

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 25-04-2023 06:29

Período Data Inicial: 03-04-2023

Data Final: 25-04-2023

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
Retirada	529901.0		8.512,09	-10.182,08

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	-11.151,74

Data: 05-04-2023				
4218 - Rua Joao de Almeida, 108 Ap 201				
Tai Zen Kin	[28-03-2023] -			
Aluguel		911,95		-10.239,79
Comissao			45,59	-10.285,38
IPTU		70,38		-10.215,00
4225 - Rua Joao de Almeida, 108 Lj 01				
Classesom- Eletronica Comercio e Assistencia Tecnica	[01-04-2023] -			
Aluguel		8.613,90		-1.601,10
Comissao			430,69	-2.031,79
IPTU		210,22		-1.821,57
Pago Iptu 04/2023 do NI 108 Apt 201 - 05/04/2023 - 530199.0				
			70,38	-1.891,95
Pago Fgts 03/23 - 05/04/2023 - 530229.0			349,00	-2.240,95

Data: 06-04-2023				
Pago Iptu 04/2023 do Nv 108 Loja 01 - 06/04/2023 - 530383.0				
			210,22	-2.451,17
Pago Agua 03/23 NI 341 - 06/04/2023 - 530401.0			4.717,63	-7.168,80

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		11.599,84
Comissao			938,43	10.661,41
Agua		1.085,54		11.746,95
Diferença Parcela 2 Fun		384,51		12.131,46
IPTU		521,40		12.652,86
4253 - Rua Joao de Almeida, 108 402				
Marco Aurelio Lourenço Ribeiro	[10-04-2023] -			
Aluguel		500,00		13.152,86
Comissao			25,00	13.127,86
IPTU		60,00		13.187,86
Deposito Para Silene - 10/04/2023 - 530743.0			10.000,00	3.187,86

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 25-04-2023 06:29

Período Data Inicial: 03-04-2023

Data Final: 25-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 4200 - Administração Martins de Souza Ltda

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
-----------	-------------------	---------	--------	-------

Data: 11-04-2023

4217 - Rua Joao de Almeida, 108 Ap 104

Kelli Cristina Oliveira da Luz [28-02-2023] -

Aluguel		1.069,87		4.257,73
---------	--	----------	--	----------

Comissao			50,17	4.207,56
----------	--	--	-------	----------

Desconto Aluguel			66,46	4.141,10
------------------	--	--	-------	----------

IPTU		51,78		4.192,88
------	--	-------	--	----------

4217 - Rua Joao de Almeida, 108 Ap 104

Kelli Cristina Oliveira da Luz [29-03-2023] -

Aluguel		1.069,87		5.262,75
---------	--	----------	--	----------

Comissao			50,17	5.212,58
----------	--	--	-------	----------

Desconto Aluguel			66,46	5.146,12
------------------	--	--	-------	----------

IPTU		51,78		5.197,90
------	--	-------	--	----------

4213 - Rua Joao de Almeida, 108 Ap 307

Pamela Bilheiro Machado e Allan de Oliveira Machado [10-04-2023] -

Aluguel		757,75		5.955,65
---------	--	--------	--	----------

Comissao			37,88	5.917,77
----------	--	--	-------	----------

IPTU		65,86		5.983,63
------	--	-------	--	----------

Data: 12-04-2023

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

531084.0			65,86	5.917,77
----------	--	--	-------	----------

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

531085.0			60,00	5.857,77
----------	--	--	-------	----------

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		7.285,87
---------	-------	----------	--	----------

Comissao			30,42	7.255,45
----------	--	--	-------	----------

Agua		167,59		7.423,04
------	--	--------	--	----------

Desconto Aluguel			819,55	6.603,49
------------------	--	--	--------	----------

IPTU		82,25		6.685,74
------	--	-------	--	----------

4204 - Av. Presidente Kenedy, 341 SI 407

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

Aluguel	09/00	965,06		7.650,80
---------	-------	--------	--	----------

Comissao			24,99	7.625,81
----------	--	--	-------	----------

Agua		167,59		7.793,40
------	--	--------	--	----------

Desconto Aluguel			465,18	7.328,22
------------------	--	--	--------	----------

IPTU		48,62		7.376,84
------	--	-------	--	----------

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

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

Aluguel		3.023,90		10.400,74
---------	--	----------	--	-----------

Comissao			60,32	10.340,42
----------	--	--	-------	-----------

Agua		335,18		10.675,60
------	--	--------	--	-----------

Desconto Aluguel			1.817,32	8.858,28
------------------	--	--	----------	----------

IPTU		163,91		9.022,19
------	--	--------	--	----------

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 25-04-2023 06:29

Período Data Inicial: 03-04-2023

Data Final: 25-04-2023

Usuário: samic

Proprietário: 4200 - Administração Martins de Souza Ltda

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
4243 - Avenida Presidente Kennedy, 341 Sala 409				
Clinica Pronto Diagnose S/c Ltda	[28-02-2023] -			
Aluguel		1.002,81		10.025,00
Comissao			18,14	10.006,86
Agua		167,59		10.174,45
Desconto Aluguel			639,89	9.534,56
IPTU		84,90		9.619,46
4220 - Rua Joao de Almeida, 108 Ap 306				
Renato Pereira Correa	[12-04-2023] -			
Aluguel		700,00		10.319,46
Comissao			35,00	10.284,46
IPTU		65,86		10.350,32

Data: 14-04-2023

4219 - Rua Joao de Almeida, 108 Ap 103				
Hiran Silveira de Freitas	[15-04-2023] -			
Aluguel		852,16		11.202,48
Comissao			42,60	11.159,88
IPTU		68,87		11.228,75
Pago Inss 03/23 - 14/04/2023 - 531424.0			1.885,67	9.343,08
Pago Darf Cod 0561 - 14/04/2023 - 531425.0			16,65	9.326,43

Data: 24-04-2023

Saque do Proprietario - 24/04/2023 - 531552.0			19.308,51	-9.982,08
Retirada	531553.0		0,00	-9.982,08

Data: 25-04-2023

Credito Ao Prop - 25/04/2023 - 531554.0		150,00		-9.832,08
---	--	--------	--	-----------