

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 10:16

Período Data Inicial: 05-04-2023

Data Final: 24-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 4200 - Administração Martins de Souza Ltda

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Data: 05-04-2023				
4218 - Rua Joao de Almeida, 108 Ap 201				
Tai Zen Kin	[28-03-2023] -			
Aluguel		911,95		911,95
Comissao			45,59	866,36
IPTU		70,38		936,74
4225 - Rua Joao de Almeida, 108 Lj 01				
Classesom- Eletronica Comercio e Assistencia Tecnica	[01-04-2023] -			
Aluguel		8.613,90		9.550,64
Comissao			430,69	9.119,95
IPTU		210,22		9.330,17
Pago Iptu 04/2023 do NI 108 Apt 201 - 05/04/2023 -				
530199.0			70,38	9.259,79
Pago Fgts 03/23 - 05/04/2023 - 530229.0			349,00	8.910,79

Data: 06-04-2023				
Pago Iptu 04/2023 do Nv 108 Loja 01 - 06/04/2023 -				
530383.0			210,22	8.700,57
Pago Agua 03/23 NI 341 - 06/04/2023 - 530401.0			4.717,63	3.982,94

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		22.751,58
Comissao			938,43	21.813,15
Agua		1.085,54		22.898,69
Diferença Parcela 2 Fun		384,51		23.283,20
IPTU		521,40		23.804,60
4253 - Rua Joao de Almeida, 108 402				
Marco Aurelio Lourenço Ribeiro	[10-04-2023] -			
Aluguel		500,00		24.304,60
Comissao			25,00	24.279,60
IPTU		60,00		24.339,60
Deposito Para Silene - 10/04/2023 - 530743.0			10.000,00	14.339,60

Data: 11-04-2023				
4217 - Rua Joao de Almeida, 108 Ap 104				
Kelli Cristina Oliveira da Luz	[28-02-2023] -			
Aluguel		1.069,87		15.409,47
Comissao			50,17	15.359,30
Desconto Aluguel			66,46	15.292,84
IPTU		51,78		15.344,62
4217 - Rua Joao de Almeida, 108 Ap 104				
Kelli Cristina Oliveira da Luz	[29-03-2023] -			
Aluguel		1.069,87		16.414,49
Comissao			50,17	16.364,32
Desconto Aluguel			66,46	16.297,86
IPTU		51,78		16.349,64
4213 - Rua Joao de Almeida, 108 Ap 307				
Pamela Bilheiro Machado e Allan de Oliveira Machado	[10-04-2023] -			

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 10:16

Período Data Inicial: 05-04-2023

Data Final: 24-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 4200 - Administração Martins de Souza Ltda

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Aluguel		757,75		17.107,39
Comissao			37,88	17.069,51
IPTU		65,86		17.135,37

Data: 12-04-2023

Pag Iptu 04/2023 do NI 108 Apt 307 - 12/04/2023 -				
531084.0			65,86	17.069,51
Pag Iptu 04/2023 do NI 108 Apt 402 - 12/04/2023 -				
531085.0			60,00	17.009,51

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		18.437,61
Comissao			30,42	18.407,19
Agua		167,59		18.574,78
Desconto Aluguel			819,55	17.755,23
IPTU		82,25		17.837,48
4204 - Av. Presidente Kenedy, 341 SI 407				
Clinica Pronto Diagnose S/c Ltda	[01-03-2023] -			
Aluguel	09/00	965,06		18.802,54
Comissao			24,99	18.777,55
Agua		167,59		18.945,14
Desconto Aluguel			465,18	18.479,96
IPTU		48,62		18.528,58
4208 - Av. Presidente Kenedy, 341 SI 405 e 406				
Mauricio Sa Baqueira Leal	[03-02-2023] -			
Aluguel		3.023,90		21.552,48
Comissao			60,32	21.492,16
Agua		335,18		21.827,34
Desconto Aluguel			1.817,32	20.010,02
IPTU		163,91		20.173,93
4243 - Avenida Presidente Kennedy, 341 Sala 409				
Clinica Pronto Diagnose S/c Ltda	[28-02-2023] -			
Aluguel		1.002,81		21.176,74
Comissao			18,14	21.158,60
Agua		167,59		21.326,19
Desconto Aluguel			639,89	20.686,30
IPTU		84,90		20.771,20
4220 - Rua Joao de Almeida, 108 Ap 306				
Renato Pereira Correa	[12-04-2023] -			
Aluguel		700,00		21.471,20
Comissao			35,00	21.436,20
IPTU		65,86		21.502,06

Data: 14-04-2023

4219 - Rua Joao de Almeida, 108 Ap 103				
Hiran Silveira de Freitas	[15-04-2023] -			
Aluguel		852,16		22.354,22
Comissao			42,60	22.311,62

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 10:16

Período Data Inicial: 05-04-2023

Data Final: 24-04-2023

Usuário: samic

Proprietário: 4200 - Administração Martins de Souza Ltda

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
IPTU		68,87		22.380,49
Pago Inss 03/23 - 14/04/2023 - 531424.0			1.885,67	20.494,82
Pago Darf Cod 0561 - 14/04/2023 - 531425.0			16,65	20.478,17

Data: 24-04-2023

Credito Prop - 24/04/2023 - 531555.0		150,00		20.628,17
Saque do Proprietario - 24/04/2023 - 531552.0			19.308,51	1.319,66

RETIRADAS NO PERÍODO

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