10.742,85
53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211				
Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. [01-04-2023] -				
Aluguel		3.700,00		14.442,85
Comissao			185,00	14.257,85
IPTU		117,08		14.374,93
Deposito Para Celinha - 04/04/2023 - 530025.0			4.500,00	9.874,93
Deposito Para Ana Paula - 04/04/2023 - 530027.0			8.450,00	1.424,93
Data: 05-04-2023				
53501 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 124 e 125				
Lucilene Almeida da Silveira [20-03-2023] -				
Aluguel		6.354,00		7.778,93
Comissao			250,00	7.528,93
Agua		514,00		8.042,93
Desconto Aluguel			354,00	7.688,93
Desconto Aluguel			1.000,00	6.688,93
IPTU		132,14		6.821,07
53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213				
Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda [15-03-2023] -				
Aluguel		3.338,08		10.159,15
Comissao			95,00	10.064,15
Desconto Aluguel			838,08	9.226,07
Desconto Aluguel			600,00	8.626,07
IPTU		115,47		8.741,54
Pago Faculdade de Larissa - 05/04/2023 - 530230.0			12.822,84	-4.081,30
Pago Comisao Flor de Lotus - 05/04/2023 - 530282.				
0			30,00	-4.111,30
Re4cebido de Farmacia Flor de Lotus - 05/04/2023 -				
530279.0		600,00		-3.511,30
Data: 10-04-2023				
53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229				
Mahani Ribeiro Gomes [30-08-2022] -				
Aluguel		2.000,00		-1.511,30
Comissao			88,16	-1.599,46
Agua		460,00		-1.139,46
Desconto Aluguel			236,69	-1.376,15
IPTU		162,69		-1.213,46
Pago Aluguel e Condominio de Mahani Ribeiro Gome				
- 10/04/2023 - 530558.0			2.800,00	-4.013,46
Deposito Para Monica Sales - 10/04/2023 - 530575.0			4.000,00	-8.013,46

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 20:08

Período Data Inicial: 04-04-2023

Data Final: 30-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Pago Bradesco Saude (gabriela) - 10/04/2023 - 5305				
79.0			974,43	-8.987,89
Pago Cond. 04/23 (bruno - 10/04/2023 - 530638.0			1.078,25	-10.066,14
Pago Gas 03/23 (bruno) - 10/04/2023 - 530639.0			66,05	-10.132,19
Pago Predialnet (bruno) - 10/04/2023 - 530640.0			99,90	-10.232,09
Pago Luz 03/23 (bruno) - 10/04/2023 - 530641.0			215,44	-10.447,53

Data: 11-04-2023

53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119

Fabio da Conceicao Vieira	[01-03-2023] -			
Aluguel		4.500,00		-5.947,53
Comissao			200,00	-6.147,53
Desconto Aluguel			500,00	-6.647,53
Agua		257,00		-6.390,53
IPTU		129,25		-6.261,28

Data: 12-04-2023

53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C

Fabiano do Nascimento Macedo	[10-02-2023] -			
Aluguel		1.000,00		-5.261,28
Comissao			50,00	-5.311,28
Agua		257,00		-5.054,28
IPTU		64,80		-4.989,48

53522 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 103

Deise Noivas Locacao de Artigos do Vestuario	[05-04-2023] -			
Aluguel		2.000,00		-2.989,48
Comissao			100,00	-3.089,48
Agua		257,00		-2.832,48
IPTU		115,47		-2.717,01

53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112

Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda.	[01-04-2023] -			
Aluguel		6.500,00		3.782,99
Comissao			275,00	3.507,99
Agua		771,00		4.278,99
Desconto Aluguel			1.000,00	3.278,99
IPTU		379,51		3.658,50

53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210

Grim Farmácia Ltda	[10-04-2023] -			
Aluguel		18.122,48		21.780,98
Comissao			467,95	21.313,03
Agua		1.045,00		22.358,03
Desconto Aluguel			8.763,46	13.594,57
Desconto Ir			1.704,37	11.890,20
IPTU		418,55		12.308,75

Data: 13-04-2023

Pago Agua 02/2023 do NI 185 - 13/04/2023 - 531310

.0			24.599,04	-12.290,29
----	--	--	-----------	------------

Data: 14-04-2023

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 20:08

Período Data Inicial: 04-04-2023

Data Final: 30-04-2023

Usuário: samic

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
53466 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 313 Parte 1				
Simone de Araujo Matias da Silva	[23-06-2021] -			
Aluguel		889,59		-11.400,70
Comissao			40,00	-11.440,70
Agua		230,00		-11.210,70
Desconto Aluguel			89,59	-11.300,29
IPTU		92,57		-11.207,72