

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|---------|--------|----------|
| Data: 02-10-2014 | | | | |
| Recebido de Cm Silva Aluguel de Roupas. - | | | | |
| 02/10/2014 - 162535.0 | | 500,00 | | 500,00 |
| Recebido de Cm Silva Aluguel de Roupas. - | | | | |
| 02/10/2014 - 162536.0 | | 500,00 | | 1.000,00 |
| Recebido de Cm Silva Aluguel de Roupas. - | | | | |
| 02/10/2014 - 162551.0 | | 500,00 | | 1.500,00 |
| Pago Comissao da Cm Silva Aluguel de Roupas. - | | | | |
| 02/10/2014 - 162552.0 | | | 500,00 | 1.000,00 |
| Pago Comissao da Cm Silva Aluguel de Roupas. - | | | | |
| 02/10/2014 - 162553.0 | | | 500,00 | 500,00 |
| Pago Comissao da Cm Silva Aluguel de Roupas. - | | | | |
| 02/10/2014 - 162554.0 | | | 500,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-------|----------|--------|----------|
| Data: 06-02-2015 | | | | |
| 53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125 | | | | |
| Donde Comercio de Roupas Esportivas e Acessorios Ltda[01-12-2014] - | | | | |
| Aluguel | 08/02 | 4.688,01 | | 4.688,01 |
| Comissao | | | 234,40 | 4.453,61 |
| Agua | | 105,00 | | 4.558,61 |
| Desconto Ir | | | 463,05 | 4.095,56 |

| | | | | |
|---|--|----------|--|----------|
| Data: 16-10-2015 | | | | |
| Recebido de Otica Aladim Ligth Ltda-me, Referente | | | | |
| A Parte do Debito de Alugueres. - 16/10/2015 - 2059 | | | | |
| 73.0 | | 1.450,00 | | 5.545,56 |

| | | | | |
|--|--|----------|--------|----------|
| Data: 02-01-2020 | | | | |
| 53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva [30-12-2019] - | | | | |
| Aluguel | | 1.614,60 | | 7.160,16 |
| Comissao | | | 70,73 | 7.089,43 |
| Agua | | 130,00 | | 7.219,43 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 7.019,43 |
| IPTU | | 56,75 | | 7.076,18 |
| 53459 - Rua Iolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 213 | | | | |
| Bionaturalis Farmacia de Manipulação Ltda [15-12-2019] - | | | | |
| Aluguel | | 2.876,33 | | 9.952,51 |
| Comissao | | | 90,49 | 9.862,02 |
| Desconto Aluguel | | | 266,50 | 9.595,52 |
| Desconto Aluguel | | | 800,00 | 8.795,52 |
| IPTU | | 103,50 | | 8.899,02 |

| | | | | |
|--|--|----------|--------|-----------|
| Data: 03-01-2020 | | | | |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. [01-01-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 2.551,74 | | 11.450,76 |
| Comissao | | | 127,58 | 11.323,18 |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samic

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|-----------|
| Fabio da Conceicao Vieira [01-11-2019] - | | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 15.823,18 |
| Comissao | | | 200,00 | 15.623,18 |
| Agua | | 160,00 | | 15.783,18 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 15.283,18 |
| IPTU | | 102,87 | | 15.386,05 |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira [01-12-2019] - | | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 19.886,05 |
| Comissao | | | 200,00 | 19.686,05 |
| Agua | | 160,00 | | 19.846,05 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 19.346,05 |
| IPTU | | 102,87 | | 19.448,92 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo [01-07-2019] - | | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 20.839,32 |
| Comissao | | | 62,86 | 20.776,46 |
| Agua | | 290,00 | | 21.066,46 |
| Desconto Aluguel | | | 133,08 | 20.933,38 |
| IPTU | | 220,35 | | 21.153,73 |
| Seguro | | 60,00 | | 21.213,73 |
| Data: 07-01-2020 | | | | |
| 53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121 | | | | |
| Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me [05-12-2019] - | | | | |
| Aluguel | | 7.251,10 | | 28.464,83 |
| Comissao | | | 190,00 | 28.274,83 |
| Agua | | 320,00 | | 28.594,83 |
| Desconto Aluguel | | | 3.451,10 | 25.143,73 |
| Desconto Ir | | | 215,20 | 24.928,53 |
| IPTU | | 112,41 | | 25.040,94 |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. [01-01-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 31.540,94 |
| Comissao | | | 300,00 | 31.240,94 |
| Agua | | 480,00 | | 31.720,94 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 31.220,94 |
| IPTU | | 311,69 | | 31.532,63 |
| Data: 09-01-2020 | | | | |
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha [10-08-2019] - | | | | |
| Aluguel | | 2.598,41 | | 34.131,04 |
| Comissao | | | 89,99 | 34.041,05 |
| Agua | | 160,00 | | 34.201,05 |
| Desconto Aluguel | | | 798,42 | 33.402,63 |
| IPTU | | 97,76 | | 33.500,39 |
| Seguro | | 90,00 | | 33.590,39 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|--------|-----------|
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha | [10-09-2019] - | | | |
| Aluguel | | 2.598,41 | | 36.188,80 |
| Comissao | | | 89,99 | 36.098,81 |
| Agua | | 160,00 | | 36.258,81 |
| Desconto Aluguel | | | 798,42 | 35.460,39 |
| IPTU | | 97,76 | | 35.558,15 |
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha | [10-10-2019] - | | | |
| Aluguel | | 2.598,41 | | 38.156,56 |
| Comissao | | | 89,99 | 38.066,57 |
| Agua | | 160,00 | | 38.226,57 |
| Desconto Aluguel | | | 798,42 | 37.428,15 |
| IPTU | | 97,76 | | 37.525,91 |
| 53500 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 207 e 217 | | | | |
| Monique de Carvalho Mariano Marques | [07-10-2019] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 39.525,91 |
| Comissao | | | 61,24 | 39.464,67 |
| Agua | | 260,00 | | 39.724,67 |
| Desconto Aluguel | | | 775,10 | 38.949,57 |
| IPTU | | 95,10 | | 39.044,67 |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-12-2019] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.407,95 | | 41.452,62 |
| Comissao | | | 106,70 | 41.345,92 |
| Agua | | 320,00 | | 41.665,92 |
| Desconto Aluguel | | | 273,89 | 41.392,03 |
| IPTU | | 102,28 | | 41.494,31 |

Data: 13-01-2020

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

| | | | | |
|--------------------|----------------|-----------|----------|-----------|
| Grim Farmácia Ltda | [10-01-2020] - | | | |
| Aluguel | | 12.024,00 | | 53.518,31 |
| Comissao | | | 301,20 | 53.217,11 |
| Agua | | 650,00 | | 53.867,11 |
| Desconto Ir | | | 787,24 | 53.079,87 |
| Desconto Aluguel | | | 6.000,00 | 47.079,87 |
| IPTU | | 336,73 | | 47.416,60 |

53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421

| | | | | |
|--------------------------|----------------|----------|-------|-----------|
| Regis Villa Penha Castro | [30-10-2019] - | | | |
| Aluguel | | 1.572,97 | | 48.989,57 |
| Comissao | | | 78,64 | 48.910,93 |
| Agua | | 160,00 | | 49.070,93 |
| IPTU | | 37,60 | | 49.108,53 |

Data: 14-01-2020

53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103

| | | | | |
|------------------------|----------------|--|--|--|
| Marcos Vieira Siqueira | [10-01-2020] - | | | |
|------------------------|----------------|--|--|--|

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|-----------|----------|-----------|
| Aluguel | | 2.253,30 | | 51.361,83 |
| Comissao | | | 107,66 | 51.254,17 |
| Agua | | 160,00 | | 51.414,17 |
| Desconto Aluguel | | | 100,00 | 51.314,17 |
| IPTU | | 94,74 | | 51.408,91 |
| 53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307 | | | | |
| Lafe Servicos Diagnosticos Ltda | [01-01-2020] - | | | |
| Aluguel | | 11.419,90 | | 62.828,81 |
| Comissao | | | 470,99 | 62.357,82 |
| Agua | | 1.040,00 | | 63.397,82 |
| Desconto Ir | | | 1.721,11 | 61.676,71 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 59.676,71 |
| IPTU | | 500,12 | | 60.176,83 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-11-2019] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 61.327,97 |
| Comissao | | | 57,55 | 61.270,42 |
| Agua | | 260,00 | | 61.530,42 |
| IPTU | | 56,75 | | 61.587,17 |

Data: 15-01-2020

53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------|--------|-----------|
| Sidney da Silva Ribeiro | [24-10-2019] - | | | |
| Aluguel | | 2.179,95 | | 63.767,12 |
| Comissao | | | 108,99 | 63.658,13 |
| Agua | | 130,00 | | 63.788,13 |
| IPTU | | 93,73 | | 63.881,86 |
| Seguro | | 53,00 | | 63.934,86 |

Data: 16-01-2020

53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------|--------|-----------|
| Leandro Freitas Moura | [16-01-2020] - | | | |
| Aluguel | | 5.000,00 | | 68.934,86 |
| Comissao | | | 250,00 | 68.684,86 |
| Agua | | 320,00 | | 69.004,86 |
| IPTU | | 108,72 | | 69.113,58 |

Data: 17-01-2020

53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------|-------|-----------|
| Josefa Valeria de Melo Santos | [16-01-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.228,80 | | 70.342,38 |
| Comissao | | | 61,44 | 70.280,94 |
| Agua | | 160,00 | | 70.440,94 |
| IPTU | | 58,59 | | 70.499,53 |

Data: 21-01-2020

53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------|--|-----------|
| Andreia de Souza Lessa | [29-11-2019] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 73.858,20 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--------------------------------------|-------------------|----------|--------|-----------|
| Comissao | | | 150,83 | 73.707,37 |
| Agua | | 420,00 | | 74.127,37 |
| Desconto Aluguel | | | 341,88 | 73.785,49 |
| IPTU | | 220,35 | | 74.005,84 |
| Seguro | | 120,00 | | 74.125,84 |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-01-2020] - | | | |
| Aluguel | | 6.518,04 | | 80.643,88 |
| Comissao | | | 325,90 | 80.317,98 |
| Agua | | 160,00 | | 80.477,98 |
| IPTU | | 108,31 | | 80.586,29 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|-------|-----------|
| Data: 23-01-2020 | | | | |
| 53401 - Rua Joao Caetano, 321 Parte 01 | | | | |
| Clinica de Olhos Visão Universal | [01-01-2019] - | | | |
| Aluguel | | 1.257,63 | | 81.843,92 |
| Comissao | | | 62,88 | 81.781,04 |
| Agua | | 130,00 | | 81.911,04 |
| IPTU | | 43,40 | | 81.954,44 |
| 53401 - Rua Joao Caetano, 321 Parte 01 | | | | |
| Clinica de Olhos Visão Universal | [01-02-2019] - | | | |
| Aluguel | | 1.257,63 | | 83.212,07 |
| Comissao | | | 62,88 | 83.149,19 |
| Agua | | 130,00 | | 83.279,19 |
| IPTU | | 43,40 | | 83.322,59 |

| | | | | |
|--|----------------|--------|-------|-----------|
| Data: 24-01-2020 | | | | |
| 53466 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 313 Parte 1 | | | | |
| Simone de Araujo Matias da Silva | [23-10-2019] - | | | |
| Aluguel | | 889,59 | | 84.212,18 |
| Comissao | | | 44,47 | 84.167,71 |
| Agua | | 160,00 | | 84.327,71 |
| IPTU | | 92,57 | | 84.420,28 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|-----------|
| Data: 25-01-2020 | | | | |
| 53502 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 228 e 229 | | | | |
| Andrea Aparecida de Oliveira S. Dias | [30-03-2019] - | | | |
| Aluguel | | 2.800,00 | | 87.220,28 |
| Comissao | | | 97,86 | 87.122,42 |
| Agua | | 320,00 | | 87.442,42 |
| Desconto Aluguel | | | 842,69 | 86.599,73 |
| IPTU | | 162,69 | | 86.762,42 |
| 53502 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 228 e 229 | | | | |
| Andrea Aparecida de Oliveira S. Dias | [30-04-2019] - | | | |
| Aluguel | | 2.800,00 | | 89.562,42 |
| Comissao | | | 97,86 | 89.464,56 |
| Agua | | 320,00 | | 89.784,56 |
| Desconto Aluguel | | | 842,69 | 88.941,87 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|-----------|-------------------|---------|--------|-----------|
| IPTU | | 162,69 | | 89.104,56 |

Data: 28-01-2020

53467 - Rua João Caetano, 185 Loja:116

Otica Aladim Ligth Ltda-me

[01-08-2018] -

| | | | | |
|----------|--|----------|--------|-----------|
| Aluguel | | 2.106,40 | | 91.210,96 |
| Comissao | | | 105,32 | 91.105,64 |
| Agua | | 130,00 | | 91.235,64 |
| IPTU | | 34,50 | | 91.270,14 |

53467 - Rua João Caetano, 185 Loja:116

Otica Aladim Ligth Ltda-me

[01-09-2018] -

| | | | | |
|----------|--|----------|--------|-----------|
| Aluguel | | 2.106,40 | | 93.376,54 |
| Comissao | | | 105,32 | 93.271,22 |
| Agua | | 130,00 | | 93.401,22 |
| IPTU | | 34,50 | | 93.435,72 |

53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327

Simone de Mello Canelas

[25-01-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|-----------|
| Aluguel | | 2.135,69 | | 95.571,41 |
| Comissao | | | 90,37 | 95.481,04 |
| Agua | | 360,00 | | 95.841,04 |
| Desconto Aluguel | | | 328,27 | 95.512,77 |
| IPTU | | 180,00 | | 95.692,77 |

Data: 30-01-2020

53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220

Vanderson Portilho da Silva

[30-05-2019] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|-----------|
| Aluguel | | 3.300,00 | | 98.992,77 |
| Comissao | | | 120,00 | 98.872,77 |
| Agua | | 360,00 | | 99.232,77 |
| Desconto Aluguel | | | 900,00 | 98.332,77 |
| IPTU | | 241,04 | | 98.573,81 |
| Seguro | | 90,00 | | 98.663,81 |

53416 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 213

Neli Nazare Lima de Souza

[10-06-2018] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 1.895,45 | | 100.559,26 |
| Comissao | | | 34,98 | 100.524,28 |
| Agua | | 260,00 | | 100.784,28 |
| Desconto Aluguel | | | 1.195,80 | 99.588,48 |
| IPTU | | 74,28 | | 99.662,76 |

53459 - Rua Iolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 213

Bionaturalis Farmacia de Manipulação Ltda

[15-01-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.876,33 | | 102.539,09 |
| Comissao | | | 90,49 | 102.448,60 |
| Desconto Aluguel | | | 266,50 | 102.182,10 |
| Desconto Aluguel | | | 800,00 | 101.382,10 |
| IPTU | | 105,00 | | 101.487,10 |

Data: 04-02-2020

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|-----------|----------|------------|
| 53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307 | | | | |
| Lafe Servicos Diagnosticos Ltda | [01-02-2020] - | | | |
| Aluguel | | 11.419,90 | | 112.907,00 |
| Comissao | | | 470,99 | 112.436,01 |
| Agua | | 1.040,00 | | 113.476,01 |
| Desconto Iptu 01/2019 | | | 500,12 | 112.975,89 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 110.975,89 |
| Desconto Ir | | | 1.721,11 | 109.254,78 |
| IPTU | | 5.850,44 | | 115.105,22 |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-02-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.551,74 | | 117.656,96 |
| Comissao | | | 127,58 | 117.529,38 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 05-02-2020 | | | | |
| 53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [30-01-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.614,60 | | 119.143,98 |
| Comissao | | | 70,73 | 119.073,25 |
| Agua | | 130,00 | | 119.203,25 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 119.003,25 |
| IPTU | | 58,59 | | 119.061,84 |
| Seguro | | 90,00 | | 119.151,84 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 06-02-2020 | | | | |
| 53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121 | | | | |
| Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me | [05-01-2020] - | | | |
| Aluguel | | 7.251,10 | | 126.402,94 |
| Comissao | | | 190,00 | 126.212,94 |
| Agua | | 320,00 | | 126.532,94 |
| Desconto Aluguel | | | 3.451,10 | 123.081,84 |
| Desconto Ir | | | 215,20 | 122.866,64 |
| IPTU | | 112,95 | | 122.979,59 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 10-02-2020 | | | | |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-11-2019] - | | | |
| Aluguel | | 1.572,97 | | 124.552,56 |
| Comissao | | | 78,64 | 124.473,92 |
| Agua | | 160,00 | | 124.633,92 |
| IPTU | | 37,60 | | 124.671,52 |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. | [01-02-2020] - | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 131.171,52 |
| Comissao | | | 275,00 | 130.896,52 |
| Agua | | 480,00 | | 131.376,52 |
| Desconto Aluguel | | | 1.000,00 | 130.376,52 |
| IPTU | | 311,69 | | 130.688,21 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|-----------|----------|------------|
| Data: 11-02-2020 | | | | |
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-02-2020] - | | | |
| Aluguel | | 12.024,00 | | 142.712,21 |
| Comissao | | | 301,20 | 142.411,01 |
| Agua | | 650,00 | | 143.061,01 |
| Diferença Iptu 01/2020 | | 7,79 | | 143.068,80 |
| Desconto Ir | | | 787,24 | 142.281,56 |
| Desconto Aluguel | | | 6.000,00 | 136.281,56 |
| IPTU | | 344,52 | | 136.626,08 |
| 53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103 | | | | |
| Marcos Vieira Siqueira | [10-02-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.253,30 | | 138.879,38 |
| Comissao | | | 100,00 | 138.779,38 |
| Agua | | 160,00 | | 138.939,38 |
| Desconto Aluguel | | | 253,30 | 138.686,08 |
| IPTU | | 94,70 | | 138.780,78 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-08-2019] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 140.171,18 |
| Comissao | | | 62,86 | 140.108,32 |
| Agua | | 290,00 | | 140.398,32 |
| Desconto Aluguel | | | 133,08 | 140.265,24 |
| IPTU | | 220,35 | | 140.485,59 |
| Seguro | | 60,00 | | 140.545,59 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-12-2019] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 141.696,73 |
| Comissao | | | 57,55 | 141.639,18 |
| Agua | | 260,00 | | 141.899,18 |
| IPTU | | 56,75 | | 141.955,93 |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-01-2020] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.407,95 | | 144.363,88 |
| Comissao | | | 106,70 | 144.257,18 |
| Agua | | 320,00 | | 144.577,18 |
| Desconto Aluguel | | | 273,89 | 144.303,29 |
| IPTU | | 102,28 | | 144.405,57 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 12-02-2020 | | | | |
| 53502 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 228 e 229 | | | | |
| Andrea Aparecida de Oliveira S. Dias | [30-05-2019] - | | | |
| Aluguel | | 2.800,00 | | 147.205,57 |
| Comissao | | | 97,86 | 147.107,71 |
| Agua | | 320,00 | | 147.427,71 |
| Desconto Aluguel | | | 842,69 | 146.585,02 |
| IPTU | | 162,69 | | 146.747,71 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|--------|------------|
| Data: 13-02-2020 | | | | |
| 53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125 | | | | |
| Leandro Freitas Moura [16-02-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 5.000,00 | | 151.747,71 |
| Comissao | | | 250,00 | 151.497,71 |
| Agua | | 320,00 | | 151.817,71 |
| IPTU | | 108,72 | | 151.926,43 |

| | | | | |
|--|--|----------|-------|------------|
| Data: 14-02-2020 | | | | |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos [16-02-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 1.228,80 | | 153.155,23 |
| Comissao | | | 61,44 | 153.093,79 |
| Agua | | 160,00 | | 153.253,79 |
| IPTU | | 58,59 | | 153.312,38 |

| | | | | |
|--|--|----------|--------|------------|
| Data: 18-02-2020 | | | | |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel [01-09-2019] - | | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 157.812,38 |
| Comissao | | | 200,00 | 157.612,38 |
| Agua | | 160,00 | | 157.772,38 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 157.272,38 |
| IPTU | | 98,28 | | 157.370,66 |

| | | | | |
|--|--|----------|--------|------------|
| Data: 21-02-2020 | | | | |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte [20-02-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 6.518,04 | | 163.888,70 |
| Comissao | | | 325,90 | 163.562,80 |
| Agua | | 160,00 | | 163.722,80 |
| IPTU | | 108,31 | | 163.831,11 |
| Seguro | | 90,00 | | 163.921,11 |

| | | | | |
|---|--|----------|--------|------------|
| Data: 27-02-2020 | | | | |
| 53466 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 313 Parte 1 | | | | |
| Simone de Araujo Matias da Silva [23-11-2019] - | | | | |
| Aluguel | | 889,59 | | 164.810,70 |
| Comissao | | | 44,47 | 164.766,23 |
| Agua | | 160,00 | | 164.926,23 |
| IPTU | | 92,57 | | 165.018,80 |
| 53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327 | | | | |
| Simone de Mello Canelas [25-02-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 2.135,69 | | 167.154,49 |
| Comissao | | | 90,37 | 167.064,12 |
| Agua | | 360,00 | | 167.424,12 |
| Desconto Aluguel | | | 328,27 | 167.095,85 |
| IPTU | | 180,00 | | 167.275,85 |
| 53459 - Rua Iolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 213 | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|--------|------------|
| Bionaturalis Farmacia de Manipulação Ltda | [15-02-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.766,50 | | 170.042,35 |
| Comissao | | | 125,00 | 169.917,35 |
| Desconto Alugel | | | 800,00 | 169.117,35 |
| Desconto Aluguel | | | 266,50 | 168.850,85 |
| IPTU | | 103,50 | | 168.954,35 |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|-------------------|
| Data: 02-03-2020 | | | |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-01-2020] - | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | 173.454,35 |
| Comissao | | | 200,00 173.254,35 |
| Agua | | 160,00 | 173.414,35 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 172.914,35 |
| IPTU | | 102,87 | 173.017,22 |

| | | | |
|---|----------------|----------|------------|
| Data: 03-03-2020 | | | |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-03-2020] - | | |
| Aluguel | 2.551,74 | | 175.568,96 |
| Comissao | | 127,58 | 175.441,38 |
| 53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307 | | | |
| Lafe Servicos Diagnosticos Ltda | [01-03-2020] - | | |
| Aluguel | 11.419,90 | | 186.861,28 |
| Comissao | | 470,99 | 186.390,29 |
| Agua | 1.040,00 | | 187.430,29 |
| Desconto Aluguel | | 2.000,00 | 185.430,29 |
| Desconto Ir | | 1.721,11 | 183.709,18 |
| 53414 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 222 | | | |
| Tania Renata Ribeiro Coelho | [01-02-2018] - | | |
| Aluguel | 1.116,40 | | 184.825,58 |
| Comissao | | 55,82 | 184.769,76 |
| Agua | 160,00 | | 184.929,76 |
| IPTU | 88,83 | | 185.018,59 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-09-2019] - | | |
| Aluguel | 1.390,40 | | 186.408,99 |
| Comissao | | 62,86 | 186.346,13 |
| Agua | 290,00 | | 186.636,13 |
| Desconto Aluguel | | 133,08 | 186.503,05 |
| IPTU | 220,35 | | 186.723,40 |
| 53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226 | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [29-02-2020] - | | |
| Aluguel | 1.614,60 | | 188.338,00 |
| Comissao | | 70,73 | 188.267,27 |
| Agua | 130,00 | | 188.397,27 |
| Desconto Aluguel | | 200,00 | 188.197,27 |
| IPTU | 58,59 | | 188.255,86 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|-----------|----------|------------|
| Data: 04-03-2020 | | | | |
| 53416 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 213 | | | | |
| Neli Nazare Lima de Souza | [10-07-2018] - | | | |
| Aluguel | | 1.895,45 | | 190.151,31 |
| Comissao | | | 34,98 | 190.116,33 |
| Agua | | 260,00 | | 190.376,33 |
| Desconto Aluguel | | | 1.195,80 | 189.180,53 |
| IPTU | | 74,28 | | 189.254,81 |
| Data: 06-03-2020 | | | | |
| 53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121 | | | | |
| Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me | [05-02-2020] - | | | |
| Aluguel | | 7.817,41 | | 197.072,22 |
| Comissao | | | 250,00 | 196.822,22 |
| Agua | | 320,00 | | 197.142,22 |
| Desconto Aluguel | | | 2.817,41 | 194.324,81 |
| Desconto Ir | | | 505,64 | 193.819,17 |
| IPTU | | 112,95 | | 193.932,12 |
| Data: 09-03-2020 | | | | |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-02-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 198.432,12 |
| Comissao | | | 200,00 | 198.232,12 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 197.732,12 |
| Agua | | 160,00 | | 197.892,12 |
| IPTU | | 102,87 | | 197.994,99 |
| Data: 10-03-2020 | | | | |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-02-2020] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.407,95 | | 200.402,94 |
| Comissao | | | 106,70 | 200.296,24 |
| Agua | | 320,00 | | 200.616,24 |
| Desconto Aluguel | | | 273,89 | 200.342,35 |
| IPTU | | 102,28 | | 200.444,63 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-12-2019] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 203.803,30 |
| Comissao | | | 137,93 | 203.665,37 |
| Agua | | 420,00 | | 204.085,37 |
| Desconto Aluguel | | | 600,00 | 203.485,37 |
| IPTU | | 220,35 | | 203.705,72 |
| Data: 11-03-2020 | | | | |
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-03-2020] - | | | |
| Aluguel | | 12.024,00 | | 215.729,72 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| Comissao | | | 301,20 | 215.428,52 |
| Agua | | 650,00 | | 216.078,52 |
| Desconto Aluguel | | | 6.000,00 | 210.078,52 |
| Desconto Ir | | | 787,24 | 209.291,28 |
| IPTU | | 344,52 | | 209.635,80 |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. [01-03-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 216.135,80 |
| Comissao | | | 275,00 | 215.860,80 |
| Agua | | 480,00 | | 216.340,80 |
| Desconto Aluguel | | | 1.000,00 | 215.340,80 |
| IPTU | | 311,69 | | 215.652,49 |

| | | | | |
|--|--|----------|-------|------------|
| Data: 13-03-2020 | | | | |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva [01-01-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 216.803,63 |
| Comissao | | | 57,55 | 216.746,08 |
| Agua | | 260,00 | | 217.006,08 |
| IPTU | | 58,59 | | 217.064,67 |

| | | | | |
|--|--|----------|--------|------------|
| Data: 17-03-2020 | | | | |
| 53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125 | | | | |
| Leandro Freitas Moura [16-03-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 5.000,00 | | 222.064,67 |
| Comissao | | | 250,00 | 221.814,67 |
| Agua | | 320,00 | | 222.134,67 |
| IPTU | | 108,72 | | 222.243,39 |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos [16-03-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 1.228,80 | | 223.472,19 |
| Comissao | | | 61,44 | 223.410,75 |
| Agua | | 160,00 | | 223.570,75 |
| IPTU | | 58,59 | | 223.629,34 |

| | | | | |
|---|--|----------|--------|------------|
| Data: 18-03-2020 | | | | |
| 53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220 | | | | |
| Vanderson Portilho da Silva [30-06-2019] - | | | | |
| Aluguel | | 3.300,00 | | 226.929,34 |
| Comissao | | | 120,00 | 226.809,34 |
| Agua | | 360,00 | | 227.169,34 |
| Desconto Aluguel | | | 900,00 | 226.269,34 |
| IPTU | | 241,04 | | 226.510,38 |

| | | | | |
|--|--|----------|--------|------------|
| Data: 23-03-2020 | | | | |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte [20-03-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 6.518,04 | | 233.028,42 |
| Comissao | | | 325,90 | 232.702,52 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|-----------|-------------------|---------|--------|------------|
| Agua | | 160,00 | | 232.862,52 |
| IPTU | | 108,31 | | 232.970,83 |

Data: 26-03-2020

53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327

Simone de Mello Canelas

[25-03-2020] -

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.135,69 | | 235.106,52 |
| Comissao | | | 90,37 | 235.016,15 |
| Agua | | 360,00 | | 235.376,15 |
| Desconto Aluguel | | | 328,27 | 235.047,88 |
| IPTU | | 180,00 | | 235.227,88 |
| 53459 - Rua Iolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 213 | | | | |
| Bionaturalis Farmacia de Manipulação Ltda | | | | |
| | [15-03-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.876,33 | | 238.104,21 |
| Comissao | | | 90,49 | 238.013,72 |
| Desconto Aluguel | | | 266,50 | 237.747,22 |
| Desconto Aluguel | | | 800,00 | 236.947,22 |
| IPTU | | 103,50 | | 237.050,72 |

Data: 02-04-2020

53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307

Lafe Servicos Diagnosticos Ltda

[01-04-2020] -

| | | | | |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| Aluguel | | 11.419,90 | | 248.470,62 |
| Comissao | | | 470,99 | 247.999,63 |
| Agua | | 1.040,00 | | 249.039,63 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 247.039,63 |
| Desconto Ir | | | 1.721,11 | 245.318,52 |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | | | | |
| | [01-04-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.551,74 | | 247.870,26 |
| Comissao | | | 127,58 | 247.742,68 |

Data: 14-04-2020

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

Grim Farmácia Ltda

[10-04-2020] -

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| Aluguel | | 12.024,00 | | 259.766,68 |
| Comissao | | | 200,00 | 259.566,68 |
| Agua | | 373,35 | | 259.940,03 |
| Desconto Aluguel | | | 8.024,00 | 251.916,03 |
| Desconto Ir | | | 263,87 | 251.652,16 |
| IPTU | | 344,52 | | 251.996,68 |
| 53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103 | | | | |
| Marcos Vieira Siqueira | | | | |
| | [10-03-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.253,30 | | 254.249,98 |
| Comissao | | | 78,86 | 254.171,12 |
| Agua | | 160,00 | | 254.331,12 |
| Desconto Aluguel | | | 675,99 | 253.655,13 |
| IPTU | | 94,70 | | 253.749,83 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Data: 17-04-2020 | | | | |
| 53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125 | | | | |
| Leandro Freitas Moura [16-04-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 5.000,00 | | 258.749,83 |
| Comissao | | | 150,00 | 258.599,83 |
| Agua | | 320,00 | | 258.919,83 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 256.919,83 |
| IPTU | | 108,72 | | 257.028,55 |

| | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|
| Data: 22-04-2020 | | | | |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte [20-04-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 6.518,04 | | 263.546,59 |
| Comissao | | | 200,90 | 263.345,69 |
| Agua | | 160,00 | | 263.505,69 |
| Desconto Aluguel | | | 2.500,00 | 261.005,69 |
| IPTU | | 108,31 | | 261.114,00 |

| | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|
| Data: 28-04-2020 | | | | |
| 53459 - Rua Iolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 213 | | | | |
| Bionaturalis Farmacia de Manipulação Ltda [15-04-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 2.876,33 | | 263.990,33 |
| Comissao | | | 90,49 | 263.899,84 |
| Desconto Aluguel | | | 266,50 | 263.633,34 |
| Desconto Aluguel | | | 800,00 | 262.833,34 |
| IPTU | | 103,50 | | 262.936,84 |
| 53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327 | | | | |
| Simone de Mello Canelas [25-04-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 2.135,69 | | 265.072,53 |
| Comissao | | | 53,39 | 265.019,14 |
| Agua | | 360,00 | | 265.379,14 |
| Desconto Aluguel | | | 1.067,84 | 264.311,30 |
| IPTU | | 180,00 | | 264.491,30 |

| | | | | |
|---|--|----------|--------|------------|
| Data: 29-04-2020 | | | | |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro [30-12-2019] - | | | | |
| Aluguel | | 1.572,97 | | 266.064,27 |
| Comissao | | | 53,64 | 266.010,63 |
| Agua | | 160,00 | | 266.170,63 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 265.670,63 |
| IPTU | | 37,60 | | 265.708,23 |

| | | | | |
|--|--|----------|-------|------------|
| Data: 04-05-2020 | | | | |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa [29-01-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 269.066,90 |
| Comissao | | | 99,98 | 268.966,92 |
| Agua | | 420,00 | | 269.386,92 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 1.359,02 | 268.027,90 |
| IPTU | | 220,35 | | 268.248,25 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-02-2020] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 271.606,92 |
| Comissao | | | 99,98 | 271.506,94 |
| Agua | | 420,00 | | 271.926,94 |
| Desconto Aluguel | | | 1.359,02 | 270.567,92 |
| IPTU | | 220,35 | | 270.788,27 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-03-2020] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 274.146,94 |
| Comissao | | | 99,98 | 274.046,96 |
| Agua | | 420,00 | | 274.466,96 |
| Desconto Aluguel | | | 1.359,02 | 273.107,94 |
| IPTU | | 220,35 | | 273.328,29 |

Data: 05-05-2020

53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| Lafe Servicos Diagnosticos Ltda | [01-05-2020] - | | | |
| Aluguel | | 11.419,90 | | 284.748,19 |
| Comissao | | | 285,49 | 284.462,70 |
| Agua | | 1.040,00 | | 285.502,70 |
| Desconto Aluguel | | | 5.709,95 | 279.792,75 |
| Desconto Ir | | | 700,88 | 279.091,87 |

Data: 12-05-2020

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

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| Grim Farmácia Ltda | [10-05-2020] - | | | |
| Aluguel | | 12.024,00 | | 291.115,87 |
| Comissao | | | 200,00 | 290.915,87 |
| Agua | | 373,35 | | 291.289,22 |
| Desconto Aluguel | | | 8.024,00 | 283.265,22 |
| Desconto Ir | | | 263,87 | 283.001,35 |
| IPTU | | 344,52 | | 283.345,87 |
| 53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103 | | | | |
| Marcos Vieira Siqueira | [10-04-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.253,30 | | 285.599,17 |
| Comissao | | | 56,33 | 285.542,84 |
| Agua | | 160,00 | | 285.702,84 |
| Desconto Aluguel | | | 1.126,65 | 284.576,19 |
| IPTU | | 91,74 | | 284.667,93 |
| 53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103 | | | | |
| Marcos Vieira Siqueira | [10-05-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.253,30 | | 286.921,23 |
| Comissao | | | 56,33 | 286.864,90 |
| Agua | | 160,00 | | 287.024,90 |
| Desconto Aluguel | | | 1.126,65 | 285.898,25 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|-----------|-------------------|---------|--------|------------|
| IPTU | | 91,74 | | 285.989,99 |

Data: 15-05-2020

53401 - Rua Joao Caetano, 321 Parte 01

Clínica de Olhos Visão Universal

[01-03-2019] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.257,63 | | 287.247,62 |
| Comissao | | | 43,67 | 287.203,95 |
| Agua | | 130,00 | | 287.333,95 |
| Desconto Aluguel | | | 384,13 | 286.949,82 |
| IPTU | | 43,40 | | 286.993,22 |

53467 - Rua João Caetano, 185 Loja:116

Otica Aladim Ligth Ltda-me

[01-10-2018] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.106,40 | | 289.099,62 |
| Comissao | | | 91,44 | 289.008,18 |
| Agua | | 130,00 | | 289.138,18 |
| Desconto Aluguel | | | 277,43 | 288.860,75 |
| IPTU | | 34,50 | | 288.895,25 |

Data: 18-05-2020

53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125

Leandro Freitas Moura

[16-05-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 5.000,00 | | 293.895,25 |
| Comissao | | | 125,00 | 293.770,25 |
| Agua | | 320,00 | | 294.090,25 |
| Desconto Aluguel | | | 2.500,00 | 291.590,25 |
| IPTU | | 108,72 | | 291.698,97 |

Data: 25-05-2020

53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127

Marcia Regina Davila Aboud Duarte

[20-05-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 6.518,04 | | 298.217,01 |
| Comissao | | | 162,95 | 298.054,06 |
| Agua | | 160,00 | | 298.214,06 |
| Desconto Aluguel | | | 3.259,02 | 294.955,04 |
| IPTU | | 104,92 | | 295.059,96 |

Data: 26-05-2020

53459 - Rua Iolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 213

Bionaturalis Farmacia de Manipulação Ltda

[15-05-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.876,33 | | 297.936,29 |
| Comissao | | | 90,49 | 297.845,80 |
| Desconto Aluguel | | | 266,50 | 297.579,30 |
| Desconto Aluguel | | | 800,00 | 296.779,30 |
| IPTU | | 103,50 | | 296.882,80 |

Data: 02-06-2020

53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307

Lafe Servicos Diagnosticos Ltda

[01-06-2020] -

| | | | | |
|---------|--|-----------|--|------------|
| Aluguel | | 11.419,90 | | 308.302,70 |
|---------|--|-----------|--|------------|

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| Comissao | | | 285,49 | 308.017,21 |
| Agua | | 1.040,00 | | 309.057,21 |
| Desconto Aluguel | | | 5.709,95 | 303.347,26 |
| Desconto Ir | | | 700,88 | 302.646,38 |

Data: 13-06-2020

53467 - Rua João Caetano, 185 Loja:116

Otica Aladim Ligth Ltda-me

[01-12-2018] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.106,40 | | 304.752,78 |
| Comissao | | | 91,44 | 304.661,34 |
| Agua | | 130,00 | | 304.791,34 |
| Desconto Aluguel | | | 277,43 | 304.513,91 |
| IPTU | | 34,50 | | 304.548,41 |

53401 - Rua Joao Caetano, 321 Parte 01

Clinica de Olhos Visão Universal

[01-05-2019] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.257,63 | | 305.806,04 |
| Comissao | | | 43,67 | 305.762,37 |
| Agua | | 130,00 | | 305.892,37 |
| Desconto Aluguel | | | 384,13 | 305.508,24 |
| IPTU | | 43,40 | | 305.551,64 |

53467 - Rua João Caetano, 185 Loja:116

Otica Aladim Ligth Ltda-me

[01-11-2018] -

| | | | | |
|----------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.106,40 | | 307.658,04 |
| Comissao | | | 105,32 | 307.552,72 |
| Agua | | 130,00 | | 307.682,72 |
| IPTU | | 34,50 | | 307.717,22 |

53401 - Rua Joao Caetano, 321 Parte 01

Clinica de Olhos Visão Universal

[01-04-2019] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.257,63 | | 308.974,85 |
| Comissao | | | 43,67 | 308.931,18 |
| Agua | | 130,00 | | 309.061,18 |
| Desconto Aluguel | | | 384,13 | 308.677,05 |
| IPTU | | 43,40 | | 308.720,45 |

Data: 15-06-2020

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

Grim Farmácia Ltda

[10-06-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|------------|
| Aluguel | | 12.024,00 | | 320.744,45 |
| Comissao | | | 200,00 | 320.544,45 |
| Agua | | 373,35 | | 320.917,80 |
| Desconto Aluguel | | | 8.024,00 | 312.893,80 |
| Desconto Ir | | | 263,87 | 312.629,93 |
| IPTU | | 344,52 | | 312.974,45 |

53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103

Marcos Vieira Siqueira

[10-06-2020] -

| | | | | |
|----------|--|----------|-------|------------|
| Aluguel | | 2.253,30 | | 315.227,75 |
| Comissao | | | 56,33 | 315.171,42 |
| Agua | | 160,00 | | 315.331,42 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|-----------|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 1.126,65 | 314.204,77 |
| IPTU | | 91,74 | | 314.296,51 |
| 53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327 | | | | |
| Simone de Mello Canelas | [25-05-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.135,69 | | 316.432,20 |
| Comissao | | | 53,39 | 316.378,81 |
| Agua | | 360,00 | | 316.738,81 |
| Desconto Aluguel | | | 1.067,84 | 315.670,97 |
| IPTU | | 180,00 | | 315.850,97 |
| Data: 17-06-2020 | | | | |
| 53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125 | | | | |
| Leandro Freitas Moura | [16-06-2020] - | | | |
| Aluguel | | 5.000,00 | | 320.850,97 |
| Comissao | | | 125,00 | 320.725,97 |
| Agua | | 320,00 | | 321.045,97 |
| Desconto Aluguel | | | 2.500,00 | 318.545,97 |
| IPTU | | 108,72 | | 318.654,69 |
| Data: 22-06-2020 | | | | |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-06-2020] - | | | |
| Aluguel | | 6.518,04 | | 325.172,73 |
| Comissao | | | 162,95 | 325.009,78 |
| Agua | | 160,00 | | 325.169,78 |
| Desconto Aluguel | | | 3.259,02 | 321.910,76 |
| IPTU | | 108,31 | | 322.019,07 |
| Data: 01-07-2020 | | | | |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-01-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.572,97 | | 323.592,04 |
| Comissao | | | 39,32 | 323.552,72 |
| Agua | | 160,00 | | 323.712,72 |
| Desconto Aluguel | | | 786,48 | 322.926,24 |
| IPTU | | 100,92 | | 323.027,16 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [29-02-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.572,97 | | 324.600,13 |
| Comissao | | | 39,32 | 324.560,81 |
| Agua | | 160,00 | | 324.720,81 |
| Desconto Aluguel | | | 786,48 | 323.934,33 |
| IPTU | | 100,92 | | 324.035,25 |
| Data: 02-07-2020 | | | | |
| 53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307 | | | | |
| Lafe Servicos Diagnosticos Ltda | [01-07-2020] - | | | |
| Aluguel | | 11.419,90 | | 335.455,15 |
| Comissao | | | 470,99 | 334.984,16 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| Agua | | 1.040,00 | | 336.024,16 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 334.024,16 |
| Desconto Ir | | | 1.721,11 | 332.303,05 |
| IPTU | | 497,12 | | 332.800,17 |

Data: 08-07-2020

53467 - Rua João Caetano, 185 Loja:116

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Optica Aladim Ligth Ltda-me | [01-01-2019] - | | | |
| Aluguel | | 2.106,40 | | 334.906,57 |
| Comissao | | | 91,44 | 334.815,13 |
| Agua | | 130,00 | | 334.945,13 |
| Desconto Aluguel | | | 277,43 | 334.667,70 |
| IPTU | | 34,50 | | 334.702,20 |
| 53401 - Rua Joao Caetano, 321 Parte 01 | | | | |
| Clinica de Olhos Visão Universal | [01-06-2019] - | | | |
| Aluguel | | 1.257,63 | | 335.959,83 |
| Comissao | | | 43,67 | 335.916,16 |
| Agua | | 130,00 | | 336.046,16 |
| Desconto Aluguel | | | 384,13 | 335.662,03 |
| IPTU | | 43,40 | | 335.705,43 |

Data: 09-07-2020

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

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. | [01-04-2020] - | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 342.205,43 |
| Comissao | | | 68,75 | 342.136,68 |
| Agua | | 480,00 | | 342.616,68 |
| Desconto Aluguel | | | 4.125,00 | 338.491,68 |
| Desconto Aluguel | | | 1.000,00 | 337.491,68 |
| IPTU | | 311,69 | | 337.803,37 |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. | [01-05-2020] - | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 344.303,37 |
| Comissao | | | 68,75 | 344.234,62 |
| Agua | | 480,00 | | 344.714,62 |
| Desconto Aluguel | | | 4.125,00 | 340.589,62 |
| Desconto Aluguel | | | 1.000,00 | 339.589,62 |
| IPTU | | 311,69 | | 339.901,31 |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. | [01-06-2020] - | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 346.401,31 |
| Comissao | | | 68,75 | 346.332,56 |
| Agua | | 480,00 | | 346.812,56 |
| Desconto Aluguel | | | 4.125,00 | 342.687,56 |
| Desconto Aluguel | | | 1.000,00 | 341.687,56 |
| IPTU | | 311,69 | | 341.999,25 |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. | [01-07-2020] - | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 6.500,00 | | 348.499,25 |
| Comissao | | | 68,75 | 348.430,50 |
| Agua | | 480,00 | | 348.910,50 |
| Desconto Aluguel | | | 4.125,00 | 344.785,50 |
| Desconto Aluguel | | | 1.000,00 | 343.785,50 |
| IPTU | | 311,69 | | 344.097,19 |

Data: 10-07-2020

53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Floir Maciel | [01-10-2019] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 348.597,19 |
| Comissao | | | 112,50 | 348.484,69 |
| Agua | | 160,00 | | 348.644,69 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 346.394,69 |
| IPTU | | 98,28 | | 346.492,97 |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-11-2019] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 350.992,97 |
| Comissao | | | 112,50 | 350.880,47 |
| Agua | | 160,00 | | 351.040,47 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 348.790,47 |
| IPTU | | 98,28 | | 348.888,75 |

Data: 13-07-2020

53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Simone de Mello Canelas | [25-06-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.135,69 | | 351.024,44 |
| Comissao | | | 53,39 | 350.971,05 |
| Agua | | 360,00 | | 351.331,05 |
| Desconto Aluguel | | | 1.067,84 | 350.263,21 |
| IPTU | | 180,00 | | 350.443,21 |
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-07-2020] - | | | |
| Aluguel | | 12.024,00 | | 362.467,21 |
| Comissao | | | 301,20 | 362.166,01 |
| Agua | | 650,00 | | 362.816,01 |
| Desconto Aluguel | | | 6.000,00 | 356.816,01 |
| Desconto Ir | | | 787,24 | 356.028,77 |
| IPTU | | 344,52 | | 356.373,29 |
| 53500 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 207 e 217 | | | | |
| Monique de Carvalho Mariano Marques | [07-11-2019] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 358.373,29 |
| Comissao | | | 61,24 | 358.312,05 |
| Agua | | 260,00 | | 358.572,05 |
| Desconto Aluguel | | | 775,10 | 357.796,95 |
| IPTU | | 95,10 | | 357.892,05 |

Data: 14-07-2020

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| 53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126 | | | | |
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | [15-06-2018] - | | | |
| Aluguel | | 4.000,00 | | 361.892,05 |
| Comissao | | | 100,00 | 361.792,05 |
| Agua | | 130,00 | | 361.922,05 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 359.922,05 |
| IPTU | | 34,26 | | 359.956,31 |
| 53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103 | | | | |
| Marcos Vieira Siqueira | [10-07-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.253,30 | | 362.209,61 |
| Comissao | | | 56,33 | 362.153,28 |
| Agua | | 160,00 | | 362.313,28 |
| Desconto Aluguel | | | 1.126,65 | 361.186,63 |
| IPTU | | 91,74 | | 361.278,37 |

Data: 15-07-2020

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-12-2019] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 365.778,37 |
| Comissao | | | 112,50 | 365.665,87 |
| Agua | | 160,00 | | 365.825,87 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 363.575,87 |
| IPTU | | 98,28 | | 363.674,15 |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-01-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 368.174,15 |
| Comissao | | | 112,50 | 368.061,65 |
| Agua | | 160,00 | | 368.221,65 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 365.971,65 |
| IPTU | | 98,28 | | 366.069,93 |

Data: 17-07-2020

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125 | | | | |
| Leandro Freitas Moura | [16-07-2020] - | | | |
| Aluguel | | 5.000,00 | | 371.069,93 |
| Comissao | | | 125,00 | 370.944,93 |
| Agua | | 320,00 | | 371.264,93 |
| Desconto Aluguel | | | 2.500,00 | 368.764,93 |
| IPTU | | 108,72 | | 368.873,65 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-03-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.572,97 | | 370.446,62 |
| Comissao | | | 39,32 | 370.407,30 |
| Agua | | 160,00 | | 370.567,30 |
| Desconto Aluguel | | | 786,48 | 369.780,82 |
| IPTU | | 100,92 | | 369.881,74 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-04-2020] - | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|------------------|-------------------|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.572,97 | | 371.454,71 |
| Comissao | | | 39,32 | 371.415,39 |
| Agua | | 160,00 | | 371.575,39 |
| Desconto Aluguel | | | 786,48 | 370.788,91 |
| IPTU | | 100,92 | | 370.889,83 |

Data: 20-07-2020

53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119

Fabio da Conceicao Vieira

[01-03-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 4.500,00 | | 375.389,83 |
| Comissao | | | 112,50 | 375.277,33 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 373.027,33 |
| Agua | | 160,00 | | 373.187,33 |
| IPTU | | 102,87 | | 373.290,20 |

Data: 21-07-2020

53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114

Priscila Camara Machado Sardinha

[10-11-2019] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.598,41 | | 375.888,61 |
| Comissao | | | 18,00 | 375.870,61 |
| Agua | | 160,00 | | 376.030,61 |
| Desconto Aluguel | | | 798,41 | 375.232,20 |
| Desconto Aluguel | | | 1.440,00 | 373.792,20 |
| IPTU | | 97,76 | | 373.889,96 |

53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114

Priscila Camara Machado Sardinha

[10-12-2019] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.598,41 | | 376.488,37 |
| Comissao | | | 18,00 | 376.470,37 |
| Agua | | 160,00 | | 376.630,37 |
| Desconto Aluguel | | | 798,41 | 375.831,96 |
| Desconto Aluguel | | | 1.440,00 | 374.391,96 |
| IPTU | | 97,76 | | 374.489,72 |

53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114

Priscila Camara Machado Sardinha

[10-01-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.598,41 | | 377.088,13 |
| Comissao | | | 18,00 | 377.070,13 |
| Agua | | 160,00 | | 377.230,13 |
| Desconto Aluguel | | | 798,41 | 376.431,72 |
| Desconto Aluguel | | | 1.440,00 | 374.991,72 |
| IPTU | | 97,76 | | 375.089,48 |

53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114

Priscila Camara Machado Sardinha

[10-02-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.598,41 | | 377.687,89 |
| Comissao | | | 18,00 | 377.669,89 |
| Agua | | 160,00 | | 377.829,89 |
| Desconto Aluguel | | | 798,41 | 377.031,48 |
| Desconto Aluguel | | | 1.440,00 | 375.591,48 |
| IPTU | | 97,76 | | 375.689,24 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha [10-03-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 2.598,41 | | 378.287,65 |
| Comissao | | | 18,00 | 378.269,65 |
| Agua | | 160,00 | | 378.429,65 |
| Desconto Aluguel | | | 798,41 | 377.631,24 |
| Desconto Aluguel | | | 1.440,00 | 376.191,24 |
| IPTU | | 97,76 | | 376.289,00 |
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha [10-04-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 2.598,41 | | 378.887,41 |
| Comissao | | | 18,00 | 378.869,41 |
| Agua | | 160,00 | | 379.029,41 |
| Desconto Aluguel | | | 798,41 | 378.231,00 |
| Desconto Aluguel | | | 1.440,00 | 376.791,00 |
| IPTU | | 97,76 | | 376.888,76 |
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha [10-05-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 2.598,41 | | 379.487,17 |
| Comissao | | | 18,00 | 379.469,17 |
| Agua | | 160,00 | | 379.629,17 |
| Desconto Aluguel | | | 798,41 | 378.830,76 |
| Desconto Aluguel | | | 1.440,00 | 377.390,76 |
| IPTU | | 97,76 | | 377.488,52 |
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha [10-06-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 2.598,41 | | 380.086,93 |
| Comissao | | | 18,00 | 380.068,93 |
| Agua | | 160,00 | | 380.228,93 |
| Desconto Aluguel | | | 798,41 | 379.430,52 |
| Desconto Aluguel | | | 1.440,00 | 377.990,52 |
| IPTU | | 97,76 | | 378.088,28 |
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha [10-07-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 2.598,41 | | 380.686,69 |
| Comissao | | | 18,00 | 380.668,69 |
| Agua | | 160,00 | | 380.828,69 |
| Desconto Aluguel | | | 798,41 | 380.030,28 |
| Desconto Aluguel | | | 1.440,00 | 378.590,28 |
| IPTU | | 97,76 | | 378.688,04 |
| Data: 22-07-2020 | | | | |
| 53512 - Rua João Caetano, 185 Lj 203 | | | | |
| Celma Regina Silveira da Silva [05-07-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 600,00 | | 379.288,04 |
| Comissao | | | 20,00 | 379.268,04 |
| Agua | | 180,00 | | 379.448,04 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 379.248,04 |
| Desconto Medidor | | | 200,00 | 379.048,04 |
| IPTU | | 50,17 | | 379.098,21 |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-07-2020] - | | | |
| Aluguel | | 6.518,04 | | 385.616,25 |
| Comissao | | | 195,54 | 385.420,71 |
| Agua | | 160,00 | | 385.580,71 |
| Desconto Aluguel | | | 2.607,21 | 382.973,50 |
| IPTU | | 108,31 | | 383.081,81 |
| 53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126 | | | | |
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | [15-07-2018] - | | | |
| Aluguel | | 4.000,00 | | 387.081,81 |
| Comissao | | | 100,00 | 386.981,81 |
| Agua | | 130,00 | | 387.111,81 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 385.111,81 |
| IPTU | | 34,26 | | 385.146,07 |

Data: 24-07-2020

53514 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 106

Alisson Nascimento da Silva

[01-01-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.504,47 | | 387.650,54 |
| Comissao | | | 62,61 | 387.587,93 |
| Agua | | 160,00 | | 387.747,93 |
| Desconto Aluguel | | | 1.252,24 | 386.495,69 |
| IPTU | | 93,73 | | 386.589,42 |

Data: 27-07-2020

53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119

Fabio da Conceicao Vieira

[01-04-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 4.500,00 | | 391.089,42 |
| Comissao | | | 112,50 | 390.976,92 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 388.726,92 |
| Agua | | 160,00 | | 388.886,92 |
| IPTU | | 102,87 | | 388.989,79 |

Data: 29-07-2020

53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401

Andreia de Souza Lessa

[29-04-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 3.358,67 | | 392.348,46 |
| Comissao | | | 74,98 | 392.273,48 |
| Agua | | 420,00 | | 392.693,48 |
| Desconto Aluguel | | | 1.859,02 | 390.834,46 |
| IPTU | | 220,35 | | 391.054,81 |

53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401

Andreia de Souza Lessa

[29-05-2020] -

| | | | | |
|----------|--|----------|-------|------------|
| Aluguel | | 3.358,67 | | 394.413,48 |
| Comissao | | | 74,98 | 394.338,50 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Agua | | 420,00 | | 394.758,50 |
| Desconto Aluguel | | | 1.859,02 | 392.899,48 |
| IPTU | | 220,35 | | 393.119,83 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-06-2020] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 396.478,50 |
| Comissao | | | 74,98 | 396.403,52 |
| Agua | | 420,00 | | 396.823,52 |
| Desconto Aluguel | | | 1.859,02 | 394.964,50 |
| IPTU | | 220,35 | | 395.184,85 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-07-2020] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 398.543,52 |
| Comissao | | | 74,98 | 398.468,54 |
| Agua | | 420,00 | | 398.888,54 |
| Desconto Aluguel | | | 1.859,02 | 397.029,52 |
| IPTU | | 220,35 | | 397.249,87 |

Data: 30-07-2020

53467 - Rua João Caetano, 185 Loja:116

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Otica Aladim Ligth Ltda-me | [01-02-2019] - | | | |
| Aluguel | | 2.106,40 | | 399.356,27 |
| Comissao | | | 91,44 | 399.264,83 |
| Agua | | 130,00 | | 399.394,83 |
| Desconto Aluguel | | | 277,43 | 399.117,40 |
| IPTU | | 34,50 | | 399.151,90 |
| 53401 - Rua Joao Caetano, 321 Parte 01 | | | | |
| Clinica de Olhos Visão Universal | [01-07-2019] - | | | |
| Aluguel | | 1.257,63 | | 400.409,53 |
| Comissao | | | 43,67 | 400.365,86 |
| Agua | | 130,00 | | 400.495,86 |
| Desconto Aluguel | | | 384,13 | 400.111,73 |
| IPTU | | 43,40 | | 400.155,13 |
| 53467 - Rua João Caetano, 185 Loja:116 | | | | |
| Otica Aladim Ligth Ltda-me | [01-03-2019] - | | | |
| Aluguel | | 2.106,40 | | 402.261,53 |
| Comissao | | | 91,44 | 402.170,09 |
| Agua | | 130,00 | | 402.300,09 |
| Desconto Aluguel | | | 277,43 | 402.022,66 |
| IPTU | | 34,50 | | 402.057,16 |
| 53401 - Rua Joao Caetano, 321 Parte 01 | | | | |
| Clinica de Olhos Visão Universal | [01-08-2019] - | | | |
| Aluguel | | 1.257,63 | | 403.314,79 |
| Comissao | | | 43,67 | 403.271,12 |
| Agua | | 130,00 | | 403.401,12 |
| Desconto Aluguel | | | 384,13 | 403.016,99 |
| IPTU | | 43,40 | | 403.060,39 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| 53467 - Rua João Caetano, 185 Loja:116 | | | | |
| Otica Aladim Ligth Ltda-me | [01-04-2019] - | | | |
| Aluguel | | 2.106,40 | | 405.166,79 |
| Comissao | | | 91,44 | 405.075,35 |
| Agua | | 130,00 | | 405.205,35 |
| Desconto Aluguel | | | 277,43 | 404.927,92 |
| IPTU | | 34,50 | | 404.962,42 |
| 53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126 | | | | |
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | [15-08-2018] - | | | |
| Aluguel | | 4.000,00 | | 408.962,42 |
| Comissao | | | 100,00 | 408.862,42 |
| Agua | | 130,00 | | 408.992,42 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 406.992,42 |
| IPTU | | 34,26 | | 407.026,68 |

Data: 03-08-2020

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-05-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 411.526,68 |
| Comissao | | | 112,50 | 411.414,18 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 409.164,18 |
| Agua | | 160,00 | | 409.324,18 |
| IPTU | | 102,87 | | 409.427,05 |

Data: 04-08-2020

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-06-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 413.927,05 |
| Comissao | | | 112,50 | 413.814,55 |
| Agua | | 160,00 | | 413.974,55 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 411.724,55 |
| IPTU | | 102,87 | | 411.827,42 |

53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| Lafe Servicos Diagnosticos Ltda | [01-08-2020] - | | | |
| Aluguel | | 11.419,90 | | 423.247,32 |
| Comissao | | | 470,99 | 422.776,33 |
| Agua | | 1.040,00 | | 423.816,33 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 421.816,33 |
| Desconto Ir | | | 1.721,11 | 420.095,22 |

Data: 06-08-2020

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| 53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126 | | | | |
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | [15-09-2018] - | | | |
| Aluguel | | 4.000,00 | | 424.095,22 |
| Comissao | | | 100,00 | 423.995,22 |
| Agua | | 130,00 | | 424.125,22 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 422.125,22 |
| IPTU | | 34,26 | | 422.159,48 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Data: 07-08-2020 | | | | |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-02-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 426.659,48 |
| Comissao | | | 112,50 | 426.546,98 |
| Agua | | 160,00 | | 426.706,98 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 424.456,98 |
| IPTU | | 98,28 | | 424.555,26 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Data: 11-08-2020 | | | | |
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-08-2020] - | | | |
| Aluguel | | 12.024,00 | | 436.579,26 |
| Comissao | | | 301,20 | 436.278,06 |
| Agua | | 650,00 | | 436.928,06 |
| Desconto Aluguel | | | 6.000,00 | 430.928,06 |
| Desconto Ir | | | 787,24 | 430.140,82 |
| IPTU | | 344,52 | | 430.485,34 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 12-08-2020 | | | | |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-05-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.551,74 | | 433.037,08 |
| Comissao | | | 63,79 | 432.973,29 |
| Desconto Aluguel | | | 1.275,87 | 431.697,42 |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-06-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.551,74 | | 434.249,16 |
| Comissao | | | 63,79 | 434.185,37 |
| Desconto Aluguel | | | 1.275,87 | 432.909,50 |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-07-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.738,27 | | 435.647,77 |
| Comissao | | | 68,45 | 435.579,32 |
| Desconto Aluguel | | | 1.369,13 | 434.210,19 |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-08-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.738,27 | | 436.948,46 |
| Comissao | | | 68,45 | 436.880,01 |
| Desconto Aluguel | | | 1.369,13 | 435.510,88 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 13-08-2020 | | | | |
| 53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327 | | | | |
| Simone de Mello Canelas | [25-07-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.135,69 | | 437.646,57 |
| Comissao | | | 53,39 | 437.593,18 |
| Agua | | 360,00 | | 437.953,18 |
| Desconto Aluguel | | | 1.067,84 | 436.885,34 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| IPTU | | 180,00 | | 437.065,34 |
| 53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103 | | | | |
| Marcos Vieira Siqueira | [10-08-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.253,30 | | 439.318,64 |
| Comissao | | | 56,33 | 439.262,31 |
| Agua | | 160,00 | | 439.422,31 |
| Desconto Aluguel | | | 1.126,65 | 438.295,66 |
| IPTU | | 91,74 | | 438.387,40 |

Data: 17-08-2020

53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Regis Villa Penha Castro | [30-05-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.678,04 | | 440.065,44 |
| Comissao | | | 41,95 | 440.023,49 |
| Agua | | 160,00 | | 440.183,49 |
| Desconto Aluguel | | | 839,02 | 439.344,47 |
| IPTU | | 100,92 | | 439.445,39 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-06-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.678,04 | | 441.123,43 |
| Comissao | | | 41,95 | 441.081,48 |
| Agua | | 160,00 | | 441.241,48 |
| Desconto Aluguel | | | 839,02 | 440.402,46 |
| IPTU | | 100,92 | | 440.503,38 |

Data: 18-08-2020

53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| Leandro Freitas Moura | [16-08-2020] - | | | |
| Aluguel | | 5.000,00 | | 445.503,38 |
| Comissao | | | 175,00 | 445.328,38 |
| Agua | | 320,00 | | 445.648,38 |
| Desconto Aluguel | | | 1.500,00 | 444.148,38 |
| IPTU | | 108,72 | | 444.257,10 |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos | [16-04-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.228,80 | | 445.485,90 |
| Comissao | | | 30,42 | 445.455,48 |
| Agua | | 160,00 | | 445.615,48 |
| Desconto Aluguel | | | 620,25 | 444.995,23 |
| IPTU | | 58,59 | | 445.053,82 |

Data: 21-08-2020

53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-08-2020] - | | | |
| Aluguel | | 6.518,04 | | 451.571,86 |
| Comissao | | | 195,54 | 451.376,32 |
| Agua | | 160,00 | | 451.536,32 |
| Desconto Aluguel | | | 2.607,21 | 448.929,11 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|-----------|-------------------|---------|--------|------------|
| IPTU | | 108,31 | | 449.037,42 |

Data: 24-08-2020

53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213

Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda [15-06-2020] -

Aluguel 2.200,00 451.237,42

Comissao 95,00 451.142,42

Desconto Aluguel 300,00 450.842,42

IPTU 106,84 450.949,26

53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213

Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda [15-07-2020] -

Aluguel 2.200,00 453.149,26

Comissao 95,00 453.054,26

Desconto Aluguel 300,00 452.754,26

IPTU 106,84 452.861,10

53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213

Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda [15-08-2020] -

Aluguel 2.200,00 455.061,10

Comissao 95,00 454.966,10

Desconto Aluguel 300,00 454.666,10

IPTU 106,84 454.772,94

Data: 25-08-2020

53512 - Rua João Caetano, 185 Lj 203

Celma Regina Silveira da Silva [05-08-2020] -

Aluguel 600,00 455.372,94

Comissao 20,00 455.352,94

Agua 180,00 455.532,94

Desconto Aluguel 200,00 455.332,94

IPTU 50,17 455.383,11

Data: 31-08-2020

53401 - Rua Joao Caetano, 321 Parte 01

Clinica de Olhos Visão Universal [01-09-2019] -

Aluguel 1.257,63 456.640,74

Comissao 43,67 456.597,07

Agua 130,00 456.727,07

Desconto Aluguel 384,13 456.342,94

IPTU 43,40 456.386,34

53467 - Rua João Caetano, 185 Loja:116

Otica Aladim Ligth Ltda-me [01-05-2019] -

Aluguel 2.106,40 458.492,74

Comissao 91,44 458.401,30

Agua 130,00 458.531,30

Desconto Aluguel 277,43 458.253,87

IPTU 34,50 458.288,37

53467 - Rua João Caetano, 185 Loja:116

Otica Aladim Ligth Ltda-me [01-06-2019] -

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.106,40 | | 460.394,77 |
| Comissao | | | 91,44 | 460.303,33 |
| Agua | | 130,00 | | 460.433,33 |
| Desconto Aluguel | | | 277,43 | 460.155,90 |
| IPTU | | 34,50 | | 460.190,40 |
| 53467 - Rua João Caetano, 185 Loja:116 | | | | |
| Otica Aladim Ligth Ltda-me | [01-07-2019] - | | | |
| Aluguel | | 2.106,40 | | 462.296,80 |
| Comissao | | | 91,44 | 462.205,36 |
| Agua | | 130,00 | | 462.335,36 |
| Desconto Aluguel | | | 277,43 | 462.057,93 |
| IPTU | | 34,50 | | 462.092,43 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 01-09-2020 | | | | |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-11-2019] - | | | |
| Aluguel | | 1.257,32 | | 463.349,75 |
| Comissao | | | 62,86 | 463.286,89 |
| Agua | | 290,00 | | 463.576,89 |
| IPTU | | 220,35 | | 463.797,24 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-10-2019] - | | | |
| Aluguel | | 1.257,32 | | 465.054,56 |
| Comissao | | | 62,86 | 464.991,70 |
| Agua | | 290,00 | | 465.281,70 |
| IPTU | | 220,35 | | 465.502,05 |
| Pg Enel 07/2020 (edimo Bruno) - 01/09/2020 - 42636 | | | | |
| 9.0 | | | 93,38 | 465.408,67 |
| Ted Para Ana Paula - 01/09/2020 - 426444.0 | | | 8.450,00 | 456.958,67 |
| Ted Para Celinha - 01/09/2020 - 426445.0 | | | 4.500,00 | 452.458,67 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Data: 02-09-2020 | | | | |
| 53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307 | | | | |
| Lafe Servicos Diagnosticos Ltda | [01-09-2020] - | | | |
| Aluguel | | 11.419,90 | | 463.878,57 |
| Comissao | | | 470,99 | 463.407,58 |
| Agua | | 1.040,00 | | 464.447,58 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 462.447,58 |
| Desconto Ir | | | 1.721,11 | 460.726,47 |
| 53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214 | | | | |
| Jaline dos Santos Andrade | [10-10-2018] - | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 461.720,53 |
| Comissao | | | 49,70 | 461.670,83 |
| Agua | | 130,00 | | 461.800,83 |
| IPTU | | 83,93 | | 461.884,76 |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos | [16-05-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.228,80 | | 463.113,56 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|---------|--------|------------|
| Comissao | | | 30,42 | 463.083,14 |
| Agua | | 160,00 | | 463.243,14 |
| Desconto Aluguel | | | 620,25 | 462.622,89 |
| IPTU | | 58,59 | | 462.681,48 |
| Pg Amil Al Ribeiro - 02/09/2020 - 426619.0 | | | 50,01 | 462.631,47 |

Data: 03-09-2020

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------|
| Pg Darf Cod 0561 - 03/09/2020 - 426777.0 | | | 48,24 | 462.583,23 |
| Pg Amil Lucy Maria - 03/09/2020 - 426775.0 | | | 3.901,44 | 458.681,79 |
| Pg Cond 09/2020 do N 185 - 03/09/2020 - 426776.0 | | | 485,10 | 458.196,69 |
| Pg Cond 09/2020 do N 185 - 03/09/2020 - 426774.0 | | | 485,10 | 457.711,59 |
| Pg Ser de Limpeza e Conservação - 03/09/2020 - 4 | | | | |
| 26772.0 | | | 973,30 | 456.738,29 |
| Pg Amil Edimo Vasconcelos - 03/09/2020 - 426773.0 | | | 2.996,69 | 453.741,60 |
| Pg Fgts Al Ribeiro - 03/09/2020 - 426771.0 | | | 572,98 | 453.168,62 |
| Pago Boleto (ministerio da Fazenda) - 03/09/2020 - | | | | |
| 426770.0 | | | 926,15 | 452.242,47 |

Data: 04-09-2020

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------|
| Pg Faculdade Larissa - 04/09/2020 - 426936.0 | | | 5.234,17 | 447.008,30 |
|--|--|--|----------|------------|

Data: 09-09-2020

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-07-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 451.508,30 |
| Comissao | | | 112,50 | 451.395,80 |
| Agua | | 160,00 | | 451.555,80 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 449.305,80 |
| IPTU | | 102,87 | | 449.408,67 |

Data: 10-09-2020

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------|
| Pg Supergasbras (bruno) - 10/09/2020 - 427582.0 | | | 52,35 | 449.356,32 |
| Pg Predlink (bruno) - 10/09/2020 - 427583.0 | | | 99,90 | 449.256,42 |
| Pg Cond (bruno) - 10/09/2020 - 427584.0 | | | 1.390,03 | 447.866,39 |
| Pg Luz (bruno) - 10/09/2020 - 427585.0 | | | 95,48 | 447.770,91 |
| Pg Gps - 10/09/2020 - 427613.0 | | | 129,28 | 447.641,63 |
| Pg Gps - 10/09/2020 - 427614.0 | | | 855,89 | 446.785,74 |
| Pg Al Ribeiro - 10/09/2020 - 427615.0 | | | 228,52 | 446.557,22 |
| Pg Cond 09/2020 do N 1701 - 10/09/2020 - 427624. | | | | |
| 0 | | | 1.728,68 | 444.828,54 |

Data: 11-09-2020

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-09-2020] - | | | |
| Aluguel | | 12.024,00 | | 456.852,54 |
| Comissao | | | 301,20 | 456.551,34 |
| Agua | | 650,00 | | 457.201,34 |
| Desconto Aluguel | | | 6.000,00 | 451.201,34 |
| Desconto Ir | | | 787,24 | 450.414,10 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|-----------|-------------------|---------|--------|------------|
| IPTU | | 344,52 | | 450.758,62 |

Data: 14-09-2020

53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226

Flavia Ribeiro Rigon da Silva

[29-03-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.614,60 | | 452.373,22 |
| Comissao | | | 35,36 | 452.337,86 |
| Agua | | 130,00 | | 452.467,86 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 452.267,86 |
| Desconto Aluguel | | | 707,30 | 451.560,56 |
| IPTU | | 58,59 | | 451.619,15 |

53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103

Marcos Vieira Siqueira

[10-09-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.253,30 | | 453.872,45 |
| Comissao | | | 56,33 | 453.816,12 |
| Agua | | 160,00 | | 453.976,12 |
| Desconto Aluguel | | | 1.126,65 | 452.849,47 |
| IPTU | | 91,74 | | 452.941,21 |

53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327

Simone de Mello Canelas

[25-08-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.135,69 | | 455.076,90 |
| Comissao | | | 74,74 | 455.002,16 |
| Agua | | 360,00 | | 455.362,16 |
| Desconto Aluguel | | | 640,70 | 454.721,46 |
| IPTU | | 180,00 | | 454.901,46 |

53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114

Priscila Camara Machado Sardinha

[10-08-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.598,41 | | 457.499,87 |
| Comissao | | | 18,00 | 457.481,87 |
| Agua | | 160,00 | | 457.641,87 |
| Desconto Aluguel | | | 798,41 | 456.843,46 |
| Desconto Aluguel | | | 1.440,00 | 455.403,46 |
| IPTU | | 97,76 | | 455.501,22 |

53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114

Priscila Camara Machado Sardinha

[10-09-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.598,41 | | 458.099,63 |
| Comissao | | | 18,00 | 458.081,63 |
| Agua | | 160,00 | | 458.241,63 |
| Desconto Aluguel | | | 798,41 | 457.443,22 |
| Desconto Aluguel | | | 1.440,00 | 456.003,22 |
| IPTU | | 97,76 | | 456.100,98 |

53500 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 207 e 217

Monique de Carvalho Mariano Marques

[07-12-2019] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.000,00 | | 458.100,98 |
| Comissao | | | 61,24 | 458.039,74 |
| Agua | | 260,00 | | 458.299,74 |
| Desconto Aluguel | | | 775,10 | 457.524,64 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|-----------|------------|
| IPTU | | 95,10 | | 457.619,74 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-02-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 458.770,88 |
| Comissao | | | 28,77 | 458.742,11 |
| Agua | | 260,00 | | 459.002,11 |
| Desconto Aluguel | | | 575,57 | 458.426,54 |
| IPTU | | 58,59 | | 458.485,13 |
| Ted Para Marcelo Salgado Fabricante Ag;6219 C/c: | | | | |
| 03327-8 Itau - 14/09/2020 - 427978.0 | | | 6.500,00 | 451.985,13 |
| Ted Para Monica Sales - 14/09/2020 - 427979.0 | | | 4.000,00 | 447.985,13 |
| Pg Agua 09/2020 do N 185 - 14/09/2020 - 427981.0 | | | 15.974,48 | 432.010,65 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 17-09-2020 | | | | |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos | [16-06-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.228,80 | | 433.239,45 |
| Comissao | | | 30,42 | 433.209,03 |
| Agua | | 160,00 | | 433.369,03 |
| Desconto Aluguel | | | 620,25 | 432.748,78 |
| IPTU | | 58,59 | | 432.807,37 |
| 53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125 | | | | |
| Leandro Freitas Moura | [16-09-2020] - | | | |
| Aluguel | | 5.000,00 | | 437.807,37 |
| Comissao | | | 175,00 | 437.632,37 |
| Agua | | 320,00 | | 437.952,37 |
| Desconto Aluguel | | | 1.500,00 | 436.452,37 |
| IPTU | | 108,72 | | 436.561,09 |
| 53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213 | | | | |
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda | [15-09-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 438.761,09 |
| Comissao | | | 95,00 | 438.666,09 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 438.366,09 |
| IPTU | | 106,84 | | 438.472,93 |
| Pago Plano Saude Gabriela - 17/09/2020 - 428482.0 | | | 832,37 | 437.640,56 |
| Pago Conta Plano Saude Matheus - 17/09/2020 - 42 | | | | |
| 8483.0 | | | 622,32 | 437.018,24 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 17/09/2020 - | | | | |
| 428382.0 | | 300,00 | | 437.318,24 |
| Pago Comissão de Farmacia Flor de Lotus - | | | | |
| 17/09/2020 - 428385.0 | | | 15,00 | 437.303,24 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|-------|------------|
| Data: 21-09-2020 | | | | |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-03-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 438.454,38 |
| Comissao | | | 15,45 | 438.438,93 |
| Agua | | 260,00 | | 438.698,93 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|--------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 842,04 | 437.856,89 |
| IPTU | | 58,59 | | 437.915,48 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-04-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 439.066,62 |
| Comissao | | | 15,45 | 439.051,17 |
| Agua | | 260,00 | | 439.311,17 |
| Desconto Aluguel | | | 842,04 | 438.469,13 |
| IPTU | | 58,59 | | 438.527,72 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-05-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 439.678,86 |
| Comissao | | | 15,45 | 439.663,41 |
| Agua | | 260,00 | | 439.923,41 |
| Desconto Aluguel | | | 842,04 | 439.081,37 |
| IPTU | | 58,59 | | 439.139,96 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-06-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 440.291,10 |
| Comissao | | | 15,45 | 440.275,65 |
| Agua | | 260,00 | | 440.535,65 |
| Desconto Aluguel | | | 842,04 | 439.693,61 |
| IPTU | | 58,59 | | 439.752,20 |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-09-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.738,27 | | 442.490,47 |
| Comissao | | | 136,91 | 442.353,56 |
| Recebido de Edimo Vasconcelos - 21/09/2020 - 428 | | | | |
| 803.0 | | 7.500,00 | | 449.853,56 |
| Recebido de Edimo Vasconcelos - 21/09/2020 - 428 | | | | |
| 805.0 | | 7.500,00 | | 457.353,56 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 23-09-2020 | | | | |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-09-2020] - | | | |
| Aluguel | | 6.518,04 | | 463.871,60 |
| Comissao | | | 195,54 | 463.676,06 |
| Agua | | 160,00 | | 463.836,06 |
| Desconto Aluguel | | | 2.607,21 | 461.228,85 |
| IPTU | | 108,31 | | 461.337,16 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-07-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.678,04 | | 463.015,20 |
| Comissao | | | 41,95 | 462.973,25 |
| Agua | | 160,00 | | 463.133,25 |
| Desconto Aluguel | | | 839,02 | 462.294,23 |
| IPTU | | 100,92 | | 462.395,15 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|--------|------------|
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-08-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.678,04 | | 464.073,19 |
| Comissao | | | 41,95 | 464.031,24 |
| Agua | | 160,00 | | 464.191,24 |
| Desconto Aluguel | | | 839,02 | 463.352,22 |
| IPTU | | 100,92 | | 463.453,14 |

Data: 24-09-2020

| | | | | |
|---|--|--|----------|------------|
| Ted Oara Luciana Jordam - 24/09/2020 - 429098.0 | | | 1.500,00 | 461.953,14 |
|---|--|--|----------|------------|

Data: 25-09-2020

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| 53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115 | | | | |
| Sidney da Silva Ribeiro | [24-11-2019] - | | | |
| Aluguel | | 2.179,95 | | 464.133,09 |
| Comissao | | | 30,41 | 464.102,68 |
| Agua | | 130,00 | | 464.232,68 |
| Desconto Aluguel | | | 1.571,74 | 462.660,94 |
| IPTU | | 93,73 | | 462.754,67 |
| 53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115 | | | | |
| Sidney da Silva Ribeiro | [24-12-2019] - | | | |
| Aluguel | | 2.179,95 | | 464.934,62 |
| Comissao | | | 30,41 | 464.904,21 |
| Agua | | 130,00 | | 465.034,21 |
| Desconto Aluguel | | | 1.571,74 | 463.462,47 |
| IPTU | | 93,73 | | 463.556,20 |
| 53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115 | | | | |
| Sidney da Silva Ribeiro | [24-01-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.179,95 | | 465.736,15 |
| Comissao | | | 31,91 | 465.704,24 |
| Agua | | 130,00 | | 465.834,24 |
| Desconto Aluguel | | | 1.541,74 | 464.292,50 |
| IPTU | | 93,73 | | 464.386,23 |
| Pg Unimed Ana Paula Sales - 25/09/2020 - 429248.0 | | | 1.164,31 | 463.221,92 |

Data: 30-09-2020

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-08-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 467.721,92 |
| Comissao | | | 112,50 | 467.609,42 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 465.359,42 |
| Agua | | 160,00 | | 465.519,42 |
| IPTU | | 102,87 | | 465.622,29 |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-09-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 470.122,29 |
| Comissao | | | 112,50 | 470.009,79 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 467.759,79 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|-----------|------------|
| Agua | | 160,00 | | 467.919,79 |
| IPTU | | 102,87 | | 468.022,66 |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-10-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 472.522,66 |
| Comissao | | | 112,50 | 472.410,16 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 470.160,16 |
| Agua | | 160,00 | | 470.320,16 |
| IPTU | | 102,87 | | 470.423,03 |
| Pg Darf 08/2020 - 30/09/2020 - 429685.0 | | | 12.880,64 | 457.542,39 |

| | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|
| Data: 01-10-2020 | | | | |
| Recebido Credito Total de Condominio Rosa Shopping | | | | |
| - 01/10/2020 - 429748.0 | | 7.695,00 | | 465.237,39 |
| Pg Luà 09/2020 N.185/409 - 01/10/2020 - 429801.0 | | | 609,04 | 464.628,35 |
| Pg Luz 09/2020 N. 185 Serv - 01/10/2020 - 429802.0 | | | 2.225,13 | 462.403,22 |
| Pg Amil (al Ribeiro) - 01/10/2020 - 429803.0 | | | 4.393,77 | 458.009,45 |
| Pg Amil Dental (al Ribeiro) - 01/10/2020 - 429804.0 | | | 49,02 | 457.960,43 |
| Ted Para Celia Cristina - 01/10/2020 - 429817.0 | | | 4.500,00 | 453.460,43 |
| Ted Para Ana Paula Sales - 01/10/2020 - 429818.0 | | | 8.450,00 | 445.010,43 |
| Pg Luz 09/2020 do N 2/404 Lucy Maria - 01/10/2020 - 429856.0 | | | 224,09 | 444.786,34 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Data: 02-10-2020 | | | | |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-03-2020] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,06 | | 446.920,40 |
| Comissao | | | 0,00 | 446.920,40 |
| Agua | | 320,00 | | 447.240,40 |
| Desconto Aluguel | | | 2.134,06 | 445.106,34 |
| IPTU | | 102,28 | | 445.208,62 |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-04-2020] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,06 | | 447.342,68 |
| Comissao | | | 0,00 | 447.342,68 |
| Agua | | 320,00 | | 447.662,68 |
| Desconto Aluguel | | | 2.134,06 | 445.528,62 |
| IPTU | | 102,28 | | 445.630,90 |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-05-2020] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,06 | | 447.764,96 |
| Comissao | | | 0,00 | 447.764,96 |
| Agua | | 320,00 | | 448.084,96 |
| Desconto Aluguel | | | 2.134,06 | 445.950,90 |
| IPTU | | 102,28 | | 446.053,18 |
| 53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307 | | | | |
| Lafe Servicos Diagnosticos Ltda | [01-10-2020] - | | | |
| Aluguel | | 11.419,90 | | 457.473,08 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| Comissao | | | 470,99 | 457.002,09 |
| Agua | | 1.040,00 | | 458.042,09 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 456.042,09 |
| Desconto Ir | | | 1.721,11 | 454.320,98 |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-10-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.738,27 | | 457.059,25 |
| Comissao | | | 136,91 | 456.922,34 |
| Pago Amil (a L Ribeiro) - 02/10/2020 - 429891.0 | | | 4.393,77 | 452.528,57 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. de Maria Eloneide de | | | | |
| O. Cavalcanti Referente Ao Venc. 03/2020 - | | | | |
| 02/10/2020 - 429901.0 | | | 782,28 | 451.746,29 |
| Pg Cond 10/2020 Lucy Correa N 02 - 02/10/2020 - | | | | |
| 429915.0 | | | 685,37 | 451.060,92 |
| Pg Cond 10/2020 do N 150 - 02/10/2020 - 429916.0 | | | 890,82 | 450.170,10 |
| Pg Claro Lucy Maria - 02/10/2020 - 429918.0 | | | 84,87 | 450.085,23 |
| Pg Oi (mae Lucy) - 02/10/2020 - 429919.0 | | | 81,57 | 450.003,66 |
| Pg Cond 186 (lucy) - 02/10/2020 - 429922.0 | | | 387,00 | 449.616,66 |
| Pg Oi Nova Friburgo - 02/10/2020 - 429923.0 | | | 36,19 | 449.580,47 |
| Pg Oi 09/2020 N 185 - 02/10/2020 - 429925.0 | | | 107,17 | 449.473,30 |

Data: 05-10-2020

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------|
| Pago Estacio Larissa - 05/10/2020 - 430113.0 | | | 5.234,17 | 444.239,13 |
|--|--|--|----------|------------|

Data: 06-10-2020

| | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|
| Recebido de Andrea Aparecida de Oliveira Referente | | | | |
| A 1v Parcela do Acordo - 06/10/2020 - 430202.0 | | 5.000,00 | | 449.239,13 |
| Recebido Direto da Inq. Anrea Aparecida Para Seu | | | | |
| Edimo (Pagou Direto A Ana Paula) - 06/10/2020 - | | | | |
| 430203.0 | | | 5.000,00 | 444.239,13 |
| Pago Comissão Referente Ao Acorsdo de Andrea | | | | |
| Aparecida - 06/10/2020 - 430204.0 | | | 250,00 | 443.989,13 |
| Pago Ultragas Lucy - 06/10/2020 - 430360.0 | | | 424,17 | 443.564,96 |

Data: 07-10-2020

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------|
| Pg Fgts 09/2020 - 07/10/2020 - 430391.0 | | | 572,98 | 442.991,98 |
| Pg Amil (lucy Maria) - 07/10/2020 - 430404.0 | | | 3.901,44 | 439.090,54 |
| Pg Cond 10/2020 - 07/10/2020 - 430405.0 | | | 1.728,68 | 437.361,86 |

Data: 08-10-2020

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| 53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [30-04-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.614,60 | | 438.976,46 |
| Comissao | | | 35,36 | 438.941,10 |
| Agua | | 130,00 | | 439.071,10 |
| Desconto Aluguel | | | 707,30 | 438.363,80 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 438.163,80 |
| IPTU | | 58,59 | | 438.222,39 |
| 53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126 | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | [15-10-2018] - | | | |
| Aluguel | | 4.000,00 | | 442.222,39 |
| Comissao | | | 100,00 | 442.122,39 |
| Agua | | 130,00 | | 442.252,39 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 440.252,39 |
| IPTU | | 34,26 | | 440.286,65 |
| Pg Casa Novo Alcantara - 08/10/2020 - 430671.0 | | | 83,40 | 440.203,25 |
| Pg Safra Al Ribeiro - 08/10/2020 - 430672.0 | | | 814,54 | 439.388,71 |
| Pg Cond 10/2020 da Casa 03 - 08/10/2020 - 430673 | | | | |
| .0 | | | 485,10 | 438.903,61 |
| Pg Cond 10/2020 da Casa 01 - 08/10/2020 - 430674 | | | | |
| .0 | | | 485,10 | 438.418,51 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 09-10-2020 | | | | |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-09-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.678,04 | | 440.096,55 |
| Comissao | | | 83,90 | 440.012,65 |
| Agua | | 160,00 | | 440.172,65 |
| IPTU | | 100,92 | | 440.273,57 |
| 53512 - Rua João Caetano, 185 Lj 203 | | | | |
| Celma Regina Silveira da Silva | [05-09-2020] - | | | |
| Aluguel | | 600,00 | | 440.873,57 |
| Comissao | | | 20,00 | 440.853,57 |
| Agua | | 180,00 | | 441.033,57 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 440.833,57 |
| IPTU | | 50,17 | | 440.883,74 |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. | [01-08-2020] - | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 447.383,74 |
| Comissao | | | 68,75 | 447.314,99 |
| Agua | | 480,00 | | 447.794,99 |
| Desconto Aluguel | | | 4.125,00 | 443.669,99 |
| Desconto Aluguel | | | 1.000,00 | 442.669,99 |
| IPTU | | 311,69 | | 442.981,68 |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. | [01-09-2020] - | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 449.481,68 |
| Comissao | | | 68,75 | 449.412,93 |
| Agua | | 480,00 | | 449.892,93 |
| Desconto Aluguel | | | 4.125,00 | 445.767,93 |
| Desconto Aluguel | | | 1.000,00 | 444.767,93 |
| IPTU | | 311,69 | | 445.079,62 |
| 53500 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 207 e 217 | | | | |
| Monique de Carvalho Mariano Marques | [07-01-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 447.079,62 |
| Comissao | | | 61,24 | 447.018,38 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|--------|------------|
| Agua | | 260,00 | | 447.278,38 |
| Desconto Aluguel | | | 775,10 | 446.503,28 |
| IPTU | | 95,10 | | 446.598,38 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-07-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 447.749,52 |
| Comissao | | | 28,77 | 447.720,75 |
| Agua | | 260,00 | | 447.980,75 |
| Desconto Aluguel | | | 575,57 | 447.405,18 |
| IPTU | | 58,59 | | 447.463,77 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 13-10-2020 | | | | |
| 53514 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 106 | | | | |
| Alisson Nascimento da Silva | [01-02-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.504,47 | | 449.968,24 |
| Comissao | | | 62,61 | 449.905,63 |
| Agua | | 160,00 | | 450.065,63 |
| Desconto Aluguel | | | 1.252,24 | 448.813,39 |
| IPTU | | 93,73 | | 448.907,12 |
| Ôpg Claro (lucy Maria) - 13/10/2020 - 430914.0 | | | 163,20 | 448.743,92 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| Data: 14-10-2020 | | | | |
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-10-2020] - | | | |
| Aluguel | | 12.024,00 | | 460.767,92 |
| Comissao | | | 301,20 | 460.466,72 |
| Agua | | 650,00 | | 461.116,72 |
| Desconto Ir | | | 787,24 | 460.329,48 |
| Desconto Aluguel | | | 6.000,00 | 454.329,48 |
| IPTU | | 344,52 | | 454.674,00 |
| Pg Supergasbras (bruno) - 14/10/2020 - 431076.0 | | | 61,89 | 454.612,11 |
| Pg Prediallink (bruno) - 14/10/2020 - 431077.0 | | | 99,90 | 454.512,21 |
| Pg Enes (bruno) - 14/10/2020 - 431078.0 | | | 93,99 | 454.418,22 |
| Pg Cond 10/2020 (bruno) - 14/10/2020 - 431079.0 | | | 1.336,36 | 453.081,86 |
| Ted Para Monica Sales - 14/10/2020 - 431254.0 | | | 4.000,00 | 449.081,86 |
| Pg Agua 10/2020 do N 185 - 14/10/2020 - 431258.0 | | | 15.443,63 | 433.638,23 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 15-10-2020 | | | | |
| 53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327 | | | | |
| Simone de Mello Canelas | [25-09-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.135,69 | | 435.773,92 |
| Comissao | | | 74,74 | 435.699,18 |
| Agua | | 360,00 | | 436.059,18 |
| Desconto Aluguel | | | 640,70 | 435.418,48 |
| IPTU | | 180,00 | | 435.598,48 |
| Pg Inss 09/2020 Al Ribeiro - 15/10/2020 - 431445.0 | | | 881,02 | 434.717,46 |
| Pg Amil Edimo - 15/10/2020 - 431446.0 | | | 2.996,69 | 431.720,77 |
| Pg Luz 09/2020 do N 662 Casa 01 Cabo Frio - | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|--------|------------|
| 15/10/2020 - 431457.0 | | | 148,82 | 431.571,95 |
| Pg Luz 07/2020 do N 662 Casa 01 Cabo Frio - | | | | |
| 15/10/2020 - 431458.0 | | | 115,53 | 431.456,42 |
| Pg Vivo Al Ribeiro - 15/10/2020 - 431459.0 | | | 555,55 | 430.900,87 |
| Pg Vivo 10/10 Edimo Vasconcelos - 15/10/2020 - 43 | | | | |
| 1460.0 | | | 155,99 | 430.744,88 |
| Pg Energisa - 15/10/2020 - 431461.0 | | | 54,09 | 430.690,79 |
| Pg Luz 08/2020 do N 662 Casa 01 Cabo Frio - | | | | |
| 15/10/2020 - 431462.0 | | | 107,30 | 430.583,49 |

Data: 16-10-2020

Pago A Carlos Henrique (receita) - 16/10/2020 - 43

| | | | | |
|--------|--|--|----------|------------|
| 1555.0 | | | 4.000,00 | 426.583,49 |
|--------|--|--|----------|------------|

Data: 20-10-2020

53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224

Josefa Valeria de Melo Santos

[16-07-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.318,62 | | 427.902,11 |
| Comissao | | | 32,96 | 427.869,15 |
| Agua | | 160,00 | | 428.029,15 |
| Desconto Aluguel | | | 659,31 | 427.369,84 |
| IPTU | | 58,59 | | 427.428,43 |

53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125

Leandro Freitas Moura

[16-10-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 5.000,00 | | 432.428,43 |
| Comissao | | | 175,00 | 432.253,43 |
| Agua | | 320,00 | | 432.573,43 |
| Desconto Aluguel | | | 1.500,00 | 431.073,43 |
| IPTU | | 108,72 | | 431.182,15 |

53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part

Shopping dos Oculos Produtos Oticos

[01-04-2020] -

| | | | | |
|----------|--|----------|-------|------------|
| Aluguel | | 1.500,00 | | 432.682,15 |
| Comissao | | | 75,00 | 432.607,15 |
| Agua | | 130,00 | | 432.737,15 |
| IPTU | | 162,36 | | 432.899,51 |

53401 - Rua Joao Caetano, 321 Parte 01

Clinica de Olhos Visão Universal

[01-10-2019] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.257,63 | | 434.157,14 |
| Comissao | | | 43,67 | 434.113,47 |
| Agua | | 130,00 | | 434.243,47 |
| Desconto Aluguel | | | 384,13 | 433.859,34 |
| IPTU | | 43,40 | | 433.902,74 |

53467 - Rua João Caetano, 185 Loja:116

Otica Aladim Ligth Ltda-me

[01-08-2019] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.106,40 | | 436.009,14 |
| Comissao | | | 91,44 | 435.917,70 |
| Agua | | 130,00 | | 436.047,70 |
| Desconto Aluguel | | | 277,43 | 435.770,27 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|--------|------------|
| IPTU | | 34,50 | | 435.804,77 |
| 53401 - Rua Joao Caetano, 321 Parte 01 | | | | |
| Clinica de Olhos Visão Universal | [01-11-2019] - | | | |
| Aluguel | | 1.257,63 | | 437.062,40 |
| Comissao | | | 43,67 | 437.018,73 |
| Agua | | 130,00 | | 437.148,73 |
| Desconto Aluguel | | | 384,13 | 436.764,60 |
| IPTU | | 43,40 | | 436.808,00 |
| 53467 - Rua João Caetano, 185 Loja:116 | | | | |
| Otica Aladim Ligth Ltda-me | [01-09-2019] - | | | |
| Aluguel | | 2.106,40 | | 438.914,40 |
| Comissao | | | 91,44 | 438.822,96 |
| Agua | | 130,00 | | 438.952,96 |
| Desconto Aluguel | | | 277,43 | 438.675,53 |
| IPTU | | 34,50 | | 438.710,03 |
| Pg Vivo Lucy Maria - 20/10/2020 - 431883.0 | | | 164,95 | 438.545,08 |
| Pg Simples Nacional Al Ribeiro - 20/10/2020 - 43188 | | | | |
| 4.0 | | | 750,00 | 437.795,08 |
| Pg Drf Al Ribeiro - 20/10/2020 - 431891.0 | | | 48,24 | 437.746,84 |

Data: 21-10-2020

53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127

Marcia Regina Davila Aboud Duarte

[20-10-2020] -

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 6.518,04 | | 444.264,88 |
| Comissao | | | 195,54 | 444.069,34 |
| Agua | | 160,00 | | 444.229,34 |
| Desconto Aluguel | | | 2.607,21 | 441.622,13 |
| IPTU | | 108,31 | | 441.730,44 |
| 53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103 | | | | |
| Marcos Vieira Siqueira | [10-10-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.253,30 | | 443.983,74 |
| Comissao | | | 70,00 | 443.913,74 |
| Agua | | 160,00 | | 444.073,74 |
| Desconto Aluguel | | | 253,30 | 443.820,44 |
| Desconto Aluguel | | | 600,00 | 443.220,44 |
| IPTU | | 91,74 | | 443.312,18 |

Data: 26-10-2020

53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213

Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda

[15-10-2020] -

| | | | | |
|---|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.200,00 | | 445.512,18 |
| Comissao | | | 95,00 | 445.417,18 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 445.117,18 |
| IPTU | | 106,84 | | 445.224,02 |
| Ted Para Luciana Jordam (phelippe Jordam) - | | | | |
| 26/10/2020 - 432457.0 | | | 1.500,00 | 443.724,02 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotux - 26/10/2020 - | | | | |
| 432459.0 | | 300,00 | | 444.024,02 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|---------|----------|------------|
| Pago Comissão de Farmacia Flor de Lotus - | | | | |
| 26/10/2020 - 432461.0 | | | 15,00 | 444.009,02 |
| Pg Unimed Ana Paula - 26/10/2020 - 432491.0 | | | 1.164,31 | 442.844,71 |
| Pg Fetranspor Al Ribeiro - 26/10/2020 - 432492.0 | | | 268,60 | 442.576,11 |

Data: 27-10-2020

53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| Sidney da Silva Ribeiro | [24-02-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.179,95 | | 444.756,06 |
| Comissao | | | 30,41 | 444.725,65 |
| Agua | | 130,00 | | 444.855,65 |
| Desconto Aluguel | | | 1.571,74 | 443.283,91 |
| IPTU | | 93,73 | | 443.377,64 |
| 53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115 | | | | |
| Sidney da Silva Ribeiro | [24-03-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.179,95 | | 445.557,59 |
| Comissao | | | 30,41 | 445.527,18 |
| Agua | | 130,00 | | 445.657,18 |
| Desconto Aluguel | | | 1.571,74 | 444.085,44 |
| IPTU | | 93,73 | | 444.179,17 |
| 53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115 | | | | |
| Sidney da Silva Ribeiro | [24-04-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.179,95 | | 446.359,12 |
| Comissao | | | 30,41 | 446.328,71 |
| Agua | | 130,00 | | 446.458,71 |
| Desconto Aluguel | | | 1.571,74 | 444.886,97 |
| IPTU | | 93,73 | | 444.980,70 |
| Pg Bradesco Saude Gabriela Sales - 27/10/2020 - 4 | | | | |
| 32645.0 | | | 833,96 | 444.146,74 |
| Pg Bradescosaude Matheus Sales da Rosa Cost - | | | | |
| 27/10/2020 - 432646.0 | | | 625,92 | 443.520,82 |

Data: 29-10-2020

53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-06-2020] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,06 | | 445.654,88 |
| Comissao | | | 53,35 | 445.601,53 |
| Agua | | 320,00 | | 445.921,53 |
| Desconto Aluguel | | | 1.067,03 | 444.854,50 |
| IPTU | | 102,28 | | 444.956,78 |
| 53506 - Rua João Caetano, 185 Lojas 203 e 213 | | | | |
| Fabiano do Nascimento Macedo | [10-07-2018] - | | | |
| Aluguel | | 1.900,00 | | 446.856,78 |
| Comissao | | | 0,00 | 446.856,78 |
| Desconto Aluguel | | | 1.900,00 | 444.956,78 |
| 53506 - Rua João Caetano, 185 Lojas 203 e 213 | | | | |
| Fabiano do Nascimento Macedo | [10-08-2018] - | | | |
| Aluguel | | 1.900,00 | | 446.856,78 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|---------|----------|------------|
| Comissao | | | 33,70 | 446.823,08 |
| Agua | | 260,00 | | 447.083,08 |
| Desconto Aluguel | | | 1.225,82 | 445.857,26 |
| IPTU | | 98,82 | | 445.956,08 |
| Pg Luz 10/2020 do N 662 Casa (cabo Frio) - | | | | |
| 29/10/2020 - 432846.0 | | | 126,95 | 445.829,13 |
| Pg Cond Morada das Dunas - 29/10/2020 - 432847.0 | | | 613,10 | 445.216,03 |
| Pg Cond Cabo Frio Casa 01 - 29/10/2020 - 432848.0 | | | 613,10 | 444.602,93 |
| Pg Cond Edif Alcantara 11/2020 do N 150 Loja 212 - | | | | |
| 29/10/2020 - 432849.0 | | | 910,32 | 443.692,61 |
| Pg Cond Nova Friburgo N 186 - 29/10/2020 - 43285 | | | | |
| 1.0 | | | 387,00 | 443.305,61 |
| Pg Atlas Elevadores - 29/10/2020 - 432853.0 | | | 1.308,35 | 441.997,26 |
| Pg Amil Lucy Maria - 29/10/2020 - 432915.0 | | | 3.901,44 | 438.095,82 |

Data: 30-10-2020

| | | | | |
|---|--|--|-----------|------------|
| Pg Darf 09/2020 - 30/10/2020 - 433005.0 | | | 12.880,64 | 425.215,18 |
| Pg Claro de Lucy Maria - 30/10/2020 - 433057.0 | | | 163,20 | 425.051,98 |
| Pg Amil Edimo Vasconcelos - 30/10/2020 - 433058.0 | | | 2.996,69 | 422.055,29 |
| Pg Amil Dental Al Ribeiro - 30/10/2020 - 433059.0 | | | 49,02 | 422.006,27 |
| Pg Amil Al Ribeiro - 30/10/2020 - 433060.0 | | | 4.393,77 | 417.612,50 |
| Pg Associação Escola Superio (rafaela Sales Rosa) | | | | |
| - 30/10/2020 - 433061.0 | | | 3.175,00 | 414.437,50 |

Data: 03-11-2020

| | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|
| Recebido Credito Total de Condominio Rosa | | | | |
| Shopping - 03/11/2020 - 433100.0 | | 9.216,00 | | 423.653,50 |
| Pg Luz 10/2020 do N 185 Serv - 03/11/2020 - 43320 | | | | |
| 2.0 | | | 2.368,26 | 421.285,24 |
| Pg Luz 10/2020 do N 185 Sala 409 - 03/11/2020 - 43 | | | | |
| 3204.0 | | | 736,82 | 420.548,42 |
| Pg Luz 10/2020 do N 185 Sala 419 - 03/11/2020 - 43 | | | | |
| 3205.0 | | | 89,67 | 420.458,75 |
| Ted Para Celia Cristina - 03/11/2020 - 433231.0 | | | 4.500,00 | 415.958,75 |
| Ted Para Ana Paula Sales - 03/11/2020 - 433232.0 | | | 8.450,00 | 407.508,75 |
| Pg Estacio Larissa Sales - 03/11/2020 - 433233.0 | | | 5.234,17 | 402.274,58 |

Data: 04-11-2020

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126 | | | | |
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | [15-11-2018] - | | | |
| Aluguel | | 4.000,00 | | 406.274,58 |
| Comissao | | | 100,00 | 406.174,58 |
| Agua | | 130,00 | | 406.304,58 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 404.304,58 |
| IPTU | | 34,26 | | 404.338,84 |
| 53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307 | | | | |
| Lafe Servicos Diagnosticos Ltda | [01-11-2020] - | | | |
| Aluguel | | 11.419,90 | | 415.758,74 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Comissao | | | 470,99 | 415.287,75 |
| Agua | | 1.040,00 | | 416.327,75 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 414.327,75 |
| Desconto Ir | | | 1.721,11 | 412.606,64 |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-11-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.738,27 | | 415.344,91 |
| Comissao | | | 136,91 | 415.208,00 |
| 53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [30-05-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.614,60 | | 416.822,60 |
| Comissao | | | 35,36 | 416.787,24 |
| Agua | | 130,00 | | 416.917,24 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 416.717,24 |
| Desconto Aluguel | | | 707,30 | 416.009,94 |
| IPTU | | 58,59 | | 416.068,53 |

Data: 05-11-2020

Pg Luz 09/2020 Estr dos Coutinho - 05/11/2020 - 43

| | | | | |
|--------|--|--|--------|------------|
| 3491.0 | | | 359,08 | 415.709,45 |
|--------|--|--|--------|------------|

Data: 10-11-2020

Pg Supergasbras (bruno) - 10/11/2020 - 434291.0

| | | | | |
|--|--|--|-------|------------|
| | | | 65,68 | 415.643,77 |
|--|--|--|-------|------------|

Pg Prediallink - 10/11/2020 - 434292.0

| | | | | |
|--|--|--|-------|------------|
| | | | 99,90 | 415.543,87 |
|--|--|--|-------|------------|

Pg Cond 11/2020 (bruno) - 10/11/2020 - 434293.0

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------|
| | | | 1.336,36 | 414.207,51 |
|--|--|--|----------|------------|

Pg Enel (bruno) - 10/11/2020 - 434294.0

| | | | | |
|--|--|--|--------|------------|
| | | | 137,14 | 414.070,37 |
|--|--|--|--------|------------|

Pg Ultragas (lucy Maria) - 10/11/2020 - 434295.0

| | | | | |
|--|--|--|--------|------------|
| | | | 424,17 | 413.646,20 |
|--|--|--|--------|------------|

Pg Cond do N 1701 - 10/11/2020 - 434296.0

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------|
| | | | 1.728,68 | 411.917,52 |
|--|--|--|----------|------------|

Pg Vivo Edimo - 10/11/2020 - 434297.0

| | | | | |
|--|--|--|--------|------------|
| | | | 154,70 | 411.762,82 |
|--|--|--|--------|------------|

Data: 11-11-2020

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

Grim Farmácia Ltda [10-11-2020] -

| | | | | |
|---------|--|-----------|--|------------|
| Aluguel | | 12.024,00 | | 423.786,82 |
|---------|--|-----------|--|------------|

| | | | | |
|----------|--|--|--------|------------|
| Comissao | | | 301,20 | 423.485,62 |
|----------|--|--|--------|------------|

| | | | | |
|------|--|--------|--|------------|
| Agua | | 650,00 | | 424.135,62 |
|------|--|--------|--|------------|

| | | | | |
|-------------|--|--|--------|------------|
| Desconto Ir | | | 787,24 | 423.348,38 |
|-------------|--|--|--------|------------|

| | | | | |
|------------------|--|--|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 6.000,00 | 417.348,38 |
|------------------|--|--|----------|------------|

| | | | | |
|------|--|--------|--|------------|
| IPTU | | 344,52 | | 417.692,90 |
|------|--|--------|--|------------|

53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103

Marcos Vieira Siqueira [10-11-2020] -

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------------|
| Aluguel | | 2.253,30 | | 419.946,20 |
|---------|--|----------|--|------------|

| | | | | |
|----------|--|--|-------|------------|
| Comissao | | | 70,00 | 419.876,20 |
|----------|--|--|-------|------------|

| | | | | |
|------|--|--------|--|------------|
| Agua | | 160,00 | | 420.036,20 |
|------|--|--------|--|------------|

| | | | | |
|------------------|--|--|--------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 600,00 | 419.436,20 |
|------------------|--|--|--------|------------|

| | | | | |
|------------------|--|--|--------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 253,30 | 419.182,90 |
|------------------|--|--|--------|------------|

| | | | | |
|------|--|-------|--|------------|
| IPTU | | 91,74 | | 419.274,64 |
|------|--|-------|--|------------|

Data: 12-11-2020

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|-----------|------------|
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-08-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 420.425,78 |
| Comissao | | | 33,29 | 420.392,49 |
| Agua | | 260,00 | | 420.652,49 |
| Desconto Aluguel | | | 485,32 | 420.167,17 |
| IPTU | | 58,59 | | 420.225,76 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-12-2019] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 421.616,16 |
| Comissao | | | 45,04 | 421.571,12 |
| Agua | | 290,35 | | 421.861,47 |
| Desconto Aluguel | | | 489,49 | 421.371,98 |
| IPTU | | 220,35 | | 421.592,33 |
| 53512 - Rua João Caetano, 185 Lj 203 | | | | |
| Celma Regina Silveira da Silva | [05-10-2020] - | | | |
| Aluguel | | 600,00 | | 422.192,33 |
| Comissao | | | 20,00 | 422.172,33 |
| Agua | | 180,00 | | 422.352,33 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 422.152,33 |
| IPTU | | 50,17 | | 422.202,50 |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos | [16-08-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.228,80 | | 423.431,30 |
| Comissao | | | 30,42 | 423.400,88 |
| Agua | | 160,00 | | 423.560,88 |
| Desconto Aluguel | | | 620,25 | 422.940,63 |
| IPTU | | 58,59 | | 422.999,22 |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-03-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 427.499,22 |
| Comissao | | | 112,50 | 427.386,72 |
| Agua | | 160,00 | | 427.546,72 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 425.296,72 |
| IPTU | | 98,28 | | 425.395,00 |
| 53466 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 313 Parte 1 | | | | |
| Simone de Araujo Matias da Silva | [23-12-2019] - | | | |
| Aluguel | | 889,59 | | 426.284,59 |
| Comissao | | | 22,24 | 426.262,35 |
| Agua | | 160,00 | | 426.422,35 |
| Desconto Aluguel | | | 444,79 | 425.977,56 |
| IPTU | | 92,57 | | 426.070,13 |
| Pg Agua 11/2020 do N 185 - 12/11/2020 - 434694.0 | | | 16.510,23 | 409.559,90 |

Data: 13-11-2020

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

Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. [01-10-2020] -

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 6.500,00 | | 416.059,90 |
| Comissao | | | 68,75 | 415.991,15 |
| Agua | | 480,00 | | 416.471,15 |
| Desconto Aluguel | | | 4.125,00 | 412.346,15 |
| Desconto Aluguel | | | 1.000,00 | 411.346,15 |
| IPTU | | 311,69 | | 411.657,84 |

Data: 14-11-2020

53514 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 106

Alisson Nascimento da Silva

[01-03-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.504,47 | | 414.162,31 |
| Comissao | | | 62,61 | 414.099,70 |
| Agua | | 160,00 | | 414.259,70 |
| Desconto Aluguel | | | 1.252,24 | 413.007,46 |
| IPTU | | 93,73 | | 413.101,19 |

Data: 16-11-2020

53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327

Simone de Mello Canelas

[25-10-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.135,69 | | 415.236,88 |
| Comissao | | | 74,74 | 415.162,14 |
| Agua | | 360,00 | | 415.522,14 |
| Desconto Aluguel | | | 640,70 | 414.881,44 |
| IPTU | | 180,00 | | 415.061,44 |

53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte

Cristiane Pereira Silva de Melo

[01-01-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.390,40 | | 416.451,84 |
| Comissao | | | 41,63 | 416.410,21 |
| Agua | | 290,35 | | 416.700,56 |
| Desconto Aluguel | | | 557,76 | 416.142,80 |
| IPTU | | 220,35 | | 416.363,15 |

53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte

Cristiane Pereira Silva de Melo

[01-02-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.390,40 | | 417.753,55 |
| Comissao | | | 41,63 | 417.711,92 |
| Agua | | 290,35 | | 418.002,27 |
| Desconto Aluguel | | | 557,76 | 417.444,51 |
| IPTU | | 220,35 | | 417.664,86 |

53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte

Cristiane Pereira Silva de Melo

[01-03-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.390,40 | | 419.055,26 |
| Comissao | | | 41,63 | 419.013,63 |
| Agua | | 290,35 | | 419.303,98 |
| Desconto Aluguel | | | 557,76 | 418.746,22 |
| IPTU | | 220,35 | | 418.966,57 |

53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte

Cristiane Pereira Silva de Melo

[01-04-2020] -

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------------|
| Aluguel | | 1.390,40 | | 420.356,97 |
|---------|--|----------|--|------------|

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|--------|------------|
| Comissao | | | 41,63 | 420.315,34 |
| Agua | | 290,35 | | 420.605,69 |
| Desconto Aluguel | | | 557,76 | 420.047,93 |
| IPTU | | 220,35 | | 420.268,28 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-05-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 421.658,68 |
| Comissao | | | 41,63 | 421.617,05 |
| Agua | | 290,35 | | 421.907,40 |
| Desconto Aluguel | | | 557,76 | 421.349,64 |
| IPTU | | 220,35 | | 421.569,99 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-06-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 422.960,39 |
| Comissao | | | 41,63 | 422.918,76 |
| Agua | | 290,35 | | 423.209,11 |
| Desconto Aluguel | | | 557,76 | 422.651,35 |
| IPTU | | 220,35 | | 422.871,70 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-07-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 424.262,10 |
| Comissao | | | 41,63 | 424.220,47 |
| Agua | | 290,35 | | 424.510,82 |
| Desconto Aluguel | | | 557,76 | 423.953,06 |
| IPTU | | 220,35 | | 424.173,41 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-08-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 425.563,81 |
| Comissao | | | 41,63 | 425.522,18 |
| Agua | | 290,35 | | 425.812,53 |
| Desconto Aluguel | | | 557,76 | 425.254,77 |
| IPTU | | 220,35 | | 425.475,12 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-09-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 426.865,52 |
| Comissao | | | 41,63 | 426.823,89 |
| Agua | | 290,35 | | 427.114,24 |
| Desconto Aluguel | | | 557,76 | 426.556,48 |
| IPTU | | 220,35 | | 426.776,83 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-10-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 428.167,23 |
| Comissao | | | 41,63 | 428.125,60 |
| Agua | | 290,35 | | 428.415,95 |
| Desconto Aluguel | | | 557,76 | 427.858,19 |
| IPTU | | 220,35 | | 428.078,54 |
| 53500 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 207 e 217 | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| Monique de Carvalho Mariano Marques | | | | |
| [07-02-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 430.078,54 |
| Comissao | | | 61,24 | 430.017,30 |
| Agua | | 260,00 | | 430.277,30 |
| Desconto Aluguel | | | 775,10 | 429.502,20 |
| IPTU | | 95,10 | | 429.597,30 |
| 53506 - Rua João Caetano, 185 Lojas 203 e 213 | | | | |
| Fabiano do Nascimento Macedo | | | | |
| [10-09-2018] - | | | | |
| Aluguel | | 1.000,00 | | 430.597,30 |
| Comissao | | | 50,00 | 430.547,30 |
| Agua | | 130,00 | | 430.677,30 |
| IPTU | | 83,93 | | 430.761,23 |
| 53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214 | | | | |
| Jaline dos Santos Andrade | | | | |
| [10-11-2018] - | | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 431.755,29 |
| Comissao | | | 49,70 | 431.705,59 |
| Agua | | 130,00 | | 431.835,59 |
| IPTU | | 83,93 | | 431.919,52 |
| Pago Parte do Aluguel + Cond. e Taxas do Inq. | | | | |
| Fabiano do Nascimento Macedo Referente Ao | | | | |
| Venc.09/2018 - 16/11/2020 - 434970.0 | | | | |
| | | | 500,00 | 431.419,52 |
| Data: 17-11-2020 | | | | |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | | | | |
| [01-11-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 435.919,52 |
| Comissao | | | 168,75 | 435.750,77 |
| Desconto Aluguel | | | 1.125,00 | 434.625,77 |
| Agua | | 160,00 | | 434.785,77 |
| IPTU | | 102,87 | | 434.888,64 |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos | | | | |
| [16-11-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 1.228,80 | | 436.117,44 |
| Comissao | | | 43,00 | 436.074,44 |
| Agua | | 160,00 | | 436.234,44 |
| Desconto Aluguel | | | 368,64 | 435.865,80 |
| IPTU | | 58,59 | | 435.924,39 |
| Pg Elevadores Atlas - 17/11/2020 - 435035.0 | | | | |
| | | | 1.014,73 | 434.909,66 |
| Pg Luz 11/2020 do N 100 ((edimo Vasconcelos) - | | | | |
| 17/11/2020 - 435036.0 | | | | |
| | | | 275,92 | 434.633,74 |
| Pg Simples Nacional 10/2020 (al Ribeiro) - | | | | |
| 17/11/2020 - 435037.0 | | | | |
| | | | 739,20 | 433.894,54 |
| Pg Casa Novo Alcantara Al Ribeiro - 17/11/2020 - 4 | | | | |
| 35038.0 | | | | |
| | | | 440,97 | 433.453,57 |
| Pg R.r Limpeza (al Ribeiro) - 17/11/2020 - 435039.0 | | | | |
| | | | 901,80 | 432.551,77 |
| Pg Energisa 11/2020 do N 186/306 (lucy Maria) - | | | | |
| 17/11/2020 - 435040.0 | | | | |
| | | | 42,49 | 432.509,28 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| Data: 18-11-2020 | | | | |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. [01-11-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 5.500,00 | | 438.009,28 |
| Comissao | | | 137,50 | 437.871,78 |
| Agua | | 480,00 | | 438.351,78 |
| Desconto Aluguel | | | 2.750,00 | 435.601,78 |
| IPTU | | 311,69 | | 435.913,47 |
| 53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116 | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos Eireli [01-04-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 438.113,47 |
| Comissao | | | 110,00 | 438.003,47 |
| Agua | | 130,00 | | 438.133,47 |
| IPTU | | 102,92 | | 438.236,39 |
| 53467 - Rua João Caetano, 185 Loja:116 | | | | |
| Otica Aladim Ligth Ltda-me [01-10-2019] - | | | | |
| Aluguel | | 2.106,40 | | 440.342,79 |
| Comissao | | | 91,44 | 440.251,35 |
| Agua | | 130,00 | | 440.381,35 |
| Desconto Aluguel | | | 277,43 | 440.103,92 |
| IPTU | | 34,50 | | 440.138,42 |
| Ted Para Monica Sales - 18/11/2020 - 435292.0 | | | | |
| | | | 4.000,00 | 436.138,42 |

| | | | | |
|--|--|----------|--------|------------|
| Data: 19-11-2020 | | | | |
| 53401 - Rua Joao Caetano, 321 Parte 01 | | | | |
| Clinica de Olhos Visão Universal [01-12-2019] - | | | | |
| Aluguel | | 1.257,63 | | 437.396,05 |
| Comissao | | | 43,67 | 437.352,38 |
| Agua | | 130,00 | | 437.482,38 |
| Desconto Aluguel | | | 384,13 | 437.098,25 |
| IPTU | | 43,40 | | 437.141,65 |
| 53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125 | | | | |
| Leandro Freitas Moura [16-11-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 5.897,00 | | 443.038,65 |
| Comissao | | | 250,00 | 442.788,65 |
| Agua | | 320,00 | | 443.108,65 |
| Desconto Aluguel | | | 897,00 | 442.211,65 |
| IPTU | | 108,72 | | 442.320,37 |
| Pg Darf Cod 056100 - 19/11/2020 - 435502.0 | | | | |
| | | | 48,24 | 442.272,13 |
| Pg Ministerio da Fazenda - 19/11/2020 - 435501.0 | | | | |
| | | | 881,02 | 441.391,11 |
| Pg Gps - 19/11/2020 - 435506.0 | | | | |
| | | | 129,28 | 441.261,83 |
| Pg Gps - 19/11/2020 - 435504.0 | | | | |
| | | | 904,21 | 440.357,62 |

| | | | | |
|--|--|----------|--------|------------|
| Data: 24-11-2020 | | | | |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte [20-11-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 6.518,04 | | 446.875,66 |
| Comissao | | | 195,54 | 446.680,12 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|------------------|-------------------|---------|----------|------------|
| Agua | | 160,00 | | 446.840,12 |
| Desconto Aluguel | | | 2.607,21 | 444.232,91 |
| IPTU | | 108,31 | | 444.341,22 |

Data: 25-11-2020

53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421

Regis Villa Penha Castro

[30-10-2020] -

| | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 1.678,04 | | 446.019,26 |
| Comissao | | | 83,90 | 445.935,36 |
| Agua | | 160,00 | | 446.095,36 |
| IPTU | | 100,92 | | 446.196,28 |
| Pg Braesco Saude Gabriela Sales - 25/11/2020 - 435 | | | | |
| 953.0 | | | 832,90 | 445.363,38 |
| Pg Unimed Ana Paula Sales - 25/11/2020 - 435954.0 | | | 1.164,31 | 444.199,07 |
| Pg Bradesco Saude Matheus Sales - 25/11/2020 - 4 | | | | |
| 35955.0 | | | 624,32 | 443.574,75 |

Data: 26-11-2020

53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115

Sidney da Silva Ribeiro

[24-05-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.179,95 | | 445.754,70 |
| Comissao | | | 30,41 | 445.724,29 |
| Agua | | 130,00 | | 445.854,29 |
| Desconto Aluguel | | | 1.571,74 | 444.282,55 |
| IPTU | | 93,73 | | 444.376,28 |

53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115

Sidney da Silva Ribeiro

[24-06-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.179,95 | | 446.556,23 |
| Comissao | | | 30,41 | 446.525,82 |
| Agua | | 130,00 | | 446.655,82 |
| Desconto Aluguel | | | 1.571,74 | 445.084,08 |
| IPTU | | 93,73 | | 445.177,81 |

53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115

Sidney da Silva Ribeiro

[24-07-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.179,95 | | 447.357,76 |
| Comissao | | | 30,41 | 447.327,35 |
| Agua | | 130,00 | | 447.457,35 |
| Desconto Aluguel | | | 1.571,74 | 445.885,61 |
| IPTU | | 93,73 | | 445.979,34 |

53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211

Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti

[01-07-2020] -

| | | | | |
|------------------|-------|----------|----------|------------|
| Aluguel | 04/00 | 2.134,06 | | 448.113,40 |
| Comissao | | | 53,35 | 448.060,05 |
| Agua | | 320,00 | | 448.380,05 |
| Desconto Aluguel | | | 1.067,03 | 447.313,02 |
| IPTU | | 102,28 | | 447.415,30 |

53500 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 207 e 217

Monique de Carvalho Mariano Marques

[07-03-2020] -

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 612,50 | | 448.027,80 |
| Comissao | | | 30,62 | 447.997,18 |
| Agua | | 260,00 | | 448.257,18 |
| IPTU | | 95,10 | | 448.352,28 |
| Recebido Referente A Acordo de Aluguel, da Inq. Natalice Nazare Chaves de Andrade e Silva. do Imovel Situado Na Rua João Caetano 185 Lj 225 | | | | |
| Alcantara - 26/11/2020 - 436000.0 | | 3.800,05 | | 452.152,33 |
| Pago Comissão de Natalice Nazare - 26/11/2020 - 436001.0 | | | | |
| | | | 190,01 | 451.962,32 |
| Pago Rio Card (Al Ribeiro) - 26/11/2020 - 436122.0 | | | | |
| | | | 308,10 | 451.654,22 |

| | | | | |
|---|--|----------|-----------|------------|
| Data: 30-11-2020 | | | | |
| 53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213 | | | | |
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda [15-11-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 453.854,22 |
| Comissao | | | 95,00 | 453.759,22 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 453.459,22 |
| IPTU | | 106,84 | | 453.566,06 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 30/11/2020 - 436319.0 | | | | |
| | | 300,00 | | 453.866,06 |
| Pago Comissão de Farmacia Flor de Lotus - 30/11/2020 - 436320.0 | | | | |
| | | | 15,00 | 453.851,06 |
| Pg Darf 10/2020 - 30/11/2020 - 436346.0 | | | | |
| | | | 12.880,64 | 440.970,42 |

| | | | | |
|---|--|-----------|----------|------------|
| Data: 01-12-2020 | | | | |
| Rec de Con Rosa Shopping - 01/12/2020 - 436424.0 | | | | |
| | | 12.996,00 | | 453.966,42 |
| Deposito Para Celinha - 01/12/2020 - 436458.0 | | | | |
| | | | 4.500,00 | 449.466,42 |
| Dep Para Ana Paula - 01/12/2020 - 436459.0 | | | | |
| | | | 8.450,00 | 441.016,42 |
| Pg Luz 11/2020 do NI185 Serv - 01/12/2020 - 436492.0 | | | | |
| | | | 2.457,05 | 438.559,37 |
| Pg Luz 11/2020 do NI285 S 409 - 01/12/2020 - 436493.0 | | | | |
| | | | 696,66 | 437.862,71 |
| Pg Amil (al Ribeiro) - 01/12/2020 - 436494.0 | | | | |
| | | | 4.393,77 | 433.468,94 |
| Pg Amil Dental (al Ribeiro - 01/12/2020 - 436495.0 | | | | |
| | | | 49,02 | 433.419,92 |

| | | | | |
|--|--|----------|--------|------------|
| Data: 02-12-2020 | | | | |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. [01-12-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 2.738,27 | | 436.158,19 |
| Comissao | | | 136,91 | 436.021,28 |

| | | | | |
|--|--|----------|--------|------------|
| Data: 04-12-2020 | | | | |
| 53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva [30-06-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 1.614,60 | | 437.635,88 |
| Comissao | | | 35,36 | 437.600,52 |
| Agua | | 130,00 | | 437.730,52 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 437.530,52 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 707,30 | 436.823,22 |
| IPTU | | 58,59 | | 436.881,81 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-11-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 438.272,21 |
| Comissao | | | 27,62 | 438.244,59 |
| Agua | | 290,35 | | 438.534,94 |
| Desconto Aluguel | | | 489,49 | 438.045,45 |
| Desconto Aluguel | | | 1.453,32 | 436.592,13 |
| IPTU | | 220,35 | | 436.812,48 |
| Pg Cond Edif Verona - 04/12/2020 - 436875.0 | | | 387,00 | 436.425,48 |
| Pg Estacio Larissa - 04/12/2020 - 436968.0 | | | 5.234,17 | 431.191,31 |
| Pg Gps Cod 2208 - 04/12/2020 - 436969.0 | | | 129,28 | 431.062,03 |
| Pg Gps Cod 2208 - 04/12/2020 - 436970.0 | | | 855,89 | 430.206,14 |
| Pg Fgts - 04/12/2020 - 436971.0 | | | 148,68 | 430.057,46 |
| Pg Fgts - 04/12/2020 - 436972.0 | | | 974,34 | 429.083,12 |

Data: 07-12-2020

53467 - Rua João Caetano, 185 Loja:116

| | | | | |
|----------------------------|----------------|----------|--------|------------|
| Otica Aladim Ligth Ltda-me | [01-11-2019] - | | | |
| Aluguel | | 2.106,40 | | 431.189,52 |
| Comissao | | | 91,44 | 431.098,08 |
| Agua | | 130,00 | | 431.228,08 |
| Desconto Aluguel | | | 277,43 | 430.950,65 |
| IPTU | | 34,50 | | 430.985,15 |

53401 - Rua Joao Caetano, 321 Parte 01

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------|--------|------------|
| Clinica de Olhos Visão Universal | [01-01-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.257,63 | | 432.242,78 |
| Comissao | | | 43,67 | 432.199,11 |
| Agua | | 130,00 | | 432.329,11 |
| Desconto Aluguel | | | 384,13 | 431.944,98 |
| IPTU | | 43,40 | | 431.988,38 |

53467 - Rua João Caetano, 185 Loja:116

| | | | | |
|----------------------------|----------------|----------|--------|------------|
| Otica Aladim Ligth Ltda-me | [01-12-2019] - | | | |
| Aluguel | | 2.106,40 | | 434.094,78 |
| Comissao | | | 91,44 | 434.003,34 |
| Agua | | 130,00 | | 434.133,34 |
| Desconto Aluguel | | | 277,43 | 433.855,91 |
| IPTU | | 34,50 | | 433.890,41 |

Pg Cond Trade Center Loja 212 - 07/12/2020 - 43702

| | | | | |
|---|--|--|--------|------------|
| 4.0 | | | 910,32 | 432.980,09 |
| Pg Fgts 11/2020 - 07/12/2020 - 437025.0 | | | 883,04 | 432.097,05 |

Data: 08-12-2020

53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------|------------|
| Lafe Servicos Diagnosticos Ltda | [01-12-2020] - | | | |
| Aluguel | | 11.419,90 | | 443.516,95 |
| Comissao | | | 470,99 | 443.045,96 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| Agua | | 1.040,00 | | 444.085,96 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 442.085,96 |
| Desconto Ir | | | 1.721,11 | 440.364,85 |
| 53512 - Rua João Caetano, 185 Lj 203 | | | | |
| Celma Regina Silveira da Silva | [05-11-2020] - | | | |
| Aluguel | | 600,00 | | 440.964,85 |
| Comissao | | | 20,00 | 440.944,85 |
| Agua | | 180,00 | | 441.124,85 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 440.924,85 |
| IPTU | | 50,17 | | 440.975,02 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 10-12-2020 | | | | |
| 53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229 | | | | |
| Mahani Ribeiro Gomes | [30-11-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 442.975,02 |
| Comissao | | | 23,12 | 442.951,90 |
| Agua | | 320,00 | | 443.271,90 |
| Desconto Aluguel | | | 1.537,60 | 441.734,30 |
| IPTU | | 162,69 | | 441.896,99 |
| Pg Claro Lucy Maria - 10/12/2020 - 437657.0 | | | 84,87 | 441.812,12 |
| Pg Amil Ucy Maria - 10/12/2020 - 437658.0 | | | 3.901,44 | 437.910,68 |
| Pg Cond 12/2020 Apto 01/404 (edimo Bruno) - | | | | |
| 10/12/2020 - 437668.0 | | | 1.478,01 | 436.432,67 |
| Pg Luz 11/2020 do N 1 Apto 404 - 10/12/2020 - 4376 | | | | |
| 69.0 | | | 94,30 | 436.338,37 |
| Pg Predialnet - 10/12/2020 - 437670.0 | | | 99,90 | 436.238,47 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Data: 11-12-2020 | | | | |
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-12-2020] - | | | |
| Aluguel | | 12.024,00 | | 448.262,47 |
| Comissao | | | 301,20 | 447.961,27 |
| Agua | | 650,00 | | 448.611,27 |
| Desconto Ir | | | 787,24 | 447.824,03 |
| Desconto Aluguel | | | 6.000,00 | 441.824,03 |
| IPTU | | 344,56 | | 442.168,59 |
| 53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103 | | | | |
| Marcos Vieira Siqueira | [10-12-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.253,30 | | 444.421,89 |
| Comissao | | | 70,00 | 444.351,89 |
| Agua | | 160,00 | | 444.511,89 |
| Desconto Aluguel | | | 253,30 | 444.258,59 |
| Desconto Aluguel | | | 600,00 | 443.658,59 |
| IPTU | | 94,74 | | 443.753,33 |

| | | | | |
|---|----------------|--|--|--|
| Data: 14-12-2020 | | | | |
| 53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Otricos | [01-05-2020] - | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|-----------|------------|
| Aluguel | | 1.500,00 | | 445.253,33 |
| Comissao | | | 75,00 | 445.178,33 |
| Agua | | 130,00 | | 445.308,33 |
| IPTU | | 162,36 | | 445.470,69 |
| 53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116 | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos Eireli | [01-05-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 447.670,69 |
| Comissao | | | 110,00 | 447.560,69 |
| Agua | | 130,00 | | 447.690,69 |
| IPTU | | 102,92 | | 447.793,61 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-08-2020] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 451.152,28 |
| Comissao | | | 81,58 | 451.070,70 |
| Agua | | 420,00 | | 451.490,70 |
| Desconto Aluguel | | | 1.727,02 | 449.763,68 |
| IPTU | | 220,35 | | 449.984,03 |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. | [01-12-2020] - | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 456.484,03 |
| Comissao | | | 210,00 | 456.274,03 |
| Desconto Aluguel | | | 2.300,00 | 453.974,03 |
| Agua | | 480,00 | | 454.454,03 |
| IPTU | | 311,69 | | 454.765,72 |
| Pg Agua 12/2020 do N 185 - 14/12/2020 - 437973.0 | | | 15.974,48 | 438.791,24 |
| Pago Aluguel da Inq. Andreia de Souza Lessa | | | | |
| Referente Ao Venc.08/2020 da Rua Caetano 185 Lj | | | | |
| 401sg - 14/12/2020 - 438019.0 | | | | |
| | | | 2.632,00 | 436.159,24 |

| | | | | |
|---|----------------|--------|----------|------------|
| Data: 15-12-2020 | | | | |
| 53466 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 313 Parte 1 | | | | |
| Simone de Araujo Matias da Silva | [23-01-2020] - | | | |
| Aluguel | | 889,59 | | 437.048,83 |
| Comissao | | | 22,24 | 437.026,59 |
| Agua | | 160,00 | | 437.186,59 |
| Desconto Aluguel | | | 444,79 | 436.741,80 |
| IPTU | | 92,57 | | 436.834,37 |
| Pg Gps Al Ribeiro - 15/12/2020 - 438133.0 | | | 518,37 | 436.316,00 |
| Pg Claro Lucy Maria - 15/12/2020 - 438134.0 | | | 82,34 | 436.233,66 |
| Pg Vivo Lucy Correa - 15/12/2020 - 438135.0 | | | 131,99 | 436.101,67 |
| Pg Vivo Al Ribeiro - 15/12/2020 - 438136.0 | | | 2,98 | 436.098,69 |
| Pg Vivo Al Ribeiro - 15/12/2020 - 438137.0 | | | 538,00 | 435.560,69 |
| Energisa Lucy Maria - 15/12/2020 - 438140.0 | | | 45,59 | 435.515,10 |
| Pg Supergasbras Edimo Bruno - 15/12/2020 - 43814 | | | | |
| 1.0 | | | 36,61 | 435.478,49 |
| Pg Vivo Al Ribeiro - 15/12/2020 - 438156.0 | | | 553,20 | 434.925,29 |
| Pg Amil Edimo Vasconcelos - 15/12/2020 - 438269.0 | | | 2.996,69 | 431.928,60 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|--------|------------|
| Pg Casa Novo Acantara - 15/12/2020 - 438271.0 | | | 154,01 | 431.774,59 |

Data: 16-12-2020

Pg Darf Cod 0561 Al Ribeiro - 16/12/2020 - 438423.

| | | | | |
|--|--|--|--------|------------|
| 0 | | | 48,24 | 431.726,35 |
| Pg Inss 11/2020 Al Ribeiro - 16/12/2020 - 438424.0 | | | 914,47 | 430.811,88 |
| Pg Elevadores Atlas - 16/12/2020 - 438443.0 | | | 239,62 | 430.572,26 |
| Pg Elevadores Atlas - 16/12/2020 - 438444.0 | | | 234,94 | 430.337,32 |

Data: 17-12-2020

53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|--------|------------|
| Leandro Freitas Moura | [16-12-2020] - | | | |
| Aluguel | | 5.897,00 | | 436.234,32 |
| Comissao | | | 250,00 | 435.984,32 |
| Agua | | 320,00 | | 436.304,32 |
| Desconto Aluguel | | | 897,00 | 435.407,32 |
| IPTU | | 108,80 | | 435.516,12 |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos | [16-09-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.228,80 | | 436.744,92 |
| Comissao | | | 61,44 | 436.683,48 |
| Agua | | 160,00 | | 436.843,48 |
| IPTU | | 58,59 | | 436.902,07 |

Data: 21-12-2020

53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| Vanderson Portilho da Silva | [30-07-2019] - | | | |
| Aluguel | | 3.300,00 | | 440.202,07 |
| Comissao | | | 82,50 | 440.119,57 |
| Agua | | 360,00 | | 440.479,57 |
| Desconto Aluguel | | | 1.650,00 | 438.829,57 |
| IPTU | | 241,04 | | 439.070,61 |
| 53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220 | | | | |
| Vanderson Portilho da Silva | [30-08-2019] - | | | |
| Aluguel | | 3.300,00 | | 442.370,61 |
| Comissao | | | 82,50 | 442.288,11 |
| Agua | | 360,00 | | 442.648,11 |
| Desconto Aluguel | | | 1.650,00 | 440.998,11 |
| IPTU | | 241,04 | | 441.239,15 |
| 53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220 | | | | |
| Vanderson Portilho da Silva | [30-09-2019] - | | | |
| Aluguel | | 3.300,00 | | 444.539,15 |
| Comissao | | | 82,50 | 444.456,65 |
| Agua | | 360,00 | | 444.816,65 |
| Desconto Aluguel | | | 1.650,00 | 443.166,65 |
| IPTU | | 241,04 | | 443.407,69 |
| 53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327 | | | | |
| Simone de Mello Canelas | [25-11-2020] - | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|-----------|------------|
| Aluguel | | 2.135,69 | | 445.543,38 |
| Comissao | | | 74,74 | 445.468,64 |
| Agua | | 360,00 | | 445.828,64 |
| Desconto Aluguel | | | 640,70 | 445.187,94 |
| IPTU | | 180,00 | | 445.367,94 |
| Pago Referente A Debito de Aluguel (Pagamento | | | | |
| Feito Diretamente Ao Prop.) Vanderson Portilho do | | | | |
| Imovel Situado Na Rua João Caetano 185 Lj 218,219 | | | | |
| e 2020 Alcantara - 21/12/2020 - 438775.0 | | | 10.000,00 | 435.367,94 |
| Data: 22-12-2020 | | | | |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-12-2020] - | | | |
| Aluguel | | 6.518,04 | | 441.885,98 |
| Comissao | | | 195,54 | 441.690,44 |
| Agua | | 160,00 | | 441.850,44 |
| Desconto Aluguel | | | 2.607,21 | 439.243,23 |
| IPTU | | 108,27 | | 439.351,50 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-11-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.678,04 | | 441.029,54 |
| Comissao | | | 83,90 | 440.945,64 |
| Agua | | 160,00 | | 441.105,64 |
| IPTU | | 100,92 | | 441.206,56 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-12-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 442.596,96 |
| Comissao | | | 44,00 | 442.552,96 |
| Agua | | 290,00 | | 442.842,96 |
| Desconto Aluguel | | | 510,28 | 442.332,68 |
| IPTU | | 220,35 | | 442.553,03 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-09-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 443.704,17 |
| Comissao | | | 33,29 | 443.670,88 |
| Agua | | 260,00 | | 443.930,88 |
| Desconto Aluguel | | | 485,32 | 443.445,56 |
| IPTU | | 58,59 | | 443.504,15 |
| 53500 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 207 e 217 | | | | |
| Monique de Carvalho Mariano Marques | [07-04-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 445.504,15 |
| Comissao | | | 30,60 | 445.473,55 |
| Agua | | 260,00 | | 445.733,55 |
| Desconto Aluguel | | | 1.388,00 | 444.345,55 |
| IPTU | | 95,10 | | 444.440,65 |
| 53500 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 207 e 217 | | | | |
| Monique de Carvalho Mariano Marques | [07-05-2020] - | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.000,00 | | 446.440,65 |
| Comissao | | | 30,60 | 446.410,05 |
| Agua | | 260,00 | | 446.670,05 |
| Desconto Aluguel | | | 1.388,00 | 445.282,05 |
| IPTU | | 95,10 | | 445.377,15 |
| 53500 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 207 e 217 | | | | |
| Monique de Carvalho Mariano Marques | [07-06-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 447.377,15 |
| Comissao | | | 30,60 | 447.346,55 |
| Agua | | 260,00 | | 447.606,55 |
| Desconto Aluguel | | | 1.388,00 | 446.218,55 |
| IPTU | | 95,10 | | 446.313,65 |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-04-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 450.813,65 |
| Comissao | | | 112,50 | 450.701,15 |
| Agua | | 160,00 | | 450.861,15 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 448.611,15 |
| IPTU | | 98,28 | | 448.709,43 |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-05-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 453.209,43 |
| Comissao | | | 112,50 | 453.096,93 |
| Agua | | 160,00 | | 453.256,93 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 451.006,93 |
| IPTU | | 98,28 | | 451.105,21 |
| Pago Aluguel + Txs e Cond. da Inq. Monique de Carvalho M. Marques Referente A 3 Meses Com | | | | |
| Venc. 04,05 e 06/2020 - 22/12/2020 - 439046.0 | | | 4.037,94 | 447.067,27 |

| | | | | |
|---|--|--|----------|------------|
| Data: 23-12-2020 | | | | |
| Ted Para Monica Sales - 23/12/2020 - 439267.0 | | | | |
| Pg Planio de Saude Matheus - 23/12/2020 - 439268. | | | | |
| 0 | | | 624,32 | 442.442,95 |
| Pg Unimed Ana Paula Sales - 23/12/2020 - 439269.0 | | | 1.164,31 | 441.278,64 |
| Pg Unimed Gabriela Sales - 23/12/2020 - 439270.0 | | | 830,78 | 440.447,86 |
| Pg Luz 12/2020 do N 662 Casa 01 - 23/12/2020 - 43 | | | | |
| 9273.0 | | | 189,58 | 440.258,28 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 28-12-2020 | | | | |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-12-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 444.758,28 |
| Comissao | | | 168,75 | 444.589,53 |
| Desconto Aluguel | | | 1.125,00 | 443.464,53 |
| Agua | | 160,00 | | 443.624,53 |
| IPTU | | 102,87 | | 443.727,40 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Data: 29-12-2020 | | | | |
| 53514 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 106 | | | | |
| Alisson Nascimento da Silva | [01-04-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.504,47 | | 446.231,87 |
| Comissao | | | 62,61 | 446.169,26 |
| Agua | | 160,00 | | 446.329,26 |
| Desconto Aluguel | | | 1.252,24 | 445.077,02 |
| IPTU | | 93,73 | | 445.170,75 |
| 53514 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 106 | | | | |
| Alisson Nascimento da Silva | [01-05-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.504,47 | | 447.675,22 |
| Comissao | | | 62,61 | 447.612,61 |
| Agua | | 160,00 | | 447.772,61 |
| Desconto Aluguel | | | 1.252,24 | 446.520,37 |
| IPTU | | 93,73 | | 446.614,10 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|-----------|------------|
| Data: 30-12-2020 | | | | |
| 53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213 | | | | |
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda | [15-12-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 448.814,10 |
| Comissao | | | 95,00 | 448.719,10 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 448.419,10 |
| IPTU | | 106,84 | | 448.525,94 |
| Pg Darf Ref 11/2020 - 30/12/2020 - 439865.0 | | | 12.880,64 | 435.645,30 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 30/12/2020 - | | | | |
| 439880.0 | | 300,00 | | 435.945,30 |
| Pago Comissão de Farmacia Flor de Lotus - | | | | |
| 30/12/2020 - 439881.0 | | | 15,00 | 435.930,30 |
| Pg Amil (al Ribeiro) - 30/12/2020 - 439909.0 | | | 5.055,68 | 430.874,62 |
| Pg Amil Dental (al Ribeiro) - 30/12/2020 - 439910.0 | | | 49,02 | 430.825,60 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 04-01-2021 | | | | |
| 53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229 | | | | |
| Mahani Ribeiro Gomes | [30-12-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 432.825,60 |
| Comissao | | | 80,45 | 432.745,15 |
| Agua | | 320,00 | | 433.065,15 |
| Desconto Aluguel | | | 390,93 | 432.674,22 |
| IPTU | | 162,69 | | 432.836,91 |
| Recebido Credito Total de Cond Rosa Shopping - | | | | |
| 04/01/2021 - 439964.0 | | 8.721,00 | | 441.557,91 |
| Ted Para Celia Cristina - 04/01/2021 - 440098.0 | | | 4.500,00 | 437.057,91 |
| Ted Para Ana Paula - 04/01/2021 - 440099.0 | | | 8.450,00 | 428.607,91 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|--|------------|
| Data: 05-01-2021 | | | | |
| 53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307 | | | | |
| Lafe Servicos Diagnosticos Ltda | [01-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 11.419,90 | | 440.027,81 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Comissao | | | 470,99 | 439.556,82 |
| Agua | | 1.040,00 | | 440.596,82 |
| Desconto Ir | | | 1.721,11 | 438.875,71 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 436.875,71 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do Ân 307/1904 (ana Paula) - 05/01/2021 - 440288.0 | | | 4.312,43 | 432.563,28 |
| Pg Luz 11/2020 Estrada do Coutinho - 05/01/2021 - 440290.0 | | | 471,00 | 432.092,28 |
| Pg Cond 01/21 Edis Verona - 05/01/2021 - 440291.0 | | | 387,00 | 431.705,28 |
| Pg Tel Nova Friburgo - 05/01/2021 - 440292.0 | | | 38,71 | 431.666,57 |

Data: 06-01-2021

Ted Para Marcelo Salgado Fabricante - 06/01/2021 -

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------|
| 440458.0 | | | 6.500,00 | 425.166,57 |
| Pg Ipt Cota Unica Avn Ary Pareiras N 65/1201 - 06/01/2021 - 440492.0 | | | 5.195,65 | 419.970,92 |

Data: 07-01-2021

53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.738,27 | | 422.709,19 |
| Comissao | | | 136,91 | 422.572,28 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 (bruno) - 07/01/2021 - 440521.0 | | | 3.567,02 | 419.005,26 |

Data: 08-01-2021

| | | | | |
|---|--|--|----------|------------|
| Pg Amil Lucy Maria - 08/01/2021 - 440777.0 | | | 5.488,75 | 413.516,51 |
| Cond 01/21 Apt 1701 - 08/01/2021 - 440778.0 | | | 1.708,23 | 411.808,28 |
| Pg Cond 01/21 Bruno - 08/01/2021 - 440779.0 | | | 1.396,38 | 410.411,90 |
| Pg Enel (Bruno) - 08/01/2021 - 440780.0 | | | 108,10 | 410.303,80 |
| Pg Predial Net (Bruno) - 08/01/2021 - 440781.0 | | | 99,90 | 410.203,90 |
| Pg Gas (Bruno) - 08/01/2021 - 440782.0 | | | 77,16 | 410.126,74 |

Data: 11-01-2021

| | | | | |
|---|--|--|----------|------------|
| Ted Para Monica Sales - 11/01/2021 - 440977.0 | | | 4.000,00 | 406.126,74 |
|---|--|--|----------|------------|

Data: 12-01-2021

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

| | | | | |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| Grim Farmácia Ltda | [10-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 12.024,00 | | 418.150,74 |
| Comissao | | | 301,20 | 417.849,54 |
| Agua | | 650,00 | | 418.499,54 |
| Desconto Ir | | | 787,24 | 417.712,30 |
| Desconto Aluguel | | | 6.000,00 | 411.712,30 |
| IPTU | | 347,00 | | 412.059,30 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-12-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.678,04 | | 413.737,34 |
| Comissao | | | 83,90 | 413.653,44 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| Agua | | 160,00 | | 413.813,44 |
| IPTU | | 100,92 | | 413.914,36 |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. [01-01-2021] - | | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 420.414,36 |
| Comissao | | | 210,00 | 420.204,36 |
| Agua | | 480,00 | | 420.684,36 |
| Desconto Aluguel | | | 2.300,00 | 418.384,36 |
| IPTU | | 319,10 | | 418.703,46 |
| Data: 13-01-2021 | | | | |
| 53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115 | | | | |
| Sidney da Silva Ribeiro [24-08-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 2.179,95 | | 420.883,41 |
| Comissao | | | 30,41 | 420.853,00 |
| Agua | | 160,00 | | 421.013,00 |
| Desconto Aluguel | | | 1.571,74 | 419.441,26 |
| IPTU | | 93,73 | | 419.534,99 |
| 53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115 | | | | |
| Sidney da Silva Ribeiro [24-09-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 2.179,95 | | 421.714,94 |
| Comissao | | | 54,49 | 421.660,45 |
| Agua | | 160,00 | | 421.820,45 |
| Desconto Aluguel | | | 1.089,97 | 420.730,48 |
| IPTU | | 93,73 | | 420.824,21 |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti [01-08-2020] - | | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,06 | | 422.958,27 |
| Comissao | | | 53,35 | 422.904,92 |
| Agua | | 320,00 | | 423.224,92 |
| Desconto Aluguel | | | 1.067,03 | 422.157,89 |
| IPTU | | 102,28 | | 422.260,17 |
| 53506 - Rua João Caetano, 185 Lojas 203 e 213 | | | | |
| Fabiano do Nascimento Macedo [10-10-2018] - | | | | |
| Aluguel | | 1.900,00 | | 424.160,17 |
| Comissao | | | 95,00 | 424.065,17 |
| Agua | | 130,00 | | 424.195,17 |
| 53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214 | | | | |
| Jaline dos Santos Andrade [10-12-2018] - | | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 425.189,23 |
| Comissao | | | 49,70 | 425.139,53 |
| Agua | | 130,00 | | 425.269,53 |
| IPTU | | 83,93 | | 425.353,46 |
| 53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214 | | | | |
| Jaline dos Santos Andrade [10-01-2019] - | | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 426.347,52 |
| Comissao | | | 49,70 | 426.297,82 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|---------|----------|------------|
| Agua | | 130,00 | | 426.427,82 |
| IPTU | | 83,93 | | 426.511,75 |
| Pago Aluguel + Tax. + Cond (09/2018) do Inq. | | | | |
| Fabiano do Nascimento Macedo Referente Ao Venc. | | | | |
| 10/2018 - 13/01/2021 - 441359.0 | | | 1.450,00 | 425.061,75 |
| Pago Aluguel + Taxas + Cond. de Jaline dos Santos | | | | |
| Referente Ao Venc. 12/2018òobs. Credito de R\$ | | | | |
| 582,19 Que Foi Jogado Em Conta/controlado Para | | | | |
| Somar Com O Credito Que Ja Tem La e Passar Mais | | | | |
| Um Mês, Totalizando Os Dois Mil do Vale - | | | | |
| 13/01/2021 - 441363.0 | | | 2.000,00 | 423.061,75 |
| Pago Credito (Vale) da Inq. Josefa Valeria | | | | |
| Referente A Acordo de Aluguel - 13/01/2021 - 44138 | | | | |
| 0.0 | | | 525,00 | 422.536,75 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 14-01-2021 | | | | |
| 53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103 | | | | |
| Marcos Vieira Siqueira | [10-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.774,71 | | 425.311,46 |
| Comissao | | | 69,99 | 425.241,47 |
| Agua | | 160,00 | | 425.401,47 |
| Desconto Aluguel | | | 253,30 | 425.148,17 |
| Desconto Aluguel | | | 1.121,41 | 424.026,76 |
| IPTU | | 91,74 | | 424.118,50 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-09-2020] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 427.477,17 |
| Comissao | | | 81,58 | 427.395,59 |
| Agua | | 420,00 | | 427.815,59 |
| Desconto Aluguel | | | 1.727,02 | 426.088,57 |
| IPTU | | 220,35 | | 426.308,92 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. da Inq. Andreia de | | | | |
| Souza Lessa Referente Ao Venc. 09/2020 da Rua | | | | |
| João Caetano 185 Lj 401 Sg - 14/01/2021 - 441482.0 | | | 2.632,00 | 423.676,92 |

| | | | | |
|--|--|--|-----------|------------|
| Data: 15-01-2021 | | | | |
| Pg Agua 01/2021 do N 185 - 15/01/2021 - 441619.0 | | | 15.221,65 | 408.455,27 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 18-01-2021 | | | | |
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha | [10-10-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.598,41 | | 411.053,68 |
| Comissao | | | 18,00 | 411.035,68 |
| Agua | | 160,00 | | 411.195,68 |
| Desconto Aluguel | | | 1.440,00 | 409.755,68 |
| Desconto Aluguel | | | 798,41 | 408.957,27 |
| IPTU | | 97,76 | | 409.055,03 |
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| Priscila Camara Machado Sardinha [10-11-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 2.598,41 | | 411.653,44 |
| Comissao | | | 18,00 | 411.635,44 |
| Agua | | 160,00 | | 411.795,44 |
| Desconto Aluguel | | | 1.440,00 | 410.355,44 |
| Desconto Aluguel | | | 798,41 | 409.557,03 |
| IPTU | | 97,76 | | 409.654,79 |
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha [10-12-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 2.598,41 | | 412.253,20 |
| Comissao | | | 18,00 | 412.235,20 |
| Agua | | 160,00 | | 412.395,20 |
| Desconto Aluguel | | | 1.440,00 | 410.955,20 |
| Desconto Aluguel | | | 798,41 | 410.156,79 |
| IPTU | | 97,76 | | 410.254,55 |
| 53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125 | | | | |
| Leandro Freitas Moura [16-01-2021] - | | | | |
| Aluguel | | 5.897,00 | | 416.151,55 |
| Comissao | | | 250,00 | 415.901,55 |
| Agua | | 320,00 | | 416.221,55 |
| Desconto Aluguel | | | 897,00 | 415.324,55 |
| IPTU | | 111,00 | | 415.435,55 |
| Pg Estacio Larissa Sales - 18/01/2021 - 441730.0 | | | 7.134,17 | 408.301,38 |
| Data: 19-01-2021 | | | | |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos [16-12-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 1.228,80 | | 409.530,18 |
| Comissao | | | 61,44 | 409.468,74 |
| Agua | | 160,00 | | 409.628,74 |
| IPTU | | 56,75 | | 409.685,49 |
| 53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121 | | | | |
| Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me [05-03-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 7.817,41 | | 417.502,90 |
| Comissao | | | 150,00 | 417.352,90 |
| Agua | | 320,00 | | 417.672,90 |
| Desconto Aluguel | | | 4.817,41 | 412.855,49 |
| Desconto Ir | | | 95,20 | 412.760,29 |
| IPTU | | 112,95 | | 412.873,24 |
| 53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121 | | | | |
| Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me [01-04-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 7.817,41 | | 420.690,65 |
| Comissao | | | 150,00 | 420.540,65 |
| Agua | | 320,00 | | 420.860,65 |
| Desconto Aluguel | | | 4.817,41 | 416.043,24 |
| Desconto Ir | | | 95,20 | 415.948,04 |
| IPTU | | 112,95 | | 416.060,99 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samic

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| 53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121 | | | | |
| Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me | [01-05-2020] - | | | |
| Aluguel | | 7.817,41 | | 423.878,40 |
| Comissao | | | 150,00 | 423.728,40 |
| Agua | | 320,00 | | 424.048,40 |
| Desconto Aluguel | | | 4.817,41 | 419.230,99 |
| Desconto Ir | | | 95,20 | 419.135,79 |
| IPTU | | 112,95 | | 419.248,74 |
| 53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121 | | | | |
| Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me | [01-06-2020] - | | | |
| Aluguel | | 7.817,41 | | 427.066,15 |
| Comissao | | | 150,00 | 426.916,15 |
| Agua | | 320,00 | | 427.236,15 |
| Desconto Aluguel | | | 4.817,41 | 422.418,74 |
| Desconto Ir | | | 95,20 | 422.323,54 |
| IPTU | | 112,95 | | 422.436,49 |
| 53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121 | | | | |
| Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me | [01-07-2020] - | | | |
| Aluguel | | 7.817,41 | | 430.253,90 |
| Comissao | | | 150,00 | 430.103,90 |
| Agua | | 320,00 | | 430.423,90 |
| Desconto Aluguel | | | 4.817,41 | 425.606,49 |
| Desconto Ir | | | 95,20 | 425.511,29 |
| IPTU | | 112,95 | | 425.624,24 |
| Pg Cond 01/2021 da Casa 01 - 19/01/2021 - 441988 | | | | |
| .0 | | | 613,10 | 425.011,14 |
| Pg Cond 01/2021 D Casa 02 - 19/01/2021 - 441989. | | | | |
| 0 | | | 613,10 | 424.398,04 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 21-01-2021 | | | | |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 6.518,04 | | 430.916,08 |
| Comissao | | | 325,90 | 430.590,18 |
| Agua | | 160,00 | | 430.750,18 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 429.446,58 |
| Diferença Aluguel 12/2020 | | 1.303,60 | | 430.750,18 |
| IPTU | | 110,88 | | 430.861,06 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 150 Loja 109 - 21/01/2021 - 442130.0 | | | | |
| | | | 1.142,33 | 429.718,73 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 150 Loja 201 - 21/01/2021 - 442131.0 | | | | |
| | | | 604,65 | 429.114,08 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 150 Loja 213 - 21/01/2021 - 442132.0 | | | | |
| | | | 1.246,97 | 427.867,11 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 102 - 21/01/2021 - 442133.0 | | | | |
| | | | 1.177,81 | 426.689,30 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 103 - | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|-----------|----------|------------|
| 21/01/2021 - 442134.0 | | | 1.105,25 | 425.584,05 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 104 - | | | | |
| 21/01/2021 - 442135.0 | | | 1.105,25 | 424.478,80 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 105 - | | | | |
| 21/01/2021 - 442136.0 | | | 1.177,81 | 423.300,99 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 106 - | | | | |
| 21/01/2021 - 442137.0 | | | 1.177,81 | 422.123,18 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 107 - | | | | |
| 21/01/2021 - 442138.0 | | | 1.105,25 | 421.017,93 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 108 - | | | | |
| 21/01/2021 - 442139.0 | | | 1.752,04 | 419.265,89 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 109 - | | | | |
| 21/01/2021 - 442140.0 | | | 1.234,91 | 418.030,98 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 110 - | | | | |
| 21/01/2021 - 442141.0 | | | 1.354,61 | 416.676,37 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 112 - | | | | |
| 21/01/2021 - 442142.0 | | | 1.105,25 | 415.571,12 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 113 - | | | | |
| 21/01/2021 - 442143.0 | | | 1.105,25 | 414.465,87 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 1856 Loja 114 - | | | | |
| 21/01/2021 - 442144.0 | | | 1.177,81 | 413.288,06 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 115 - | | | | |
| 21/01/2021 - 442145.0 | | | 1.177,81 | 412.110,25 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 116 - | | | | |
| 21/01/2021 - 442146.0 | | | 1.177,81 | 410.932,44 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 117 - | | | | |
| 21/01/2021 - 442147.0 | | | 1.105,25 | 409.827,19 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 119 - | | | | |
| 21/01/2021 - 442149.0 | | | 1.239,36 | 408.587,83 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 120 - | | | | |
| 21/01/2021 - 442150.0 | | | 683,72 | 407.904,11 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 121 - | | | | |
| 21/01/2021 - 442152.0 | | | 634,46 | 407.269,65 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 122 - | | | | |
| 21/01/2021 - 442153.0 | | | 634,46 | 406.635,19 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 123 - | | | | |
| 21/01/2021 - 442154.0 | | | 634,46 | 406.000,73 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 124 - | | | | |
| 21/01/2021 - 442156.0 | | | 634,46 | 405.366,27 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 125 - | | | | |
| 21/01/2021 - 442157.0 | | | 634,46 | 404.731,81 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 126 - | | | | |
| 21/01/2021 - 442159.0 | | | 546,14 | 404.185,67 |
| Pg Iptu Cota Unica 2021 do N. 185 Loja 127 - | | | | |
| 21/01/2021 - 442160.0 | | | 1.264,01 | 402.921,66 |
| Recebido Cheue de Edimo Vasconcelos - 21/01/2021 | | | | |
| - 442204.0 | | 20.000,00 | | 422.921,66 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|-----------|------------|
| Pg Darf Ref 12/2020 - 21/01/2021 - 442243.0 | | | 12.880,64 | 410.041,02 |

Data: 25-01-2021

53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224

Josefa Valeria de Melo Santos

[16-01-2021] -

| | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 1.228,80 | | 411.269,82 |
| Comissao | | | 30,42 | 411.239,40 |
| Agua | | 160,00 | | 411.399,40 |
| Desconto Aluguel | | | 620,25 | 410.779,15 |
| IPTU | | 58,59 | | 410.837,74 |
| Pg Bradesco Saude Gabriela Salles - 25/01/2021 - 4 | | | | |
| 42477.0 | | | 949,90 | 409.887,84 |
| Pg Unimed Ana Paula Sales - 25/01/2021 - 442478.0 | | | 1.306,47 | 408.581,37 |
| Pg Bradesco Saude Matheus Sales - 25/01/2021 - 4 | | | | |
| 42479.0 | | | 623,92 | 407.957,45 |
| Pago Iptu Cota Unica Yolanda Saad Abuzaid,150 | | | | |
| Loja 212 - 25/01/2021 - 442500.0 | | | 1.114,20 | 406.843,25 |
| Pago Iptu Feliciano Sodre, 82 Ala 807 - 25/01/2021 | | | | |
| - 442501.0 | | | 976,46 | 405.866,79 |

Data: 26-01-2021

53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121

Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me

[01-08-2020] -

| | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 7.817,41 | | 413.684,20 |
| Comissao | | | 150,00 | 413.534,20 |
| Agua | | 320,00 | | 413.854,20 |
| Desconto Aluguel | | | 4.817,41 | 409.036,79 |
| Desconto Ir | | | 95,20 | 408.941,59 |
| IPTU | | 112,95 | | 409.054,54 |
| 53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121 | | | | |
| Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me | | | | |
| [01-09-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 7.817,41 | | 416.871,95 |
| Comissao | | | 150,00 | 416.721,95 |
| Agua | | 320,00 | | 417.041,95 |
| Desconto Aluguel | | | 4.817,41 | 412.224,54 |
| Desconto Ir | | | 95,20 | 412.129,34 |
| IPTU | | 112,95 | | 412.242,29 |
| 53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121 | | | | |
| Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me | | | | |
| [01-10-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 7.817,41 | | 420.059,70 |
| Comissao | | | 150,00 | 419.909,70 |
| Agua | | 320,00 | | 420.229,70 |
| Desconto Aluguel | | | 4.817,41 | 415.412,29 |
| Desconto Ir | | | 95,20 | 415.317,09 |
| IPTU | | 112,95 | | 415.430,04 |
| 53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121 | | | | |
| Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me | | | | |
| [01-11-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 7.817,41 | | 423.247,45 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samic

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Comissao | | | 150,00 | 423.097,45 |
| Agua | | 320,00 | | 423.417,45 |
| Desconto Aluguel | | | 4.817,41 | 418.600,04 |
| Desconto Ir | | | 95,20 | 418.504,84 |
| IPTU | | 112,95 | | 418.617,79 |
| 53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121 | | | | |
| Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me | [01-12-2020] - | | | |
| Aluguel | | 7.817,41 | | 426.435,20 |
| Comissao | | | 150,00 | 426.285,20 |
| Agua | | 320,00 | | 426.605,20 |
| Desconto Aluguel | | | 4.817,41 | 421.787,79 |
| Desconto Ir | | | 95,20 | 421.692,59 |
| IPTU | | 112,95 | | 421.805,54 |
| 53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121 | | | | |
| Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me | [01-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 7.817,41 | | 429.622,95 |
| Comissao | | | 150,00 | 429.472,95 |
| Agua | | 320,00 | | 429.792,95 |
| Desconto Aluguel | | | 4.817,41 | 424.975,54 |
| Desconto Ir | | | 95,20 | 424.880,34 |
| IPTU | | 112,95 | | 424.993,29 |
| 53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126 | | | | |
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | [15-12-2018] - | | | |
| Aluguel | | 4.000,00 | | 428.993,29 |
| Comissao | | | 100,00 | 428.893,29 |
| Agua | | 130,00 | | 429.023,29 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 427.023,29 |
| IPTU | | 34,26 | | 427.057,55 |
| 53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126 | | | | |
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | [15-01-2019] - | | | |
| Aluguel | | 4.000,00 | | 431.057,55 |
| Comissao | | | 100,00 | 430.957,55 |
| Agua | | 130,00 | | 431.087,55 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 429.087,55 |
| IPTU | | 34,26 | | 429.121,81 |
| 53467 - Rua João Caetano, 185 Loja:116 | | | | |
| Otica Aladim Ligth Ltda-me | [01-01-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.106,40 | | 431.228,21 |
| Comissao | | | 91,44 | 431.136,77 |
| Agua | | 130,00 | | 431.266,77 |
| Desconto Aluguel | | | 277,43 | 430.989,34 |
| IPTU | | 34,50 | | 431.023,84 |
| 53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327 | | | | |
| Simone de Mello Canelas | [25-12-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.135,69 | | 433.159,53 |
| Comissao | | | 74,74 | 433.084,79 |
| Agua | | 360,00 | | 433.444,79 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|------------------|-------------------|---------|--------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 640,70 | 432.804,09 |
| IPTU | | 180,00 | | 432.984,09 |

Data: 27-01-2021

53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos | [01-06-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.500,00 | | 434.484,09 |
| Comissao | | | 60,00 | 434.424,09 |
| Agua | | 130,00 | | 434.554,09 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 434.254,09 |
| IPTU | | 162,36 | | 434.416,45 |
| 53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116 | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos Eireli | [01-06-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 436.616,45 |
| Comissao | | | 90,00 | 436.526,45 |
| Agua | | 130,00 | | 436.656,45 |
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 436.256,45 |
| IPTU | | 103,32 | | 436.359,77 |

Data: 29-01-2021

53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Sidney da Silva Ribeiro | [24-10-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.179,95 | | 438.539,72 |
| Comissao | | | 54,49 | 438.485,23 |
| Agua | | 160,00 | | 438.645,23 |
| Desconto Aluguel | | | 1.089,97 | 437.555,26 |
| IPTU | | 93,73 | | 437.648,99 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-10-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 438.800,13 |
| Comissao | | | 33,40 | 438.766,73 |
| Agua | | 260,00 | | 439.026,73 |
| Desconto Aluguel | | | 483,00 | 438.543,73 |
| IPTU | | 58,59 | | 438.602,32 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 439.992,72 |
| Comissao | | | 51,26 | 439.941,46 |
| Agua | | 290,00 | | 440.231,46 |
| Desconto Aluguel | | | 365,04 | 439.866,42 |
| IPTU | | 220,35 | | 440.086,77 |
| 53500 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 207 e 217 | | | | |
| Monique de Carvalho Mariano Marques | [07-07-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 442.086,77 |
| Comissao | | | 30,60 | 442.056,17 |
| Agua | | 260,00 | | 442.316,17 |
| Desconto Aluguel | | | 1.388,00 | 440.928,17 |
| IPTU | | 95,10 | | 441.023,27 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-10-2020] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 444.381,94 |
| Comissao | | | 99,98 | 444.281,96 |
| Agua | | 420,00 | | 444.701,96 |
| Desconto Aluguel | | | 1.359,02 | 443.342,94 |
| IPTU | | 220,35 | | 443.563,29 |
| Pg Boleto Casas Bahia - 29/01/2021 - 443091.0 | | | 2.858,90 | 440.704,39 |

Data: 01-02-2021

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213 | | | | |
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda | [15-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 442.904,39 |
| Comissao | | | 95,00 | 442.809,39 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 442.509,39 |
| IPTU | | 109,38 | | 442.618,77 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 01/02/2021 - 443130.0 | | 300,00 | | 442.918,77 |
| Recebido Credito Toal de Condominio Rosa Shopping - 01/02/2021 - 443148.0 | | 12.654,00 | | 455.572,77 |
| Recebido Dif de Aluguel de Cristiane Pereira - 01/02/2021 - 443149.0 | | 69,33 | | 455.642,10 |
| Pg Amil (al Ribeiro) - 01/02/2021 - 443159.0 | | | 5.327,51 | 450.314,59 |
| Pg Amil (al Ribeiro) Dental - 01/02/2021 - 443160.0 | | | 49,02 | 450.265,57 |
| Ted Para Celinha - 01/02/2021 - 443161.0 | | | 4.500,00 | 445.765,57 |
| Ted Para Ana Paula - 01/02/2021 - 443162.0 | | | 8.450,00 | 437.315,57 |

Data: 02-02-2021

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307 | | | | |
| Lafe Servicos Diagnosticos Ltda | [01-02-2021] - | | | |
| Aluguel | | 11.419,90 | | 448.735,47 |
| Comissao | | | 470,99 | 448.264,48 |
| Agua | | 1.040,00 | | 449.304,48 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 447.304,48 |
| Desconto Ir | | | 1.721,11 | 445.583,37 |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-02-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.738,27 | | 448.321,64 |
| Comissao | | | 136,91 | 448.184,73 |
| Debito Ref A Tx de Cond de Celma Regina Que | | | | |
| Entrou Indevidamente - 02/02/2021 - 443239.0 | | | 180,00 | 448.004,73 |

Data: 04-02-2021

| | | | | |
|---|----------------|----------|-------|------------|
| 53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229 | | | | |
| Mahani Ribeiro Gomes | [30-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 450.004,73 |
| Comissao | | | 80,45 | 449.924,28 |
| Agua | | 320,00 | | 450.244,28 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|--------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 390,93 | 449.853,35 |
| IPTU | | 162,69 | | 450.016,04 |
| Pg Darf Al Ribeiro - 04/02/2021 - 443584.0 | | | 48,24 | 449.967,80 |
| Pg Casa Novo Alcantara Al Ribeiro - 04/02/2021 - 4 | | | | |
| 43585.0 | | | 264,95 | 449.702,85 |
| Pg Safrá (rr Limp Distribuidora) - 04/02/2021 - 44358 | | | | |
| 6.0 | | | 753,31 | 448.949,54 |
| Pg Energisa Lucy Maria - 04/02/2021 - 443587.0 | | | 43,64 | 448.905,90 |
| Pg Ministerio da Fazenda Al Ribeiro - 04/02/2021 - 4 | | | | |
| 43588.0 | | | 941,34 | 447.964,56 |
| Pg Fgts Al Ribeiro - 04/02/2021 - 443589.0 | | | 630,24 | 447.334,32 |
| Pg Fgts Edimo Vasconcelos - 04/02/2021 - 443590.0 | | | 99,12 | 447.235,20 |
| Pg Fgts Edimo Vasconcelos - 04/02/2021 - 443591.0 | | | 748,68 | 446.486,52 |

Data: 05-02-2021

Pg Cond Larissa 01/2021 da Sala 807 - 05/02/2021 -

443845.0 428,07 446.058,45

Data: 08-02-2021

Pg Boleto Espm (rafaela Sales) - 08/02/2021 - 4440

03.0 3.175,00 442.883,45

Data: 09-02-2021

53407 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 204

Isa S Noivas Ltda [01-05-2016] -

Aluguel 12/00 858,67 443.742,12

Comissao 20,64 443.721,48

Agua 160,00 443.881,48

Desconto Aluguel 445,77 443.435,71

IPTU 48,71 443.484,42

53407 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 204

Isa S Noivas Ltda [01-06-2016] -

Aluguel 12/00 858,67 444.343,09

Comissao 20,64 444.322,45

Agua 160,00 444.482,45

Desconto Aluguel 445,77 444.036,68

IPTU 48,71 444.085,39

Pago Aluguel + Taxas e Cond. de Isa's Noivas

Referente A 2 Meses Com Venc. 05/2016. do Imovel

Situado Na Rua João Caetano 185 Lj 204 Alcantara

- 09/02/2021 - 444071.0 1.628,00 442.457,39

Pg Gps Cod 2208 - 09/02/2021 - 444201.0 979,43 441.477,96

Pg Gps Cod 2208 - 09/02/2021 - 444202.0 128,46 441.349,50

Pg Cond 02/2021 do N 1701 - 09/02/2021 - 444207.0 1.708,23 439.641,27

Pg Amil Edimo Vasconcelos - 09/02/2021 - 444208.0 3.342,26 436.299,01

Pago Agua 02/2021 do N 185 - 09/02/2021 - 444209.

0 15.974,48 420.324,53

Data: 10-02-2021

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. [01-02-2021] - | | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 426.824,53 |
| Comissao | | | 200,00 | 426.624,53 |
| Agua | | 480,00 | | 427.104,53 |
| Desconto Aluguel | | | 2.500,00 | 424.604,53 |
| IPTU | | 319,10 | | 424.923,63 |
| Ôpg Gas (bruno) - 10/02/2021 - 444526.0 | | | 48,89 | 424.874,74 |
| Predialnet (bruno) - 10/02/2021 - 444527.0 | | | 99,90 | 424.774,84 |
| Pg Cond 02/21 (bruno) - 10/02/2021 - 444528.0 | | | 1.165,51 | 423.609,33 |
| Pg Enel (bruno) - 10/02/2021 - 444529.0 | | | 114,09 | 423.495,24 |

| | | | | |
|---|--|-----------|----------|------------|
| Data: 11-02-2021 | | | | |
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda [10-02-2021] - | | | | |
| Aluguel | | 12.024,00 | | 435.519,24 |
| Comissao | | | 301,20 | 435.218,04 |
| Agua | | 650,00 | | 435.868,04 |
| Diferença Iptu 01/2021 | | 5,71 | | 435.873,75 |
| Desconto Aluguel | | | 6.000,00 | 429.873,75 |
| Desconto Ir | | | 787,24 | 429.086,51 |
| IPTU | | 352,71 | | 429.439,22 |
| 53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103 | | | | |
| Marcos Vieira Siqueira [10-02-2021] - | | | | |
| Aluguel | | 2.774,71 | | 432.213,93 |
| Comissao | | | 69,99 | 432.143,94 |
| Agua | | 160,00 | | 432.303,94 |
| Diferença Iptu 01/2021 | | 5,21 | | 432.309,15 |
| Desconto Aluguel | | | 253,30 | 432.055,85 |
| Desconto Aluguel | | | 1.121,41 | 430.934,44 |
| IPTU | | 96,95 | | 431.031,39 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro [30-01-2021] - | | | | |
| Aluguel | | 1.678,04 | | 432.709,43 |
| Comissao | | | 83,90 | 432.625,53 |
| Agua | | 160,00 | | 432.785,53 |
| IPTU | | 103,32 | | 432.888,85 |
| 53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva [30-07-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 1.614,60 | | 434.503,45 |
| Comissao | | | 35,36 | 434.468,09 |
| Agua | | 130,00 | | 434.598,09 |
| Desconto Aluguel | | | 707,30 | 433.890,79 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 433.690,79 |
| IPTU | | 58,59 | | 433.749,38 |
| Pg Estacio Larissa - 11/02/2021 - 444734.0 | | | 7.660,13 | 426.089,25 |

Data: 12-02-2021

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|--------|------------|
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-09-2020] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,06 | | 428.223,31 |
| Comissao | | | 74,69 | 428.148,62 |
| Agua | | 320,00 | | 428.468,62 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 427.828,40 |
| IPTU | | 102,28 | | 427.930,68 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-02-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 429.321,08 |
| Comissao | | | 51,26 | 429.269,82 |
| Agua | | 290,00 | | 429.559,82 |
| Desconto Aluguel | | | 365,04 | 429.194,78 |
| IPTU | | 220,35 | | 429.415,13 |
| 53466 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 313 Parte 1 | | | | |
| Simone de Araujo Matias da Silva | [23-02-2020] - | | | |
| Aluguel | | 889,59 | | 430.304,72 |
| Comissao | | | 22,24 | 430.282,48 |
| Agua | | 160,00 | | 430.442,48 |
| Desconto Aluguel | | | 444,79 | 429.997,69 |
| IPTU | | 92,57 | | 430.090,26 |
| Ôpg Vivo (lucy Maria) - 12/02/2021 - 444772.0 | | | 131,99 | 429.958,27 |
| Ôpg Vivo Edimo - 12/02/2021 - 444893.0 | | | 158,05 | 429.800,22 |
| Pg Claro (lucy Mari) - 12/02/2021 - 444894.0 | | | 164,06 | 429.636,16 |
| Pg Claro Lucy Maria - 12/02/2021 - 444895.0 | | | 84,87 | 429.551,29 |
| Pg Vivo (al Ribeiro) - 12/02/2021 - 444896.0 | | | 784,86 | 428.766,43 |
| Pg Luz 12/2020 - 12/02/2021 - 444905.0 | | | 448,63 | 428.317,80 |
| Pg Luz 01/2021 da Est dos Coutinhos Km 7 - | | | | |
| 12/02/2021 - 444906.0 | | | 386,11 | 427.931,69 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 18-02-2021 | | | | |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 432.431,69 |
| Comissao | | | 168,75 | 432.262,94 |
| Agua | | 160,00 | | 432.422,94 |
| Desconto Aluguel | | | 1.125,00 | 431.297,94 |
| IPTU | | 102,87 | | 431.400,81 |
| Ted Para Monica Sales - 18/02/2021 - 444935.0 | | | 4.000,00 | 427.400,81 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 19-02-2021 | | | | |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-11-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 428.551,95 |
| Comissao | | | 15,45 | 428.536,50 |
| Agua | | 260,00 | | 428.796,50 |
| Desconto Aluguel | | | 842,04 | 427.954,46 |
| IPTU | | 58,59 | | 428.013,05 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|--------|------------|
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-12-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 429.164,19 |
| Comissao | | | 15,45 | 429.148,74 |
| Agua | | 260,00 | | 429.408,74 |
| Desconto Aluguel | | | 842,04 | 428.566,70 |
| IPTU | | 58,59 | | 428.625,29 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 429.776,43 |
| Comissao | | | 15,45 | 429.760,98 |
| Agua | | 260,00 | | 430.020,98 |
| Desconto Aluguel | | | 842,04 | 429.178,94 |
| IPTU | | 58,59 | | 429.237,53 |
| Pg Vivo Joaneth - 19/02/2021 - 445404.0 | | | 274,10 | 428.963,43 |
| Pg Claro Lucy Maria - 19/02/2021 - 445405.0 | | | 90,49 | 428.872,94 |

Data: 22-02-2021

53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|--------|------------|
| Leandro Freitas Moura | [16-02-2021] - | | | |
| Aluguel | | 5.897,00 | | 434.769,94 |
| Comissao | | | 250,00 | 434.519,94 |
| Agua | | 320,00 | | 434.839,94 |
| Desconto Aluguel | | | 897,00 | 433.942,94 |
| IPTU | | 111,30 | | 434.054,24 |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos | [17-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.228,80 | | 435.283,04 |
| Comissao | | | 30,42 | 435.252,62 |
| Agua | | 160,00 | | 435.412,62 |
| Desconto Aluguel | | | 620,25 | 434.792,37 |
| IPTU | | 58,59 | | 434.850,96 |

Data: 23-02-2021

53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-02-2021] - | | | |
| Aluguel | | 6.518,04 | | 441.369,00 |
| Comissao | | | 260,72 | 441.108,28 |
| Agua | | 160,00 | | 441.268,28 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 439.964,68 |
| IPTU | | 110,88 | | 440.075,56 |

Data: 24-02-2021

Pg Riocard - 24/02/2021 - 445910.0

| | | | | |
|---|--|--|--------|------------|
| Pg Simples Nacional Al Ribeiro - 24/02/2021 - 44591 | | | 426,60 | 439.648,96 |
| 1.0 | | | 739,20 | 438.909,76 |

Data: 25-02-2021

53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | [15-02-2019] - | | | |
| Aluguel | | 4.000,00 | | 442.909,76 |
| Comissao | | | 100,00 | 442.809,76 |
| Agua | | 130,00 | | 442.939,76 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 440.939,76 |
| IPTU | | 34,26 | | 440.974,02 |

Data: 26-02-2021

53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| Priscila Camara Machado Sardinha | [10-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.598,41 | | 443.572,43 |
| Comissao | | | 18,00 | 443.554,43 |
| Agua | | 160,00 | | 443.714,43 |
| Desconto Aluguel | | | 1.440,00 | 442.274,43 |
| Desconto Aluguel | | | 798,41 | 441.476,02 |
| IPTU | | 97,76 | | 441.573,78 |

53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| Priscila Camara Machado Sardinha | [10-02-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.598,41 | | 444.172,19 |
| Comissao | | | 18,00 | 444.154,19 |
| Agua | | 160,00 | | 444.314,19 |
| Desconto Aluguel | | | 1.440,00 | 442.874,19 |
| Desconto Aluguel | | | 798,41 | 442.075,78 |
| IPTU | | 97,76 | | 442.173,54 |

53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327

| | | | | |
|---|----------------|----------|-----------|------------|
| Simone de Mello Canelas | [25-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.135,69 | | 444.309,23 |
| Comissao | | | 74,74 | 444.234,49 |
| Agua | | 360,00 | | 444.594,49 |
| Desconto Aluguel | | | 640,70 | 443.953,79 |
| IPTU | | 180,00 | | 444.133,79 |
| Pg Elevadores Atlas - 26/02/2021 - 446230.0 | | | 1.058,03 | 443.075,76 |
| Pg Darf Ref 01/2021 - 26/02/2021 - 446248.0 | | | 12.880,64 | 430.195,12 |

Data: 01-03-2021

Recebido Credito de Condomiio Rosa Shopping -

| | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|
| 01/03/2021 - 446325.0 | | 7.695,00 | | 437.890,12 |
| Pago Plano de Saude Gabirela Sales - 01/03/2021 - 446421.0 | | | 951,73 | 436.938,39 |
| Pago Plano de Saude de Matheus Sales - 01/03/2021 - 446422.0 | | | 713,60 | 436.224,79 |
| Pg Luz 02/2021 do N 185 Sala 409 - 01/03/2021 - 446441.0 | | | 921,21 | 435.303,58 |
| Pg Luz 02/2021 do N 185 Serv - 01/03/2021 - 446443.0 | | | 2.226,86 | 433.076,72 |
| Pg Luz 02//2021 Sala 419 - 01/03/2021 - 446444.0 | | | 93,60 | 432.983,12 |
| Pg Luz 02/2021 Lucy Maria - 01/03/2021 - 446446.0 | | | 165,26 | 432.817,86 |
| Pg Amil Al Ribeiro - 01/03/2021 - 446447.0 | | | 5.327,51 | 427.490,35 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|----------|------------|
| Pg Amil Dental Al Ribeiro - 01/03/2021 - 446463.0 | | | 49,02 | 427.441,33 |
| Ted Para Celia Cristina - 01/03/2021 - 446474.0 | | | 4.500,00 | 422.941,33 |
| Ted Para Ana Paula - 01/03/2021 - 446475.0 | | | 5.450,00 | 417.491,33 |

Data: 02-03-2021

53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211

Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda.

[01-03-2021] -

| | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.738,27 | | 420.229,60 |
| Comissao | | | 136,91 | 420.092,69 |
| Ted Para Pagamento do Plano de Saude - 02/03/2021 - 446636.0 | | | 1.300,00 | 418.792,69 |

Data: 03-03-2021

53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423

Janete Bessa da Silva

[01-02-2021] -

| | | | | |
|---|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 1.151,14 | | 419.943,83 |
| Comissao | | | 33,29 | 419.910,54 |
| Agua | | 260,00 | | 420.170,54 |
| Desconto Aluguel | | | 485,32 | 419.685,22 |
| IPTU | | 58,59 | | 419.743,81 |
| Pg Iptu Cota Unica Itaborai - 03/03/2021 - 446785.0 | | | 433,33 | 419.310,48 |
| Pg Iptu Cota Unica Itaborai - 03/03/2021 - 446786.0 | | | 233,81 | 419.076,67 |
| Pg Iptu Cota Unica Itaborai - 03/03/2021 - 446787.0 | | | 735,60 | 418.341,07 |
| Pg Iptu Cota Unica Itaborai - 03/03/2021 - 446788.0 | | | 3.086,21 | 415.254,86 |
| Pg Iptu Cota Unica Itaborai - 03/03/2021 - 446789.0 | | | 1.251,50 | 414.003,36 |

Data: 05-03-2021

53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213

Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda

[15-02-2021] -

| | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.200,00 | | 416.203,36 |
| Comissao | | | 95,00 | 416.108,36 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 415.808,36 |
| IPTU | | 109,38 | | 415.917,74 |
| Pg Cond 03/2021 da Sala 807 - 05/03/2021 - 447050.0 | | | 428,07 | 415.489,67 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 05/03/2021 - 447126.0 | | 300,00 | | 415.789,67 |
| Òpg Estacio Larissa - 05/03/2021 - 447171.0 | | | 7.810,74 | 407.978,93 |
| Pg Tel 02/21 Nova Friburgo - 05/03/2021 - 447174.0 | | | 86,04 | 407.892,89 |
| Pg Tel 02/21 Lucy Maria - 05/03/2021 - 447175.0 | | | 149,99 | 407.742,90 |
| Pg Cond 03/21 Nova Friburgo - 05/03/2021 - 447176.0 | | | 387,00 | 407.355,90 |

Data: 08-03-2021

53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121

Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me

[05-02-2021] -

| | | | | |
|----------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 9.827,26 | | 417.183,16 |
| Comissao | | | 250,00 | 416.933,16 |
| Agua | | 320,00 | | 417.253,16 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|-----------|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 4.827,26 | 412.425,90 |
| Diferença Iptu 01/2021 | | 2,68 | | 412.428,58 |
| Desconto Ir | | | 505,64 | 411.922,94 |
| IPTU | | 115,63 | | 412.038,57 |
| 53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307 | | | | |
| Lafe Servicos Diagnosticos Ltda | [01-03-2021] - | | | |
| Aluguel | | 11.419,90 | | 423.458,47 |
| Comissao | | | 470,99 | 422.987,48 |
| Agua | | 1.040,00 | | 424.027,48 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 422.027,48 |
| Desconto Ir | | | 1.721,11 | 420.306,37 |
| P Pago (Rafaela Sales da Rosa) - 08/03/2021 - 447 | | | | |
| 410.0 | | | 3.175,00 | 417.131,37 |

Data: 09-03-2021

| | | | | |
|---|--|--|-------|------------|
| Pg Tel (lucy Maria) - 09/03/2021 - 447570.0 | | | 81,57 | 417.049,80 |
|---|--|--|-------|------------|

Data: 10-03-2021

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. | [01-03-2021] - | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 423.549,80 |
| Comissao | | | 200,00 | 423.349,80 |
| Agua | | 480,00 | | 423.829,80 |
| Desconto Aluguel | | | 2.500,00 | 421.329,80 |
| IPTU | | 319,10 | | 421.648,90 |
| Pg Amil Lucy Maria - 10/03/2021 - 447791.0 | | | 5.488,75 | 416.160,15 |
| Pg Claro Lucy Maria - 10/03/2021 - 447792.0 | | | 84,87 | 416.075,28 |
| Pg Cond 03/2021 Pacifica - 10/03/2021 - 447793.0 | | | 1.708,23 | 414.367,05 |
| Pg Cond 03/2021 Morada das Dunas Casa 01 - | | | | |
| 10/03/2021 - 447794.0 | | | 485,10 | 413.881,95 |
| Pg Cond Morada das Dunas Casa 03 - 10/03/2021 - | | | | |
| 447795.0 | | | 485,10 | 413.396,85 |
| Pg Cond 03/2021 Bruno - 10/03/2021 - 447796.0 | | | 1.118,04 | 412.278,81 |
| Pg Gas (bruno) - 10/03/2021 - 447797.0 | | | 41,26 | 412.237,55 |
| Pg Predlink (bruno) - 10/03/2021 - 447798.0 | | | 99,90 | 412.137,65 |
| Pg Luz (bruno) - 10/03/2021 - 447799.0 | | | 95,51 | 412.042,14 |

Data: 11-03-2021

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-03-2021] - | | | |
| Aluguel | | 12.024,00 | | 424.066,14 |
| Comissao | | | 301,20 | 423.764,94 |
| Agua | | 650,00 | | 424.414,94 |
| Desconto Aluguel | | | 6.000,00 | 418.414,94 |
| Desconto Ir | | | 787,24 | 417.627,70 |
| IPTU | | 352,71 | | 417.980,41 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [28-02-2021] - | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 1.678,04 | | 419.658,45 |
| Comissao | | | 83,90 | 419.574,55 |
| Agua | | 160,00 | | 419.734,55 |
| IPTU | | 103,32 | | 419.837,87 |
| 53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103 | | | | |
| Marcos Vieira Siqueira | [10-03-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.774,71 | | 422.612,58 |
| Comissao | | | 69,99 | 422.542,59 |
| Agua | | 160,00 | | 422.702,59 |
| Desconto Aluguel | | | 1.121,41 | 421.581,18 |
| Desconto Aluguel | | | 253,30 | 421.327,88 |
| IPTU | | 96,95 | | 421.424,83 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 12-03-2021 | | | | |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos | [19-02-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.228,80 | | 422.653,63 |
| Comissao | | | 31,54 | 422.622,09 |
| Agua | | 160,00 | | 422.782,09 |
| Desconto Aluguel | | | 598,00 | 422.184,09 |
| IPTU | | 58,59 | | 422.242,68 |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos | [16-03-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.228,80 | | 423.471,48 |
| Comissao | | | 31,54 | 423.439,94 |
| Agua | | 160,00 | | 423.599,94 |
| Desconto Aluguel | | | 598,00 | 423.001,94 |
| IPTU | | 58,59 | | 423.060,53 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-11-2020] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 426.419,20 |
| Comissao | | | 99,98 | 426.319,22 |
| Agua | | 420,00 | | 426.739,22 |
| Desconto Aluguel | | | 1.359,02 | 425.380,20 |
| IPTU | | 220,35 | | 425.600,55 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-12-2020] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 428.959,22 |
| Comissao | | | 99,98 | 428.859,24 |
| Agua | | 420,00 | | 429.279,24 |
| Desconto Aluguel | | | 1.359,02 | 427.920,22 |
| IPTU | | 220,35 | | 428.140,57 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-03-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 429.291,71 |
| Comissao | | | 33,45 | 429.258,26 |
| Agua | | 260,00 | | 429.518,26 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|-----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 482,14 | 429.036,12 |
| IPTU | | 58,59 | | 429.094,71 |
| 53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229 | | | | |
| Mahani Ribeiro Gomes | [28-02-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 431.094,71 |
| Comissao | | | 80,45 | 431.014,26 |
| Agua | | 320,00 | | 431.334,26 |
| Desconto Aluguel | | | 390,93 | 430.943,33 |
| IPTU | | 162,69 | | 431.106,02 |
| Pago Parte do Aluguel + Taxas e Cond. de Josefa | | | | |
| Valeria Com Venc. 19/02/2021 (Vale) - 12/03/2021 | | | | |
| - 448126.0 | | | 525,00 | 430.581,02 |
| Pg Aggua 03/21 N 185 - 12/03/2021 - 448139.0 | | | 17.041,08 | 413.539,94 |
| Pg Luz 02/21 Joaneth - 12/03/2021 - 448140.0 | | | 178,78 | 413.361,16 |
| Pg Vivo - 12/03/2021 - 448141.0 | | | 155,99 | 413.205,17 |
| Pg Claro - 12/03/2021 - 448142.0 | | | 164,73 | 413.040,44 |
| Pg Amil (edimo) - 12/03/2021 - 448143.0 | | | 3.342,26 | 409.698,18 |
| Pg Tx de Inc 84/1701 - 12/03/2021 - 448144.0 | | | 133,63 | 409.564,55 |
| Ted Para Monica Sales - 12/03/2021 - 448172.0 | | | 4.000,00 | 405.564,55 |

Data: 17-03-2021

53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-10-2020] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,06 | | 407.698,61 |
| Comissao | | | 74,69 | 407.623,92 |
| Agua | | 320,00 | | 407.943,92 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 407.303,70 |
| IPTU | | 102,28 | | 407.405,98 |
| 53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125 | | | | |
| Leandro Freitas Moura | [16-03-2021] - | | | |
| Aluguel | | 5.897,00 | | 413.302,98 |
| Comissao | | | 200,00 | 413.102,98 |
| Agua | | 320,00 | | 413.422,98 |
| Desconto Aluguel | | | 1.897,00 | 411.525,98 |
| IPTU | | 111,30 | | 411.637,28 |
| Pg Vivo Al Ribeiro - 17/03/2021 - 448518.0 | | | 749,66 | 410.887,62 |
| Pg Claro (lucy Maria) - 17/03/2021 - 448519.0 | | | 90,49 | 410.797,13 |

Data: 18-03-2021

53514 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 106

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Alisson Nascimento da Silva | [01-06-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.504,47 | | 413.301,60 |
| Comissao | | | 53,65 | 413.247,95 |
| Agua | | 160,00 | | 413.407,95 |
| Desconto Aluguel | | | 1.431,33 | 411.976,62 |
| IPTU | | 93,73 | | 412.070,35 |
| 53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [30-08-2020] - | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|------------------|-------------------|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.614,60 | | 413.684,95 |
| Comissao | | | 35,36 | 413.649,59 |
| Agua | | 130,00 | | 413.779,59 |
| Desconto Aluguel | | | 707,30 | 413.072,29 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 412.872,29 |
| IPTU | | 58,59 | | 412.930,88 |

Data: 22-03-2021

53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part

Shopping dos Oculos Produtos Otricos [01-07-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.500,00 | | 414.430,88 |
| Comissao | | | 60,00 | 414.370,88 |
| Agua | | 130,00 | | 414.500,88 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 414.200,88 |
| IPTU | | 162,36 | | 414.363,24 |

53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116

Shopping dos Oculos Produtos Otricos Eireli [01-07-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.200,00 | | 416.563,24 |
| Comissao | | | 90,00 | 416.473,24 |
| Agua | | 130,00 | | 416.603,24 |
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 416.203,24 |
| IPTU | | 103,32 | | 416.306,56 |

Pg Rr Limp Distribuidora - 22/03/2021 - 449009.0

754,20 415.552,36

Data: 23-03-2021

53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127

Marcia Regina Davila Aboud Duarte [20-03-2021] -

| | | | | |
|-------------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 6.518,04 | | 422.070,40 |
| Comissao | | | 325,90 | 421.744,50 |
| Agua | | 160,00 | | 421.904,50 |
| Diferença Tx. Inc. 2019 | | 78,10 | | 421.982,60 |
| IPTU | | 110,88 | | 422.093,48 |

Data: 25-03-2021

53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte

Cristiane Pereira Silva de Melo [01-03-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.390,40 | | 423.483,88 |
| Comissao | | | 51,26 | 423.432,62 |
| Agua | | 290,00 | | 423.722,62 |
| Desconto Aluguel | | | 365,04 | 423.357,58 |
| IPTU | | 220,35 | | 423.577,93 |

53500 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 207 e 217

Monique de Carvalho Mariano Marques [07-08-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.000,00 | | 425.577,93 |
| Comissao | | | 30,60 | 425.547,33 |
| Agua | | 260,00 | | 425.807,33 |
| Desconto Aluguel | | | 1.388,00 | 424.419,33 |
| IPTU | | 95,10 | | 424.514,43 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|---------|----------|------------|
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. da Inq. Monique de Carvalho M. Marques Referente Ao Venc.07/08/2021 do Imovel Situado Na Rua João Caetano185 Lj 207 e 2017 Alcantara (Vale) - 25/03/2021 - 449370.0 | | | 1.350,00 | 423.164,43 |

Data: 26-03-2021

| | | | | |
|---|--|--|-----------|------------|
| Pg Darf 02/2021 - 26/03/2021 - 449536.0 | | | 12.880,64 | 410.283,79 |
|---|--|--|-----------|------------|

Data: 31-03-2021

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| 53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327 | | | | |
| Simone de Mello Canelas | [25-02-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.135,69 | | 412.419,48 |
| Comissao | | | 74,74 | 412.344,74 |
| Agua | | 360,00 | | 412.704,74 |
| Desconto Aluguel | | | 640,70 | 412.064,04 |
| IPTU | | 180,00 | | 412.244,04 |

Data: 01-04-2021

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213 | | | | |
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda | [15-03-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 414.444,04 |
| Comissao | | | 95,00 | 414.349,04 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 414.049,04 |
| IPTU | | 109,38 | | 414.158,42 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 01/04/2021 - 449783.0 | | 300,00 | | 414.458,42 |
| Pago Comissão de Farmacia Flor de Lotus - 01/04/2021 - 449784.0 | | | 15,00 | 414.443,42 |
| Recebido Credito Total de Cond Rosa Shopping - 01/04/2021 - 449849.0 | | 8.037,00 | | 422.480,42 |
| Ted Para Ana Paula - 01/04/2021 - 449877.0 | | | 8.450,00 | 414.030,42 |
| Ted Para Celia Cristina - 01/04/2021 - 449878.0 | | | 4.500,00 | 409.530,42 |

Data: 05-04-2021

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-04-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.738,27 | | 412.268,69 |
| Comissao | | | 136,91 | 412.131,78 |
| Diferença Iptu 01/2021 | | 97,74 | | 412.229,52 |
| Diferença Iptu 02/2021 | | 97,74 | | 412.327,26 |
| Diferença Iptu 03/2021 | | 97,74 | | 412.425,00 |
| IPTU | | 97,74 | | 412.522,74 |
| Ôpg Cond 04/2021 da Sala 807 (larissa Sales) - 05/04/2021 - 449994.0 | | | 428,07 | 412.094,67 |
| Pg Estacio Larissa - 05/04/2021 - 450073.0 | | | 7.657,58 | 404.437,09 |

Data: 06-04-2021

| | | | | |
|--|----------------|--|--|--|
| 53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121 | | | | |
| Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me | [05-03-2021] - | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|-----------|----------|------------|
| Aluguel | | 9.827,26 | | 414.264,35 |
| Comissao | | | 250,00 | 414.014,35 |
| Agua | | 320,00 | | 414.334,35 |
| Desconto Aluguel | | | 4.827,26 | 409.507,09 |
| Desconto Ir | | | 505,64 | 409.001,45 |
| IPTU | | 115,63 | | 409.117,08 |
| 53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307 | | | | |
| Lafe Servicos Diagnosticos Ltda | [01-04-2021] - | | | |
| Aluguel | | 11.419,90 | | 420.536,98 |
| Comissao | | | 470,99 | 420.065,99 |
| Agua | | 1.040,00 | | 421.105,99 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 419.105,99 |
| Desconto Ir | | | 1.721,11 | 417.384,88 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|------------|
| Data: 08-04-2021 | | | | |
| Pg Bradesco Saude (matheus) - 08/04/2021 - 45048 | | | | |
| 4.0 | | | 717,65 | 416.667,23 |
| Pg Bradesco Saude (gabriela) - 08/04/2021 - 450485 | | | | |
| .0 | | | 956,61 | 415.710,62 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 12-04-2021 | | | | |
| 53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115 | | | | |
| Sidney da Silva Ribeiro | [24-11-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.179,95 | | 417.890,57 |
| Comissao | | | 76,29 | 417.814,28 |
| Agua | | 160,00 | | 417.974,28 |
| Desconto Aluguel | | | 654,00 | 417.320,28 |
| IPTU | | 93,73 | | 417.414,01 |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. | [01-04-2021] - | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 423.914,01 |
| Comissao | | | 200,00 | 423.714,01 |
| Agua | | 480,00 | | 424.194,01 |
| Desconto Aluguel | | | 2.500,00 | 421.694,01 |
| IPTU | | 319,10 | | 422.013,11 |
| Pg Enel (bruno) - 12/04/2021 - 450978.0 | | | 119,00 | 421.894,11 |
| Pg Predilink Bruno - 12/04/2021 - 450987.0 | | | 99,90 | 421.794,21 |
| Pg Cond 04/2021 (bruno) - 12/04/2021 - 450988.0 | | | 1.106,83 | 420.687,38 |
| Ted Para Monica Sales - 12/04/2021 - 451006.0 | | | 4.000,00 | 416.687,38 |

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 13-04-2021 | | | | |
| 53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103 | | | | |
| Marcos Vieira Siqueira | [10-04-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.774,71 | | 419.462,09 |
| Comissao | | | 69,99 | 419.392,10 |
| Agua | | 160,00 | | 419.552,10 |
| Desconto Aluguel | | | 253,30 | 419.298,80 |
| Desconto Aluguel | | | 1.121,41 | 418.177,39 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|-----------|----------|------------|
| IPTU | | 96,95 | | 418.274,34 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-03-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.678,04 | | 419.952,38 |
| Comissao | | | 83,90 | 419.868,48 |
| Agua | | 160,00 | | 420.028,48 |
| IPTU | | 103,32 | | 420.131,80 |
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-04-2021] - | | | |
| Aluguel | | 15.763,46 | | 435.895,26 |
| Comissao | | | 350,00 | 435.545,26 |
| Agua | | 650,00 | | 436.195,26 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 427.431,80 |
| Desconto Ir | | | 1.055,64 | 426.376,16 |
| IPTU | | 352,71 | | 426.728,87 |
| Transf. Credito Para Conta Controle de Wanderson - | | | | |
| 13/04/2021 - 451195.0 | | | 1.800,00 | 424.928,87 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 14-04-2021 | | | | |
| 53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220 | | | | |
| Vanderson Portilho da Silva | [30-10-2019] - | | | |
| Aluguel | | 3.300,00 | | 428.228,87 |
| Comissao | | | 82,50 | 428.146,37 |
| Agua | | 360,00 | | 428.506,37 |
| Desconto Aluguel | | | 1.650,00 | 426.856,37 |
| IPTU | | 241,04 | | 427.097,41 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------|
| Data: 15-04-2021 | | | | |
| Pg Gas Bruno - 15/04/2021 - 451465.0 | | | 24,83 | 427.072,58 |
| Ôpg Elevador Atlas - 15/04/2021 - 451524.0 | | | 1.318,67 | 425.753,91 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 16-04-2021 | | | | |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-06-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 430.253,91 |
| Comissao | | | 112,50 | 430.141,41 |
| Agua | | 160,00 | | 430.301,41 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 428.051,41 |
| IPTU | | 98,28 | | 428.149,69 |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-07-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 432.649,69 |
| Comissao | | | 112,50 | 432.537,19 |
| Agua | | 160,00 | | 432.697,19 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 430.447,19 |
| IPTU | | 98,28 | | 430.545,47 |
| 53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126 | | | | |
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | [15-03-2019] - | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 4.000,00 | | 434.545,47 |
| Comissao | | | 100,00 | 434.445,47 |
| Agua | | 130,00 | | 434.575,47 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 432.575,47 |
| IPTU | | 34,26 | | 432.609,73 |

Data: 19-04-2021

53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125

Leandro Freitas Moura

[16-04-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 5.897,00 | | 438.506,73 |
| Comissao | | | 200,00 | 438.306,73 |
| Agua | | 320,00 | | 438.626,73 |
| Desconto Aluguel | | | 1.897,00 | 436.729,73 |
| IPTU | | 111,30 | | 436.841,03 |

53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224

Josefa Valeria de Melo Santos

[16-04-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.228,80 | | 438.069,83 |
| Comissao | | | 43,00 | 438.026,83 |
| Agua | | 160,00 | | 438.186,83 |
| Desconto Aluguel | | | 368,64 | 437.818,19 |
| IPTU | | 58,59 | | 437.876,78 |

Data: 21-04-2021

53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127

Marcia Regina Davila Aboud Duarte

[20-04-2021] -

| | | | | |
|--------------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 6.518,04 | | 444.394,82 |
| Comissao | | | 195,54 | 444.199,28 |
| Agua | | 160,00 | | 444.359,28 |
| Diferença Tx. Inc. 2020 | | 66,82 | | 444.426,10 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 443.122,50 |
| Desconto Aluguel 03/2021 | | | 1.303,60 | 441.818,90 |
| IPTU | | 110,88 | | 441.929,78 |

Pg Iptu 01,02,03 e 04/2021 do N. 150 Loja 211 -

21/04/2021 - 452080.0

390,96 441.538,82

Data: 26-04-2021

53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115

Sidney da Silva Ribeiro

[24-12-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.179,95 | | 443.718,77 |
| Comissao | | | 76,29 | 443.642,48 |
| Agua | | 160,00 | | 443.802,48 |
| Desconto Aluguel | | | 653,98 | 443.148,50 |
| IPTU | | 93,73 | | 443.242,23 |

53506 - Rua João Caetano, 185 Lojas 203 e 213

Fabiano do Nascimento Macedo

[10-11-2018] -

| | | | | |
|----------|--|----------|-------|------------|
| Aluguel | | 1.000,00 | | 444.242,23 |
| Comissao | | | 50,00 | 444.192,23 |
| Agua | | 160,00 | | 444.352,23 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|--------|------------|
| IPTU | | 54,57 | | 444.406,80 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-04-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 445.557,94 |
| Comissao | | | 33,45 | 445.524,49 |
| Agua | | 260,00 | | 445.784,49 |
| Desconto Aluguel | | | 482,14 | 445.302,35 |
| IPTU | | 58,59 | | 445.360,94 |
| Pg BradescoSaude Matheus Sales - 26/04/2021 - 45 | | | | |
| 2325.0 | | | 713,60 | 444.647,34 |
| Pg Bradesco Saude Gabriela - 26/04/2021 - 452326. | | | | |
| 0 | | | 951,73 | 443.695,61 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 28-04-2021 | | | | |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-02-2021] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 448.195,61 |
| Comissao | | | 168,75 | 448.026,86 |
| Agua | | 160,00 | | 448.186,86 |
| Desconto Aluguel | | | 1.125,00 | 447.061,86 |
| IPTU | | 102,87 | | 447.164,73 |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-08-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 451.664,73 |
| Comissao | | | 112,50 | 451.552,23 |
| Agua | | 160,00 | | 451.712,23 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 449.462,23 |
| IPTU | | 98,28 | | 449.560,51 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 29-04-2021 | | | | |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-09-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 454.060,51 |
| Comissao | | | 112,50 | 453.948,01 |
| Agua | | 160,00 | | 454.108,01 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 451.858,01 |
| IPTU | | 98,28 | | 451.956,29 |
| 53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327 | | | | |
| Simone de Mello Canelas | [25-03-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.135,69 | | 454.091,98 |
| Comissao | | | 74,74 | 454.017,24 |
| Agua | | 360,00 | | 454.377,24 |
| Desconto Aluguel | | | 640,70 | 453.736,54 |
| IPTU | | 180,00 | | 453.916,54 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-04-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 455.306,94 |
| Comissao | | | 51,26 | 455.255,68 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Agua | | 290,00 | | 455.545,68 |
| Desconto Aluguel | | | 365,04 | 455.180,64 |
| IPTU | | 220,35 | | 455.400,99 |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-11-2020] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,06 | | 457.535,05 |
| Comissao | | | 74,69 | 457.460,36 |
| Agua | | 320,00 | | 457.780,36 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 457.140,14 |
| IPTU | | 102,28 | | 457.242,42 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 460.601,09 |
| Comissao | | | 117,55 | 460.483,54 |
| Agua | | 420,00 | | 460.903,54 |
| Desconto Aluguel | | | 1.007,63 | 459.895,91 |
| IPTU | | 220,35 | | 460.116,26 |

Data: 30-04-2021

| | | |
|---|-----------|------------|
| Pg Darf 03/2021 - 30/04/2021 - 453111.0 | 12.880,64 | 447.235,62 |
|---|-----------|------------|

Data: 03-05-2021

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos | [16-05-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.228,80 | | 448.464,42 |
| Comissao | | | 31,54 | 448.432,88 |
| Agua | | 160,00 | | 448.592,88 |
| Desconto Aluguel | | | 598,00 | 447.994,88 |
| IPTU | | 58,59 | | 448.053,47 |
| Recebido Credito Totl de Cond. Rosa Shopping - | | | | |
| 03/05/2021 - 453173.0 | | 7.695,00 | | 455.748,47 |
| Ted Para Ana Paula Sales - 03/05/2021 - 453253.0 | | | 8.450,00 | 447.298,47 |
| Ted Para Celia Cristila - 03/05/2021 - 453254.0 | | | 4.500,00 | 442.798,47 |
| Pg Luz 04/2021 do N 185 Serv - 03/05/2021 - 45325 | | | | |
| 5.0 | | | 2.411,79 | 440.386,68 |
| Pg Luz 04/2021 Sala 409 - 03/05/2021 - 453256.0 | | | 925,39 | 439.461,29 |
| Pg Luz 04/2021 do N 02/404 - 03/05/2021 - 453257.0 | | | 139,31 | 439.321,98 |
| Pg Vivo - 03/05/2021 - 453258.0 | | | 380,27 | 438.941,71 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond da Inq. Josefa Valeria | | | | |
| Referente Ao Venc. 16/05/21 - 03/05/2021 - 453298. | | | | |
| 0 | | | 1.050,00 | 437.891,71 |

Data: 04-05-2021

| | | | | |
|---|----------------|-----------|--------|------------|
| 53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307 | | | | |
| Lafe Servicos Diagnosticos Ltda | [01-05-2021] - | | | |
| Aluguel | | 11.419,90 | | 449.311,61 |
| Comissao | | | 470,99 | 448.840,62 |
| Agua | | 1.040,00 | | 449.880,62 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|------------------|-------------------|---------|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 447.880,62 |
| Desconto Ir | | | 1.721,11 | 446.159,51 |

Data: 05-05-2021

53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211

Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda.

[01-05-2021] -

| | | | | |
|---|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.738,27 | | 448.897,78 |
| Comissao | | | 136,91 | 448.760,87 |
| Diferença Tx. Inc. 2019 | | 84,10 | | 448.844,97 |
| IPTU | | 97,74 | | 448.942,71 |
| Pg Cond 05/2021 da Sala 807 (larissa Sales) - | | | | |
| 05/05/2021 - 453471.0 | | | 428,07 | 448.514,64 |
| Pg Luz 003/2021 Estra dos Moutinho - 05/05/2021 - | | | | |
| 453625.0 | | | 392,77 | 448.121,87 |
| Pg Cond 05/2021 Edif Verona - 05/05/2021 - 453626 | | | | |
| .0 | | | 387,00 | 447.734,87 |
| Pg Casa Novo Alcantara - 05/05/2021 - 453627.0 | | | 206,96 | 447.527,91 |
| Pg Cond 05/2021 Trede Center Loja 212 - | | | | |
| 05/05/2021 - 453632.0 | | | 910,32 | 446.617,59 |
| Pg Faculdade Larissa - 05/05/2021 - 453633.0 | | | 7.657,58 | 438.960,01 |

Data: 06-05-2021

Pg Iptu 05/2021 do N.150 Loja 11 - 06/05/2021 - 45

| | | | | |
|--------|--|--|-------|------------|
| 3723.0 | | | 97,74 | 438.862,27 |
|--------|--|--|-------|------------|

Data: 07-05-2021

Pg Tx de Inc 2019 do N. 150 Loja 211 - 07/05/2021

| | | | | |
|------------|--|--|-------|------------|
| - 453954.0 | | | 78,45 | 438.783,82 |
|------------|--|--|-------|------------|

Data: 10-05-2021

Recebido Ref A Debitos de Plano de Saude No Mes

04/2021 (matheus e Gabriela) - 10/05/2021 - 454210

| | | | | |
|---|--|----------|----------|------------|
| .0 | | 1.665,33 | | 440.449,15 |
| Pg Gas Cond La Reserve Icarai - 10/05/2021 - 4542 | | | | |
| 65.0 | | | 271,76 | 440.177,39 |
| Pg Amil(lucy Maria) - 10/05/2021 - 454266.0 | | | 5.488,75 | 434.688,64 |
| Pg Claro (lucy Maria) - 10/05/2021 - 454267.0 | | | 84,87 | 434.603,77 |
| Pg Cond 05/2021 (bruno) - 10/05/2021 - 454268.0 | | | 1.104,29 | 433.499,48 |
| Pg Cond 05/2021 (edimo) - 10/05/2021 - 454269.0 | | | 1.793,25 | 431.706,23 |
| Pg Predialnet (nbruno) - 10/05/2021 - 454270.0 | | | 99,90 | 431.606,33 |
| Pg Enel Bruno - 10/05/2021 - 454271.0 | | | 122,87 | 431.483,46 |
| Pg Bradesco Saude (gabriela Sales) - 10/05/2021 - | | | | |
| 454297.0 | | | 955,39 | 430.528,07 |
| Pgbradscos Saude Matheus Sales - 10/05/2021 - 454 | | | | |
| 298.0 | | | 719,00 | 429.809,07 |
| Pg Boleto (shopee) - 10/05/2021 - 454300.0 | | | 225,12 | 429.583,95 |

Data: 11-05-2021

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

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|-----------|-----------|------------|
| Grim Farmácia Ltda | | | | |
| | [10-05-2021] - | | | |
| Aluguel | | 15.763,46 | | 445.347,41 |
| Comissao | | | 350,00 | 444.997,41 |
| Agua | | 650,00 | | 445.647,41 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 436.883,95 |
| Desconto Ir | | | 1.055,64 | 435.828,31 |
| IPTU | | 352,71 | | 436.181,02 |
| 53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103 | | | | |
| Marcos Vieira Siqueira | | | | |
| | [10-05-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.774,71 | | 438.955,73 |
| Comissao | | | 69,99 | 438.885,74 |
| Agua | | 160,00 | | 439.045,74 |
| Desconto Aluguel | | | 253,30 | 438.792,44 |
| Desconto Aluguel | | | 1.121,41 | 437.671,03 |
| IPTU | | 96,95 | | 437.767,98 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | | | | |
| | [30-04-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.678,04 | | 439.446,02 |
| Comissao | | | 83,90 | 439.362,12 |
| Agua | | 160,00 | | 439.522,12 |
| IPTU | | 103,32 | | 439.625,44 |
| Data: 12-05-2021 | | | | |
| Pg Agua 05/2021 do N 185 - 12/05/2021 - 454657.0 | | | 16.510,23 | 423.115,21 |
| Data: 13-05-2021 | | | | |
| 53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213 | | | | |
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda | | | | |
| | [15-04-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 425.315,21 |
| Comissao | | | 95,00 | 425.220,21 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 424.920,21 |
| IPTU | | 109,38 | | 425.029,59 |
| Ted Para Monica Sales - 13/05/2021 - 454806.0 | | | 4.000,00 | 421.029,59 |
| Data: 14-05-2021 | | | | |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | | | | |
| | [01-05-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 422.180,73 |
| Comissao | | | 33,45 | 422.147,28 |
| Agua | | 260,00 | | 422.407,28 |
| Desconto Aluguel | | | 482,14 | 421.925,14 |
| IPTU | | 58,59 | | 421.983,73 |
| Pg Tel 04/2021 (nova Fributrgo) - 14/05/2021 - 4549 | | | | |
| 09.0 | | | 82,90 | 421.900,83 |
| Pg Tel Vivo - 14/05/2021 - 454910.0 | | | 612,10 | 421.288,73 |
| Pg Itaucard Lucy - 14/05/2021 - 454911.0 | | | 3.291,54 | 417.997,19 |
| Pg Amil Edimo - 14/05/2021 - 454912.0 | | | 131,99 | 417.865,20 |
| Ôpg Amil Edimo - 14/05/2021 - 454913.0 | | | 0,00 | 417.865,20 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|---------|--------|------------|
| Pg Gas Bruno - 14/05/2021 - 454914.0 | | | 32,66 | 417.832,54 |
| Pg Claro Lucy Maria - 14/05/2021 - 454915.0 | | | 164,73 | 417.667,81 |
| Pg Oi (icarai - 14/05/2021 - 454925.0 | | | 452,65 | 417.215,16 |
| Pg Luz 05/2021 do N. 746 - 14/05/2021 - 454926.0 | | | 208,25 | 417.006,91 |

Data: 17-05-2021

| | | | | |
|--|--|--|--------|------------|
| Pg Energisa 05/2021 - 17/05/2021 - 455057.0 | | | 42,05 | 416.964,86 |
| Pg Inss 04/2021 - 17/05/2021 - 455058.0 | | | 931,72 | 416.033,14 |
| Pg Inss 04/2021 Edimo - 17/05/2021 - 455059.0 | | | 128,46 | 415.904,68 |
| Pg Inss 04/2021 Edimo - 17/05/2021 - 455060.0 | | | 979,43 | 414.925,25 |
| Pg Darf Cod 0561 Al Ribeiro - 17/05/2021 - 455061. | | | | |
| 0 | | | 48,24 | 414.877,01 |

Data: 18-05-2021

53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125

Leandro Freitas Moura

[16-05-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 5.897,00 | | 420.774,01 |
| Comissao | | | 200,00 | 420.574,01 |
| Agua | | 320,00 | | 420.894,01 |
| Desconto Aluguel | | | 1.897,00 | 418.997,01 |
| IPTU | | 111,30 | | 419.108,31 |

53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114

Priscila Camara Machado Sardinha

[10-03-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.598,41 | | 421.706,72 |
| Comissao | | | 16,14 | 421.690,58 |
| Agua | | 130,00 | | 421.820,58 |
| Desconto Aluguel | | | 1.000,00 | 420.820,58 |
| Desconto Aluguel | | | 1.275,56 | 419.545,02 |
| IPTU | | 97,76 | | 419.642,78 |

53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114

Priscila Camara Machado Sardinha

[10-04-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.598,41 | | 422.241,19 |
| Comissao | | | 16,14 | 422.225,05 |
| Agua | | 130,00 | | 422.355,05 |
| Desconto Aluguel | | | 1.000,00 | 421.355,05 |
| Desconto Aluguel | | | 1.275,56 | 420.079,49 |
| IPTU | | 97,76 | | 420.177,25 |

53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114

Priscila Camara Machado Sardinha

[10-05-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.598,41 | | 422.775,66 |
| Comissao | | | 16,14 | 422.759,52 |
| Agua | | 130,00 | | 422.889,52 |
| Desconto Aluguel | | | 1.000,00 | 421.889,52 |
| Desconto Aluguel | | | 1.275,56 | 420.613,96 |
| IPTU | | 97,76 | | 420.711,72 |

Data: 19-05-2021

53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| Vanderson Portilho da Silva | [30-11-2019] - | | | |
| Aluguel | | 3.300,00 | | 424.011,72 |
| Comissao | | | 82,36 | 423.929,36 |
| Agua | | 360,00 | | 424.289,36 |
| Desconto Aluguel | | | 1.652,70 | 422.636,66 |
| IPTU | | 241,04 | | 422.877,70 |
| Debiro Para Pagamento do Aluguel de Vanderson - | | | | |
| 19/05/2021 - 455261.0 | | | 1.500,00 | 421.377,70 |
| Pg Claro Lucy Maria - 19/05/2021 - 455357.0 | | | 90,49 | 421.287,21 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 20-05-2021 | | | | |
| 53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213 | | | | |
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda | [15-05-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 423.487,21 |
| Comissao | | | 95,00 | 423.392,21 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 423.092,21 |
| IPTU | | 109,38 | | 423.201,59 |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-10-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 427.701,59 |
| Comissao | | | 112,50 | 427.589,09 |
| Agua | | 160,00 | | 427.749,09 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 425.499,09 |
| IPTU | | 98,28 | | 425.597,37 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 20/05/2021 - | | | | |
| 455447.0 | | 300,00 | | 425.897,37 |
| Pago Comissao Farmacia Flor de Lotus - | | | | |
| 20/05/2021 - 455448.0 | | | 15,00 | 425.882,37 |
| Pg Amil Edimo (foi Feito O Debito Em 14/05 Mas | | | | |
| Saiu Zerado O Valor) - 20/05/2021 - 455508.0 | | | 3.342,26 | 422.540,11 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 21-05-2021 | | | | |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-11-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 427.040,11 |
| Comissao | | | 112,50 | 426.927,61 |
| Agua | | 160,00 | | 427.087,61 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 424.837,61 |
| IPTU | | 98,28 | | 424.935,89 |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-05-2021] - | | | |
| Aluguel | | 8.605,11 | | 433.541,00 |
| Comissao | | | 260,72 | 433.280,28 |
| Agua | | 160,00 | | 433.440,28 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 432.136,68 |
| Desconto Aluguel | | | 2.087,07 | 430.049,61 |
| IPTU | | 110,88 | | 430.160,49 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. - Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|--------------------|----------|----------|------------|
| Data: 22-05-2021 | | | | |
| 53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116 | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos Eireli [01-08-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 432.360,49 |
| Comissao | | | 90,00 | 432.270,49 |
| Agua | | 130,00 | | 432.400,49 |
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 432.000,49 |
| IPTU | | 103,32 | | 432.103,81 |
| 53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos [01-08-2020] - | | | | |
| Aluguel | | 1.500,00 | | 433.603,81 |
| Comissao | | | 60,00 | 433.543,81 |
| Agua | | 130,00 | | 433.673,81 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 433.373,81 |
| IPTU | | 162,36 | | 433.536,17 |
| Pago Parte do Aluguel + Taxas e Cond. de Shopping | | | | |
| dos Oculos Produtos Oticos da Rua João Caetano 185 | | | | |
| Lj 116 e 312 Parte Alcantara - 22/05/2021 - 455613.0 | | | | |
| | | | 3.850,00 | 429.686,17 |
| Data: 24-05-2021 | | | | |
| 53407 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 204 | | | | |
| Isa S Noivas Ltda [01-07-2016] - | | | | |
| Aluguel | 12/00 | 858,67 | | 430.544,84 |
| Comissao | | | 20,64 | 430.524,20 |
| Agua | | 160,00 | | 430.684,20 |
| Desconto Aluguel | | | 445,77 | 430.238,43 |
| IPTU | | 48,71 | | 430.287,14 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. de Is'as Noivas Ltda | | | | |
| -me Referente Ao Venc. 01/07/2016 da Rua João | | | | |
| Caetano 185 Lj 204 Alcantara - 24/05/2021 - 455663 | | | | |
| .0 | | | | |
| | | | 814,00 | 429.473,14 |
| Data: 26-05-2021 | | | | |
| 53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327 | | | | |
| Simone de Mello Canelas [25-04-2021] - | | | | |
| Aluguel | | 2.135,69 | | 431.608,83 |
| Comissao | | | 74,74 | 431.534,09 |
| Agua | | 360,00 | | 431.894,09 |
| Desconto Aluguel | | | 640,70 | 431.253,39 |
| IPTU | | 180,00 | | 431.433,39 |
| Pg Rr Limp Distribuidora - 26/05/2021 - 455977.0 | | | | |
| Pg Espm (faculdade Rafaela) - 26/05/2021 - 455978 | | | | |
| .0 | | | | |
| | | | 3.175,00 | 427.198,04 |
| Data: 27-05-2021 | | | | |
| 53506 - Rua João Caetano, 185 Lojas 203 e 213 | | | | |
| Fabiano do Nascimento Macedo [10-12-2018] - | | | | |
| Aluguel | | 1.000,00 | | 428.198,04 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--------------------------------------|-------------------|----------|--------|------------|
| Comissao | | | 40,00 | 428.158,04 |
| Agua | | 160,00 | | 428.318,04 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 428.118,04 |
| IPTU | | 54,57 | | 428.172,61 |
| 53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115 | | | | |
| Sidney da Silva Ribeiro | [24-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.179,95 | | 430.352,56 |
| Comissao | | | 76,29 | 430.276,27 |
| Agua | | 160,00 | | 430.436,27 |
| Desconto Aluguel | | | 653,98 | 429.782,29 |
| IPTU | | 103,32 | | 429.885,61 |

Data: 31-05-2021

53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte

Cristiane Pereira Silva de Melo

[01-05-2021] -

| | | | | |
|--|----------------|----------|-----------|------------|
| Aluguel | | 1.390,40 | | 431.276,01 |
| Comissao | | | 51,26 | 431.224,75 |
| Agua | | 290,00 | | 431.514,75 |
| Desconto Aluguel | | | 365,04 | 431.149,71 |
| IPTU | | 220,35 | | 431.370,06 |
| 53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229 | | | | |
| Mahani Ribeiro Gomes | [28-03-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 433.370,06 |
| Comissao | | | 80,45 | 433.289,61 |
| Agua | | 320,00 | | 433.609,61 |
| Desconto Aluguel | | | 390,93 | 433.218,68 |
| IPTU | | 162,69 | | 433.381,37 |
| Pago Parte do Aluguel + TxS e Cond. da Inq. | | | | |
| Cristiane Pereira Com Venc.01/05/2021 - 31/05/2021 | | | | |
| - 456312.0 | | | 850,00 | 432.531,37 |
| Pg Darf 04/2021 - 31/05/2021 - 456371.0 | | | 12.880,64 | 419.650,73 |
| Pg Elevador Atlas - 31/05/2021 - 456387.0 | | | 1.318,67 | 418.332,06 |

Data: 01-06-2021

Pg Gre - 01/06/2021 - 456445.0

200,00 418.132,06

Recebido de Clinica de Olhos Ref A 02 Meses de

Aluguel - 01/06/2021 - 456430.0

2.169,26 420.301,32

Recebido de Otica Aladim Ref A 02 Meses de

Aluguel - 01/06/2021 - 456432.0

4.113,32 424.414,64

Recebido Credito Total de Condominio Rosa Shopping

- 01/06/2021 - 456433.0

6.327,00 430.741,64

Ted Para Celia Cristina - 01/06/2021 - 456538.0

4.500,00 426.241,64

Ted Para Ana Paula - 01/06/2021 - 456539.0

8.450,00 417.791,64

Pg Amil Dental Al Ribeiro - 01/06/2021 - 456557.0

49,02 417.742,62

Pg Amil Al Ribeiro - 01/06/2021 - 456558.0

5.327,51 412.415,11

Data: 02-06-2021

53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|-----------|----------|------------|
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-06-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.738,27 | | 415.153,38 |
| Comissao | | | 136,91 | 415.016,47 |
| Diferença Tx. Inc. 2020 | | 73,88 | | 415.090,35 |
| IPTU | | 97,74 | | 415.188,09 |
| 53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307 | | | | |
| Lafe Servicos Diagnosticos Ltda | [01-06-2021] - | | | |
| Aluguel | | 10.000,00 | | 425.188,09 |
| Comissao | | | 500,00 | 424.688,09 |
| Agua | | 1.040,00 | | 425.728,09 |
| Desconto Ir | | | 1.880,64 | 423.847,45 |
| Diferença Tx. Incêndio 2020 | | 627,60 | | 424.475,05 |
| Diferença Tx. Inc. 2016 Lj 307 | | 78,81 | | 424.553,86 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------|
| Data: 04-06-2021 | | | | |
| Pg Cond 06/2021 da Sala 807 - 04/06/2021 - 456830 | | | | |
| .0 | | | 428,07 | 424.125,79 |
| Pg Cond 06/2021 do N. 150 Unidade 212 Loja - | | | | |
| 04/06/2021 - 456832.0 | | | 910,32 | 423.215,47 |
| Pg Luz 05/2021 - 04/06/2021 - 456835.0 | | | 2.830,40 | 420.385,07 |
| Pg Luz 05/2021 do N 185 Sala 409 - 04/06/2021 - 45 | | | | |
| 6836.0 | | | 771,66 | 419.613,41 |
| Pg Cond (lucy Correa) - 04/06/2021 - 456837.0 | | | 747,46 | 418.865,95 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 07-06-2021 | | | | |
| 53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [30-09-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.614,60 | | 420.480,55 |
| Comissao | | | 35,36 | 420.445,19 |
| Agua | | 160,00 | | 420.605,19 |
| Desconto Aluguel | | | 707,30 | 419.897,89 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 419.697,89 |
| IPTU | | 58,59 | | 419.756,48 |
| Pg Estacio (Iarissa) - 07/06/2021 - 457023.0 | | | 7.657,58 | 412.098,90 |

| | | | | |
|---|--|--|----------|------------|
| Data: 08-06-2021 | | | | |
| Ôpg Cartao Ibicard - 08/06/2021 - 457070.0 | | | 256,44 | 411.842,46 |
| Pg Faculade Rafaela Sales - 08/06/2021 - 457277.0 | | | 3.175,00 | 408.667,46 |

| | | | | |
|---|--|--|----------|------------|
| Data: 10-06-2021 | | | | |
| Pg BradescoSaude Gabriela - 10/06/2021 - 457692.0 | | | 948,68 | 407.718,78 |
| Pg Bradesco Saude Matheus - 10/06/2021 - 457693. | | | | |
| 0 | | | 718,10 | 407.000,68 |
| Ôpg Cond 06/2021 (bruno) - 10/06/2021 - 457708.0 | | | 1.119,03 | 405.881,65 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|--|------------|
| Data: 11-06-2021 | | | | |
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-06-2021] - | | | |
| Aluguel | | 15.763,46 | | 421.645,11 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Comissao | | | 350,00 | 421.295,11 |
| Agua | | 650,00 | | 421.945,11 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 413.181,65 |
| Desconto Ir | | | 1.055,64 | 412.126,01 |
| IPTU | | 352,71 | | 412.478,72 |
| 53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103 | | | | |
| Marcos Vieira Siqueira | [10-06-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.774,71 | | 415.253,43 |
| Comissao | | | 69,99 | 415.183,44 |
| Agua | | 160,00 | | 415.343,44 |
| Desconto Aluguel | | | 253,30 | 415.090,14 |
| Desconto Aluguel | | | 1.121,41 | 413.968,73 |
| IPTU | | 96,95 | | 414.065,68 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-05-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.215,34 | | 416.281,02 |
| Comissao | | | 83,90 | 416.197,12 |
| Agua | | 160,00 | | 416.357,12 |
| Desconto Aluguel | | | 537,30 | 415.819,82 |
| Diferença Tx. Inc. 2016 | | 78,96 | | 415.898,78 |
| IPTU | | 103,32 | | 416.002,10 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-06-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 417.153,24 |
| Comissao | | | 33,45 | 417.119,79 |
| Agua | | 260,00 | | 417.379,79 |
| Desconto Aluguel | | | 482,00 | 416.897,79 |
| IPTU | | 58,59 | | 416.956,38 |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-12-2020] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.080,06 | | 419.036,44 |
| Comissao | | | 71,99 | 418.964,45 |
| Agua | | 320,00 | | 419.284,45 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 418.644,23 |
| IPTU | | 108,09 | | 418.752,32 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [28-02-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 422.110,99 |
| Comissao | | | 117,55 | 421.993,44 |
| Agua | | 420,00 | | 422.413,44 |
| Desconto Aluguel | | | 1.007,63 | 421.405,81 |
| IPTU | | 220,35 | | 421.626,16 |
| Data: 14-06-2021 | | | | |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-12-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 426.126,16 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Comissao | | | 112,50 | 426.013,66 |
| Agua | | 160,00 | | 426.173,66 |
| Desconto Aluguel | | | 2.250,00 | 423.923,66 |
| IPTU | | 98,28 | | 424.021,94 |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 428.521,94 |
| Comissao | | | 225,00 | 428.296,94 |
| Agua | | 160,00 | | 428.456,94 |
| Desconto Iptu | | | 1.575,00 | 426.881,94 |
| IPTU | | 98,28 | | 426.980,22 |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-02-2021] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 431.480,22 |
| Comissao | | | 146,25 | 431.333,97 |
| Agua | | 160,00 | | 431.493,97 |
| Desconto Aluguel | | | 1.575,00 | 429.918,97 |
| IPTU | | 98,28 | | 430.017,25 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-03-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 433.375,92 |
| Comissao | | | 117,55 | 433.258,37 |
| Agua | | 420,00 | | 433.678,37 |
| Desconto Aluguel | | | 1.007,63 | 432.670,74 |
| IPTU | | 220,35 | | 432.891,09 |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-03-2021] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 437.391,09 |
| Comissao | | | 146,25 | 437.244,84 |
| Agua | | 160,00 | | 437.404,84 |
| Desconto Aluguel | | | 1.575,00 | 435.829,84 |
| IPTU | | 98,28 | | 435.928,12 |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. | [01-05-2021] - | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 442.428,12 |
| Comissao | | | 200,00 | 442.228,12 |
| Agua | | 480,00 | | 442.708,12 |
| Desconto Aluguel | | | 2.500,00 | 440.208,12 |
| IPTU | | 319,10 | | 440.527,22 |
| Pg Predlink (bruno) - 14/06/2021 - 458065.0 | | | 99,90 | 440.427,32 |
| Pg Gas Bruno - 14/06/2021 - 458066.0 | | | 51,89 | 440.375,43 |
| Pg Enel Bruno - 14/06/2021 - 458067.0 | | | 106,47 | 440.268,96 |
| Pg Luz 02/06/2021 do NI 02/404 - 14/06/2021 - 4581 | | | | |
| 06.0 | | | 139,61 | 440.129,35 |
| Pg Condomínio 06/2021 do NI 186 Apt 306 B - | | | | |
| 14/06/2021 - 458109.0 | | | 387,00 | 439.742,35 |
| Pg Condominio 06/2021 do Apt 1701 - 14/06/2021 - | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|----------|------------|
| 458110.0 | | | 1.829,12 | 437.913,23 |
| Pg Condominio 06/2021 do Cond. Morada das Dunas | | | | |
| Casa 01 - 14/06/2021 - 458111.0 | | | 495,44 | 437.417,79 |
| Pg Condominio 06/2021 do Cond. Morada das Dunas | | | | |
| Casa 03 - 14/06/2021 - 458112.0 | | | 495,44 | 436.922,35 |

Data: 15-06-2021

| | | | | |
|--|--|--|-----------|------------|
| Pg Agua 06/20251 - 15/06/2021 - 458259.0 | | | 16.510,23 | 420.412,12 |
|--|--|--|-----------|------------|

Data: 17-06-2021

53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| Leandro Freitas Moura | [16-06-2021] - | | | |
| Aluguel | | 5.897,00 | | 426.309,12 |
| Comissao | | | 200,00 | 426.109,12 |
| Agua | | 320,00 | | 426.429,12 |
| Desconto Aluguel | | | 1.897,00 | 424.532,12 |
| IPTU | | 111,30 | | 424.643,42 |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos | [16-06-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.228,80 | | 425.872,22 |
| Comissao | | | 43,00 | 425.829,22 |
| Agua | | 160,00 | | 425.989,22 |
| Desconto Aluguel | | | 368,64 | 425.620,58 |
| IPTU | | 58,59 | | 425.679,17 |

Data: 18-06-2021

53500 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 207 e 217

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Monique de Carvalho Mariano Marques | [07-09-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 427.679,17 |
| Comissao | | | 30,60 | 427.648,57 |
| Agua | | 260,00 | | 427.908,57 |
| Desconto Aluguel | | | 1.388,00 | 426.520,57 |
| IPTU | | 95,10 | | 426.615,67 |
| Deposito Para Monica Sales - 18/06/2021 - 458690.0 | | | 4.000,00 | 422.615,67 |

Data: 21-06-2021

53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | [15-04-2019] - | | | |
| Aluguel | | 4.000,00 | | 426.615,67 |
| Comissao | | | 100,00 | 426.515,67 |
| Agua | | 130,00 | | 426.645,67 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 424.645,67 |
| IPTU | | 34,26 | | 424.679,93 |
| Pg Cond 06/2021 do N. 02 - 21/06/2021 - 458835.0 | | | 739,63 | 423.940,30 |
| Pg Amil Edimo Vasconcelos - 21/06/2021 - 458836.0 | | | 3.415,76 | 420.524,54 |
| Pg Amil Lucy Maria - 21/06/2021 - 458837.0 | | | 5.618,54 | 414.906,00 |

Data: 22-06-2021

53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|-----------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-06-2021] - | | | |
| Aluguel | | 8.605,11 | | 423.511,11 |
| Comissao | | | 260,72 | 423.250,39 |
| Agua | | 160,00 | | 423.410,39 |
| Desconto Aluguel | | | 2.087,07 | 421.323,32 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 420.019,72 |
| IPTU | | 110,88 | | 420.130,60 |

Data: 23-06-2021

| | | | | |
|--|--|--|--------|------------|
| Pg Casa Novo Alcantara - 23/06/2021 - 459098.0 | | | 298,76 | 419.831,84 |
|--|--|--|--------|------------|

Data: 29-06-2021

53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------|--------|------------|
| Sidney da Silva Ribeiro | [24-02-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.179,95 | | 422.011,79 |
| Comissao | | | 76,29 | 421.935,50 |
| Agua | | 160,00 | | 422.095,50 |
| Desconto Aluguel | | | 653,98 | 421.441,52 |
| IPTU | | 103,32 | | 421.544,84 |

53506 - Rua João Caetano, 185 Lojas 203 e 213

| | | | | |
|------------------------------|----------------|----------|--------|------------|
| Fabiano do Nascimento Macedo | [10-01-2019] - | | | |
| Aluguel | | 1.000,00 | | 422.544,84 |
| Comissao | | | 40,00 | 422.504,84 |
| Agua | | 160,00 | | 422.664,84 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 422.464,84 |
| IPTU | | 55,00 | | 422.519,84 |

53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------|--------|------------|
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-06-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 423.910,24 |
| Comissao | | | 51,26 | 423.858,98 |
| Agua | | 290,00 | | 424.148,98 |
| Desconto Aluguel | | | 365,04 | 423.783,94 |
| IPTU | | 220,35 | | 424.004,29 |

Pago Aluguel + Taxas e Cond. do Inq. Fabiano do

Nascimento Com Venc.10/01/2019 - 29/06/2021 - 4

| | | | | |
|---------|--|--|----------|------------|
| 59566.0 | | | 1.224,00 | 422.780,29 |
|---------|--|--|----------|------------|

Data: 30-06-2021

53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------|--------|------------|
| Mahani Ribeiro Gomes | [28-04-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 424.780,29 |
| Comissao | | | 80,45 | 424.699,84 |
| Agua | | 320,00 | | 425.019,84 |
| Desconto Aluguel | | | 390,93 | 424.628,91 |
| IPTU | | 162,69 | | 424.791,60 |

53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------|--|------------|
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | [15-05-2019] - | | | |
| Aluguel | | 4.000,00 | | 428.791,60 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|-----------|------------|
| Comissao | | | 100,00 | 428.691,60 |
| Agua | | 130,00 | | 428.821,60 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 426.821,60 |
| IPTU | | 34,26 | | 426.855,86 |
| 53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327 | | | | |
| Simone de Mello Canelas | [25-05-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.135,69 | | 428.991,55 |
| Comissao | | | 74,74 | 428.916,81 |
| Agua | | 360,00 | | 429.276,81 |
| Desconto Aluguel | | | 640,70 | 428.636,11 |
| IPTU | | 180,00 | | 428.816,11 |
| Pg Tel Venc 07/04 e 07/05 - 30/06/2021 - 459718.0 | | | 163,14 | 428.652,97 |
| Pg Claro Lucy Maria - 30/06/2021 - 459719.0 | | | 165,93 | 428.487,04 |
| Pg Manutenção Elevador - 30/06/2021 - 459720.0 | | | 1.318,67 | 427.168,37 |
| Pg Darf 05/2021 - 30/06/2021 - 459772.0 | | | 12.880,64 | 414.287,73 |
| Pg Bradesco Saude (gabriela) - 30/06/2021 - 459790 | | | | |
| .0 | | | 948,68 | 413.339,05 |

Data: 01-07-2021

Recebido Credito Total de Condominio Rosa

| | | | |
|---|----------|----------|------------|
| Shopping - 01/07/2021 - 459837.0 | 7.353,00 | | 420.692,05 |
| Pg Amil Dental (al Ribeiro) - 01/07/2021 - 459888.0 | | 52,34 | 420.639,71 |
| Pg Amil (al Ribeiro) - 01/07/2021 - 459889.0 | | 5.714,78 | 414.924,93 |

Data: 02-07-2021

53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307

| | | | |
|--|----------------|----------|------------|
| Lafe Servicos Diagnosticos Ltda | [01-07-2021] - | | |
| Aluguel | 10.000,00 | | 424.924,93 |
| Comissao | | 500,00 | 424.424,93 |
| Agua | 1.040,00 | | 425.464,93 |
| Diferença Tx. Inc. 2019 | 628,96 | | 426.093,89 |
| Desconto Ir | | 1.880,64 | 424.213,25 |
| Pg Luz 06/2021 do N 662 Casa 01 - 02/07/2021 - 45 | | | |
| 9948.0 | | 132,59 | 424.080,66 |
| Pg Luz 04/2021 - 02/07/2021 - 459949.0 | | 441,85 | 423.638,81 |
| Pg Vivo - 02/07/2021 - 459952.0 | | 618,64 | 423.020,17 |
| Deposito Para Ana Paula - 02/07/2021 - 460026.0 | | 8.450,00 | 414.570,17 |
| Deposito Para Celia Cristina - 02/07/2021 - 460027.0 | | 4.500,00 | 410.070,17 |

Data: 05-07-2021

Pg Enel Est. dos Coutinhos Km 7 - 05/07/2021 - 460

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------|
| 174.0 | | | 447,21 | 409.622,96 |
| Pg Estacio (larissa) - 05/07/2021 - 460286.0 | | | 7.657,59 | 401.965,37 |

Data: 06-07-2021

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

| | | | |
|---|----------|--------|------------|
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. [01-06-2021] - | | | |
| Aluguel | 6.500,00 | | 408.465,37 |
| Comissao | | 200,00 | 408.265,37 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Agua | | 480,00 | | 408.745,37 |
| Desconto Aluguel | | | 2.500,00 | 406.245,37 |
| IPTU | | 319,10 | | 406.564,47 |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-03-2021] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 411.064,47 |
| Comissao | | | 180,00 | 410.884,47 |
| Agua | | 160,00 | | 411.044,47 |
| Desconto Aluguel | | | 900,00 | 410.144,47 |
| IPTU | | 108,72 | | 410.253,19 |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-04-2021] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 414.753,19 |
| Comissao | | | 180,00 | 414.573,19 |
| Desconto Aluguel | | | 900,00 | 413.673,19 |
| Agua | | 160,00 | | 413.833,19 |
| IPTU | | 108,72 | | 413.941,91 |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-07-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.717,20 | | 417.659,11 |
| Comissao | | | 147,86 | 417.511,25 |
| Desconto Aluguel | | | 759,87 | 416.751,38 |
| IPTU | | 97,74 | | 416.849,12 |
| Pg Taxa de Incendio Ano 2019 do NI185 Loja 305 - | | | | |
| 06/07/2021 - 460399.0 | | | 78,82 | 416.770,30 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 07-07-2021 | | | | |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. | [01-07-2021] - | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 423.270,30 |
| Comissao | | | 200,00 | 423.070,30 |
| Agua | | 480,00 | | 423.550,30 |
| Desconto Aluguel | | | 2.500,00 | 421.050,30 |
| IPTU | | 319,10 | | 421.369,40 |
| 53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [30-10-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.614,60 | | 422.984,00 |
| Comissao | | | 35,36 | 422.948,64 |
| Agua | | 160,00 | | 423.108,64 |
| Desconto Aluguel | | | 707,30 | 422.401,34 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 422.201,34 |
| IPTU | | 58,59 | | 422.259,93 |
| Pg Iptu 07/2021 do NI 150 Lj 211 - 07/07/2021 - 460 | | | | |
| 620.0 | | | 102,62 | 422.157,31 |
| Pg Cond. 07/2021 Trade Center Loja 213 - | | | | |
| 07/07/2021 - 460630.0 | | | 890,82 | 421.266,49 |

Data: 08-07-2021

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| 53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220 | | | | |
| Vanderson Portilho da Silva | [30-12-2019] - | | | |
| Aluguel | | 3.300,00 | | 424.566,49 |
| Comissao | | | 82,36 | 424.484,13 |
| Agua | | 360,00 | | 424.844,13 |
| Desconto Aluguel | | | 1.652,70 | 423.191,43 |
| IPTU | | 241,04 | | 423.432,47 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. do Inq. Vanderson | | | | |
| Portilho Com Venc. 30/12/2019 - 08/07/2021 - 46092 | | | | |
| 4.0 | | | 2.657,84 | 420.774,63 |

| | | | | |
|---|--|--|----------|------------|
| Data: 09-07-2021 | | | | |
| Pg Cond 07/2021 Morada das Dunas Casa 01 e 03 - | | | | |
| 09/07/2021 - 461081.0 | | | | |
| | | | 970,20 | 419.804,43 |
| Pg Luz 06/2021 Bruno - 09/07/2021 - 461082.0 | | | | |
| | | | 98,81 | 419.705,62 |
| Pg Predlink Bruno - 09/07/2021 - 461083.0 | | | | |
| | | | 99,90 | 419.605,72 |
| Pg Cond 07/2021 (bruno) - 09/07/2021 - 461084.0 | | | | |
| | | | 1.132,22 | 418.473,50 |
| Pg Cond 07/2021 Apto 1701 - 09/07/2021 - 461085.0 | | | | |
| | | | 1.793,25 | 416.680,25 |

| | | | | |
|---|--|--|-----------|------------|
| Data: 12-07-2021 | | | | |
| Pg Água 07/2021 do NI 185 - 12/07/2021 - 461137.0 | | | | |
| | | | 17.054,53 | 399.625,72 |
| Ted Para Monica Sales - 12/07/2021 - 461210.0 | | | | |
| | | | 4.000,00 | 395.625,72 |
| Pg Claro Lucy - 12/07/2021 - 461275.0 | | | | |
| | | | 84,87 | 395.540,85 |
| Pg Energisa Lucy - 12/07/2021 - 461276.0 | | | | |
| | | | 42,21 | 395.498,64 |
| Pg Vivo Lucy - 12/07/2021 - 461277.0 | | | | |
| | | | 157,54 | 395.341,10 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Data: 13-07-2021 | | | | |
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-07-2021] - | | | |
| Aluguel | | 15.763,46 | | 411.104,56 |
| Comissao | | | 350,00 | 410.754,56 |
| Agua | | 650,00 | | 411.404,56 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 402.641,10 |
| Desconto Ir | | | 1.055,64 | 401.585,46 |
| IPTU | | 352,71 | | 401.938,17 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-06-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.215,34 | | 404.153,51 |
| Comissao | | | 83,90 | 404.069,61 |
| Agua | | 160,00 | | 404.229,61 |
| Desconto Aluguel | | | 537,30 | 403.692,31 |
| Diferença Tx. Inc. 2018 | | 79,53 | | 403.771,84 |
| IPTU | | 103,32 | | 403.875,16 |
| 53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103 | | | | |
| Marcos Vieira Siqueira | [10-07-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.774,71 | | 406.649,87 |
| Comissao | | | 69,99 | 406.579,88 |
| Agua | | 160,00 | | 406.739,88 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 253,30 | 406.486,58 |
| Desconto Aluguel | | | 1.121,41 | 405.365,17 |
| IPTU | | 96,95 | | 405.462,12 |
| Recebido de Fabio da Conceicao Viana Referenta A | | | | |
| Taxa de Corpo de Bombeiro - 13/07/2021 - 461488.0 | | 66,82 | | 405.528,94 |
| Pg Cond 07/2021 do N 82 Sala 807 - 13/07/2021 - 4 | | | | |
| 61515.0 | | | 437,77 | 405.091,17 |
| Pago A Passeli Referente A Comissao (1.160,00) e | | | | |
| Taxa de Expediente (841,00) do Locatario Fabiano | | | | |
| do Nascimento Macedo dos Venc 02/2019 A 05/2021 | | | | |
| (aluguel do Mes de Maio Com Vencimento No Mes de | | | | |
| Junho) - 13/07/2021 - 461530.0 | | | 2.001,00 | 403.090,17 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 14-07-2021 | | | | |
| 53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213 | | | | |
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda | [15-06-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 405.290,17 |
| Comissao | | | 95,00 | 405.195,17 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 404.895,17 |
| IPTU | | 109,38 | | 405.004,55 |
| 53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213 | | | | |
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda | [15-07-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 407.204,55 |
| Comissao | | | 95,00 | 407.109,55 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 406.809,55 |
| IPTU | | 109,38 | | 406.918,93 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 14/07/2021 - | | | | |
| 461635.0 | | 300,00 | | 407.218,93 |
| Pago Comissão de Flor de Lotus - 14/07/2021 - 461 | | | | |
| 636.0 | | | 15,00 | 407.203,93 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 14/07/2021 - | | | | |
| 461640.0 | | 300,00 | | 407.503,93 |
| Pago Comissão de Flor de Lotus - 14/07/2021 - 461 | | | | |
| 642.0 | | | 15,00 | 407.488,93 |
| Pg Bradesco Saude Matheus Sales - 14/07/2021 - 4 | | | | |
| 61682.0 | | | 720,80 | 406.768,13 |
| Pg Bradesco Saude Gabriela Sales - 14/07/2021 - 4 | | | | |
| 61683.0 | | | 943,80 | 405.824,33 |
| Pg Faculdade Rafaela Sales - 14/07/2021 - 461685. | | | | |
| 0 | | | 3.175,00 | 402.649,33 |
| Pg Claro Lucy - 14/07/2021 - 461686.0 | | | | |
| | | | 90,49 | 402.558,84 |
| Pg Claro Lucy - 14/07/2021 - 461687.0 | | | | |
| | | | 169,54 | 402.389,30 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------|-------|------------|
| Data: 15-07-2021 | | | | |
| 53407 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 204 | | | | |
| Isa S Noivas Ltda | [01-08-2016] - | | | |
| Aluguel | 12/00 | 858,67 | | 403.247,97 |
| Comissao | | | 20,64 | 403.227,33 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|--------|------------|
| Água | | 160,00 | | 403.387,33 |
| Desconto Aluguel | | | 445,77 | 402.941,56 |
| IPTU | | 48,71 | | 402.990,27 |
| Ôpg Vivo Al Ribeiro - 15/07/2021 - 461712.0 | | | 612,10 | 402.378,17 |
| Pg Gas Bruno - 15/07/2021 - 461844.0 | | | 90,23 | 402.287,94 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond, da Inq. Isa's Noivas | | | | |
| Ltda Com Venc.01/08/2016 - 15/07/2021 - 461851.0 | | | 814,00 | 401.473,94 |

Data: 19-07-2021

53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125

Leandro Freitas Moura

[16-07-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 5.897,00 | | 407.370,94 |
| Comissao | | | 200,00 | 407.170,94 |
| Água | | 320,00 | | 407.490,94 |
| Desconto Aluguel | | | 1.897,00 | 405.593,94 |
| IPTU | | 111,30 | | 405.705,24 |

53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224

Josefa Valeria de Melo Santos

[16-07-2021] -

| | | | | |
|-------------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.668,09 | | 407.373,33 |
| Comissao | | | 49,15 | 407.324,18 |
| Água | | 160,00 | | 407.484,18 |
| Desconto Aluguel | | | 439,29 | 407.044,89 |
| Desconto Aluguel | | | 245,76 | 406.799,13 |
| Diferença Tx. Inc. 2020 | | 69,91 | | 406.869,04 |
| IPTU | | 56,75 | | 406.925,79 |

53466 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 313 Parte 1

Simone de Araujo Matias da Silva

[23-03-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|--------|--------|------------|
| Aluguel | | 889,59 | | 407.815,38 |
| Comissao | | | 22,24 | 407.793,14 |
| Água | | 160,00 | | 407.953,14 |
| Desconto Aluguel | | | 444,79 | 407.508,35 |
| IPTU | | 92,57 | | 407.600,92 |

53466 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 313 Parte 1

Simone de Araujo Matias da Silva

[23-04-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|--------|--------|------------|
| Aluguel | | 889,59 | | 408.490,51 |
| Comissao | | | 23,14 | 408.467,37 |
| Água | | 160,00 | | 408.627,37 |
| Desconto Aluguel | | | 426,79 | 408.200,58 |
| IPTU | | 92,52 | | 408.293,10 |

53466 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 313 Parte 1

Simone de Araujo Matias da Silva

[23-05-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|--------|--------|------------|
| Aluguel | | 889,59 | | 409.182,69 |
| Comissao | | | 23,14 | 409.159,55 |
| Água | | 160,00 | | 409.319,55 |
| Desconto Aluguel | | | 426,79 | 408.892,76 |
| IPTU | | 92,52 | | 408.985,28 |

53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-01-2021] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,06 | | 411.119,34 |
| Comissao | | | 53,35 | 411.065,99 |
| Agua | | 320,00 | | 411.385,99 |
| Desconto Aluguel | | | 1.067,03 | 410.318,96 |
| IPTU | | 102,28 | | 410.421,24 |
| Pago Parte Doa Aluguel + Taxas Dq Inq. Simone de Araujo Matias da Silva - 19/07/2021 - 462156.0 | | | 128,72 | 410.292,52 |

| | | | | |
|---|--|--|--------|------------|
| Data: 20-07-2021 | | | | |
| Pg Luz 05/2021 (lucy) - 20/07/2021 - 462307.0 | | | 207,42 | 410.085,10 |
| Pg das 03/2021 (al Ribeiro) - 20/07/2021 - 462309.0 | | | 789,01 | 409.296,09 |
| Pg Darf Al Ribeiro - 20/07/2021 - 462315.0 | | | 48,24 | 409.247,85 |
| Pg Gps Edimo Vasconcellos - 20/07/2021 - 462316.0 | | | 128,46 | 409.119,39 |
| Pg Gps Edimo Vasconcelos - 20/07/2021 - 462317.0 | | | 979,43 | 408.139,96 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 21-07-2021 | | | | |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-07-2021] - | | | |
| Aluguel | | 8.605,11 | | 416.745,07 |
| Comissao | | | 260,72 | 416.484,35 |
| Agua | | 160,00 | | 416.644,35 |
| Desconto Aluguel | | | 2.087,07 | 414.557,28 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 413.253,68 |
| IPTU | | 110,88 | | 413.364,56 |
| 53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C | | | | |
| Fabiano do Nascimento Macedo | [10-06-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.000,00 | | 414.364,56 |
| Comissao | | | 40,00 | 414.324,56 |
| Agua | | 160,00 | | 414.484,56 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 414.284,56 |
| IPTU | | 55,00 | | 414.339,56 |
| 53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214 | | | | |
| Jaline dos Santos Andrade | [10-02-2019] - | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 415.333,62 |
| Comissao | | | 49,70 | 415.283,92 |
| Agua | | 130,00 | | 415.413,92 |
| IPTU | | 83,93 | | 415.497,85 |
| 53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214 | | | | |
| Jaline dos Santos Andrade | [10-03-2019] - | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 416.491,91 |
| Comissao | | | 49,70 | 416.442,21 |
| Agua | | 130,00 | | 416.572,21 |
| IPTU | | 83,93 | | 416.656,14 |
| 53500 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 207 e 217 | | | | |
| Monique de Carvalho Mariano Marques | [07-10-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 418.656,14 |
| Comissao | | | 30,60 | 418.625,54 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| Agua | | 260,00 | | 418.885,54 |
| Desconto Aluguel | | | 1.388,00 | 417.497,54 |
| IPTU | | 95,10 | | 417.592,64 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-07-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 418.743,78 |
| Comissao | | | 40,00 | 418.703,78 |
| Agua | | 260,00 | | 418.963,78 |
| Desconto Aluguel | | | 351,14 | 418.612,64 |
| IPTU | | 58,59 | | 418.671,23 |
| 53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C | | | | |
| Fabiano do Nascimento Macedo | [10-07-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.000,00 | | 419.671,23 |
| Comissao | | | 40,00 | 419.631,23 |
| Agua | | 160,00 | | 419.791,23 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 419.591,23 |
| IPTU | | 55,00 | | 419.646,23 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. da Inq. Monique | | | | |
| Marcques Com Venc. 07/10/2020 - 21/07/2021 - 462 | | | | |
| 397.0 | | | 1.345,98 | 418.300,25 |
| Pg Cond 07/2021 do N 204 Sala 603 - 21/07/2021 - | | | | |
| 462349.0 | | | 338,75 | 417.961,50 |
| Pg Taxa de Incendio 2019 do N. 185 Loja 320 - | | | | |
| 21/07/2021 - 462353.0 | | | 78,82 | 417.882,68 |
| Pg Taxa de Incendio 2019 do N. 185 Loja 319 - | | | | |
| 21/07/2021 - 462354.0 | | | 78,82 | 417.803,86 |
| Pg Taxa de Incendio 2019 do N. 185 Loja 310 - | | | | |
| 21/07/2021 - 462355.0 | | | 78,82 | 417.725,04 |
| Pg Taxa de Incendio 2019 do N. 185 Loja 309 - | | | | |
| 21/07/2021 - 462356.0 | | | 78,82 | 417.646,22 |
| Pg Taxa de Incendio 2019 do N. 185 Loja 308 - | | | | |
| 21/07/2021 - 462357.0 | | | 78,82 | 417.567,40 |
| Pg Taxa de Incendio 2019 do N. 185 Loja 306 - | | | | |
| 21/07/2021 - 462358.0 | | | 78,82 | 417.488,58 |
| Devolvido Credito Indevido de Aluguel (fabiano do | | | | |
| Nascimento Macedo) (ana Paula Esta Ciente) - | | | | |
| 21/07/2021 - 462430.0 | | | 975,00 | 416.513,58 |

| | | | | |
|---|--|--|-------|------------|
| Data: 22-07-2021 | | | | |
| Pg Taxa de Incendio 2016 do N. 185 Loja 307 - | | | | |
| 22/07/2021 - 462500.0 | | | 67,72 | 416.445,86 |
| Pg Taxa de Incendio 2019 do N. 185 Loja 307 - | | | | |
| 22/07/2021 - 462499.0 | | | 78,82 | 416.367,04 |
| Pg Taxa de Incendio 2018 do N. 185 Loja 421 - | | | | |
| 22/07/2021 - 462503.0 | | | 79,72 | 416.287,32 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|------------|
| Data: 26-07-2021 | | | | |
| Pg Riocard Mais Al Ribeiro - 26/07/2021 - 462780.0 | | | 410,80 | 415.876,52 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

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

Data: 27-07-2021

53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114

Priscila Camara Machado Sardinha [10-07-2021] -

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------------|
| Aluguel | | 2.598,41 | | 418.474,93 |
|---------|--|----------|--|------------|

| | | | | |
|----------|--|--|-------|------------|
| Comissao | | | 39,99 | 418.434,94 |
|----------|--|--|-------|------------|

| | | | | |
|------|--|--------|--|------------|
| Agua | | 130,00 | | 418.564,94 |
|------|--|--------|--|------------|

| | | | | |
|------------------|--|--|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 1.798,41 | 416.766,53 |
|------------------|--|--|----------|------------|

| | | | | |
|------|--|-------|--|------------|
| IPTU | | 97,76 | | 416.864,29 |
|------|--|-------|--|------------|

53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114

Priscila Camara Machado Sardinha [10-06-2021] -

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------------|
| Aluguel | | 2.598,41 | | 419.462,70 |
|---------|--|----------|--|------------|

| | | | | |
|----------|--|--|-------|------------|
| Comissao | | | 39,99 | 419.422,71 |
|----------|--|--|-------|------------|

| | | | | |
|------|--|--------|--|------------|
| Agua | | 130,00 | | 419.552,71 |
|------|--|--------|--|------------|

| | | | | |
|------------------|--|--|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 1.798,41 | 417.754,30 |
|------------------|--|--|----------|------------|

| | | | | |
|------|--|-------|--|------------|
| IPTU | | 97,76 | | 417.852,06 |
|------|--|-------|--|------------|

53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327

Simone de Mello Canelas [25-06-2021] -

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------------|
| Aluguel | | 2.135,69 | | 419.987,75 |
|---------|--|----------|--|------------|

| | | | | |
|----------|--|--|-------|------------|
| Comissao | | | 74,74 | 419.913,01 |
|----------|--|--|-------|------------|

| | | | | |
|------|--|--------|--|------------|
| Agua | | 360,00 | | 420.273,01 |
|------|--|--------|--|------------|

| | | | | |
|------------------|--|--|--------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 640,70 | 419.632,31 |
|------------------|--|--|--------|------------|

| | | | | |
|------|--|--------|--|------------|
| IPTU | | 180,00 | | 419.812,31 |
|------|--|--------|--|------------|

Data: 30-07-2021

53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part

Shopping dos Oculos Produtos Oticos [01-09-2020] -

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------------|
| Aluguel | | 1.500,00 | | 421.312,31 |
|---------|--|----------|--|------------|

| | | | | |
|----------|--|--|-------|------------|
| Comissao | | | 60,00 | 421.252,31 |
|----------|--|--|-------|------------|

| | | | | |
|------|--|--------|--|------------|
| Agua | | 130,00 | | 421.382,31 |
|------|--|--------|--|------------|

| | | | | |
|------------------|--|--|--------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 421.082,31 |
|------------------|--|--|--------|------------|

| | | | | |
|------|--|--------|--|------------|
| IPTU | | 162,36 | | 421.244,67 |
|------|--|--------|--|------------|

53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116

Shopping dos Oculos Produtos Oticos Eireli [01-09-2020] -

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------------|
| Aluguel | | 2.200,00 | | 423.444,67 |
|---------|--|----------|--|------------|

| | | | | |
|----------|--|--|-------|------------|
| Comissao | | | 90,00 | 423.354,67 |
|----------|--|--|-------|------------|

| | | | | |
|------|--|--------|--|------------|
| Agua | | 130,00 | | 423.484,67 |
|------|--|--------|--|------------|

| | | | | |
|------------------|--|--|--------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 423.084,67 |
|------------------|--|--|--------|------------|

| | | | | |
|------|--|--------|--|------------|
| IPTU | | 103,32 | | 423.187,99 |
|------|--|--------|--|------------|

53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220

Vanderson Portilho da Silva [30-01-2020] -

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------------|
| Aluguel | | 3.300,00 | | 426.487,99 |
|---------|--|----------|--|------------|

| | | | | |
|----------|--|--|-------|------------|
| Comissao | | | 82,50 | 426.405,49 |
|----------|--|--|-------|------------|

| | | | | |
|------|--|--------|--|------------|
| Agua | | 360,00 | | 426.765,49 |
|------|--|--------|--|------------|

| | | | | |
|------------------|--|--|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 1.650,00 | 425.115,49 |
|------------------|--|--|----------|------------|

| | | | | |
|------|--|--------|--|------------|
| IPTU | | 241,04 | | 425.356,53 |
|------|--|--------|--|------------|

Pago Aluguel + Taxas e Cond. do Inq. Vanderson

Portilho da Silva Referente Ao Venc.30/01/2020 -

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---------------------------------|-------------------|---------|-----------|------------|
| 30/07/2021 - 463295.0 | | | 2.660,54 | 422.695,99 |
| Pg Darf - 30/07/2021 - 463316.0 | | | 12.880,64 | 409.815,35 |

Data: 02-08-2021

Ôrecebido de Cond Rosa Shopping - 02/08/2021 - 4

| | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|
| 63378.0 | | 8.892,00 | | 418.707,35 |
| Pg Amil Al Ribeiro - 02/08/2021 - 463450.0 | | | 5.714,78 | 412.992,57 |
| Deposito Para Ana Paula Sales - 02/08/2021 - 46345 | | | | |
| 2.0 | | | 8.450,00 | 404.542,57 |
| Deposito Para Celia Cristina - 02/08/2021 - 463453.0 | | | 4.500,00 | 400.042,57 |

Data: 03-08-2021

53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307

| | | | | |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| Lafe Servicos Diagnosticos Ltda | [01-08-2021] - | | | |
| Aluguel | | 10.000,00 | | 410.042,57 |
| Comissao | | | 500,00 | 409.542,57 |
| Agua | | 1.040,00 | | 410.582,57 |
| Desconto Ir | | | 1.880,64 | 408.701,93 |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-08-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.717,20 | | 412.419,13 |
| Comissao | | | 147,86 | 412.271,27 |
| Desconto Aluguel | | | 759,87 | 411.511,40 |
| IPTU | | 97,74 | | 411.609,14 |

Data: 04-08-2021

53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-02-2021] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,06 | | 413.743,20 |
| Comissao | | | 74,69 | 413.668,51 |
| Agua | | 320,00 | | 413.988,51 |
| Desconto Aluguel | | | 640,16 | 413.348,35 |
| Diferença Taxa de Inc. | | 140,26 | | 413.488,61 |
| IPTU | | 102,28 | | 413.590,89 |
| 53500 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 207 e 217 | | | | |
| Monique de Carvalho Mariano Marques | [07-11-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 415.590,89 |
| Comissao | | | 30,60 | 415.560,29 |
| Agua | | 260,00 | | 415.820,29 |
| Desconto Aluguel | | | 1.388,00 | 414.432,29 |
| IPTU | | 100,51 | | 414.532,80 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-07-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 415.923,20 |
| Comissao | | | 51,26 | 415.871,94 |
| Agua | | 290,00 | | 416.161,94 |
| Diferença Tx. de Inc. | | 52,90 | | 416.214,84 |
| Desconto Aluguel | | | 365,04 | 415.849,80 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| IPTU | | 220,35 | | 416.070,15 |
| 53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229 | | | | |
| Mahani Ribeiro Gomes | [28-05-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 418.070,15 |
| Comissao | | | 70,00 | 418.000,15 |
| Agua | | 320,00 | | 418.320,15 |
| Desconto Aluguel | | | 600,00 | 417.720,15 |
| IPTU | | 162,69 | | 417.882,84 |
| Pg Iptu 07/2021 do N. 150 Loja 211 - 04/08/2021 - 4 | | | | |
| 63765.0 | | | 97,74 | 417.785,10 |
| Pago Parte do Aluguel + Taxas da Inq. Monique de | | | | |
| Carvalho Com Venc.11/2020 - 04/08/2021 - 463837. | | | | |
| 0 | | | 50,98 | 417.734,12 |
| Pg Faculdade de Larissa - 04/08/2021 - 463882.0 | | | 7.657,59 | 410.076,53 |

Data: 05-08-2021

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-03-2021] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,06 | | 412.210,59 |
| Comissao | | | 74,69 | 412.135,90 |
| Agua | | 320,00 | | 412.455,90 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 411.815,68 |
| IPTU | | 102,28 | | 411.917,96 |
| Pg Cond 08/2021 do N 82 (larissa) - 05/08/2021 - 4 | | | | |
| 64002.0 | | | 428,07 | 411.489,89 |

Data: 10-08-2021

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 53514 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 106 | | | | |
| Alisson Nascimento da Silva | [01-07-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.504,47 | | 413.994,36 |
| Comissao | | | 53,65 | 413.940,71 |
| Agua | | 160,00 | | 414.100,71 |
| Desconto Aluguel | | | 1.431,33 | 412.669,38 |
| IPTU | | 93,73 | | 412.763,11 |
| 53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126 | | | | |
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | [15-06-2019] - | | | |
| Aluguel | | 4.000,00 | | 416.763,11 |
| Comissao | | | 125,00 | 416.638,11 |
| Agua | | 130,00 | | 416.768,11 |
| Desconto Aluguel | | | 1.500,00 | 415.268,11 |
| IPTU | | 34,26 | | 415.302,37 |
| Recebido de Luciane Janaina Diferenca do Aluguel - | | | | |
| 10/08/2021 - 464502.0 | | 1.000,00 | | 416.302,37 |
| Pg Darf - 10/08/2021 - 464569.0 | | | 48,24 | 416.254,13 |
| Ted Para Monica Sales - 10/08/2021 - 464636.0 | | | 4.000,00 | 412.254,13 |
| Fg Fgts Al Ribeiro - 10/08/2021 - 464689.0 | | | 729,12 | 411.525,01 |
| Pg Fgts Edimo Vasconcelos - 10/08/2021 - 464690.0 | | | 824,28 | 410.700,73 |
| Pg Fgts Edimo Vasconcelos - 10/08/2021 - 464691.0 | | | 99,12 | 410.601,61 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|---------|----------|------------|
| Pg Ultragaz - 10/08/2021 - 464692.0 | | | 479,02 | 410.122,59 |
| Pg Enel 07/2021 - 10/08/2021 - 464693.0 | | | 258,36 | 409.864,23 |
| Pg Oi - 10/08/2021 - 464694.0 | | | 91,62 | 409.772,61 |
| Pg Cond Edimo Bruno - 10/08/2021 - 464695.0 | | | 1.146,89 | 408.625,72 |
| Pg Gas (bruno) - 10/08/2021 - 464723.0 | | | 132,80 | 408.492,92 |
| Pg Predialnet (bruno) - 10/08/2021 - 464724.0 | | | 99,90 | 408.393,02 |
| Pg Luz 07/2021 (bruno) - 10/08/2021 - 464725.0 | | | 105,87 | 408.287,15 |

| | | | | |
|---|--|-----------|----------|------------|
| Data: 11-08-2021 | | | | |
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda [10-08-2021] - | | | | |
| Aluguel | | 15.763,46 | | 424.050,61 |
| Comissao | | | 350,00 | 423.700,61 |
| Agua | | 650,00 | | 424.350,61 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 415.587,15 |
| Desconto Ir | | | 1.055,64 | 414.531,51 |
| IPTU | | 352,71 | | 414.884,22 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro [30-07-2021] - | | | | |
| Aluguel | | 2.215,34 | | 417.099,56 |
| Comissao | | | 83,90 | 417.015,66 |
| Agua | | 160,00 | | 417.175,66 |
| Diferença Tx. Inc. 2019 | | 78,62 | | 417.254,28 |
| Desconto Aluguel | | | 537,30 | 416.716,98 |
| IPTU | | 103,32 | | 416.820,30 |
| 53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103 | | | | |
| Marcos Vieira Siqueira [10-08-2021] - | | | | |
| Aluguel | | 2.774,71 | | 419.595,01 |
| Comissao | | | 69,99 | 419.525,02 |
| Agua | | 160,00 | | 419.685,02 |
| Diferença Tx. Inc. 2020 | | 69,56 | | 419.754,58 |
| Desconto Aluguel | | | 253,30 | 419.501,28 |
| Desconto Aluguel | | | 1.121,41 | 418.379,87 |
| IPTU | | 96,95 | | 418.476,82 |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. [01-08-2021] - | | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 424.976,82 |
| Comissao | | | 200,00 | 424.776,82 |
| Agua | | 480,00 | | 425.256,82 |
| Desconto Aluguel | | | 2.500,00 | 422.756,82 |
| IPTU | | 319,10 | | 423.075,92 |
| Pg Condo. 08/2021 do NI 1701 - 11/08/2021 - 46490 | | | | |
| 8.0 | | | 1.852,74 | 421.223,18 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|------------|
| Data: 12-08-2021 | | | | |
| Pago Grerj (Jefferson) - 12/08/2021 - 465043.0 | | | | |
| Pago Plano de Saude Matheus - 12/08/2021 - 46504 | | | | |
| 5.0 | | | 603,23 | 419.243,16 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|---------|-----------|------------|
| Pago Plano de Saude Gabriela - 12/08/2021 - 465047 | | | | |
| .0 | | | 807,96 | 418.435,20 |
| Pg Taxa de Incendio Ano 2019 do NI 185 Loja 421 - | | | | |
| 12/08/2021 - 465062.0 | | | 78,84 | 418.356,36 |
| Pg Agua 08/2021 - 12/08/2021 - 465080.0 | | | 16.317,29 | 402.039,07 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 16-08-2021 | | | | |
| 53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [30-11-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.614,60 | | 403.653,67 |
| Comissao | | | 35,36 | 403.618,31 |
| Agua | | 160,00 | | 403.778,31 |
| Desconto Aluguel | | | 707,30 | 403.071,01 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 402.871,01 |
| IPTU | | 58,59 | | 402.929,60 |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-04-2021] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 407.429,60 |
| Comissao | | | 157,50 | 407.272,10 |
| Agua | | 160,00 | | 407.432,10 |
| Desconto Aluguel | | | 1.350,00 | 406.082,10 |
| IPTU | | 98,28 | | 406.180,38 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 17-08-2021 | | | | |
| 53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125 | | | | |
| Leandro Freitas Moura | [16-08-2021] - | | | |
| Aluguel | | 5.897,00 | | 412.077,38 |
| Comissao | | | 200,00 | 411.877,38 |
| Agua | | 320,00 | | 412.197,38 |
| Desconto Aluguel | | | 1.897,00 | 410.300,38 |
| Diferença Tx. Inc. 2020 | | 139,12 | | 410.439,50 |
| IPTU | | 111,30 | | 410.550,80 |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos | [16-08-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.668,09 | | 412.218,89 |
| Comissao | | | 49,15 | 412.169,74 |
| Agua | | 160,00 | | 412.329,74 |
| Desconto Aluguel | | | 245,76 | 412.083,98 |
| Desconto Aluguel | | | 439,29 | 411.644,69 |
| IPTU | | 58,59 | | 411.703,28 |
| 53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C | | | | |
| Fabiano do Nascimento Macedo | [10-08-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.000,00 | | 412.703,28 |
| Comissao | | | 40,00 | 412.663,28 |
| Agua | | 160,00 | | 412.823,28 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 412.623,28 |
| IPTU | | 55,00 | | 412.678,28 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Janete Bessa da Silva | [01-08-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 413.829,42 |
| Comissao | | | 40,00 | 413.789,42 |
| Agua | | 260,00 | | 414.049,42 |
| Desconto Aluguel | | | 351,14 | 413.698,28 |
| IPTU | | 58,59 | | 413.756,87 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-04-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 417.115,54 |
| Comissao | | | 117,55 | 416.997,99 |
| Agua | | 420,00 | | 417.417,99 |
| Desconto Aluguel | | | 1.007,63 | 416.410,36 |
| IPTU | | 220,35 | | 416.630,71 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-05-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 419.989,38 |
| Comissao | | | 117,55 | 419.871,83 |
| Agua | | 420,00 | | 420.291,83 |
| Desconto Aluguel | | | 1.007,63 | 419.284,20 |
| IPTU | | 220,35 | | 419.504,55 |
| Pg Enel 08/2021 da Est. de Cabiunas, 1000 - | | | | |
| 17/08/2021 - 465481.0 | | | 90,82 | 419.413,73 |
| Pg Vivo 08/2021 do NI 185 - 17/08/2021 - 465482.0 | | | 661,78 | 418.751,95 |
| Pg Vivo 08/2021 da Vinte e Quatro de Outubro, 2 Ap | | | | |
| 404 - 17/08/2021 - 465483.0 | | | 139,19 | 418.612,76 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 20-08-2021 | | | | |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-05-2021] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 423.112,76 |
| Comissao | | | 181,39 | 422.931,37 |
| Agua | | 160,00 | | 423.091,37 |
| Desconto Aluguel | | | 872,15 | 422.219,22 |
| IPTU | | 102,87 | | 422.322,09 |
| 53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220 | | | | |
| Vanderson Portilho da Silva | [29-02-2020] - | | | |
| Aluguel | | 3.300,00 | | 425.622,09 |
| Comissao | | | 82,50 | 425.539,59 |
| Agua | | 360,00 | | 425.899,59 |
| Desconto Aluguel | | | 1.650,00 | 424.249,59 |
| IPTU | | 241,04 | | 424.490,63 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. do Inq. Vanderson | | | | |
| Portilho Referente Ao Venc. 29/02/2020 - | | | | |
| 20/08/2021 - 465879.0 | | | 2.660,54 | 421.830,09 |
| Pago Safra 08/2021 do NI 185 - 20/08/2021 - 465933 | | | | |
| .0 | | | 905,10 | 420.924,99 |
| Pago Claro (lucy Maria) 08/2021 - 20/08/2021 - 465 | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|--------|------------|
| 934.0 | | | 92,99 | 420.832,00 |
| Pago Casa Novo Alcantara 08/2021 - 20/08/2021 - | | | | |
| 465935.0 | | | 413,75 | 420.418,25 |

Data: 23-08-2021

53466 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 313 Parte 1

Simone de Araujo Matias da Silva

[23-06-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|--------|--------|------------|
| Aluguel | | 889,59 | | 421.307,84 |
| Comissao | | | 22,24 | 421.285,60 |
| Agua | | 160,00 | | 421.445,60 |
| Desconto Aluguel | | | 444,79 | 421.000,81 |
| IPTU | | 92,57 | | 421.093,38 |

53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127

Marcia Regina Davila Aboud Duarte

[20-08-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 8.605,11 | | 429.698,49 |
| Comissao | | | 260,72 | 429.437,77 |
| Agua | | 160,00 | | 429.597,77 |
| Desconto Aluguel | | | 2.087,07 | 427.510,70 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 426.207,10 |
| IPTU | | 110,88 | | 426.317,98 |

Data: 24-08-2021

53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115

Sidney da Silva Ribeiro

[24-03-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.179,95 | | 428.497,93 |
| Comissao | | | 76,29 | 428.421,64 |
| Agua | | 160,00 | | 428.581,64 |
| Desconto Aluguel | | | 653,98 | 427.927,66 |
| IPTU | | 103,32 | | 428.030,98 |

53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226

Flavia Ribeiro Rigon da Silva

[30-12-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.614,60 | | 429.645,58 |
| Comissao | | | 35,36 | 429.610,22 |
| Agua | | 130,00 | | 429.740,22 |
| Desconto Aluguel | | | 707,30 | 429.032,92 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 428.832,92 |
| IPTU | | 58,59 | | 428.891,51 |

Data: 25-08-2021

Pago Diferença do Darf de Jeferson - 25/08/2021 -

| | | | | |
|---|--|--|--------|------------|
| 466262.0 | | | 224,10 | 428.667,41 |
| Pago Luz 07/2021 da Est. Cabiuna, NI 07 Casa 03 - | | | | |
| 25/08/2021 - 466321.0 | | | 506,12 | 428.161,29 |

Data: 27-08-2021

53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213

Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda

[15-08-2021] -

| | | | | |
|----------|--|----------|-------|------------|
| Aluguel | | 3.014,88 | | 431.176,17 |
| Comissao | | | 94,99 | 431.081,18 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|---------|--------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 814,88 | 430.266,30 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 429.966,30 |
| IPTU | | 109,38 | | 430.075,68 |
| Seguro | | 69,56 | | 430.145,24 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte | | | | |
| - 27/08/2021 - 466560.0 | | 300,00 | | 430.445,24 |
| Pago Comissão de Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte - 27/08/2021 - 466562.0 | | | 15,00 | 430.430,24 |

Data: 30-08-2021

53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Simone de Mello Canelas | [25-07-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.135,69 | | 432.565,93 |
| Comissao | | | 74,74 | 432.491,19 |
| Agua | | 360,00 | | 432.851,19 |
| Desconto Aluguel | | | 640,70 | 432.210,49 |
| IPTU | | 180,00 | | 432.390,49 |
| 53466 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 313 Parte 1 | | | | |
| Simone de Araujo Matias da Silva | [23-07-2020] - | | | |
| Aluguel | | 889,59 | | 433.280,08 |
| Comissao | | | 22,24 | 433.257,84 |
| Agua | | 160,00 | | 433.417,84 |
| Desconto Aluguel | | | 444,79 | 432.973,05 |
| IPTU | | 92,57 | | 433.065,62 |

Data: 31-08-2021

53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------|-----------|------------|
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | [15-07-2019] - | | | |
| Aluguel | | 4.000,00 | | 437.065,62 |
| Comissao | | | 125,00 | 436.940,62 |
| Agua | | 130,00 | | 437.070,62 |
| Desconto Aluguel | | | 1.500,00 | 435.570,62 |
| IPTU | | 34,26 | | 435.604,88 |
| Pago Darf - 31/08/2021 - 466820.0 | | | 12.880,64 | 422.724,24 |

Data: 01-09-2021

Recebido Credito de Condominio Rosa Shopping -

| | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|
| 01/09/2021 - 466874.0 | | 9.234,00 | | 431.958,24 |
| Deposito Para Celia Cristina Sales - 01/09/2021 - 4 | | | | |
| 66969.0 | | | 4.500,00 | 427.458,24 |
| Deposito Para Ana Paula Sales - 01/09/2021 - 46697 | | | | |
| 0.0 | | | 8.450,00 | 419.008,24 |
| Pago Amil 09/2021 (al. Ribeiro) - 01/09/2021 - 46699 | | | | |
| 4.0 | | | 5.714,78 | 413.293,46 |
| Pago Amil 09/2021 (al Ribeiro) - 01/09/2021 - 466995 | | | | |
| .0 | | | 52,34 | 413.241,12 |

Data: 02-09-2021

53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|-----------|----------|------------|
| Lafe Servicos Diagnosticos Ltda | [01-09-2021] - | | | |
| Aluguel | | 10.000,00 | | 423.241,12 |
| Comissao | | | 500,00 | 422.741,12 |
| Agua | | 1.040,00 | | 423.781,12 |
| Desconto Ir | | | 1.880,64 | 421.900,48 |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-09-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.717,20 | | 425.617,68 |
| Comissao | | | 147,86 | 425.469,82 |
| Desconto Aluguel | | | 759,87 | 424.709,95 |
| IPTU | | 97,74 | | 424.807,69 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-08-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 426.198,09 |
| Comissao | | | 51,26 | 426.146,83 |
| Agua | | 290,00 | | 426.436,83 |
| Desconto Aluguel | | | 365,04 | 426.071,79 |
| IPTU | | 220,35 | | 426.292,14 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 03-09-2021 | | | | |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. | [01-09-2021] - | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 432.792,14 |
| Comissao | | | 200,00 | 432.592,14 |
| Agua | | 480,00 | | 433.072,14 |
| Desconto Aluguel | | | 2.500,00 | 430.572,14 |
| IPTU | | 319,10 | | 430.891,24 |
| Pago Iptu 09/2021 do NI150 Loja Loja 211 - | | | | |
| 03/09/2021 - 467202.0 | | | 97,74 | 430.793,50 |
| Pago Condominio 09/2021 do NI 82 Sala 807 - | | | | |
| 03/09/2021 - 467217.0 | | | 410,97 | 430.382,53 |
| Pago Fgts 08/21 (a.l. Ribeiro) - 03/09/2021 - 467220 | | | | |
| .0 | | | 779,22 | 429.603,31 |
| Pago Fgts 08/21 (edimo) - 03/09/2021 - 467221.0 | | | | |
| | | | 847,80 | 428.755,51 |
| Pago Fgts 08/21 (edimo) - 03/09/2021 - 467222.0 | | | | |
| | | | 99,12 | 428.656,39 |
| Pago Condominio 09/21 NI 150 L 213 - 03/09/2021 - | | | | |
| 467224.0 | | | 890,82 | 427.765,57 |
| Pago Luz Venc. 05/09/21 do Km 07 - 03/09/2021 - 4 | | | | |
| 67316.0 | | | 402,44 | 427.363,13 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 06-09-2021 | | | | |
| 53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116 | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos Eireli | [01-10-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 429.563,13 |
| Comissao | | | 47,25 | 429.515,88 |
| Agua | | 130,00 | | 429.645,88 |
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 429.245,88 |
| Desconto Aluguel/oculos | | | 855,00 | 428.390,88 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. - Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|--------------------|----------|----------|------------|
| IPTU | | 103,32 | | 428.494,20 |
| 53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos | [01-10-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.500,00 | | 429.994,20 |
| Comissao | | | 17,25 | 429.976,95 |
| Agua | | 130,00 | | 430.106,95 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 429.806,95 |
| Desconto Aluguel/oculos | | | 855,00 | 428.951,95 |
| IPTU | | 162,36 | | 429.114,31 |
| 53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [30-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.614,60 | | 430.728,91 |
| Comissao | | | 35,36 | 430.693,55 |
| Agua | | 130,00 | | 430.823,55 |
| Desconto Aluguel | | | 707,30 | 430.116,25 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 429.916,25 |
| IPTU | | 58,59 | | 429.974,84 |
| Pago Estacio (faculdade Larissa) - 06/09/2021 - 467 | | | | |
| 482.0 | | | 7.657,58 | 422.317,26 |

| | | | | |
|--|----------------|--------|----------|------------|
| Data: 09-09-2021 | | | | |
| 53466 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 313 Parte 1 | | | | |
| Simone de Araujo Matias da Silva | [23-08-2020] - | | | |
| Aluguel | | 889,59 | | 423.206,85 |
| Comissao | | | 22,24 | 423.184,61 |
| Agua | | 160,00 | | 423.344,61 |
| Desconto Aluguel | | | 444,79 | 422.899,82 |
| IPTU | | 92,57 | | 422.992,39 |
| Pago Luz 08/21 (bruno) - 09/09/2021 - 467815.0 | | | 108,97 | 422.883,42 |
| Pago Condominio 09/21 (bruno) - 09/09/2021 - 46781 | | | | |
| 6.0 | | | 1.152,27 | 421.731,15 |
| Pagom Predial Net (bruno) - 09/09/2021 - 467817.0 | | | 99,90 | 421.631,25 |
| Pago Gás 08/21 (bruno) - 09/09/2021 - 467818.0 | | | 135,94 | 421.495,31 |

| | | | | |
|---|--|--|----------|------------|
| Data: 10-09-2021 | | | | |
| Pago Conominio 09/2021 Morada das Dunas Casas 01 e 03 - 10/09/2021 - 468014.0 | | | 1.270,94 | 420.224,37 |
| Pago Condominio 09/2021 do NI 1701 - 10/09/2021 - 468154.0 | | | 1.816,41 | 418.407,96 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Data: 13-09-2021 | | | | |
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-09-2021] - | | | |
| Aluguel | | 15.763,46 | | 434.171,42 |
| Comissao | | | 350,00 | 433.821,42 |
| Agua | | 650,00 | | 434.471,42 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 425.707,96 |
| Desconto Ir | | | 1.055,64 | 424.652,32 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|-----------|------------|
| IPTU | | 352,71 | | 425.005,03 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-08-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.215,34 | | 427.220,37 |
| Comissao | | | 83,90 | 427.136,47 |
| Agua | | 160,00 | | 427.296,47 |
| Desconto Aluguel | | | 537,30 | 426.759,17 |
| IPTU | | 103,32 | | 426.862,49 |
| 53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103 | | | | |
| Marcos Vieira Siqueira | [10-09-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.774,71 | | 429.637,20 |
| Comissao | | | 69,99 | 429.567,21 |
| Agua | | 160,00 | | 429.727,21 |
| Desconto Aluguel | | | 253,30 | 429.473,91 |
| Desconto Aluguel | | | 1.121,41 | 428.352,50 |
| IPTU | | 96,95 | | 428.449,45 |
| Pago Agua 09/2021 do NI 185 - 13/09/2021 - 468351 | | | | |
| .0 | | | 15.987,09 | 412.462,36 |
| Deposito Para Monica Sales - 13/09/2021 - 468379.0 | | | 4.000,00 | 408.462,36 |
| Data: 14-09-2021 | | | | |
| Pago Plano de Saude (gabriela Sales) - 14/09/2021 - | | | | |
| 468493.0 | | | 873,13 | 407.589,23 |
| Data: 15-09-2021 | | | | |
| Pago Inss 08/2021 (edimo) - 15/09/2021 - 468700.0 | | | 128,46 | 407.460,77 |
| Pago Amil 08/21 (edimo) - 15/09/2021 - 468701.0 | | | 2.811,44 | 404.649,33 |
| Pago Inss 08/21 (edimo) - 15/09/2021 - 468707.0 | | | 1.124,40 | 403.524,93 |
| Data: 16-09-2021 | | | | |
| 53500 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 207 e 217 | | | | |
| Monique de Carvalho Mariano Marques | [07-12-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 405.524,93 |
| Comissao | | | 50,00 | 405.474,93 |
| Agua | | 260,00 | | 405.734,93 |
| Desconto Aluguel | | | 1.000,00 | 404.734,93 |
| IPTU | | 95,10 | | 404.830,03 |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-04-2021] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,06 | | 406.964,09 |
| Comissao | | | 74,69 | 406.889,40 |
| Agua | | 320,00 | | 407.209,40 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 406.569,18 |
| IPTU | | 102,28 | | 406.671,46 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-09-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 407.822,60 |
| Comissao | | | 40,00 | 407.782,60 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|----------|------------|
| Agua | | 260,00 | | 408.042,60 |
| Desconto Aluguel | | | 351,14 | 407.691,46 |
| IPTU | | 58,59 | | 407.750,05 |
| Pago Elevadores Atlas Schindler do NI 185 - | | | | |
| 16/09/2021 - 468859.0 | | | 1.318,67 | 406.431,38 |
| Pago Vivo Joaneth Ribeiro da Alameda 24 de | | | | |
| Outubro, 02 Apt 404 - 16/09/2021 - 468860.0 | | | 249,99 | 406.181,39 |
| Pago Condominio 09/2021 do NI 204 Sala 603 - | | | | |
| 16/09/2021 - 468861.0 | | | 338,75 | 405.842,64 |
| Pago Vivo Lucy Correa - 16/09/2021 - 468862.0 | | | 134,99 | 405.707,65 |

Data: 17-09-2021

53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224

Josefa Valeria de Melo Santos

[16-09-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.668,09 | | 407.375,74 |
| Comissao | | | 49,15 | 407.326,59 |
| Agua | | 160,00 | | 407.486,59 |
| Desconto Aluguel | | | 245,76 | 407.240,83 |
| Desconto Aluguel | | | 439,29 | 406.801,54 |
| IPTU | | 58,59 | | 406.860,13 |

Data: 20-09-2021

Pago das 04/21 Al. Ribeiro - 20/09/2021 - 469074.0

768,00 406.092,13

Pago Rr Limp. Distribuidora - 20/09/2021 - 469080.0

1.104,25 404.987,88

Pago Simples Nacional (al. Ribeiro) 08/2021 -

20/09/2021 - 469176.0

729,02 404.258,86

Pago Claro Lucy Maria - 20/09/2021 - 469177.0

90,49 404.168,37

Data: 21-09-2021

53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109

Floir Maciel

[01-05-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 4.500,00 | | 408.668,37 |
| Comissao | | | 157,50 | 408.510,87 |
| Agua | | 160,00 | | 408.670,87 |
| Desconto Aluguel | | | 1.350,00 | 407.320,87 |
| IPTU | | 98,28 | | 407.419,15 |

53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109

Floir Maciel

[01-06-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 4.500,00 | | 411.919,15 |
| Comissao | | | 157,50 | 411.761,65 |
| Agua | | 160,00 | | 411.921,65 |
| Desconto Aluguel | | | 1.350,00 | 410.571,65 |
| IPTU | | 98,28 | | 410.669,93 |

53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109

Floir Maciel

[01-07-2021] -

| | | | | |
|----------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 4.500,00 | | 415.169,93 |
| Comissao | | | 157,50 | 415.012,43 |
| Agua | | 160,00 | | 415.172,43 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 1.350,00 | 413.822,43 |
| IPTU | | 98,28 | | 413.920,71 |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-09-2021] - | | | |
| Aluguel | | 8.605,11 | | 422.525,82 |
| Comissao | | | 260,72 | 422.265,10 |
| Agua | | 160,00 | | 422.425,10 |
| Desconto Aluguel | | | 2.087,07 | 420.338,03 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 419.034,43 |
| IPTU | | 110,88 | | 419.145,31 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. da Inq. Celma Regina | | | | |
| Silveira da Silva Referente Ao Venc.30/08/2021 - | | | | |
| 21/09/2021 - 469378.0 | | | 900,00 | 418.245,31 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 23-09-2021 | | | | |
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha | [10-08-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.598,41 | | 420.843,72 |
| Comissao | | | 39,99 | 420.803,73 |
| Agua | | 130,00 | | 420.933,73 |
| Desconto Aluguel | | | 1.798,41 | 419.135,32 |
| IPTU | | 97,76 | | 419.233,08 |
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha | [10-09-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.598,41 | | 421.831,49 |
| Comissao | | | 39,99 | 421.791,50 |
| Agua | | 130,00 | | 421.921,50 |
| Desconto Aluguel | | | 1.798,41 | 420.123,09 |
| IPTU | | 97,76 | | 420.220,85 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 24-09-2021 | | | | |
| 53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125 | | | | |
| Leandro Freitas Moura | [16-09-2021] - | | | |
| Aluguel | | 5.897,00 | | 426.117,85 |
| Comissao | | | 200,00 | 425.917,85 |
| Agua | | 320,00 | | 426.237,85 |
| Desconto Aluguel | | | 1.897,00 | 424.340,85 |
| IPTU | | 111,30 | | 424.452,15 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 28-09-2021 | | | | |
| 53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327 | | | | |
| Simone de Mello Canelas | [25-08-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.135,69 | | 426.587,84 |
| Comissao | | | 74,74 | 426.513,10 |
| Agua | | 360,00 | | 426.873,10 |
| Desconto Aluguel | | | 640,70 | 426.232,40 |
| Tx. Condominio | | 360,00 | | 426.592,40 |
| IPTU | | 180,00 | | 426.772,40 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Data: 29-09-2021 | | | | |
| 53419 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 117 | | | | |
| Alicia Emmerick Veras | [10-08-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 428.772,40 |
| Comissao | | | 100,00 | 428.672,40 |
| Agua | | 130,00 | | 428.802,40 |
| IPTU | | 96,96 | | 428.899,36 |
| 53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C | | | | |
| Fabiano do Nascimento Macedo | [10-09-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.000,00 | | 429.899,36 |
| Comissao | | | 40,00 | 429.859,36 |
| Agua | | 160,00 | | 430.019,36 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 429.819,36 |
| IPTU | | 55,00 | | 429.874,36 |
| 53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214 | | | | |
| Jaline dos Santos Andrade | [10-04-2019] - | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 430.868,42 |
| Comissao | | | 24,85 | 430.843,57 |
| Agua | | 160,00 | | 431.003,57 |
| Desconto Aluguel | | | 497,03 | 430.506,54 |
| IPTU | | 83,93 | | 430.590,47 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. da Inq. Alicia | | | | |
| Emmerick Com Venc. Em 10/08/2021 - 29/09/2021 - | | | | |
| 469956.0 | | | 2.466,96 | 428.123,51 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. do Inq. Fabiano do | | | | |
| Nascimento Com Venc. 10/09/2021 - 29/09/2021 - 4 | | | | |
| 69959.0 | | | 1.224,00 | 426.899,51 |
| Pago Plano de Saude Matheus - 29/09/2021 - 47004 | | | | |
| 2.0 | | | 651,88 | 426.247,63 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|-----------|------------|
| Data: 30-09-2021 | | | | |
| 53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213 | | | | |
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda | [15-09-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.014,88 | | 429.262,51 |
| Comissao | | | 94,99 | 429.167,52 |
| Desconto Aluguel | | | 814,88 | 428.352,64 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 428.052,64 |
| IPTU | | 109,38 | | 428.162,02 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 30/09/2021 - | | | | |
| 470168.0 | | 300,00 | | 428.462,02 |
| Pago Comissão de Farmacia Flor de Lotus - | | | | |
| 30/09/2021 - 470171.0 | | | | |
| | | | 15,00 | 428.447,02 |
| Pago Darf - 30/09/2021 - 470178.0 | | | | |
| | | | 12.880,64 | 415.566,38 |

| | | | | |
|---|--|----------|--|------------|
| Data: 01-10-2021 | | | | |
| Recebido Credito Total de Condominio Rosa | | | | |
| Shopping - 01/10/2021 - 470238.0 | | | | |
| | | 7.353,00 | | 408.213,38 |
| Deposito Para Ana Paula - 01/10/2021 - 470312.0 | | | | |
| | | 8.450,00 | | 399.763,38 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Deposito Para Celia Cristina - 01/10/2021 - 470313.0 | | | 4.500,00 | 395.263,38 |
| Recebido Credito do Condomínio Rosa Shopping | | | | |
| 09/2021 - 01/10/2021 - 470320.0 | | 7.353,00 | | 402.616,38 |
| Recebido Credito Referente A Debito Indevido do | | | | |
| Saldo do Condominio Rosa Shopping No Extrato | | | | |
| Anterior - 01/10/2021 - 470321.0 | | 7.353,00 | | 409.969,38 |
| Pago Amil A. L Ribeiro - 01/10/2021 - 470338.0 | | | 5.714,78 | 404.254,60 |
| Pago Amil A. L Ribeiro - 01/10/2021 - 470339.0 | | | 52,34 | 404.202,26 |

Data: 04-10-2021

53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211

Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda.

[01-10-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 3.717,20 | | 407.919,46 |
| Comissao | | | 147,86 | 407.771,60 |
| Desconto Aluguel | | | 759,87 | 407.011,73 |
| IPTU | | 97,74 | | 407.109,47 |

53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307

Lafe Servicos Diagnosticos Ltda

[01-10-2021] -

| | | | | |
|-------------|--|-----------|----------|------------|
| Aluguel | | 10.000,00 | | 417.109,47 |
| Comissao | | | 500,00 | 416.609,47 |
| Agua | | 1.040,00 | | 417.649,47 |
| Desconto Ir | | | 1.880,64 | 415.768,83 |

53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214

Jaline dos Santos Andrade

[10-05-2019] -

| | | | | |
|------------------|--|--------|--------|------------|
| Aluguel | | 994,06 | | 416.762,89 |
| Comissao | | | 24,85 | 416.738,04 |
| Agua | | 160,00 | | 416.898,04 |
| Desconto Aluguel | | | 497,03 | 416.401,01 |
| IPTU | | 83,93 | | 416.484,94 |

Data: 05-10-2021

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

Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda.

[01-10-2021] -

| | | | | |
|---|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 6.500,00 | | 422.984,94 |
| Comissao | | | 200,00 | 422.784,94 |
| Agua | | 480,00 | | 423.264,94 |
| Desconto Aluguel | | | 2.500,00 | 420.764,94 |
| Diferença Tx de Inc. | | 236,52 | | 421.001,46 |
| IPTU | | 319,10 | | 421.320,56 |
| Pago Iptu 10/2021 do NI 150 Loja 211 - 05/10/2021 | | | | |
| - 470561.0 | | | 97,74 | 421.222,82 |

Data: 06-10-2021

Pago Parte do Pagamento de Aluguel + Taxas e

Cond. da Inq. Flavia Ribeiro Rigon do Imovel da Rua

João Caetano 185 Lj 226 (Vale) - 06/10/2021 - 470

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------|
| 799.0 | | | 1.000,00 | 420.222,82 |
| Pago Fgts Edimo Vasconcelos - 06/10/2021 - 47085 | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|---------|--------|------------|
| 6.0 | | | 781,72 | 419.441,10 |
| Pago Casa Novo Alcantara (a L Ribeiro) Vens. | | | | |
| 23/10/2021 - 06/10/2021 - 470857.0 | | | 411,91 | 419.029,19 |

Data: 08-10-2021

53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126

Luciane Janaina Aquino Cordeiro

[15-08-2019] -

| | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 4.000,00 | | 423.029,19 |
| Comissao | | | 125,00 | 422.904,19 |
| Agua | | 130,00 | | 423.034,19 |
| Desconto Aluguel | | | 1.500,00 | 421.534,19 |
| IPTU | | 34,26 | | 421.568,45 |
| Pago Condominio 10/21 (bruno) - 08/10/2021 - 47126 | | | | |
| 6.0 | | | 1.149,37 | 420.419,08 |
| Pago Boleto Judicial Faculdade de Larissa - | | | | |
| 08/10/2021 - 471267.0 | | | 7.657,58 | 412.761,50 |

Data: 11-10-2021

Pago Agua 10/2021 do NI 185 - 11/10/2021 - 471305

| | | | | |
|---|--|--|-----------|------------|
| .0 | | | 16.523,26 | 396.238,24 |
| Pago Gas (bruno) - 11/10/2021 - 471418.0 | | | 189,44 | 396.048,80 |
| Pago Predialnet (bruno) - 11/10/2021 - 471419.0 | | | 99,90 | 395.948,90 |
| Pago Vivo (a. L Ribeiro) - 11/10/2021 - 471420.0 | | | 698,18 | 395.250,72 |
| Pago Amil (edimo Vasconcelos) - 11/10/2021 - 4714 | | | | |
| 21.0 | | | 3.076,85 | 392.173,87 |
| Pago Inss (edimo) - 11/10/2021 - 471424.0 | | | 1.027,76 | 391.146,11 |
| Pago Inss (edimo) - 11/10/2021 - 471425.0 | | | 128,46 | 391.017,65 |
| Pago Luz 09/2021 da Av. Pres. Silvio Picanço, 01 Ap | | | | |
| 404 Bl. 02 - 11/10/2021 - 471438.0 | | | 117,36 | 390.900,29 |

Data: 13-10-2021

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

Grim Farmácia Ltda

[10-10-2021] -

| | | | | |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| Aluguel | | 15.763,46 | | 406.663,75 |
| Comissao | | | 350,00 | 406.313,75 |
| Agua | | 650,00 | | 406.963,75 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 398.200,29 |
| Desconto Ir | | | 1.055,64 | 397.144,65 |
| IPTU | | 352,71 | | 397.497,36 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | | | | |
| | [30-09-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.215,34 | | 399.712,70 |
| Comissao | | | 83,90 | 399.628,80 |
| Agua | | 160,00 | | 399.788,80 |
| Desconto Aluguel | | | 537,30 | 399.251,50 |
| IPTU | | 103,32 | | 399.354,82 |
| 53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103 | | | | |
| Marcos Vieira Siqueira | | | | |
| | [10-10-2021] - | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.774,71 | | 402.129,53 |
| Comissao | | | 69,99 | 402.059,54 |
| Agua | | 160,00 | | 402.219,54 |
| Desconto Aluguel | | | 253,30 | 401.966,24 |
| Desconto Aluguel | | | 1.121,41 | 400.844,83 |
| IPTU | | 96,95 | | 400.941,78 |

Data: 14-10-2021

53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116

Shopping dos Oculos Produtos Oticos Eireli

[01-11-2020] -

| | | | | |
|---|----------------|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.200,00 | | 403.141,78 |
| Comissao | | | 90,00 | 403.051,78 |
| Agua | | 130,00 | | 403.181,78 |
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 402.781,78 |
| IPTU | | 103,32 | | 402.885,10 |
| 53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos | | | | |
| | [01-11-2020] - | | | |
| Aluguel | | 1.500,00 | | 404.385,10 |
| Comissao | | | 60,00 | 404.325,10 |
| Agua | | 130,00 | | 404.455,10 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 404.155,10 |
| IPTU | | 162,36 | | 404.317,46 |

Data: 15-10-2021

53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226

Flavia Ribeiro Rigon da Silva

[28-02-2021] -

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 1.614,60 | | 405.932,06 |
| Comissao | | | 60,00 | 405.872,06 |
| Agua | | 160,00 | | 406.032,06 |
| Desconto Aluguel | | | 414,60 | 405.617,46 |
| IPTU | | 58,59 | | 405.676,05 |
| 53419 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 117 | | | | |
| Alicia Emmerick Veras | | | | |
| | [10-09-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 407.676,05 |
| Comissao | | | 100,00 | 407.576,05 |
| Agua | | 130,00 | | 407.706,05 |
| IPTU | | 96,95 | | 407.803,00 |
| 53500 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 207 e 217 | | | | |
| Monique de Carvalho Mariano Marques | | | | |
| | [07-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 409.803,00 |
| Comissao | | | 50,00 | 409.753,00 |
| Agua | | 260,00 | | 410.013,00 |
| Desconto Aluguel | | | 1.000,00 | 409.013,00 |
| IPTU | | 95,10 | | 409.108,10 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | | | | |
| | [01-09-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 410.498,50 |
| Comissao | | | 51,26 | 410.447,24 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Agua | | 290,00 | | 410.737,24 |
| Desconto Aluguel | | | 365,04 | 410.372,20 |
| IPTU | | 220,35 | | 410.592,55 |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-05-2021] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,06 | | 412.726,61 |
| Comissao | | | 74,69 | 412.651,92 |
| Agua | | 320,00 | | 412.971,92 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 412.331,70 |
| IPTU | | 102,28 | | 412.433,98 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-10-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 413.585,12 |
| Comissao | | | 40,00 | 413.545,12 |
| Agua | | 260,00 | | 413.805,12 |
| Desconto Aluguel | | | 351,14 | 413.453,98 |
| IPTU | | 58,59 | | 413.512,57 |
| 53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115 | | | | |
| Sidney da Silva Ribeiro | [24-04-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.179,95 | | 415.692,52 |
| Comissao | | | 76,29 | 415.616,23 |
| Agua | | 160,00 | | 415.776,23 |
| Desconto Aluguel | | | 653,98 | 415.122,25 |
| IPTU | | 103,32 | | 415.225,57 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. da Inq. Francinete | | | | |
| Portela Brito Com Venc.10/10/2020 (Vale) - | | | | |
| 15/10/2021 - 471955.0 | | | 1.670,70 | 413.554,87 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. do Inq. Sidney da | | | | |
| Silva Ribeiro Referente Ao Venc. 24/04/2021 - | | | | |
| 15/10/2021 - 471993.0 | | | 2.015,07 | 411.539,80 |
| Pago Simples Nacional 09/2021 A L Ribeiro - | | | | |
| 15/10/2021 - 472054.0 | | | 729,02 | 410.810,78 |
| Deposito Para Monica Sales - 15/10/2021 - 472069.0 | | | 4.000,00 | 406.810,78 |
| Data: 19-10-2021 | | | | |
| 53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125 | | | | |
| Leandro Freitas Moura | [16-10-2021] - | | | |
| Aluguel | | 7.362,99 | | 414.173,77 |
| Comissao | | | 200,00 | 413.973,77 |
| Agua | | 320,00 | | 414.293,77 |
| Desconto Aluguel | | | 3.362,99 | 410.930,78 |
| Tx. Condominio | | 360,00 | | 411.290,78 |
| IPTU | | 111,30 | | 411.402,08 |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos | [16-10-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.668,09 | | 413.070,17 |
| Comissao | | | 61,44 | 413.008,73 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|------------------|-------------------|---------|--------|------------|
| Agua | | 160,00 | | 413.168,73 |
| Desconto Aluguel | | | 439,29 | 412.729,44 |
| Tx. Condominio | | 180,00 | | 412.909,44 |
| IPTU | | 58,59 | | 412.968,03 |

Data: 21-10-2021

53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127

Marcia Regina Davila Aboud Duarte

[20-10-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 8.605,11 | | 421.573,14 |
| Comissao | | | 260,72 | 421.312,42 |
| Agua | | 160,00 | | 421.472,42 |
| Desconto Aluguel | | | 2.087,07 | 419.385,35 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 418.081,75 |
| Tx. Condominio | | 180,00 | | 418.261,75 |
| IPTU | | 110,88 | | 418.372,63 |

53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116

Shopping dos Oculos Produtos Otricos Eireli

[01-12-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.200,00 | | 420.572,63 |
| Comissao | | | 90,00 | 420.482,63 |
| Agua | | 130,00 | | 420.612,63 |
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 420.212,63 |
| IPTU | | 103,32 | | 420.315,95 |

53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part

Shopping dos Oculos Produtos Otricos

[01-12-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.500,00 | | 421.815,95 |
| Comissao | | | 60,00 | 421.755,95 |
| Agua | | 130,00 | | 421.885,95 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 421.585,95 |
| IPTU | | 162,36 | | 421.748,31 |

Data: 22-10-2021

53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109

Floir Maciel

[01-08-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 4.500,00 | | 426.248,31 |
| Comissao | | | 157,50 | 426.090,81 |
| Agua | | 160,00 | | 426.250,81 |
| Desconto Aluguel | | | 1.350,00 | 424.900,81 |
| IPTU | | 98,28 | | 424.999,09 |

Data: 25-10-2021

53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401

Andreia de Souza Lessa

[29-07-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 3.358,67 | | 428.357,76 |
| Comissao | | | 117,55 | 428.240,21 |
| Agua | | 420,00 | | 428.660,21 |
| Desconto Aluguel | | | 1.007,63 | 427.652,58 |
| IPTU | | 220,35 | | 427.872,93 |

53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| Andreia de Souza Lessa | [29-06-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 431.231,60 |
| Comissao | | | 117,55 | 431.114,05 |
| Agua | | 420,00 | | 431.534,05 |
| Desconto Aluguel | | | 1.007,63 | 430.526,42 |
| IPTU | | 220,35 | | 430.746,77 |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-06-2021] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 435.246,77 |
| Comissao | | | 181,39 | 435.065,38 |
| Agua | | 160,00 | | 435.225,38 |
| Desconto Aluguel | | | 872,15 | 434.353,23 |
| IPTU | | 102,87 | | 434.456,10 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|-------|------------|
| Data: 26-10-2021 | | | | |
| 53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C | | | | |
| Fabiano do Nascimento Macedo | [10-10-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.000,00 | | 435.456,10 |
| Comissao | | | 50,00 | 435.406,10 |
| Agua | | 160,00 | | 435.566,10 |
| IPTU | | 55,00 | | 435.621,10 |
| 53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C | | | | |
| Fabiano do Nascimento Macedo | [10-11-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.000,00 | | 436.621,10 |
| Comissao | | | 50,00 | 436.571,10 |
| Agua | | 160,00 | | 436.731,10 |
| IPTU | | 55,00 | | 436.786,10 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 27-10-2021 | | | | |
| 53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213 | | | | |
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda | [15-10-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.014,88 | | 439.800,98 |
| Comissao | | | 94,99 | 439.705,99 |
| Desconto Aluguel | | | 814,88 | 438.891,11 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 438.591,11 |
| IPTU | | 109,38 | | 438.700,49 |
| Recebido de Farmacia Flor de ,lotus - 27/10/2021 - | | | | |
| 473232.0 | | 300,00 | | 439.000,49 |
| Pago Comissão de Farmacia Flor de Lotus - | | | | |
| 27/10/2021 - 473233.0 | | | 15,00 | 438.985,49 |

| | | | | |
|---|--|--|--------|------------|
| Data: 28-10-2021 | | | | |
| Pago Bradesco Saude Matheus Sales - 28/10/2021 - | | | | |
| 473368.0 | | | 651,88 | 438.333,61 |
| Pago Bradesco Saude Gabriela Sales - 28/10/2021 - | | | | |
| 473369.0 | | | 884,89 | 437.448,72 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-----------|------------|
| Data: 29-10-2021 | | | | |
| Pago Darf - 29/10/2021 - 473459.0 | | | 12.880,64 | 424.568,08 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

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

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|------------|
| Data: 01-11-2021 | | | | |
| 53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327 | | | | |
| Simone de Mello Canelas [25-09-2021] - | | | | |
| Aluguel | | 2.858,19 | | 427.426,27 |
| Comissao | | | 74,74 | 427.351,53 |
| Agua | | 360,00 | | 427.711,53 |
| Desconto Aluguel | | | 1.363,20 | 426.348,33 |
| IPTU | | 180,00 | | 426.528,33 |
| Recebido Credito Total de Condominio Rosa | | | | |
| Shopping - 01/11/2021 - 473565.0 | | 7.353,00 | | 433.881,33 |
| Depósito Para Ana Paula Sales - 01/11/2021 - 47365 | | | | |
| 2.0 | | | 8.450,00 | 425.431,33 |
| Deposito Para Celia Cristina Sales - 01/11/2021 - 4 | | | | |
| 73654.0 | | | 4.500,00 | 420.931,33 |
| Retirada | 473569.0 | | 0,00 | 420.931,33 |

| | | | | |
|--|--|-----------|----------|------------|
| Data: 03-11-2021 | | | | |
| 53473 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306e307 | | | | |
| Lafe Servicos Diagnosticos Ltda [01-11-2021] - | | | | |
| Aluguel | | 10.000,00 | | 430.931,33 |
| Comissao | | | 500,00 | 430.431,33 |
| Agua | | 1.040,00 | | 431.471,33 |
| Desconto Ir | | | 1.880,64 | 429.590,69 |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. [01-11-2021] - | | | | |
| Aluguel | | 3.717,20 | | 433.307,89 |
| Comissao | | | 147,86 | 433.160,03 |
| Desconto Aluguel | | | 759,87 | 432.400,16 |
| IPTU | | 97,74 | | 432.497,90 |

| | | | | |
|---|--|--|-------|------------|
| Data: 04-11-2021 | | | | |
| Pago Iptu 11/2021 do NI 150 Loja 211 - 04/11/2021 | | | | |
| - 473844.0 | | | 97,74 | 432.400,16 |

| | | | | |
|---|--|--|--------|------------|
| Data: 05-11-2021 | | | | |
| Pago Condominio 11/2021 do NI 82 Sala 807 - | | | | |
| 05/11/2021 - 474059.0 | | | 428,07 | 431.972,09 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------|
| Data: 08-11-2021 | | | | |
| Pago Grerj (intimação Judicial Carlos Eduardo e | | | | |
| Esposa) - 08/11/2021 - 474180.0 | | | 203,95 | 431.768,14 |
| Pago Boleto Estacio (Iarissa) - 08/11/2021 - 474327. | | | | |
| 0 | | | 7.657,58 | 424.110,56 |
| Pago Luz Serviço 10/2021 do NI 185 - 08/11/2021 - | | | | |
| 474331.0 | | | 3.124,35 | 420.986,21 |
| Pago Amil (edimo) - 08/11/2021 - 474335.0 | | | 3.076,85 | 417.909,36 |
| Pago Casa Novo Alcantara Venc. 20/11/21 - | | | | |
| 08/11/2021 - 474336.0 | | | 260,34 | 417.649,02 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. - Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|--------------------|-----------|----------|------------|
| Data: 09-11-2021 | | | | |
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha | [10-10-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.400,00 | | 419.049,02 |
| Comissao | | | 70,00 | 418.979,02 |
| Agua | | 160,00 | | 419.139,02 |
| IPTU | | 97,76 | | 419.236,78 |
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha | [10-11-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.400,00 | | 420.636,78 |
| Comissao | | | 70,00 | 420.566,78 |
| Agua | | 160,00 | | 420.726,78 |
| IPTU | | 97,76 | | 420.824,54 |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. | [01-11-2021] - | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 427.324,54 |
| Comissao | | | 250,00 | 427.074,54 |
| Agua | | 480,00 | | 427.554,54 |
| Desconto Aluguel | | | 1.500,00 | 426.054,54 |
| IPTU | | 319,10 | | 426.373,64 |
| Pago Luz 10/21 Bruno - 09/11/2021 - 474438.0 | | | 112,87 | 426.260,77 |
| Pago Predlink Bruno - 09/11/2021 - 474439.0 | | | 99,90 | 426.160,87 |
| Pago Condominio Bruno 11/2021 - 09/11/2021 - 474 | | | | |
| 498.0 | | | 1.115,35 | 425.045,52 |
| Pago Gps (edimo) - 09/11/2021 - 474528.0 | | | 128,46 | 424.917,06 |
| Pago Gps (edimo) - 09/11/2021 - 474529.0 | | | 979,43 | 423.937,63 |
| Pago Darf (a.l Ribeiro) - 09/11/2021 - 474530.0 | | | 48,24 | 423.889,39 |
| Data: 10-11-2021 | | | | |
| 53419 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 117 | | | | |
| Alicia Emmerick Veras | [10-10-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 425.889,39 |
| Comissao | | | 0,00 | 425.889,39 |
| Desconto Aluguel | | | 2.000,00 | 423.889,39 |
| 53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214 | | | | |
| Jaline dos Santos Andrade | [10-06-2019] - | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 424.883,45 |
| Comissao | | | 24,85 | 424.858,60 |
| Agua | | 160,00 | | 425.018,60 |
| Desconto Aluguel | | | 497,03 | 424.521,57 |
| IPTU | | 83,93 | | 424.605,50 |
| Deposito Para Monica Sales - 10/11/2021 - 474745.0 | | | 4.000,00 | 420.605,50 |
| Data: 11-11-2021 | | | | |
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-11-2021] - | | | |
| Aluguel | | 15.763,46 | | 436.368,96 |
| Comissao | | | 350,00 | 436.018,96 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Agua | | 650,00 | | 436.668,96 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 427.905,50 |
| Desconto Ir | | | 1.055,64 | 426.849,86 |
| IPTU | | 352,71 | | 427.202,57 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-10-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.215,34 | | 429.417,91 |
| Comissao | | | 83,90 | 429.334,01 |
| Agua | | 160,00 | | 429.494,01 |
| Desconto Aluguel | | | 537,30 | 428.956,71 |
| IPTU | | 103,32 | | 429.060,03 |
| 53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103 | | | | |
| Marcos Vieira Siqueira | [10-11-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.774,71 | | 431.834,74 |
| Comissao | | | 69,99 | 431.764,75 |
| Agua | | 160,00 | | 431.924,75 |
| Desconto Aluguel | | | 1.121,41 | 430.803,34 |
| Desconto Aluguel | | | 253,30 | 430.550,04 |
| IPTU | | 96,95 | | 430.646,99 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 12-11-2021 | | | | |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-07-2021] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 435.146,99 |
| Comissao | | | 200,00 | 434.946,99 |
| Agua | | 160,00 | | 435.106,99 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 434.606,99 |
| IPTU | | 102,87 | | 434.709,86 |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-08-2021] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 439.209,86 |
| Comissao | | | 200,00 | 439.009,86 |
| Agua | | 160,00 | | 439.169,86 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 438.669,86 |
| IPTU | | 102,87 | | 438.772,73 |
| 53419 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 117 | | | | |
| Alicia Emmerick Veras | [10-11-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 440.772,73 |
| Comissao | | | 100,00 | 440.672,73 |
| Agua | | 130,00 | | 440.802,73 |
| IPTU | | 96,95 | | 440.899,68 |
| 53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214 | | | | |
| Jaline dos Santos Andrade | [10-07-2019] - | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 441.893,74 |
| Comissao | | | 24,85 | 441.868,89 |
| Agua | | 160,00 | | 442.028,89 |
| Desconto Aluguel | | | 497,03 | 441.531,86 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|---------|-----------|------------|
| IPTU | | 83,93 | | 441.615,79 |
| Pago Gas Bruno - 12/11/2021 - 475025.0 | | | 57,35 | 441.558,44 |
| Pago Agua 11/2021 do NI 185 - 12/11/2021 - 475170 | | | | |
| .0 | | | 16.523,26 | 425.035,18 |
| Pago Luz 11/2021 da Est. Cabiunas, 01000 (edimo) - | | | | |
| 12/11/2021 - 475172.0 | | | 377,08 | 424.658,10 |

Data: 17-11-2021

53403 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 124 e 125

Leandro Freitas Moura

[16-11-2021] -

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 7.362,99 | | 432.021,09 |
| Comissao | | | 200,00 | 431.821,09 |
| Agua | | 320,00 | | 432.141,09 |
| Desconto Aluguel | | | 3.362,99 | 428.778,10 |
| IPTU | | 111,30 | | 428.889,40 |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos | | | | |
| | [16-11-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.668,09 | | 430.557,49 |
| Comissao | | | 61,44 | 430.496,05 |
| Agua | | 160,00 | | 430.656,05 |
| Desconto Aluguel | | | 439,29 | 430.216,76 |
| IPTU | | 58,59 | | 430.275,35 |

Data: 18-11-2021

53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220

Vanderson Portilho da Silva

[30-03-2020] -

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 3.300,00 | | 433.575,35 |
| Comissao | | | 82,50 | 433.492,85 |
| Agua | | 360,00 | | 433.852,85 |
| Desconto Aluguel | | | 1.650,00 | 432.202,85 |
| IPTU | | 241,04 | | 432.443,89 |
| 53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126 | | | | |
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | | | | |
| | [15-09-2019] - | | | |
| Aluguel | | 4.000,00 | | 436.443,89 |
| Comissao | | | 125,00 | 436.318,89 |
| Agua | | 130,00 | | 436.448,89 |
| Desconto Aluguel | | | 1.500,00 | 434.948,89 |
| IPTU | | 34,26 | | 434.983,15 |

Pago Aluguel + Taxas e Cond do Inq. Vanderson

Portilho Com Venc. 30/03/2020 - 18/11/2021 - 47559

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------|
| 9.0 | | | 2.660,00 | 432.323,15 |
| Pago A Luciano (enel), Parcela 01/02 da Isenção de | | | | |
| Débito da Loja (ana Paula) - 18/11/2021 - 475620.0 | | | 250,00 | 432.073,15 |

Data: 22-11-2021

Pago das 10/21 (al Ribeiro) - 22/11/2021 - 475821.0

690,00 431.383,15

Data: 23-11-2021

53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|-----------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-11-2021] - | | | |
| Aluguel | | 8.605,11 | | 439.988,26 |
| Comissao | | | 260,72 | 439.727,54 |
| Agua | | 160,00 | | 439.887,54 |
| Desconto Aluguel | | | 2.087,07 | 437.800,47 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 436.496,87 |
| IPTU | | 110,88 | | 436.607,75 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 29-11-2021 | | | | |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-06-2021] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,06 | | 438.741,81 |
| Comissao | | | 74,69 | 438.667,12 |
| Agua | | 320,00 | | 438.987,12 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 438.346,90 |
| IPTU | | 102,28 | | 438.449,18 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-11-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 439.600,32 |
| Comissao | | | 40,00 | 439.560,32 |
| Agua | | 260,00 | | 439.820,32 |
| Desconto Aluguel | | | 351,14 | 439.469,18 |
| IPTU | | 58,59 | | 439.527,77 |
| 53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115 | | | | |
| Sidney da Silva Ribeiro | [24-05-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.179,25 | | 441.707,02 |
| Comissao | | | 76,26 | 441.630,76 |
| Agua | | 160,00 | | 441.790,76 |
| Desconto Aluguel | | | 653,98 | 441.136,78 |
| IPTU | | 103,32 | | 441.240,10 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-08-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 444.598,77 |
| Comissao | | | 117,55 | 444.481,22 |
| Agua | | 420,00 | | 444.901,22 |
| Desconto Aluguel | | | 1.007,63 | 443.893,59 |
| IPTU | | 220,35 | | 444.113,94 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-09-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 447.472,61 |
| Comissao | | | 117,55 | 447.355,06 |
| Agua | | 420,00 | | 447.775,06 |
| Desconto Aluguel | | | 1.007,63 | 446.767,43 |
| IPTU | | 220,35 | | 446.987,78 |
| Pago Segunda Parcela Para Ligacao Luz (Enel) - | | | | |
| 29/11/2021 - 476570.0 | | | 250,00 | 446.737,78 |

Data: 30-11-2021

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|-----------|------------|
| 53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213 | | | | |
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda | [15-11-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.014,88 | | 449.752,66 |
| Comissao | | | 94,99 | 449.657,67 |
| Desconto Aluguel | | | 814,88 | 448.842,79 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 448.542,79 |
| IPTU | | 109,38 | | 448.652,17 |
| 53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [28-03-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.614,60 | | 450.266,77 |
| Comissao | | | 35,36 | 450.231,41 |
| Agua | | 160,00 | | 450.391,41 |
| Desconto Aluguel | | | 707,30 | 449.684,11 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 449.484,11 |
| IPTU | | 58,59 | | 449.542,70 |
| 53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220 | | | | |
| Vanderson Portilho da Silva | [30-04-2020] - | | | |
| Aluguel | | 3.300,00 | | 452.842,70 |
| Comissao | | | 82,50 | 452.760,20 |
| Agua | | 360,00 | | 453.120,20 |
| Desconto Aluguel | | | 1.650,00 | 451.470,20 |
| IPTU | | 241,04 | | 451.711,24 |
| Pago Darf - 30/11/2021 - 476727.0 | | | 12.880,64 | 438.830,60 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 30/11/2021 - 476752.0 | | 300,00 | | 439.130,60 |
| Pago Comissão de Farmacia Flor de Lotus - 30/11/2021 - 476753.0 | | | 15,00 | 439.115,60 |
| Pago Aluguel de Vanderson Portilho Venc. 04/2020 - 30/11/2021 - 476771.0 | | | 2.660,54 | 436.455,06 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 01-12-2021 | | | | |
| 53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229 | | | | |
| Mahani Ribeiro Gomes | [30-05-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 438.455,06 |
| Comissao | | | 80,45 | 438.374,61 |
| Agua | | 320,00 | | 438.694,61 |
| Desconto Aluguel | | | 390,93 | 438.303,68 |
| IPTU | | 162,69 | | 438.466,37 |
| 53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327 | | | | |
| Simone de Mello Canelas | [25-10-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.858,19 | | 441.324,56 |
| Comissao | | | 74,74 | 441.249,82 |
| Agua | | 360,00 | | 441.609,82 |
| Desconto Aluguel | | | 1.363,20 | 440.246,62 |
| IPTU | | 180,00 | | 440.426,62 |
| Recebido Saldo Total de Condominio Rosa Shopping - 01/12/2021 - 476795.0 | | 7.524,00 | | 447.950,62 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|-----------|-------------------|---------|--------|------------|
| Retirada | 476797.0 | | 0,00 | 447.950,62 |

| | | | | |
|---|--|-----------|----------|------------|
| Data: 02-12-2021 | | | | |
| 53520 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306,307 | | | | |
| Fleury Centro de Procedimentos Medicos Avancados S.a [01-12-2021] - | | | | |
| Aluguel | | 10.000,00 | | 457.950,62 |
| Comissao | | | 500,00 | 457.450,62 |
| Desconto Ir | | | 1.880,64 | 455.569,98 |
| Agua | | 1.040,00 | | 456.609,98 |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. [01-12-2021] - | | | | |
| Aluguel | | 3.717,20 | | 460.327,18 |
| Comissao | | | 147,86 | 460.179,32 |
| Desconto Aluguel | | | 759,87 | 459.419,45 |
| IPTU | | 97,74 | | 459.517,19 |
| Depósito Para Ana Paula - 02/12/2021 - 477004.0 | | | 8.450,00 | 451.067,19 |
| Deposito Para Celinha - 02/12/2021 - 477005.0 | | | 4.500,00 | 446.567,19 |

| | | | | |
|---|--|----------|-----------|------------|
| Data: 03-12-2021 | | | | |
| 53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva [28-04-2021] - | | | | |
| Aluguel | | 1.614,60 | | 448.181,79 |
| Comissao | | | 35,36 | 448.146,43 |
| Agua | | 130,00 | | 448.276,43 |
| Desconto Aluguel | | | 907,30 | 447.369,13 |
| IPTU | | 58,59 | | 447.427,72 |
| Pago Iptu 12/2021 do NI 150 Loja 211 - 03/12/2021 | | | | |
| - 477108.0 | | | 97,70 | 447.330,02 |
| Pago Faculdade de Larissa - 03/12/2021 - 477226.0 | | | 10.939,42 | 436.390,60 |

| | | | | |
|---|--|----------|----------|------------|
| Data: 06-12-2021 | | | | |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. [01-12-2021] - | | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 442.890,60 |
| Comissao | | | 250,00 | 442.640,60 |
| Agua | | 480,00 | | 443.120,60 |
| Desconto Aluguel | | | 1.500,00 | 441.620,60 |
| IPTU | | 319,10 | | 441.939,70 |
| Seguro | | 208,86 | | 442.148,56 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------|
| Data: 07-12-2021 | | | | |
| Pago Darf 11/2021 A. L Ribeiro - 07/12/2021 - 4776 | | | | |
| 05.0 | | | 1.036,42 | 441.112,14 |
| Pago Darf 11/2021 (edimo Vasconcelos) - | | | | |
| 07/12/2021 - 477608.0 | | | 979,43 | 440.132,71 |
| Pago Fgts 11/2021 (edimo Vasconcelos) - | | | | |
| 07/12/2021 - 477609.0 | | | 1.123,02 | 439.009,69 |
| Pago Fgts 11/2021 (edimo Vasconcelos) - | | | | |
| 07/12/2021 - 477610.0 | | | 148,68 | 438.861,01 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|----------|------------|
| Pago Fgts 11/2021 (a. L. Ribeiro) - 07/12/2021 - 47 | | | | |
| 7611.0 | | | 1.065,66 | 437.795,35 |
| Pago Darf 11/2021 (a. L. Ribeiro) - 07/12/2021 - 47 | | | | |
| 7612.0 | | | 48,24 | 437.747,11 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------|--------|------------|
| Data: 08-12-2021 | | | | |
| 53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214 | | | | |
| Jaline dos Santos Andrade | [10-08-2019] - | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 438.741,17 |
| Comissao | | | 24,85 | 438.716,32 |
| Agua | | 160,00 | | 438.876,32 |
| Desconto Aluguel | | | 497,03 | 438.379,29 |
| IPTU | | 83,93 | | 438.463,22 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------|
| Data: 10-12-2021 | | | | |
| Pago Predialnet Bruno - 10/12/2021 - 477996.0 | | | 99,90 | 438.363,32 |
| Pago Cond. Bruno - 10/12/2021 - 477997.0 | | | 1.117,15 | 437.246,17 |
| Pago Luz 11/21 Bruno - 10/12/2021 - 477998.0 | | | 115,32 | 437.130,85 |
| Deposito Para Monica Sales - 10/12/2021 - 478105.0 | | | 4.000,00 | 433.130,85 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Data: 13-12-2021 | | | | |
| 53514 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 106 | | | | |
| Alisson Nascimento da Silva | [01-08-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.504,47 | | 435.635,32 |
| Comissao | | | 53,65 | 435.581,67 |
| Agua | | 160,00 | | 435.741,67 |
| Desconto Aluguel | | | 1.431,33 | 434.310,34 |
| IPTU | | 93,73 | | 434.404,07 |
| Seguro | | 69,56 | | 434.473,63 |
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-12-2021] - | | | |
| Aluguel | | 15.763,46 | | 450.237,09 |
| Comissao | | | 350,00 | 449.887,09 |
| Agua | | 650,00 | | 450.537,09 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 441.773,63 |
| Desconto Ir | | | 1.055,64 | 440.717,99 |
| IPTU | | 352,71 | | 441.070,70 |
| 53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103 | | | | |
| Marcos Vieira Siqueira | [10-12-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.774,71 | | 443.845,41 |
| Comissao | | | 69,99 | 443.775,42 |
| Agua | | 160,00 | | 443.935,42 |
| Desconto Aluguel | | | 253,30 | 443.682,12 |
| Desconto Aluguel | | | 1.121,41 | 442.560,71 |
| IPTU | | 96,95 | | 442.657,66 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-11-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.215,34 | | 444.873,00 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|-----------|------------|
| Comissao | | | 83,90 | 444.789,10 |
| Agua | | 160,00 | | 444.949,10 |
| Desconto Aluguel | | | 537,30 | 444.411,80 |
| IPTU | | 103,32 | | 444.515,12 |
| Pago Amil (edimo Vasconcelos) - 13/12/2021 - 4783 | | | | |
| 33.0 | | | 3.076,82 | 441.438,30 |
| Pago Agua 12/2021 do NI 185 - 13/12/2021 - 478335 | | | | |
| .0 | | | 17.054,53 | 424.383,77 |

Data: 15-12-2021

53501 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 124 e 125

Lucilene Almeida da Silveira

[16-12-2021] -

| | | | | |
|---|--|----------|-----------|------------|
| Aluguel | | 6.000,00 | | 430.383,77 |
| Comissao | | | 300,00 | 430.083,77 |
| Agua | | 320,00 | | 430.403,77 |
| IPTU | | 111,30 | | 430.515,07 |
| Pago Gas (bruno) - 15/12/2021 - 478642.0 | | | 102,51 | 430.412,56 |
| Depósito Para Castilho e Vilela - Cnpj: | | | | |
| 68.667.658/0001-95 (casa da Lavoura) - 15/12/2021 | | | | |
| - 478662.0 | | | 18.255,00 | 412.157,56 |
| Pago das Al. Ribeiro 11/2021 - 15/12/2021 - 478678. | | | | |
| 0 | | | 627,01 | 411.530,55 |
| Pago Vivo (al Ribeiro) - 15/12/2021 - 478679.0 | | | 501,91 | 411.028,64 |
| Pago Elevadores Atlas Shindler - 15/12/2021 - 4786 | | | | |
| 80.0 | | | 1.318,67 | 409.709,97 |

Data: 17-12-2021

53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224

Josefa Valeria de Melo Santos

[16-12-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.668,09 | | 411.378,06 |
| Comissao | | | 61,44 | 411.316,62 |
| Agua | | 160,00 | | 411.476,62 |
| Desconto Aluguel | | | 439,29 | 411.037,33 |
| IPTU | | 58,59 | | 411.095,92 |

Data: 20-12-2021

Pago Bradesco Saude (gabriela Sales) - 20/12/2021

- 479139.0

879,85 410.216,07

Pago Bradesco Saude (gabriela Sales) - 20/12/2021

- 479140.0

898,33 409.317,74

Data: 21-12-2021

53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127

Marcia Regina Davila Aboud Duarte

[20-12-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 8.605,11 | | 417.922,85 |
| Comissao | | | 260,72 | 417.662,13 |
| Agua | | 160,00 | | 417.822,13 |
| Desconto Aluguel | | | 2.087,07 | 415.735,06 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 414.431,46 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|---------|----------|------------|
| IPTU | | 110,88 | | 414.542,34 |
| Pago Darf 13l (edimo Vasconcelos) - 21/12/2021 - 479415.0 | | | 1.111,53 | 413.430,81 |

Data: 22-12-2021

53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte

Cristiane Pereira Silva de Melo

[01-10-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.390,40 | | 414.821,21 |
| Comissao | | | 62,86 | 414.758,35 |
| Agua | | 290,00 | | 415.048,35 |
| Desconto Aluguel | | | 133,08 | 414.915,27 |
| IPTU | | 220,35 | | 415.135,62 |

53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423

Janete Bessa da Silva

[01-12-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.151,14 | | 416.286,76 |
| Comissao | | | 40,00 | 416.246,76 |
| Agua | | 260,00 | | 416.506,76 |
| Desconto Aluguel | | | 351,14 | 416.155,62 |
| IPTU | | 58,59 | | 416.214,21 |

53419 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 117

Alicia Emmerick Veras

[10-12-2021] -

| | | | | |
|----------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.000,00 | | 418.214,21 |
| Comissao | | | 100,00 | 418.114,21 |
| Agua | | 130,00 | | 418.244,21 |
| IPTU | | 96,95 | | 418.341,16 |

53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C

Fabiano do Nascimento Macedo

[10-12-2021] -

| | | | | |
|----------|--|----------|-------|------------|
| Aluguel | | 1.000,00 | | 419.341,16 |
| Comissao | | | 50,00 | 419.291,16 |
| Agua | | 160,00 | | 419.451,16 |
| IPTU | | 55,00 | | 419.506,16 |

53500 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 207 e 217

Monique de Carvalho Mariano Marques

[07-02-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.000,00 | | 421.506,16 |
| Comissao | | | 50,00 | 421.456,16 |
| Agua | | 260,00 | | 421.716,16 |
| Desconto Aluguel | | | 1.000,00 | 420.716,16 |
| IPTU | | 95,10 | | 420.811,26 |

Pago Aluguel da Inq. Monique de Carvalho Marques

Referente Aluguel + Taxas e Cond. - 22/12/2021 - 4

| | | | | |
|---------|--|--|----------|------------|
| 79516.0 | | | 1.750,00 | 419.061,26 |
|---------|--|--|----------|------------|

Data: 23-12-2021

53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327

Simone de Mello Canelas

[25-11-2021] -

| | | | | |
|----------|--|----------|-------|------------|
| Aluguel | | 2.858,19 | | 421.919,45 |
| Comissao | | | 74,74 | 421.844,71 |
| Agua | | 360,00 | | 422.204,71 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 1.363,20 | 420.841,51 |
| IPTU | | 180,00 | | 421.021,51 |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-11-2021] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 425.521,51 |
| Comissao | | | 157,50 | 425.364,01 |
| Agua | | 160,00 | | 425.524,01 |
| Desconto Aluguel | | | 1.350,00 | 424.174,01 |
| IPTU | | 98,28 | | 424.272,29 |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-10-2021] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 428.772,29 |
| Comissao | | | 157,50 | 428.614,79 |
| Agua | | 160,00 | | 428.774,79 |
| Desconto Aluguel | | | 1.350,00 | 427.424,79 |
| IPTU | | 98,28 | | 427.523,07 |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-09-2021] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 432.023,07 |
| Comissao | | | 157,50 | 431.865,57 |
| Agua | | 160,00 | | 432.025,57 |
| Desconto Aluguel | | | 1.350,00 | 430.675,57 |
| IPTU | | 98,28 | | 430.773,85 |
| Pago Riocard - 23/12/2021 - 479653.0 | | | 189,60 | 430.584,25 |
| Pago Luz da R. Nicola Aslan, 662 Casa 01 (blair | | | | |
| Lopes) - 23/12/2021 - 479654.0 | | | 252,11 | 430.332,14 |

Data: 27-12-2021

53466 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 313 Parte 1

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|-------|------------|
| Simone de Araujo Matias da Silva | [23-09-2020] - | | | |
| Aluguel | | 889,59 | | 431.221,73 |
| Comissao | | | 40,00 | 431.181,73 |
| Agua | | 160,00 | | 431.341,73 |
| Desconto Aluguel | | | 89,59 | 431.252,14 |
| IPTU | | 92,57 | | 431.344,71 |

Data: 28-12-2021

53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [28-10-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.614,60 | | 432.959,31 |
| Comissao | | | 35,36 | 432.923,95 |
| Agua | | 130,00 | | 433.053,95 |
| Desconto Aluguel | | | 907,30 | 432.146,65 |
| IPTU | | 58,59 | | 432.205,24 |
| 53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [28-09-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.614,60 | | 433.819,84 |
| Comissao | | | 35,36 | 433.784,48 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|--------|------------|
| Agua | | 130,00 | | 433.914,48 |
| Desconto Aluguel | | | 907,30 | 433.007,18 |
| IPTU | | 58,59 | | 433.065,77 |
| 53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [28-08-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.614,60 | | 434.680,37 |
| Comissao | | | 35,36 | 434.645,01 |
| Agua | | 130,00 | | 434.775,01 |
| Desconto Aluguel | | | 907,30 | 433.867,71 |
| IPTU | | 58,59 | | 433.926,30 |
| 53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [28-07-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.614,60 | | 435.540,90 |
| Comissao | | | 35,36 | 435.505,54 |
| Agua | | 130,00 | | 435.635,54 |
| Desconto Aluguel | | | 907,30 | 434.728,24 |
| IPTU | | 58,59 | | 434.786,83 |
| 53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [28-06-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.614,60 | | 436.401,43 |
| Comissao | | | 35,36 | 436.366,07 |
| Agua | | 130,00 | | 436.496,07 |
| Desconto Aluguel | | | 907,30 | 435.588,77 |
| IPTU | | 58,59 | | 435.647,36 |
| 53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [28-05-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.614,60 | | 437.261,96 |
| Comissao | | | 35,36 | 437.226,60 |
| Agua | | 130,00 | | 437.356,60 |
| Desconto Aluguel | | | 907,30 | 436.449,30 |
| IPTU | | 58,59 | | 436.507,89 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 30-12-2021 | | | | |
| 53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Otricos | [01-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.500,00 | | 438.007,89 |
| Comissao | | | 60,00 | 437.947,89 |
| Agua | | 130,00 | | 438.077,89 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 437.777,89 |
| IPTU | | 162,36 | | 437.940,25 |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-12-2021] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 442.440,25 |
| Comissao | | | 157,50 | 442.282,75 |
| Agua | | 160,00 | | 442.442,75 |
| Desconto Aluguel | | | 1.350,00 | 441.092,75 |
| IPTU | | 98,28 | | 441.191,03 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. - Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|--------------------|----------|-----------|------------|
| 53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116 | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Otricos Eireli | [01-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 443.391,03 |
| Comissao | | | 90,00 | 443.301,03 |
| Agua | | 130,00 | | 443.431,03 |
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 443.031,03 |
| IPTU | | 103,32 | | 443.134,35 |
| 53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126 | | | | |
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | [15-10-2019] - | | | |
| Aluguel | | 4.000,00 | | 447.134,35 |
| Comissao | | | 125,00 | 447.009,35 |
| Agua | | 130,00 | | 447.139,35 |
| Desconto Aluguel | | | 1.500,00 | 445.639,35 |
| IPTU | | 34,26 | | 445.673,61 |
| 53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C | | | | |
| Fabiano do Nascimento Macedo | [10-01-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.000,00 | | 446.673,61 |
| Comissao | | | 50,00 | 446.623,61 |
| Agua | | 160,00 | | 446.783,61 |
| IPTU | | 55,00 | | 446.838,61 |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-07-2021] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,08 | | 448.972,69 |
| Comissao | | | 74,69 | 448.898,00 |
| Agua | | 320,00 | | 449.218,00 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 448.577,78 |
| IPTU | | 102,28 | | 448.680,06 |
| Pago Darf - 30/12/2021 - 480194.0 | | | 12.880,64 | 435.799,42 |
| Pago Alugel + Taxas e Cond. de Floir Maciel Com | | | | |
| Venc. 01/12/2021 - 30/12/2021 - 480214.0 | | | 3.723,28 | 432.076,14 |
| Pago Bradesco Saude (matheus) - 30/12/2021 - 480 | | | | |
| 225.0 | | | 651,88 | 431.424,26 |
| Pago Bradesco Saude (matheus) - 30/12/2021 - 480 | | | | |
| 226.0 | | | 664,06 | 430.760,20 |
| Pago Amil Dental (al Ribeiro) - 30/12/2021 - 480227. | | | | |
| 0 | | | 52,34 | 430.707,86 |
| Pago Amil (al Ribeiro) - 30/12/2021 - 480228.0 | | | 5.442,95 | 425.264,91 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|------------|
| Data: 03-01-2022 | | | | |
| Recebido Credito Total de Condominio Rosa | | | | |
| Shopping - 03/01/2022 - 480284.0 | | 9.918,00 | | 435.182,91 |
| Pago Boleto (central Agropec) - Fazenda Vale do Mar | | | | |
| - 03/01/2022 - 480297.0 | | | 6.300,00 | 428.882,91 |
| Retirada | 480286.0 | | 0,00 | 428.882,91 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Data: 04-01-2022 | | | | |
| 53520 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306,307 | | | | |
| Fleury Centro de Procedimentos Medicos Avancados S.a [01-01-2022] - | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|-----------|----------|------------|
| Aluguel | | 10.000,00 | | 438.882,91 |
| Comissao | | | 500,00 | 438.382,91 |
| Agua | | 1.040,00 | | 439.422,91 |
| Desconto Ir | | | 1.880,64 | 437.542,27 |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-09-2021] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,08 | | 439.676,35 |
| Comissao | | | 74,69 | 439.601,66 |
| Agua | | 320,00 | | 439.921,66 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 439.281,44 |
| IPTU | | 102,28 | | 439.383,72 |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-08-2021] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,08 | | 441.517,80 |
| Comissao | | | 74,69 | 441.443,11 |
| Agua | | 320,00 | | 441.763,11 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 441.122,89 |
| IPTU | | 102,28 | | 441.225,17 |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-01-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.717,20 | | 444.942,37 |
| Comissao | | | 147,86 | 444.794,51 |
| Desconto Aluguel | | | 759,87 | 444.034,64 |
| IPTU | | 97,74 | | 444.132,38 |
| Depósito Para Ana Paula Sales - 04/01/2022 - 48054 | | | | |
| 8.0 | | | 8.450,00 | 435.682,38 |
| Deposito Para Celia Cristina - 04/01/2022 - 480549.0 | | | | |
| | | | 4.500,00 | 431.182,38 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 07-01-2022 | | | | |
| 53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213 | | | | |
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda | [15-12-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.014,88 | | 434.197,26 |
| Comissao | | | 94,99 | 434.102,27 |
| Desconto Aluguel | | | 814,88 | 433.287,39 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 432.987,39 |
| IPTU | | 109,38 | | 433.096,77 |
| Pago Cond. (bruno) - 07/01/2022 - 480910.0 | | | | |
| | | | 1.121,04 | 431.975,73 |
| Pago Predlink (bruno) - 07/01/2022 - 480911.0 | | | | |
| | | | 99,90 | 431.875,83 |
| Pago Gas (bruno) - 07/01/2022 - 480912.0 | | | | |
| | | | 107,43 | 431.768,40 |
| Pago Luz (bruno) - 07/01/2022 - 480913.0 | | | | |
| | | | 113,04 | 431.655,36 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 07/01/2022 - | | | | |
| 481043.0 | | 300,00 | | 431.955,36 |
| Pago Comissão de Farmacia Flor de Lotus - | | | | |
| 07/01/2022 - 481044.0 | | | 15,00 | 431.940,36 |

| | | | | |
|---|----------------|--|--|--|
| Data: 11-01-2022 | | | | |
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-01-2022] - | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|-----------|----------|------------|
| Aluguel | | 15.763,46 | | 447.703,82 |
| Comissao | | | 350,00 | 447.353,82 |
| Agua | | 650,00 | | 448.003,82 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 439.240,36 |
| Desconto Ir | | | 1.055,64 | 438.184,72 |
| IPTU | | 352,71 | | 438.537,43 |
| Deposito Para Monica Sales - 11/01/2022 - 481240.0 | | | 4.000,00 | 434.537,43 |

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 12-01-2022 | | | | |
| 53509 - Rua João Caetano, 185 Loj 103 | | | | |
| Marcos Vieira Siqueira | [10-01-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.268,05 | | 437.805,48 |
| Comissao | | | 70,00 | 437.735,48 |
| Agua | | 160,00 | | 437.895,48 |
| Desconto Aluguel | | | 1.868,05 | 436.027,43 |
| IPTU | | 105,97 | | 436.133,40 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 13-01-2022 | | | | |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-09-2021] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 440.633,40 |
| Comissao | | | 200,00 | 440.433,40 |
| Agua | | 160,00 | | 440.593,40 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 440.093,40 |
| IPTU | | 102,87 | | 440.196,27 |
| 53501 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 124 e 125 | | | | |
| Lucilene Almeida da Silveira | [16-01-2022] - | | | |
| Aluguel | | 6.000,00 | | 446.196,27 |
| Comissao | | | 300,00 | 445.896,27 |
| Agua | | 320,00 | | 446.216,27 |
| IPTU | | 121,66 | | 446.337,93 |
| Pago Boleto Bradesco Saude (gabriela Sales) - | | | | |
| 13/01/2022 - 481630.0 | | | 840,93 | 445.497,00 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|-----------|------------|
| Data: 14-01-2022 | | | | |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-12-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.215,34 | | 447.712,34 |
| Comissao | | | 83,90 | 447.628,44 |
| Agua | | 160,00 | | 447.788,44 |
| Desconto Aluguel | | | 537,30 | 447.251,14 |
| IPTU | | 103,32 | | 447.354,46 |
| Pago Estacio (Iarissa) - 14/01/2022 - 481740.0 | | | 11.881,30 | 435.473,16 |
| Pago Amil (edimo) - 14/01/2022 - 481748.0 | | | 2.975,21 | 432.497,95 |
| Pago Aguas do Rio 11/2021 do NI 185 - 14/01/2022 | | | | |
| - 481749.0 | | | 16.775,00 | 415.722,95 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Data: 18-01-2022 | | | | |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|-------------------------------|-------------------|----------|--------|------------|
| Josefa Valeria de Melo Santos | [16-01-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.668,09 | | 417.391,04 |
| Comissao | | | 61,44 | 417.329,60 |
| Agua | | 160,00 | | 417.489,60 |
| Desconto Aluguel | | | 439,29 | 417.050,31 |
| IPTU | | 65,56 | | 417.115,87 |

Data: 19-01-2022

53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214

| | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|--------|------------|
| Jaline dos Santos Andrade | [10-09-2019] - | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 418.109,93 |
| Comissao | | | 24,85 | 418.085,08 |
| Agua | | 160,00 | | 418.245,08 |
| Desconto Aluguel | | | 497,03 | 417.748,05 |
| IPTU | | 83,93 | | 417.831,98 |

Data: 20-01-2022

Pago Cota Unica do Iptu 2022 do NI 185 Loja 201 -

| | | | | |
|---|--|----------|--|------------|
| 20/01/2022 - 482217.0 | | 666,83 | | 417.165,15 |
| Pago Cota Unica do Iptu 2022 do NI 185 Loja 204 - | | | | |
| 20/01/2022 - 482218.0 | | 621,35 | | 416.543,80 |
| Pago Cota Unica do Iptu 2022 do NI 185 Loja 207 - | | | | |
| 20/01/2022 - 482219.0 | | 621,35 | | 415.922,45 |
| Pago Cota Unica do Iptu 2022 do NI 185 Loja 208 - | | | | |
| 20/01/2022 - 482220.0 | | 621,35 | | 415.301,10 |
| Pago Cota Unica do Iptu 2022 do NI 185 Loja 209 - | | | | |
| 20/01/2022 - 482221.0 | | 650,43 | | 414.650,67 |
| Pago Cota Unica do Iptu 2022 do NI 185 Loja 210 - | | | | |
| 20/01/2022 - 482223.0 | | 1.208,10 | | 413.442,57 |
| Pago Cota Unica do Iptu 2022 do NI 185 Loja 211 - | | | | |
| 20/01/2022 - 482224.0 | | 680,04 | | 412.762,53 |
| Pago Cota Unica do Iptu 2022 do NI 185 Loja 213 - | | | | |
| 20/01/2022 - 482225.0 | | 680,04 | | 412.082,49 |
| Pago Cota Unica do Iptu 2022 do NI 185 Loja 214 - | | | | |
| 20/01/2022 - 482226.0 | | 680,04 | | 411.402,45 |
| Pago Cota Unica do Iptu 2022 do NI 185 Loja 217 - | | | | |
| 20/01/2022 - 482227.0 | | 631,03 | | 410.771,42 |
| Pago Cota Unica do Iptu 2022 do NI 185 Loja 218 - | | | | |
| 20/01/2022 - 482228.0 | | 631,05 | | 410.140,37 |
| Pago Cota Unica do Iptu 2022 do NI 185 Loja 219 - | | | | |
| 20/01/2022 - 482229.0 | | 706,95 | | 409.433,42 |
| Pago Cota Unica do Iptu 2022 do NI 185 Loja 220 - | | | | |
| 20/01/2022 - 482230.0 | | 554,32 | | 408.879,10 |

Data: 21-01-2022

53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------|--|------------|
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-01-2022] - | | | |
| Aluguel | | 8.605,11 | | 417.484,21 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|----------|------------|
| Comissao | | | 260,72 | 417.223,49 |
| Agua | | 160,00 | | 417.383,49 |
| Desconto Aluguel | | | 2.087,07 | 415.296,42 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 413.992,82 |
| IPTU | | 121,20 | | 414.114,02 |
| Pago Cota Unica do Iptu Ano 2022 do NI 185 Loja | | | | |
| 224 - 21/01/2022 - 482331.0 | | | 747,34 | 413.366,68 |
| Pago Cota Unica do Iptu Ano 2022 do NI 185 Loja | | | | |
| 225 - 21/01/2022 - 482332.0 | | | 747,34 | 412.619,34 |
| Pago Cota Unica do Iptu Ano 2022 do NI 185 Loja | | | | |
| 226 - 21/01/2022 - 482333.0 | | | 747,34 | 411.872,00 |
| Pago Cota Unica do Iptu Ano 2022 do NI 185 Loja | | | | |
| 228 - 21/01/2022 - 482334.0 | | | 747,34 | 411.124,66 |
| Pago Cota Unica do Iptu Ano 2022 do NI 185 Loja | | | | |
| 229 - 21/01/2022 - 482335.0 | | | 1.395,08 | 409.729,58 |
| Pago Cota Unica do Iptu Ano 2022 do NI 185 Loja | | | | |
| 318 - 21/01/2022 - 482336.0 | | | 666,83 | 409.062,75 |
| Pago Cota Unica do Iptu Ano 2022 do NI 185 Loja | | | | |
| 326 - 21/01/2022 - 482337.0 | | | 747,34 | 408.315,41 |
| Pago Cota Unica do Iptu Ano 2022 do NI 185 Loja | | | | |
| 327 - 21/01/2022 - 482338.0 | | | 747,34 | 407.568,07 |
| Pago Cota Unica do Iptu Ano 2022 do NI 185 Loja | | | | |
| 421 - 21/01/2022 - 482339.0 | | | 1.287,40 | 406.280,67 |
| Pago Cota Unica do Iptu Ano 2022 do NI 185 Loja | | | | |
| 423 - 21/01/2022 - 482340.0 | | | 747,34 | 405.533,33 |

Data: 24-01-2022

53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229

Mahani Ribeiro Gomes

[30-07-2021] -

| | | | |
|------------------|----------|--------|------------|
| Aluguel | 2.000,00 | | 407.533,33 |
| Comissao | | 74,57 | 407.458,76 |
| Agua | 320,00 | | 407.778,76 |
| Desconto Aluguel | | 508,42 | 407.270,34 |
| IPTU | 162,69 | | 407.433,03 |

53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229

Mahani Ribeiro Gomes

[30-06-2021] -

| | | | |
|------------------|----------|--------|------------|
| Aluguel | 2.000,00 | | 409.433,03 |
| Comissao | | 74,57 | 409.358,46 |
| Agua | 320,00 | | 409.678,46 |
| Desconto Aluguel | | 508,42 | 409.170,04 |
| IPTU | 162,69 | | 409.332,73 |

Pago Cota Unica do Iptu 2022 do NI 185 Loja 121 -

24/01/2022 - 482459.0

693,49 408.639,24

Pago Cota Unica do Iptu 2022 do NI 185 Loja 120 -

24/01/2022 - 482460.0

747,34 407.891,90

Pago Cota Unica do Iptu 2022 do NI 185 Loja 109 -

24/01/2022 - 482461.0

1.349,83 406.542,07

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Pago Cota Unica do Iptu 2022 do NI 185 Loja108 - | | | | |
| 24/01/2022 - 482462.0 | | | 1.915,05 | 404.627,02 |
| Pago Cota Unica do Iptu 2022 do NI 185 Loja305 - | | | | |
| 24/01/2022 - 482463.0 | | | 621,35 | 404.005,67 |
| Pago Cota Unica do Iptu 2022 do NI 185 Loja 306 - | | | | |
| 24/01/2022 - 482464.0 | | | 621,35 | 403.384,32 |
| Data: 25-01-2022 | | | | |
| Pago Iptu Cota Unica Ano 2022 do NI 185 Loja 112 - | | | | |
| 25/01/2022 - 482579.0 | | | 1.208,10 | 402.176,22 |
| Pago Iptu Cota Unica Ano 2022 do NI 185 Loja 110 - | | | | |
| 25/01/2022 - 482580.0 | | | 1.480,66 | 400.695,56 |
| Pago Iptu Cota Unica Ano 2022 do NI 185 Loja 307 - | | | | |
| 25/01/2022 - 482581.0 | | | 621,35 | 400.074,21 |
| Pago Iptu Cota Unica Ano 2022 do NI 185 Loja 308 - | | | | |
| 25/01/2022 - 482582.0 | | | 621,35 | 399.452,86 |
| Pago Iptu Cota Unica Ano 2022 do NI 185 Loja 319 - | | | | |
| 25/01/2022 - 482583.0 | | | 1.073,08 | 398.379,78 |
| Data: 26-01-2022 | | | | |
| 53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [28-11-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.614,60 | | 399.994,38 |
| Comissao | | | 36,05 | 399.958,33 |
| Agua | | 130,00 | | 400.088,33 |
| Desconto Aluguel | | | 893,59 | 399.194,74 |
| IPTU | | 58,59 | | 399.253,33 |
| 53419 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 117 | | | | |
| Alicia Emmerick Veras | [10-01-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 401.253,33 |
| Comissao | | | 100,00 | 401.153,33 |
| Agua | | 130,00 | | 401.283,33 |
| IPTU | | 96,96 | | 401.380,29 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-01-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 402.531,43 |
| Comissao | | | 40,00 | 402.491,43 |
| Agua | | 260,00 | | 402.751,43 |
| Desconto Aluguel | | | 351,14 | 402.400,29 |
| IPTU | | 58,59 | | 402.458,88 |
| Pago Cota Unica do Iptu Ano 2022 do NI 185 Loja | | | | |
| 125 - 26/01/2022 - 482687.0 | | | 693,49 | 401.765,39 |
| Pago Cota Unica do Iptu Ano 2022 do NI 185 Loja | | | | |
| 124 - 26/01/2022 - 482688.0 | | | 693,49 | 401.071,90 |
| Pago Cota Unica do Iptu Ano 2022 do NI 185 Loja | | | | |
| 114 - 26/01/2022 - 482692.0 | | | 1.287,40 | 399.784,50 |
| Pago Cota Unica do Iptu Ano 2022 do NI 185 Loja | | | | |
| 103 - 26/01/2022 - 482693.0 | | | 1.208,10 | 398.576,40 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|----------|------------|
| Pago Cota Unica do Iptu Ano 2022 do NI 185 Loja | | | | |
| 102 - 26/01/2022 - 482694.0 | | | 1.287,40 | 397.289,00 |
| Pago Cota Unica do Iptu Ano 2022 do NI 185 Loja | | | | |
| 310 - 26/01/2022 - 482695.0 | | | 1.208,10 | 396.080,90 |
| Pago Cota Unica do Iptu Ano 2022 do NI 185 Loja | | | | |
| 320 - 26/01/2022 - 482696.0 | | | 1.073,08 | 395.007,82 |
| Pago Cota Unica do Iptu Ano 2022 do NI 185 Loja | | | | |
| 309 - 26/01/2022 - 482697.0 | | | 706,95 | 394.300,87 |

Data: 28-01-2022

53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|--------|------------|
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos | [01-02-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.500,00 | | 395.800,87 |
| Comissao | | | 28,75 | 395.772,12 |
| Agua | | 130,00 | | 395.902,12 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 395.602,12 |
| Desconto Aluguel/oculos | | | 625,00 | 394.977,12 |
| IPTU | | 162,36 | | 395.139,48 |

53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos Eireli | [01-02-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 397.339,48 |
| Comissao | | | 58,75 | 397.280,73 |
| Agua | | 130,00 | | 397.410,73 |
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 397.010,73 |
| Desconto Aluguel/oculos | | | 625,00 | 396.385,73 |
| IPTU | | 103,32 | | 396.489,05 |

53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C

| | | | | |
|------------------------------|----------------|----------|-------|------------|
| Fabiano do Nascimento Macedo | [10-02-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.000,00 | | 397.489,05 |
| Comissao | | | 50,00 | 397.439,05 |
| Agua | | 160,00 | | 397.599,05 |
| IPTU | | 55,00 | | 397.654,05 |

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

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. | [01-01-2022] - | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 404.154,05 |
| Comissao | | | 250,00 | 403.904,05 |
| Agua | | 480,00 | | 404.384,05 |
| Desconto Aluguel | | | 1.500,00 | 402.884,05 |
| IPTU | | 319,10 | | 403.203,15 |

Data: 31-01-2022

| | | | | |
|--|--|--|-----------|------------|
| Pago Darf - 31/01/2022 - 483146.0 | | | 12.880,64 | 390.322,51 |
| Pago Bradesco Saude (matheus Sales) - 31/01/2022 | | | | |
| - 483162.0 | | | 623,40 | 389.699,11 |

Data: 01-02-2022

| | | | | |
|--|--|----------|--|------------|
| Recebido Saldo Total de Condominio Rosa Shopping | | | | |
| - 01/02/2022 - 483179.0 | | 6.156,00 | | 395.855,11 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|---------|----------|------------|
| Pago Iptu Cota Unica Ano 2022 do NI 185 Loja 106 - | | | | |
| 01/02/2022 - 483181.0 | | | 1.287,40 | 394.567,71 |
| Pago Iptu Cota Unica Ano 2022 do NI 185 Loja 117 - | | | | |
| 01/02/2022 - 483182.0 | | | 1.208,10 | 393.359,61 |
| Pago Iptu Cota Unica Ano 2022 do NI 185 Loja 119 - | | | | |
| 01/02/2022 - 483183.0 | | | 1.354,68 | 392.004,93 |
| Pago Iptu Cota Unica Ano 2022 do NI 185 Loja 104 - | | | | |
| 01/02/2022 - 483184.0 | | | 1.208,10 | 390.796,83 |
| Pago Iptu Cota Unica Ano 2022 do NI 185 Loja 115 - | | | | |
| 01/02/2022 - 483185.0 | | | 1.287,40 | 389.509,43 |
| Pago Iptu Cota Unica Ano 2022 do NI 185 Loja 116 - | | | | |
| 01/02/2022 - 483186.0 | | | 1.287,40 | 388.222,03 |
| Pago Iptu Cota Unica Ano 2022 do NI 185 Loja 126 - | | | | |
| 01/02/2022 - 483187.0 | | | 596,96 | 387.625,07 |
| Pago Iptu Cota Unica Ano 2022 do NI 185 Loja 127 - | | | | |
| 01/02/2022 - 483188.0 | | | 1.381,62 | 386.243,45 |

Data: 02-02-2022

53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114

Priscila Camara Machado Sardinha

[10-12-2021] -

| | | | |
|------------------|----------|----------|------------|
| Aluguel | 2.598,41 | | 388.841,86 |
| Comissao | | 69,99 | 388.771,87 |
| Agua | 160,00 | | 388.931,87 |
| Desconto Aluguel | | 1.198,41 | 387.733,46 |
| IPTU | 97,76 | | 387.831,22 |

53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114

Priscila Camara Machado Sardinha

[10-01-2022] -

| | | | |
|------------------|----------|----------|------------|
| Aluguel | 2.598,41 | | 390.429,63 |
| Comissao | | 69,99 | 390.359,64 |
| Agua | 160,00 | | 390.519,64 |
| Desconto Aluguel | | 1.198,41 | 389.321,23 |
| IPTU | 97,76 | | 389.418,99 |

53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114

Priscila Camara Machado Sardinha

[10-02-2022] -

| | | | |
|------------------|----------|----------|------------|
| Aluguel | 2.598,41 | | 392.017,40 |
| Comissao | | 69,99 | 391.947,41 |
| Agua | 160,00 | | 392.107,41 |
| Desconto Aluguel | | 1.198,41 | 390.909,00 |
| IPTU | 97,76 | | 391.006,76 |

53520 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306,307

Fleury Centro de Procedimentos Medicos Avancados S.a [01-02-2022] -

| | | | |
|-------------|-----------|----------|------------|
| Aluguel | 10.700,00 | | 401.706,76 |
| Comissao | | 535,00 | 401.171,76 |
| Agua | 1.040,00 | | 402.211,76 |
| Desconto Ir | | 2.073,14 | 400.138,62 |
| IPTU | 6.546,61 | | 406.685,23 |

53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-02-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.717,20 | | 410.402,43 |
| Comissao | | | 147,86 | 410.254,57 |
| Diferença Tx. Inc. 2021 | | 69,64 | | 410.324,21 |
| Desconto Aluguel | | | 759,87 | 409.564,34 |
| Diferença Iptu 01/2022 | | 9,09 | | 409.573,43 |
| IPTU | | 106,83 | | 409.680,26 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. Referente A Tres | | | | |
| Meses de Cada. do Imovel da Rua João Caetano 185 | | | | |
| Lj 114 Alcantara - 02/02/2022 - 483361.0 | | | 5.621,16 | 404.059,10 |

Data: 03-02-2022

Pago Taxa de Incendio Ano 2021 do NI 150 Loja 211

| | | | | |
|-------------------------|--|--|-------|------------|
| - 03/02/2022 - 483547.0 | | | 69,64 | 403.989,46 |
|-------------------------|--|--|-------|------------|

Data: 07-02-2022

53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213

| | | | | |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda | [15-01-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.014,88 | | 407.004,34 |
| Comissao | | | 94,99 | 406.909,35 |
| Desconto Aluguel | | | 814,88 | 406.094,47 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 405.794,47 |
| IPTU | | 109,38 | | 405.903,85 |
| 53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121 | | | | |
| Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me | [05-01-2022] - | | | |
| Aluguel | | 11.489,04 | | 417.392,89 |
| Comissao | | | 250,00 | 417.142,89 |
| Agua | | 320,00 | | 417.462,89 |
| Desconto Aluguel | | | 6.489,04 | 410.973,85 |
| Desconto Ir | | | 505,64 | 410.468,21 |
| IPTU | | 126,39 | | 410.594,60 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 07/02/2022 - | | | | |
| 483917.0 | | 300,00 | | 410.894,60 |
| Pago Comissão de Farmacia Flor de Lotus - | | | | |
| 07/02/2022 - 483918.0 | | | 15,00 | 410.879,60 |
| Pago Iptu Cota Unica 2022 (bruno) - 07/02/2022 - 4 | | | | |
| 83924.0 | | | 3.872,68 | 407.006,92 |

Data: 08-02-2022

Pago Luz 01/2022 da Av. Presidente Silvio Picanço,

| | | | | |
|---|--|--|----------|------------|
| 01/404 (bruno) - 08/02/2022 - 484057.0 | | | 112,72 | 406.894,20 |
| Depósito Para Celinha - 08/02/2022 - 484135.0 | | | 4.500,00 | 402.394,20 |

Data: 09-02-2022

53466 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 313 Parte 1

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|-------|------------|
| Simone de Araujo Matias da Silva | [23-10-2020] - | | | |
| Aluguel | | 889,59 | | 403.283,79 |
| Comissao | | | 40,00 | 403.243,79 |
| Agua | | 160,00 | | 403.403,79 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 89,59 | 403.314,20 |
| IPTU | | 92,57 | | 403.406,77 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-10-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 406.765,44 |
| Comissao | | | 117,55 | 406.647,89 |
| Agua | | 420,00 | | 407.067,89 |
| Desconto Aluguel | | | 1.007,63 | 406.060,26 |
| IPTU | | 220,35 | | 406.280,61 |
| 53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126 | | | | |
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | [15-11-2019] - | | | |
| Aluguel | | 4.000,00 | | 410.280,61 |
| Comissao | | | 125,00 | 410.155,61 |
| Agua | | 130,00 | | 410.285,61 |
| Desconto Aluguel | | | 1.500,00 | 408.785,61 |
| IPTU | | 34,26 | | 408.819,87 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 10-02-2022 | | | | |
| 53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220 | | | | |
| Vanderson Portilho da Silva | [30-05-2020] - | | | |
| Aluguel | | 3.300,00 | | 412.119,87 |
| Comissao | | | 82,50 | 412.037,37 |
| Agua | | 360,00 | | 412.397,37 |
| Desconto Aluguel | | | 1.650,00 | 410.747,37 |
| IPTU | | 241,04 | | 410.988,41 |
| Pago Cond. 02/22 (bruno) - 10/02/2022 - 484483.0 | | | 1.100,70 | 409.887,71 |
| Pago Predialnet (bruno) - 10/02/2022 - 484484.0 | | | 99,90 | 409.787,81 |
| Pago Gas (bruno) - 10/02/2022 - 484485.0 | | | 53,52 | 409.734,29 |
| Deposito Para Monica Sales - 10/02/2022 - 484545.0 | | | 4.000,00 | 405.734,29 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|--------|------------|
| Data: 11-02-2022 | | | | |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-10-2021] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 410.234,29 |
| Comissao | | | 200,00 | 410.034,29 |
| Agua | | 160,00 | | 410.194,29 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 409.694,29 |
| IPTU | | 102,87 | | 409.797,16 |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-11-2021] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 414.297,16 |
| Comissao | | | 200,00 | 414.097,16 |
| Agua | | 160,00 | | 414.257,16 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 413.757,16 |
| IPTU | | 102,87 | | 413.860,03 |
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-02-2022] - | | | |
| Aluguel | | 15.763,46 | | 429.623,49 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Comissao | | | 351,35 | 429.272,14 |
| Agua | | 650,00 | | 429.922,14 |
| Desconto Aluguel | | | 8.736,46 | 421.185,68 |
| Desconto Ir | | | 1.055,64 | 420.130,04 |
| Diferença Iptu 1/2022 | | 32,81 | | 420.162,85 |
| Diferença Tx. Inc. 2019 | | 488,94 | | 420.651,79 |
| IPTU | | 385,52 | | 421.037,31 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-01-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.215,34 | | 423.252,65 |
| Comissao | | | 83,90 | 423.168,75 |
| Agua | | 160,00 | | 423.328,75 |
| Desconto Aluguel | | | 537,30 | 422.791,45 |
| Tx. Condominio | | 180,00 | | 422.971,45 |
| IPTU | | 112,93 | | 423.084,38 |
| Data: 15-02-2022 | | | | |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos | [16-02-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.668,09 | | 424.752,47 |
| Comissao | | | 61,44 | 424.691,03 |
| Agua | | 160,00 | | 424.851,03 |
| Desconto Aluguel | | | 439,29 | 424.411,74 |
| IPTU | | 65,56 | | 424.477,30 |
| Pago A Levi Ref. A Notificações - 15/02/2022 - 485 | | | | |
| 030.0 | | | 250,00 | 424.227,30 |
| Depósito Para Ana Paula - 15/02/2022 - 485035.0 | | | 8.450,00 | 415.777,30 |
| Data: 16-02-2022 | | | | |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-02-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 416.928,44 |
| Comissao | | | 40,00 | 416.888,44 |
| Agua | | 260,00 | | 417.148,44 |
| Desconto Aluguel | | | 351,14 | 416.797,30 |
| IPTU | | 58,59 | | 416.855,89 |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-10-2021] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,08 | | 418.989,97 |
| Comissao | | | 74,69 | 418.915,28 |
| Agua | | 320,00 | | 419.235,28 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 418.595,06 |
| IPTU | | 102,28 | | 418.697,34 |
| 53501 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 124 e 125 | | | | |
| Lucilene Almeida da Silveira | [16-02-2022] - | | | |
| Aluguel | | 6.000,00 | | 424.697,34 |
| Comissao | | | 300,00 | 424.397,34 |
| Agua | | 320,00 | | 424.717,34 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|-----------|-------------------|---------|--------|------------|
| IPTU | | 121,66 | | 424.839,00 |

Data: 17-02-2022

53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214

Jaline dos Santos Andrade

[10-10-2019] -

| | | | | |
|--|--|--------|-----------|------------|
| Aluguel | | 994,06 | | 425.833,06 |
| Comissao | | | 34,79 | 425.798,27 |
| Agua | | 160,00 | | 425.958,27 |
| Desconto Aluguel | | | 298,22 | 425.660,05 |
| IPTU | | 83,93 | | 425.743,98 |
| Pago Estacio (Iarissa Sales) - 17/02/2022 - 485427.0 | | | 11.881,30 | 413.862,68 |

Data: 18-02-2022

Pago Taxa de Incendio Ano 2019 do NI 185 Loja 209

- 18/02/2022 - 485556.0

81,49 413.781,19

Pago Taxa de Incendio Ano 2019 do NI 185 Loja 210

- 18/02/2022 - 485557.0

81,49 413.699,70

Data: 21-02-2022

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

Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda.

[01-02-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 6.500,00 | | 420.199,70 |
| Comissao | | | 250,00 | 419.949,70 |
| Agua | | 480,00 | | 420.429,70 |
| Desconto Aluguel | | | 1.500,00 | 418.929,70 |
| IPTU | | 319,10 | | 419.248,80 |

Data: 22-02-2022

53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127

Marcia Regina Davila Aboud Duarte

[20-02-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 8.605,11 | | 427.853,91 |
| Comissao | | | 260,72 | 427.593,19 |
| Agua | | 160,00 | | 427.753,19 |
| Desconto Aluguel | | | 2.087,07 | 425.666,12 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 424.362,52 |
| Tx. Condominio | | 180,00 | | 424.542,52 |
| IPTU | | 121,20 | | 424.663,72 |

Data: 25-02-2022

Pago Darf - 25/02/2022 - 486420.0

12.880,64 411.783,08

Data: 03-03-2022

53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327

Simone de Mello Canelas

[25-12-2021] -

| | | | | |
|---|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.858,19 | | 414.641,27 |
| Comissao | | | 74,74 | 414.566,53 |
| Agua | | 360,00 | | 414.926,53 |
| Desconto Aluguel | | | 1.363,20 | 413.563,33 |
| IPTU | | 180,00 | | 413.743,33 |
| 53520 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306,307 | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|-----------|----------|------------|
| Fleury Centro de Procedimentos Medicos Avancados S.a [01-03-2022] - | | | | |
| Aluguel | | 10.700,00 | | 424.443,33 |
| Comissao | | | 535,00 | 423.908,33 |
| Agua | | 1.040,00 | | 424.948,33 |
| Diferença Funesbom 2021 | | 557,12 | | 425.505,45 |
| Desconto Ir | | | 2.073,14 | 423.432,31 |
| Recebido Saldo Total do Condominio Rosa Shopping | | | | |
| - 03/03/2022 - 486460.0 | | 6.327,00 | | 429.759,31 |
| Pago Taxa de Incendio Ano 2019 do NI 185 Loja 208 | | | | |
| - 03/03/2022 - 486469.0 | | | 81,49 | 429.677,82 |
| Pago Taxa de Incendio Ano 2019 do NI 185 Loja 108 | | | | |
| - 03/03/2022 - 486470.0 | | | 244,47 | 429.433,35 |
| Depósito Para Celinha - 03/03/2022 - 486645.0 | | | | |
| | | | 4.500,00 | 424.933,35 |
| Pago Bradesco Saude (gabriela Venc. 01/02/2022) - | | | | |
| 03/03/2022 - 486670.0 | | | 851,19 | 424.082,16 |
| Pago Bradesco Saude (matheus Venc. 28/02/22) - | | | | |
| 03/03/2022 - 486671.0 | | | 624,20 | 423.457,96 |
| Retirada | 486471.0 | | 0,00 | 423.457,96 |

Data: 04-03-2022

53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229

Mahani Ribeiro Gomes

[30-08-2021] -

| | | | | |
|---|--|----------|-----------|------------|
| Aluguel | | 2.000,00 | | 425.457,96 |
| Comissao | | | 80,45 | 425.377,51 |
| Agua | | 320,00 | | 425.697,51 |
| Desconto Aluguel | | | 390,93 | 425.306,58 |
| IPTU | | 162,69 | | 425.469,27 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. da Inq. Mahani | | | | |
| Ribeiro Com Venc. 08/2021 - 04/03/2022 - 486894.0 | | | 2.500,00 | 422.969,27 |
| Pago Estacio (larissa) - 04/03/2022 - 486935.0 | | | 11.881,30 | 411.087,97 |

Data: 08-03-2022

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

Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda.

[01-03-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 6.500,00 | | 417.587,97 |
| Comissao | | | 250,00 | 417.337,97 |
| Agua | | 480,00 | | 417.817,97 |
| Desconto Aluguel | | | 1.500,00 | 416.317,97 |
| IPTU | | 319,10 | | 416.637,07 |

53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115

Sidney da Silva Ribeiro

[24-06-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.179,95 | | 418.817,02 |
| Comissao | | | 76,29 | 418.740,73 |
| Agua | | 160,00 | | 418.900,73 |
| Desconto Aluguel | | | 653,98 | 418.246,75 |
| IPTU | | 103,32 | | 418.350,07 |

Pago Aluguel + Taxas e Cond. do Inq. Sidney da

Silva Ribeiro Com Venc.24/06/2021 - 08/03/2022 -

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|-----------|-------------------|---------|----------|------------|
| 487350.0 | | | 2.015,07 | 416.335,00 |

Data: 09-03-2022

53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part

Shopping dos Oculos Produtos Oticos

[01-03-2021] -

| | | | | |
|-------------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.500,00 | | 417.835,00 |
| Comissao | | | 37,55 | 417.797,45 |
| Agua | | 130,00 | | 417.927,45 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 417.627,45 |
| Desconto Aluguel/oculos | | | 449,00 | 417.178,45 |
| IPTU | | 162,36 | | 417.340,81 |

53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116

Shopping dos Oculos Produtos Oticos Eireli

[01-03-2021] -

| | | | | |
|-------------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.200,00 | | 419.540,81 |
| Comissao | | | 67,55 | 419.473,26 |
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 419.073,26 |
| Desconto Aluguel/oculos | | | 449,00 | 418.624,26 |
| Agua | | 130,00 | | 418.754,26 |
| IPTU | | 103,32 | | 418.857,58 |

53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214

Jaline dos Santos Andrade

[10-11-2019] -

| | | | | |
|------------------|--|--------|--------|------------|
| Aluguel | | 994,06 | | 419.851,64 |
| Comissao | | | 34,79 | 419.816,85 |
| Agua | | 160,00 | | 419.976,85 |
| Desconto Aluguel | | | 298,22 | 419.678,63 |
| IPTU | | 83,93 | | 419.762,56 |

53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214

Jaline dos Santos Andrade

[10-12-2019] -

| | | | | |
|------------------|--|--------|--------|------------|
| Aluguel | | 994,06 | | 420.756,62 |
| Comissao | | | 34,79 | 420.721,83 |
| Agua | | 160,00 | | 420.881,83 |
| Desconto Aluguel | | | 298,22 | 420.583,61 |
| IPTU | | 83,93 | | 420.667,54 |

53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214

Jaline dos Santos Andrade

[10-01-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|--------|--------|------------|
| Aluguel | | 994,06 | | 421.661,60 |
| Comissao | | | 34,79 | 421.626,81 |
| Agua | | 160,00 | | 421.786,81 |
| Desconto Aluguel | | | 298,22 | 421.488,59 |
| IPTU | | 83,93 | | 421.572,52 |

53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214

Jaline dos Santos Andrade

[10-02-2020] -

| | | | | |
|------------------|--|--------|--------|------------|
| Aluguel | | 994,06 | | 422.566,58 |
| Comissao | | | 34,79 | 422.531,79 |
| Agua | | 160,00 | | 422.691,79 |
| Desconto Aluguel | | | 298,22 | 422.393,57 |
| IPTU | | 83,93 | | 422.477,50 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|---------|--------|------------|
| 53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214 | | | | |
| Jaline dos Santos Andrade | [10-03-2020] - | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 423.471,56 |
| Comissao | | | 34,79 | 423.436,77 |
| Agua | | 160,00 | | 423.596,77 |
| Desconto Aluguel | | | 298,22 | 423.298,55 |
| IPTU | | 83,93 | | 423.382,48 |
| Pago Parte do Aluguel + Taxa e Cond. da Inq. Jaline dos Santos Andrade Com Venc.10/03/2020 - 09/03/2022 - 487519.0 | | | 759,35 | 422.623,13 |

| | | | | |
|---|--|--|-----------|------------|
| Data: 10-03-2022 | | | | |
| Pago Luz 02/22 (bruno) - 10/03/2022 - 487652.0 | | | 150,55 | 422.472,58 |
| Pago Gas (bruno) - 10/03/2022 - 487653.0 | | | 80,25 | 422.392,33 |
| Pago Predialnet (bruno) - 10/03/2022 - 487654.0 | | | 99,90 | 422.292,43 |
| Pago Condominio 03/222 (bruno) - 10/03/2022 - 487655.0 | | | 1.121,11 | 421.171,32 |
| Pago Custas Nova Notificação de Carlos Eduardo (execução) - 10/03/2022 - 487731.0 | | | 151,74 | 421.019,58 |
| Pago Agua 01/2022 do N 185 (aguas do Rio) - 10/03/2022 - 487739.0 | | | 21.998,83 | 399.020,75 |

| | | | | |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| Data: 11-03-2022 | | | | |
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-03-2022] - | | | |
| Aluguel | | 15.763,46 | | 414.784,21 |
| Comissao | | | 350,00 | 414.434,21 |
| Agua | | 650,00 | | 415.084,21 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 406.320,75 |
| Desconto Ir | | | 1.055,64 | 405.265,11 |
| Diferença Tx. Inc. 2021 | | 69,64 | | 405.334,75 |
| IPTU | | 385,52 | | 405.720,27 |
| 53514 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 106 | | | | |
| Alisson Nascimento da Silva | [01-09-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.504,47 | | 408.224,74 |
| Comissao | | | 59,82 | 408.164,92 |
| Agua | | 160,00 | | 408.324,92 |
| Desconto Aluguel | | | 1.308,00 | 407.016,92 |
| IPTU | | 93,73 | | 407.110,65 |
| Deposito Para Monica Sales - 11/03/2022 - 487906.0 | | | 4.000,00 | 403.110,65 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 14-03-2022 | | | | |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [28-02-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.215,34 | | 405.325,99 |
| Comissao | | | 83,90 | 405.242,09 |
| Agua | | 160,00 | | 405.402,09 |
| Desconto Aluguel | | | 537,30 | 404.864,79 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|--------|------------|
| IPTU | | 112,93 | | 404.977,72 |
| Pago Taxa de Incendio Ano 2020 do NI 185 Loja 210 | | | | |
| - 14/03/2022 - 488010.0 | | | 69,64 | 404.908,08 |

Data: 17-03-2022

53501 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 124 e 125

Lucilene Almeida da Silveira

[16-03-2022] -

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 6.000,00 | | 410.908,08 |
| Comissao | | | 300,00 | 410.608,08 |
| Agua | | 320,00 | | 410.928,08 |
| IPTU | | 121,66 | | 411.049,74 |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos | | | | |
| | [16-03-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.668,09 | | 412.717,83 |
| Comissao | | | 61,44 | 412.656,39 |
| Agua | | 230,00 | | 412.886,39 |
| Desconto Aluguel | | | 439,29 | 412.447,10 |
| Diferença Tx. Inc. 2019 | | 81,97 | | 412.529,07 |
| IPTU | | 65,56 | | 412.594,63 |

Data: 18-03-2022

53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423

Janete Bessa da Silva

[01-03-2022] -

| | | | | |
|---|----------------|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.151,14 | | 413.745,77 |
| Comissao | | | 40,00 | 413.705,77 |
| Agua | | 260,00 | | 413.965,77 |
| Desconto Aluguel | | | 351,14 | 413.614,63 |
| IPTU | | 58,59 | | 413.673,22 |
| 53419 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 117 | | | | |
| Alicia Emmerick Veras | | | | |
| | [10-02-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 415.673,22 |
| Comissao | | | 100,00 | 415.573,22 |
| Agua | | 130,00 | | 415.703,22 |
| IPTU | | 96,96 | | 415.800,18 |
| 53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213 | | | | |
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda | | | | |
| | [15-02-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.014,88 | | 418.815,06 |
| Comissao | | | 94,99 | 418.720,07 |
| Desconto Aluguel | | | 814,88 | 417.905,19 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 417.605,19 |
| IPTU | | 109,38 | | 417.714,57 |
| Pago Taxa de Incendio Ano 2019 do NI 185 Loja 224 | | | | |
| - 18/03/2022 - 488613.0 | | | 81,97 | 417.632,60 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 18/03/2022 - | | | | |
| 488691.0 | | 300,00 | | 417.932,60 |
| Pago Comissão de Farmacia Flor de Lotus - | | | | |
| 18/03/2022 - 488695.0 | | | 15,00 | 417.917,60 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|----------|------------|
| Data: 21-03-2022 | | | | |
| Depósito Para Ana Paula - 21/03/2022 - 488855.0 | | | 8.450,00 | 409.467,60 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 22-03-2022 | | | | |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-03-2022] - | | | |
| Aluguel | | 8.605,11 | | 418.072,71 |
| Comissao | | | 260,72 | 417.811,99 |
| Agua | | 160,00 | | 417.971,99 |
| Desconto Aluguel | | | 2.087,07 | 415.884,92 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 414.581,32 |
| IPTU | | 121,20 | | 414.702,52 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 23-03-2022 | | | | |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-11-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 418.061,19 |
| Comissao | | | 99,99 | 417.961,20 |
| Agua | | 420,00 | | 418.381,20 |
| Desconto Aluguel | | | 1.358,67 | 417.022,53 |
| IPTU | | 220,35 | | 417.242,88 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-12-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 420.601,55 |
| Comissao | | | 99,99 | 420.501,56 |
| Agua | | 420,00 | | 420.921,56 |
| Desconto Aluguel | | | 1.358,67 | 419.562,89 |
| IPTU | | 220,35 | | 419.783,24 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-01-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 423.141,91 |
| Comissao | | | 99,99 | 423.041,92 |
| Agua | | 420,00 | | 423.461,92 |
| Desconto Aluguel | | | 1.358,67 | 422.103,25 |
| IPTU | | 220,35 | | 422.323,60 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [28-02-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 425.682,27 |
| Comissao | | | 99,99 | 425.582,28 |
| Agua | | 420,00 | | 426.002,28 |
| Desconto Aluguel | | | 1.358,67 | 424.643,61 |
| IPTU | | 220,35 | | 424.863,96 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|-------|------------|
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-11-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 426.254,36 |
| Comissao | | | 69,52 | 426.184,84 |
| Agua | | 290,00 | | 426.474,84 |
| IPTU | | 220,35 | | 426.695,19 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samic

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|--------|------------|
| 53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116 | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos Eireli | [01-04-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 428.895,19 |
| Comissao | | | 90,00 | 428.805,19 |
| Agua | | 130,00 | | 428.935,19 |
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 428.535,19 |
| IPTU | | 103,32 | | 428.638,51 |
| 53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos | [01-04-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.500,00 | | 430.138,51 |
| Comissao | | | 60,00 | 430.078,51 |
| Agua | | 130,00 | | 430.208,51 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 429.908,51 |
| IPTU | | 162,36 | | 430.070,87 |

Data: 24-03-2022

| | | | | |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121 | | | | |
| Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me | [05-02-2022] - | | | |
| Aluguel | | 11.489,04 | | 441.559,91 |
| Comissao | | | 250,00 | 441.309,91 |
| Agua | | 460,00 | | 441.769,91 |
| Diferença Tx. Inc. 2019 | | 163,94 | | 441.933,85 |
| Desconto Aluguel | | | 6.489,04 | 435.444,81 |
| Desconto Ir | | | 505,64 | 434.939,17 |
| IPTU | | 115,63 | | 435.054,80 |

Data: 25-03-2022

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| 53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126 | | | | |
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | [15-12-2019] - | | | |
| Aluguel | | 4.000,00 | | 439.054,80 |
| Comissao | | | 125,00 | 438.929,80 |
| Agua | | 130,00 | | 439.059,80 |
| Desconto Aluguel | | | 1.500,00 | 437.559,80 |
| IPTU | | 34,26 | | 437.594,06 |

Data: 28-03-2022

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-03-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.717,20 | | 441.311,26 |
| Comissao | | | 147,86 | 441.163,40 |
| Desconto Aluguel | | | 759,87 | 440.403,53 |
| IPTU | | 106,83 | | 440.510,36 |

Data: 30-03-2022

| | | | | |
|--|--|--|--------|------------|
| Pago Bradesco Saude (matheus) - 30/03/2022 - 489 | | | | |
| 879.0 | | | 623,40 | 439.886,96 |
| Pago Bradesco Saude (gabriela) - 30/03/2022 - 4898 | | | | |
| 80.0 | | | 847,95 | 439.039,01 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|-----------------------------------|-------------------|---------|-----------|------------|
| Data: 31-03-2022 | | | | |
| Pago Darf - 31/03/2022 - 490023.0 | | | 12.880,64 | 426.158,37 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 01-04-2022 | | | | |
| 53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327 | | | | |
| Simone de Mello Canelas | [25-01-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.858,19 | | 429.016,56 |
| Comissao | | | 74,74 | 428.941,82 |
| Agua | | 460,00 | | 429.401,82 |
| Desconto Aluguel | | | 1.363,20 | 428.038,62 |
| IPTU | | 180,00 | | 428.218,62 |
| Recebido Saldo Total de Condominio Rosa Shopping | | | | |
| - 01/04/2022 - 490074.0 | | 8.721,00 | | 436.939,62 |
| Pago Amil Dental (a. L Ribeiro) - 01/04/2022 - 49014 | | | | |
| 9.0 | | | 52,34 | 436.887,28 |
| Pago Amil (a.l Ribeiro) - 01/04/2022 - 490150.0 | | | 5.442,95 | 431.444,33 |
| Retirada | 490076.0 | | 0,00 | 431.444,33 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| Data: 04-04-2022 | | | | |
| 53520 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306,307 | | | | |
| Fleury Centro de Procedimentos Medicos Avancados S.a [01-04-2022] - | | | | |
| Aluguel | | 10.700,00 | | 442.144,33 |
| Comissao | | | 535,00 | 441.609,33 |
| Agua | | 1.040,00 | | 442.649,33 |
| Desconto Ir | | | 2.073,14 | 440.576,19 |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-04-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.717,20 | | 444.293,39 |
| Comissao | | | 147,86 | 444.145,53 |
| Desconto Aluguel | | | 759,87 | 443.385,66 |
| IPTU | | 106,83 | | 443.492,49 |
| Pago Faculdade Larissa - 04/04/2022 - 490224.0 | | | 11.881,30 | 431.611,19 |

| | | | | |
|---|--|--|----------|------------|
| Data: 05-04-2022 | | | | |
| Deposito Para Celinha - 05/04/2022 - 490377.0 | | | 4.500,00 | 427.111,19 |
| Deposito Para Ana Paula - 05/04/2022 - 490378.0 | | | 8.450,00 | 418.661,19 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 06-04-2022 | | | | |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-11-2021] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,08 | | 420.795,27 |
| Comissao | | | 74,69 | 420.720,58 |
| Agua | | 320,00 | | 421.040,58 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 420.400,36 |
| IPTU | | 102,28 | | 420.502,64 |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. | [01-04-2022] - | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 427.002,64 |
| Comissao | | | 250,00 | 426.752,64 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Agua | | 690,00 | | 427.442,64 |
| Desconto Aluguel | | | 1.500,00 | 425.942,64 |
| IPTU | | 348,78 | | 426.291,42 |
| 53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229 | | | | |
| Mahani Ribeiro Gomes | [30-09-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 428.291,42 |
| Comissao | | | 80,45 | 428.210,97 |
| Agua | | 320,00 | | 428.530,97 |
| Desconto Aluguel | | | 390,99 | 428.139,98 |
| IPTU | | 162,69 | | 428.302,67 |
| 53514 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 106 | | | | |
| Alisson Nascimento da Silva | [01-10-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.504,47 | | 430.807,14 |
| Comissao | | | 59,82 | 430.747,32 |
| Agua | | 160,00 | | 430.907,32 |
| Desconto Aluguel | | | 1.308,00 | 429.599,32 |
| IPTU | | 93,73 | | 429.693,05 |
| 53466 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 313 Parte 1 | | | | |
| Simone de Araujo Matias da Silva | [23-11-2020] - | | | |
| Aluguel | | 889,59 | | 430.582,64 |
| Comissao | | | 40,00 | 430.542,64 |
| Agua | | 160,00 | | 430.702,64 |
| Desconto Aluguel | | | 89,59 | 430.613,05 |
| IPTU | | 92,57 | | 430.705,62 |
| 53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115 | | | | |
| Sidney da Silva Ribeiro | [24-07-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.179,95 | | 432.885,57 |
| Comissao | | | 76,29 | 432.809,28 |
| Agua | | 160,00 | | 432.969,28 |
| Desconto Aluguel | | | 653,98 | 432.315,30 |
| IPTU | | 103,32 | | 432.418,62 |
| 53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229 | | | | |
| Mahani Ribeiro Gomes | [30-10-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 434.418,62 |
| Comissao | | | 80,45 | 434.338,17 |
| Agua | | 320,00 | | 434.658,17 |
| Desconto Aluguel | | | 390,99 | 434.267,18 |
| IPTU | | 162,69 | | 434.429,87 |
| Recebido Referente A Diferença do Valor do Aluguel da Locataria Luciane Janaina - 06/04/2022 - 490534. | | | | |
| 0 | | 235,74 | | 434.665,61 |
| Pago Luz 03/22 (bruno) - 06/04/2022 - 490563.0 | | | 179,70 | 434.485,91 |
| Recebido de Sami Two Referente Ao Acordo de | | | | |
| Aluguel - 06/04/2022 - 490663.0 | | 6.896,39 | | 441.382,30 |
| Pago Aluguel + Taxa e Cond. do Inq. Sidney da Ilva do Imovel da Rua João Caetano 185 Lj 115 - | | | | |
| 06/04/2022 - 490680.0 | | | 2.015,70 | 439.366,60 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|---------|----------|------------|
| Pago Luz Serv. 03/2022 do NI 185 - 06/04/2022 - 49 | | | | |
| 0705.0 | | | 2.917,16 | 436.449,44 |
| Pago Condominio 04/2022 do NI 150 Loja 212 - | | | | |
| 06/04/2022 - 490706.0 | | | 1.093,27 | 435.356,17 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Data: 07-04-2022 | | | | |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-12-2021] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 439.856,17 |
| Comissao | | | 200,00 | 439.656,17 |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-12-2021] - | | | |
| Prestacao | | 160,00 | | 439.816,17 |
| Comissao | | | 17,00 | 439.799,17 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 439.299,17 |
| IPTU | | 102,87 | | 439.402,04 |
| 53514 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 106 | | | | |
| Alisson Nascimento da Silva | [01-11-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.504,47 | | 441.906,51 |
| Comissao | | | 59,82 | 441.846,69 |
| Agua | | 160,00 | | 442.006,69 |
| Desconto Aluguel | | | 1.308,00 | 440.698,69 |
| IPTU | | 93,73 | | 440.792,42 |
| 53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121 | | | | |
| Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me | [05-03-2022] - | | | |
| Aluguel | | 11.489,04 | | 452.281,46 |
| Comissao | | | 250,00 | 452.031,46 |
| Agua | | 460,00 | | 452.491,46 |
| Desconto Aluguel | | | 6.489,04 | 446.002,42 |
| Desconto Ir | | | 505,64 | 445.496,78 |
| IPTU | | 126,39 | | 445.623,17 |
| Pago Comissão de Sami Two - 07/04/2022 - 490818. | | | | |
| 0 | | | 250,00 | 445.373,17 |
| Pago Ipva Cota Unica (placa Qri7g31) - 07/04/2022 | | | | |
| - 490847.0 | | | 3.421,11 | 441.952,06 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 08-04-2022 | | | | |
| 53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220 | | | | |
| Vanderson Portilho da Silva | [30-06-2020] - | | | |
| Aluguel | | 3.300,00 | | 445.252,06 |
| Comissao | | | 82,50 | 445.169,56 |
| Agua | | 360,00 | | 445.529,56 |
| Desconto Aluguel | | | 1.650,00 | 443.879,56 |
| IPTU | | 241,04 | | 444.120,60 |
| Pago Condominio 04/2022 (bruno) - 08/04/2022 - 49 | | | | |
| 0922.0 | | | 1.136,20 | 442.984,40 |
| Pago Predialnet (bruno) - 08/04/2022 - 490923.0 | | | | |
| | | | 99,90 | 442.884,50 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. de Vanderson Portilho | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|---------|----------|------------|
| Com Venc.30/06/2020 - 08/04/2022 - 490930.0 | | | 2.660,54 | 440.223,96 |
| Pago Amil Lucy Maria Ribeiro - 08/04/2022 - 491036 | | | | |
| .0 | | | 5.538,60 | 434.685,36 |

Data: 11-04-2022

| | | | | |
|--|--|--|-----------|------------|
| Deposito Para Monica Sales - 11/04/2022 - 491212.0 | | | 4.000,00 | 430.685,36 |
| Pago Agua 02/2022 do NI 185 - 11/04/2022 - 491251 | | | | |
| .0 | | | 21.998,83 | 408.686,53 |
| Pago Boleto Eden Incorporação e Adm. de | | | | |
| Cemiterios - 11/04/2022 - 491252.0 | | | 165,00 | 408.521,53 |
| Pago Boleto Mercado Livre (cartucho) - 11/04/2022 | | | | |
| - 491258.0 | | | 151,99 | 408.369,54 |

Data: 12-04-2022

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-04-2022] - | | | |
| Aluguel | | 18.091,72 | | 426.461,26 |
| Comissao | | | 466,41 | 425.994,85 |
| Agua | | 650,00 | | 426.644,85 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 417.881,39 |
| Desconto Ir | | | 1.695,91 | 416.185,48 |
| IPTU | | 385,52 | | 416.571,00 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-03-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.215,34 | | 418.786,34 |
| Comissao | | | 83,90 | 418.702,44 |
| Agua | | 160,00 | | 418.862,44 |
| Desconto Aluguel | | | 537,30 | 418.325,14 |
| IPTU | | 112,93 | | 418.438,07 |

Data: 14-04-2022

| | | | | |
|---|----------------|----------|--------|------------|
| 53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213 | | | | |
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda | [15-03-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.014,88 | | 421.452,95 |
| Comissao | | | 94,99 | 421.357,96 |
| Desconto Aluguel | | | 814,88 | 420.543,08 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 420.243,08 |
| IPTU | | 109,38 | | 420.352,46 |
| Pago Gas Bruno - 14/04/2022 - 491710.0 | | | 44,81 | 420.307,65 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 14/04/2022 - | | | | |
| 491775.0 | | 300,00 | | 420.607,65 |
| Pago Comissão de Farmacia Flor de Lotus - | | | | |
| 14/04/2022 - 491789.0 | | | 15,00 | 420.592,65 |

Data: 18-04-2022

| | | | | |
|--|----------------|----------|-------|------------|
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-12-2021] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,08 | | 422.726,73 |
| Comissao | | | 74,69 | 422.652,04 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|-------------------------------------|-------------------|----------|--------|------------|
| Agua | | 320,00 | | 422.972,04 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 422.331,82 |
| IPTU | | 102,28 | | 422.434,10 |
| 53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C | | | | |
| Fabiano do Nascimento Macedo | [10-03-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.000,00 | | 423.434,10 |
| Comissao | | | 40,00 | 423.394,10 |
| Agua | | 160,00 | | 423.554,10 |
| Desconto Aluguel | | | 200,00 | 423.354,10 |
| IPTU | | 55,00 | | 423.409,10 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 19-04-2022 | | | | |
| 53508 - Rua João Caetano, 185 Loja 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [28-12-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.614,60 | | 425.023,70 |
| Comissao | | | 39,98 | 424.983,72 |
| Agua | | 130,00 | | 425.113,72 |
| Desconto Aluguel | | | 814,84 | 424.298,88 |
| IPTU | | 58,59 | | 424.357,47 |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos | [16-04-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.668,09 | | 426.025,56 |
| Comissao | | | 61,44 | 425.964,12 |
| Agua | | 230,00 | | 426.194,12 |
| Desconto Aluguel | | | 439,29 | 425.754,83 |
| Diferença Tx. Funesbom 2021 | | 69,64 | | 425.824,47 |
| IPTU | | 65,56 | | 425.890,03 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 20-04-2022 | | | | |
| 53501 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 124 e 125 | | | | |
| Lucilene Almeida da Silveira | [16-04-2022] - | | | |
| Aluguel | | 6.000,00 | | 431.890,03 |
| Comissao | | | 300,00 | 431.590,03 |
| Agua | | 320,00 | | 431.910,03 |
| IPTU | | 121,66 | | 432.031,69 |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-01-2022] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 436.531,69 |
| Comissao | | | 200,00 | 436.331,69 |
| Agua | | 160,00 | | 436.491,69 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 435.991,69 |
| IPTU | | 108,63 | | 436.100,32 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-04-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 437.251,46 |
| Comissao | | | 40,00 | 437.211,46 |
| Agua | | 370,00 | | 437.581,46 |
| Desconto Aluguel | | | 351,14 | 437.230,32 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|----------|------------|
| IPTU | | 65,56 | | 437.295,88 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. do Inq. Floir Maciel | | | | |
| Com Venc. 01/01/2022 (Vale) - 20/04/2022 - 492334 | | | | |
| .0 | | | 4.568,63 | 432.727,25 |
| Pago R.r Limp Distribuidora de Prod. - 20/04/2022 - | | | | |
| 492374.0 | | | 866,43 | 431.860,82 |
| Pago Casa Novo Alcantara - 20/04/2022 - 492375.0 | | | 555,05 | 431.305,77 |
| Pago Darf A. L Ribeiro 03/22 - 20/04/2022 - 492376. | | | | |
| 0 | | | 779,69 | 430.526,08 |
| Pago Darf Edimo Vasconcelos 03/22 - 20/04/2022 - | | | | |
| 492377.0 | | | 1.205,02 | 429.321,06 |
| Pago das A. L Ribeiro 03/22 - 20/04/2022 - 492378.0 | | | 786,00 | 428.535,06 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 25-04-2022 | | | | |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-04-2022] - | | | |
| Aluguel | | 8.605,11 | | 437.140,17 |
| Comissao | | | 260,72 | 436.879,45 |
| Agua | | 160,00 | | 437.039,45 |
| Desconto Aluguel | | | 2.087,07 | 434.952,38 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 433.648,78 |
| IPTU | | 121,20 | | 433.769,98 |

| | | | | |
|--|--|----------|--------|------------|
| Data: 26-04-2022 | | | | |
| Recebido de Sami Two Referente A Acordo de | | | | |
| Aluguel - 26/04/2022 - 492819.0 | | 6.896,39 | | 440.666,37 |
| Pago Comissão de Sami Two - 26/04/2022 - 492820. | | | | |
| 0 | | | 250,00 | 440.416,37 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|-------|------------|
| Data: 27-04-2022 | | | | |
| 53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C | | | | |
| Fabiano do Nascimento Macedo | [10-04-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.000,00 | | 441.416,37 |
| Comissao | | | 50,00 | 441.366,37 |
| Agua | | 230,00 | | 441.596,37 |
| Diferença Dif Março | | 275,65 | | 441.872,02 |
| IPTU | | 59,65 | | 441.931,67 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 28-04-2022 | | | | |
| 53522 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 103 | | | | |
| Deise Noivas Locacao de Artigos do Vestuario | [05-04-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 443.931,67 |
| Comissao | | | 100,00 | 443.831,67 |
| Agua | | 230,00 | | 444.061,67 |
| IPTU | | 105,97 | | 444.167,64 |
| 53419 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 117 | | | | |
| Alicia Emmerick Veras | [10-03-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 446.167,64 |
| Comissao | | | 100,00 | 446.067,64 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| Agua | | 230,00 | | 446.297,64 |
| IPTU | | 96,95 | | 446.394,59 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-12-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 447.784,99 |
| Comissao | | | 62,86 | 447.722,13 |
| Agua | | 417,00 | | 448.139,13 |
| Desconto Aluguel | | | 133,08 | 448.006,05 |
| IPTU | | 220,35 | | 448.226,40 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. da Inq. Alicia Emerick | | | | |
| Com Venc. 10/03/2022 (Vale) - 28/04/2022 - 49307 | | | | |
| 5.0 | | | 2.566,95 | 445.659,45 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|-----------|------------|
| Data: 29-04-2022 | | | | |
| 53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos | [01-05-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.500,00 | | 447.159,45 |
| Comissao | | | 60,00 | 447.099,45 |
| Agua | | 130,00 | | 447.229,45 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 446.929,45 |
| Desconto Oculos | | | 410,00 | 446.519,45 |
| IPTU | | 162,36 | | 446.681,81 |
| 53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos | [01-06-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.500,00 | | 448.181,81 |
| Comissao | | | 60,00 | 448.121,81 |
| Agua | | 130,00 | | 448.251,81 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 447.951,81 |
| IPTU | | 162,36 | | 448.114,17 |
| 53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116 | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos Eireli | [01-05-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 450.314,17 |
| Comissao | | | 90,00 | 450.224,17 |
| Agua | | 130,00 | | 450.354,17 |
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 449.954,17 |
| Desconto Oculos | | | 410,00 | 449.544,17 |
| IPTU | | 103,32 | | 449.647,49 |
| 53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116 | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos Eireli | [01-06-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 451.847,49 |
| Comissao | | | 90,00 | 451.757,49 |
| Agua | | 130,00 | | 451.887,49 |
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 451.487,49 |
| IPTU | | 103,32 | | 451.590,81 |
| Pago Darf - 29/04/2022 - 493227.0 | | | 12.880,64 | 438.710,17 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Data: 02-05-2022 | | | | |
| Recebido Saldo Total de Condominio Rosa Shopping | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| - 02/05/2022 - 493273.0 | | 8.892,00 | | 447.602,17 |
| Deposito Para Celia Cristina - 02/05/2022 - 493381.0 | | | 4.500,00 | 443.102,17 |
| Deposito Para Ana Paula - 02/05/2022 - 493382.0 | | | 8.450,00 | 434.652,17 |
| Retirada | 493275.0 | | 0,00 | 434.652,17 |

Data: 03-05-2022

53520 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306,307

Fleury Centro de Procedimentos Medicos Avancados S.a [01-05-2022] -

| | | | | |
|-------------|--|-----------|----------|------------|
| Aluguel | | 10.700,00 | | 445.352,17 |
| Comissao | | | 535,00 | 444.817,17 |
| Agua | | 1.040,00 | | 445.857,17 |
| Desconto Ir | | | 2.075,14 | 443.782,03 |

53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211

Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. [01-05-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 3.717,20 | | 447.499,23 |
| Comissao | | | 147,86 | 447.351,37 |
| Desconto Aluguel | | | 759,87 | 446.591,50 |
| IPTU | | 106,83 | | 446.698,33 |

Data: 05-05-2022

53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401

Andreia de Souza Lessa [29-03-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 3.358,67 | | 450.057,00 |
| Comissao | | | 117,55 | 449.939,45 |
| Agua | | 600,00 | | 450.539,45 |
| Desconto Aluguel | | | 1.007,63 | 449.531,82 |
| IPTU | | 220,35 | | 449.752,17 |

53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211

Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti [01-01-2022] -

| | | | | |
|------------------|-------|----------|--------|------------|
| Aluguel | 04/00 | 2.134,00 | | 451.886,17 |
| Comissao | | | 74,68 | 451.811,49 |
| Agua | | 460,00 | | 452.271,49 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 451.631,27 |
| IPTU | | 102,28 | | 451.733,55 |

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

Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. [01-05-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 6.500,00 | | 458.233,55 |
| Comissao | | | 250,00 | 457.983,55 |
| Agua | | 690,00 | | 458.673,55 |
| Desconto Aluguel | | | 1.500,00 | 457.173,55 |
| IPTU | | 348,78 | | 457.522,33 |

Data: 10-05-2022

53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327

Simone de Mello Canelas [25-02-2022] -

| | | | | |
|----------|--|----------|-------|------------|
| Aluguel | | 2.858,19 | | 460.380,52 |
| Comissao | | | 74,74 | 460.305,78 |
| Agua | | 460,00 | | 460.765,78 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 1.363,20 | 459.402,58 |
| IPTU | | 180,00 | | 459.582,58 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-04-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.215,34 | | 461.797,92 |
| Comissao | | | 83,90 | 461.714,02 |
| Agua | | 160,00 | | 461.874,02 |
| Desconto Aluguel | | | 537,30 | 461.336,72 |
| IPTU | | 112,93 | | 461.449,65 |
| Pago Gas 04/22 (bruno) - 10/05/2022 - 494362.0 | | | 59,14 | 461.390,51 |
| Pago Luz 04/22 (bruno) - 10/05/2022 - 494363.0 | | | 124,00 | 461.266,51 |
| Pago Predialnet (bruno) - 10/05/2022 - 494364.0 | | | 99,90 | 461.166,61 |
| Pago Cond. 05/22 (bruno) - 10/05/2022 - 494365.0 | | | 1.102,08 | 460.064,53 |
| Deposito Para Monica Sales - 10/05/2022 - 494452.0 | | | 4.000,00 | 456.064,53 |
| Pago Bradesco Saude (gabriela) Venc. 01/04/2022 - | | | | |
| 10/05/2022 - 494484.0 | | | 854,43 | 455.210,10 |
| Pago Bradesco Saude (gabriela) Venc. 05/05/2022 - | | | | |
| 10/05/2022 - 494488.0 | | | 837,15 | 454.372,95 |
| Pago Bradesco Saude (matheus) Venc. 30/04/2022 - | | | | |
| 10/05/2022 - 494489.0 | | | 626,60 | 453.746,35 |

Data: 11-05-2022

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

| | | | | |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| Grim Farmácia Ltda | [10-05-2022] - | | | |
| Aluguel | | 18.091,72 | | 471.838,07 |
| Comissao | | | 466,41 | 471.371,66 |
| Agua | | 650,00 | | 472.021,66 |
| Desconto Ir | | | 1.695,91 | 470.325,75 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 461.562,29 |
| Tx. Condominio | | 1.080,00 | | 462.642,29 |
| IPTU | | 385,52 | | 463.027,81 |
| 53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229 | | | | |
| Mahani Ribeiro Gomes | [30-11-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 465.027,81 |
| Comissao | | | 80,45 | 464.947,36 |
| Agua | | 320,00 | | 465.267,36 |
| Desconto Aluguel | | | 390,99 | 464.876,37 |
| IPTU | | 162,69 | | 465.039,06 |
| Pago Faculdade de Larissa (estacio) - 11/05/2022 - | | | | |
| 494654.0 | | | 11.881,30 | 453.157,76 |
| Pago Agua 03/2022 do NI 185 - 11/05/2022 - 494655 | | | | |
| .0 | | | 21.998,83 | 431.158,93 |

Data: 16-05-2022

53522 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 103

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Deise Noivas Locacao de Artigos do Vestuario | [05-05-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 433.158,93 |
| Comissao | | | 100,00 | 433.058,93 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|-----------|-------------------|---------|--------|------------|
| Agua | | 230,00 | | 433.288,93 |
| IPTU | | 105,97 | | 433.394,90 |

Data: 17-05-2022

53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224

Josefa Valeria de Melo Santos

[16-05-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.668,09 | | 435.062,99 |
| Comissao | | | 61,44 | 435.001,55 |
| Agua | | 230,00 | | 435.231,55 |
| Desconto Aluguel | | | 439,29 | 434.792,26 |
| IPTU | | 65,56 | | 434.857,82 |

53501 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 124 e 125

Lucilene Almeida da Silveira

[16-05-2022] -

| | | | | |
|----------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 6.000,00 | | 440.857,82 |
| Comissao | | | 300,00 | 440.557,82 |
| Agua | | 320,00 | | 440.877,82 |
| IPTU | | 121,66 | | 440.999,48 |

53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423

Janete Bessa da Silva

[01-05-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.151,14 | | 442.150,62 |
| Comissao | | | 40,00 | 442.110,62 |
| Agua | | 370,00 | | 442.480,62 |
| Desconto Aluguel | | | 351,14 | 442.129,48 |
| IPTU | | 65,56 | | 442.195,04 |

53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115

Sidney da Silva Ribeiro

[24-08-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.179,95 | | 444.374,99 |
| Comissao | | | 76,29 | 444.298,70 |
| Agua | | 160,00 | | 444.458,70 |
| Desconto Aluguel | | | 653,98 | 443.804,72 |
| IPTU | | 103,32 | | 443.908,04 |

53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C

Fabiano do Nascimento Macedo

[10-05-2022] -

| | | | | |
|----------|--|----------|-------|------------|
| Aluguel | | 1.000,00 | | 444.908,04 |
| Comissao | | | 50,00 | 444.858,04 |
| Agua | | 230,00 | | 445.088,04 |
| IPTU | | 59,65 | | 445.147,69 |

53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213

Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda

[15-04-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 3.014,88 | | 448.162,57 |
| Comissao | | | 94,99 | 448.067,58 |
| Desconto Aluguel | | | 814,88 | 447.252,70 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 446.952,70 |
| IPTU | | 109,38 | | 447.062,08 |

53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220

Vanderson Portilho da Silva

[30-07-2020] -

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------------|
| Aluguel | | 3.300,00 | | 450.362,08 |
|---------|--|----------|--|------------|

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|----------|------------|
| Comissao | | | 120,00 | 450.242,08 |
| Agua | | 360,00 | | 450.602,08 |
| Desconto Aluguel | | | 900,00 | 449.702,08 |
| IPTU | | 241,04 | | 449.943,12 |
| Opago Aluguel + Taxas e Cond. do Inq. Sidiney da Silva Ribeiro Com Venc. 24/08/2021 - 17/05/2022 - 495186.0 | | | 2.015,10 | 447.928,02 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 17/05/2022 - 495202.0 | | 300,00 | | 448.228,02 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. do Inq. Vanderson Portilho Com Venc. 30/07/2020 - 17/05/2022 - 495228.0 | | | 3.433,04 | 444.794,98 |

| | | |
|--|----------------|------------|
| Data: 19-05-2022 | | |
| 53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121 | | |
| Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me | [05-04-2022] - | |
| Aluguel | 11.489,04 | 456.284,02 |
| Comissao | 250,00 | 456.034,02 |
| Agua | 460,00 | 456.494,02 |
| Desconto Aluguel | 6.489,04 | 450.004,98 |
| Desconto Ir | 505,64 | 449.499,34 |
| IPTU | 126,39 | 449.625,73 |
| Pago A Carlos Henrique Referente Ao Imposto de | | |
| Renda 2021/2022 - 19/05/2022 - 495429.0 | 4.000,00 | 445.625,73 |

| | | |
|---|----------------|------------|
| Data: 23-05-2022 | | |
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha | [10-03-2022] - | |
| Aluguel | 2.598,41 | 448.224,14 |
| Comissao | 69,99 | 448.154,15 |
| Agua | 160,00 | 448.314,15 |
| Desconto Aluguel | 1.198,41 | 447.115,74 |
| IPTU | 97,76 | 447.213,50 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. da Inq. Priscila | | |
| Camara Referente Ao Venc. 10/03/2022 - | | |
| 23/05/2022 - 495679.0 | 1.873,72 | 445.339,78 |

| | | |
|--|----------------|------------|
| Data: 24-05-2022 | | |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-05-2022] - | |
| Aluguel | 9.866,61 | 455.206,39 |
| Comissao | 323,79 | 454.882,60 |
| Agua | 160,00 | 455.042,60 |
| Desconto Aluguel | 2.087,07 | 452.955,53 |
| Desconto Aluguel | 1.303,60 | 451.651,93 |
| IPTU | 121,20 | 451.773,13 |
| 53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213 | | |
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda | [15-05-2022] - | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 3.014,88 | | 454.788,01 |
| Comissao | | | 94,99 | 454.693,02 |
| Desconto Aluguel | | | 814,88 | 453.878,14 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 453.578,14 |
| IPTU | | 109,38 | | 453.687,52 |
| Pago Claro (lucy Maria) - 24/05/2022 - 495845.0 | | | 99,45 | 453.588,07 |
| Pago Casa Novo Alcantara - 24/05/2022 - 495846.0 | | | 188,28 | 453.399,79 |
| Pago Luz (blair Lopes de Aguiar) - 24/05/2022 - 495847.0 | | | 150,40 | 453.249,39 |
| Pago Boleto (elevadores Atlas Schindler) - 24/05/2022 - 495848.0 | | | 1.521,03 | 451.728,36 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 24/05/2022 - 495926.0 | | 300,00 | | 452.028,36 |
| Pago Comissão de Flor de Lotus - 24/05/2022 - 495927.0 | | | 15,00 | 452.013,36 |
| Pago Simples A. L. Ribeiro 04/2022 - 24/05/2022 - 495934.0 | | | 754,95 | 451.258,41 |
| Pago Darf 04/2022 A. L. Ribeiro - 24/05/2022 - 495936.0 | | | 751,31 | 450.507,10 |

Data: 25-05-2022

53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte

Cristiane Pereira Silva de Melo

[01-12-2021] -

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.390,40 | | 451.897,50 |
| Comissao | | | 62,86 | 451.834,64 |
| Agua | | 417,00 | | 452.251,64 |
| Desconto Aluguel | | | 133,08 | 452.118,56 |
| IPTU | | 254,54 | | 452.373,10 |
| 53419 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 117 | | | | |
| Alicia Emmerick Veras | | | | |
| | [10-04-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 454.373,10 |
| Comissao | | | 100,00 | 454.273,10 |
| Agua | | 230,00 | | 454.503,10 |
| IPTU | | 96,96 | | 454.600,06 |

Data: 26-05-2022

Pago Darf 04/2022 (edimo) - 26/05/2022 - 496265.0

1.108,87 453.491,19

Data: 30-05-2022

53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214

Jaline dos Santos Andrade

[10-06-2020] -

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------|--------|------------|
| Aluguel | | 994,06 | | 454.485,25 |
| Comissao | | | 34,79 | 454.450,46 |
| Agua | | 160,00 | | 454.610,46 |
| Desconto Aluguel | | | 298,22 | 454.312,24 |
| IPTU | | 83,93 | | 454.396,17 |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | | | | |
| | [01-01-2022] - | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 4.500,00 | | 458.896,17 |
| Comissao | | | 200,00 | 458.696,17 |
| Agua | | 160,00 | | 458.856,17 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 458.356,17 |
| IPTU | | 102,87 | | 458.459,04 |
| 53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214 | | | | |
| Jaline dos Santos Andrade | [10-05-2020] - | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 459.453,10 |
| Comissao | | | 34,79 | 459.418,31 |
| Agua | | 160,00 | | 459.578,31 |
| Desconto Aluguel | | | 298,22 | 459.280,09 |
| IPTU | | 83,93 | | 459.364,02 |
| 53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214 | | | | |
| Jaline dos Santos Andrade | [10-04-2020] - | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 460.358,08 |
| Comissao | | | 34,79 | 460.323,29 |
| Agua | | 160,00 | | 460.483,29 |
| Desconto Aluguel | | | 298,22 | 460.185,07 |
| IPTU | | 83,93 | | 460.269,00 |
| Pago Tres Meses Aluguel + Taxas e Cond. da Inq. | | | | |
| Jaline dos Santos Com Venc. de 04/2020, 05/2020 e | | | | |
| 06/2020 - 30/05/2022 - 496537.0 | | | | |
| | | | 3.421,95 | 456.847,05 |
| Pago Vivo (lucy Maria) - 30/05/2022 - 496557.0 | | | | |
| | | | 149,99 | 456.697,06 |
| Pago Luz Serviço 05/2022 do NI 185 - 30/05/2022 - | | | | |
| 496558.0 | | | | |
| | | | 2.688,56 | 454.008,50 |
| Pago Luz 05/2022 do NI 185sl 409 (geraldo) - | | | | |
| 30/05/2022 - 496559.0 | | | | |
| | | | 780,95 | 453.227,55 |
| Pago Amil (a. L. Ribeiro) - 30/05/2022 - 496560.0 | | | | |
| | | | 3.451,72 | 449.775,83 |
| Pago Mercado Livre (luvas) - 30/05/2022 - 496561.0 | | | | |
| | | | 86,36 | 449.689,47 |

Data: 31-05-2022

53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220

Vanderson Portilho da Silva

[30-08-2020] -

| | | | | |
|--|--|----------|-----------|------------|
| Aluguel | | 3.300,00 | | 452.989,47 |
| Comissao | | | 157,47 | 452.832,00 |
| Agua | | 360,00 | | 453.192,00 |
| Desconto Aluguel | | | 150,45 | 453.041,55 |
| IPTU | | 241,04 | | 453.282,59 |
| Pago Parte do Aluguel + Taxas e Cond. do Inq. | | | | |
| Vanderson Portilho Com Venc.08/2020 - 31/05/2022 | | | | |
| - 496616.0 | | | | |
| | | | 3.644,59 | 449.638,00 |
| Pago Darf - 31/05/2022 - 496681.0 | | | | |
| | | | 12.880,64 | 436.757,36 |

Data: 01-06-2022

Recebido Saldo Total do Condominio Rosa Shopping

- 01/06/2022 - 496729.0

6.669,00

443.426,36

Pago Cond. Ed. Verona (lucy Maria) Apt 306 B -

01/06/2022 - 496797.0

437,00

442.989,36

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|---------|----------|------------|
| Pago Amil Dental (a. L . Ribeiro - 01/06/2022 - 4967 | | | | |
| 99.0 | | | 52,34 | 442.937,02 |
| Pago Cond. Trade Center Loja 212 (edimo) - | | | | |
| 01/06/2022 - 496802.0 | | | 1.793,27 | 441.143,75 |
| Retirada | 496730.0 | | 0,00 | 441.143,75 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Data: 02-06-2022 | | | | |
| 53514 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 106 | | | | |
| Alisson Nascimento da Silva | [01-12-2020] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 443.143,75 |
| Comissao | | | 80,45 | 443.063,30 |
| Agua | | 320,00 | | 443.383,30 |
| Desconto Aluguel | | | 390,99 | 442.992,31 |
| IPTU | | 162,69 | | 443.155,00 |
| 53520 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306,307 | | | | |
| Fleury Centro de Procedimentos Medicos Avancados S.a [01-06-2022] - | | | | |
| Aluguel | | 10.700,00 | | 453.855,00 |
| Comissao | | | 535,00 | 453.320,00 |
| Agua | | 1.040,00 | | 454.360,00 |
| Desconto Ir | | | 2.075,14 | 452.284,86 |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-06-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.717,20 | | 456.002,06 |
| Comissao | | | 147,86 | 455.854,20 |
| Desconto Aluguel | | | 759,87 | 455.094,33 |
| IPTU | | 106,83 | | 455.201,16 |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-02-2022] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,00 | | 457.335,16 |
| Comissao | | | 74,68 | 457.260,48 |
| Agua | | 460,00 | | 457.720,48 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 457.080,26 |
| IPTU | | 102,08 | | 457.182,34 |
| Deposito Para Ana Paula Sales - 02/06/2022 - 49687 | | | | |
| 9.0 | | | 8.450,00 | 448.732,34 |
| Deposito Para Celinha - 02/06/2022 - 496880.0 | | | 4.500,00 | 444.232,34 |
| Pago Oi (acordo Debito 12/2020) - 02/06/2022 - 496 | | | | |
| 910.0 | | | 29,11 | 444.203,23 |
| Recebido de Sami Two Referente A Acordo de | | | | |
| Aluguel - 02/06/2022 - 496945.0 | | 6.896,39 | | 451.099,62 |
| Pago Comissão - 02/06/2022 - 496946.0 | | | 250,00 | 450.849,62 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|-------|------------|
| Data: 03-06-2022 | | | | |
| 53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327 | | | | |
| Simone de Mello Canelas | [25-03-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.858,19 | | 453.707,81 |
| Comissao | | | 74,74 | 453.633,07 |
| Agua | | 460,00 | | 454.093,07 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|------------------|-------------------|---------|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 1.363,20 | 452.729,87 |
| IPTU | | 180,00 | | 452.909,87 |

Data: 06-06-2022

Pago Bradesco Saude (gabriela) - 06/06/2022 - 4972

| | | | | |
|------|--|--|--------|------------|
| 48.0 | | | 834,99 | 452.074,88 |
|------|--|--|--------|------------|

Pago Bradesco Saude (matheus) - 06/06/2022 - 497

| | | | | |
|-------|--|--|--------|------------|
| 250.0 | | | 626,20 | 451.448,68 |
|-------|--|--|--------|------------|

Pago Boleto Faculdade Larissa - 06/06/2022 - 49727

| | | | | |
|-----|--|--|-----------|------------|
| 3.0 | | | 11.881,30 | 439.567,38 |
|-----|--|--|-----------|------------|

Data: 07-06-2022

53522 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 103

Deise Noivas Locacao de Artigos do Vestuario [05-06-2022] -

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------------|
| Aluguel | | 2.000,00 | | 441.567,38 |
|---------|--|----------|--|------------|

| | | | | |
|----------|--|--|--------|------------|
| Comissao | | | 100,00 | 441.467,38 |
|----------|--|--|--------|------------|

| | | | | |
|------|--|--------|--|------------|
| Agua | | 230,00 | | 441.697,38 |
|------|--|--------|--|------------|

| | | | | |
|------|--|--------|--|------------|
| IPTU | | 105,97 | | 441.803,35 |
|------|--|--------|--|------------|

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

Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. [01-06-2022] -

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------------|
| Aluguel | | 6.500,00 | | 448.303,35 |
|---------|--|----------|--|------------|

| | | | | |
|----------|--|--|--------|------------|
| Comissao | | | 250,00 | 448.053,35 |
|----------|--|--|--------|------------|

| | | | | |
|------|--|--------|--|------------|
| Agua | | 690,00 | | 448.743,35 |
|------|--|--------|--|------------|

| | | | | |
|------------------|--|--|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 1.500,00 | 447.243,35 |
|------------------|--|--|----------|------------|

| | | | | |
|------|--|--------|--|------------|
| IPTU | | 348,78 | | 447.592,13 |
|------|--|--------|--|------------|

53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121

Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me [05-05-2022] -

| | | | | |
|---------|--|-----------|--|------------|
| Aluguel | | 11.489,04 | | 459.081,17 |
|---------|--|-----------|--|------------|

| | | | | |
|----------|--|--|--------|------------|
| Comissao | | | 250,00 | 458.831,17 |
|----------|--|--|--------|------------|

| | | | | |
|------|--|--------|--|------------|
| Agua | | 460,00 | | 459.291,17 |
|------|--|--------|--|------------|

| | | | | |
|------------------|--|--|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 6.489,04 | 452.802,13 |
|------------------|--|--|----------|------------|

| | | | | |
|-------------|--|--|--------|------------|
| Desconto Ir | | | 505,64 | 452.296,49 |
|-------------|--|--|--------|------------|

| | | | | |
|------|--|--------|--|------------|
| IPTU | | 126,39 | | 452.422,88 |
|------|--|--------|--|------------|

Data: 08-06-2022

53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126

Luciane Janaina Aquino Cordeiro [15-01-2020] -

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------------|
| Aluguel | | 4.000,00 | | 456.422,88 |
|---------|--|----------|--|------------|

| | | | | |
|----------|--|--|--------|------------|
| Comissao | | | 134,66 | 456.288,22 |
|----------|--|--|--------|------------|

| | | | | |
|------|--|--------|--|------------|
| Agua | | 160,00 | | 456.448,22 |
|------|--|--------|--|------------|

| | | | | |
|------------------|--|--|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 1.306,80 | 455.141,42 |
|------------------|--|--|----------|------------|

| | | | | |
|------|--|-------|--|------------|
| IPTU | | 46,80 | | 455.188,22 |
|------|--|-------|--|------------|

Data: 09-06-2022

53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421

Regis Villa Penha Castro [30-05-2022] -

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------------|
| Aluguel | | 2.540,10 | | 457.728,32 |
|---------|--|----------|--|------------|

| | | | | |
|----------|--|--|--------|------------|
| Comissao | | | 100,14 | 457.628,18 |
|----------|--|--|--------|------------|

| | | | | |
|------|--|--------|--|------------|
| Agua | | 160,00 | | 457.788,18 |
|------|--|--------|--|------------|

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|------------------|-------------------|---------|--------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 537,30 | 457.250,88 |
| IPTU | | 112,93 | | 457.363,81 |

Data: 10-06-2022

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------|
| Pago Gas 05/22 (bruno) - 10/06/2022 - 497902.0 | | | 59,60 | 457.304,21 |
| Pago Luz 05/22 (bruno) - 10/06/2022 - 497903.0 | | | 115,02 | 457.189,19 |
| Pago Predialnet (bruno) - 10/06/2022 - 497904.0 | | | 99,90 | 457.089,29 |
| Pago Cond. 06/22 (bruno) - 10/06/2022 - 497905.0 | | | 1.121,07 | 455.968,22 |
| Pago Amil (lucy) - 10/06/2022 - 498029.0 | | | 5.538,60 | 450.429,62 |

Data: 13-06-2022

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

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Grim Farmácia Ltda | [10-06-2022] - | | | |
| Aluguel | | 18.091,72 | | 468.521,34 |
| Comissao | | | 466,41 | 468.054,93 |
| Agua | | 650,00 | | 468.704,93 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 459.941,47 |
| IPTU | | 385,52 | | 460.326,99 |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-02-2022] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 464.826,99 |
| Comissao | | | 200,00 | 464.626,99 |
| Agua | | 160,00 | | 464.786,99 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 464.286,99 |
| IPTU | | 108,63 | | 464.395,62 |
| Deposito Para Monica Sales - 13/06/2022 - 498189. | | | | |
| 0 | | | 4.000,00 | 460.395,62 |

Data: 14-06-2022

| | | | | |
|---|--|--|----------|------------|
| Pago Boleto Casa Novoa Alcantara (venc. 20/06/2022) - 14/06/2022 - 498405.0 | | | 639,59 | 459.756,03 |
| Pago Claro (lucy Maria) - 14/06/2022 - 498406.0 | | | 101,57 | 459.654,46 |
| Pago Simples Nacional A. L Ribeiro - 14/06/2022 - 498407.0 | | | 705,01 | 458.949,45 |
| Pago Darf A. L Ribeiro - 14/06/2022 - 498408.0 | | | 743,52 | 458.205,93 |
| Pago Darf Edimo Vasconcelos - 14/06/2022 - 498409.0 | | | 1.121,42 | 457.084,51 |
| Pago Vivo A. L. Ribeiro - 14/06/2022 - 498410.0 | | | 540,20 | 456.544,31 |
| Pago Claro Lucy Maria - 14/06/2022 - 498411.0 | | | 179,35 | 456.364,96 |
| Pago Amil Edimo Vasconcelos - 14/06/2022 - 498412.0 | | | 2.975,21 | 453.389,75 |

Data: 15-06-2022

53419 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 117

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------|--------|------------|
| Alicia Emmerick Veras | [10-05-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 455.389,75 |
| Comissao | | | 100,00 | 455.289,75 |
| Agua | | 230,00 | | 455.519,75 |
| IPTU | | 96,95 | | 455.616,70 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

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

Data: 17-06-2022

53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423

Janete Bessa da Silva [01-06-2022] -

| | | | |
|---------|----------|--|------------|
| Aluguel | 1.151,14 | | 456.767,84 |
|---------|----------|--|------------|

| | | | |
|----------|--|-------|------------|
| Comissao | | 40,00 | 456.727,84 |
|----------|--|-------|------------|

| | | | |
|------|--------|--|------------|
| Agua | 370,00 | | 457.097,84 |
|------|--------|--|------------|

| | | | |
|------------------|--|--------|------------|
| Desconto Aluguel | | 351,14 | 456.746,70 |
|------------------|--|--------|------------|

| | | | |
|------|-------|--|------------|
| IPTU | 65,56 | | 456.812,26 |
|------|-------|--|------------|

53412 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 225 e 226

Flavia Ribeiro Rigon da Silva [02-02-2022] -

| | | | |
|---------|----------|--|------------|
| Aluguel | 2.500,00 | | 459.312,26 |
|---------|----------|--|------------|

| | | | |
|----------|--|-------|------------|
| Comissao | | 80,33 | 459.231,93 |
|----------|--|-------|------------|

| | | | |
|------|--------|--|------------|
| Agua | 320,00 | | 459.551,93 |
|------|--------|--|------------|

| | | | |
|------------------|--|--------|------------|
| Desconto Aluguel | | 893,33 | 458.658,60 |
|------------------|--|--------|------------|

| | | | |
|------|--------|--|------------|
| IPTU | 131,12 | | 458.789,72 |
|------|--------|--|------------|

Data: 21-06-2022

53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224

Josefa Valeria de Melo Santos [16-06-2022] -

| | | | |
|---------|----------|--|------------|
| Aluguel | 1.668,09 | | 460.457,81 |
|---------|----------|--|------------|

| | | | |
|----------|--|-------|------------|
| Comissao | | 61,44 | 460.396,37 |
|----------|--|-------|------------|

| | | | |
|------|--------|--|------------|
| Agua | 230,00 | | 460.626,37 |
|------|--------|--|------------|

| | | | |
|------------------|--|--------|------------|
| Desconto Aluguel | | 439,29 | 460.187,08 |
|------------------|--|--------|------------|

| | | | |
|------|-------|--|------------|
| IPTU | 65,56 | | 460.252,64 |
|------|-------|--|------------|

53501 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 124 e 125

Lucilene Almeida da Silveira [16-06-2022] -

| | | | |
|---------|----------|--|------------|
| Aluguel | 6.000,00 | | 466.252,64 |
|---------|----------|--|------------|

| | | | |
|----------|--|--------|------------|
| Comissao | | 300,00 | 465.952,64 |
|----------|--|--------|------------|

| | | | |
|------|--------|--|------------|
| Agua | 320,00 | | 466.272,64 |
|------|--------|--|------------|

| | | | |
|------|--------|--|------------|
| IPTU | 121,66 | | 466.394,30 |
|------|--------|--|------------|

53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127

Marcia Regina Davila Aboud Duarte [20-06-2022] -

| | | | |
|---------|----------|--|------------|
| Aluguel | 9.866,61 | | 476.260,91 |
|---------|----------|--|------------|

| | | | |
|----------|--|--------|------------|
| Comissao | | 323,79 | 475.937,12 |
|----------|--|--------|------------|

| | | | |
|------|--------|--|------------|
| Agua | 160,00 | | 476.097,12 |
|------|--------|--|------------|

| | | | |
|------------------|--|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | 2.087,07 | 474.010,05 |
|------------------|--|----------|------------|

| | | | |
|------------------|--|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | 1.303,60 | 472.706,45 |
|------------------|--|----------|------------|

| | | | |
|------|--------|--|------------|
| IPTU | 121,20 | | 472.827,65 |
|------|--------|--|------------|

53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte

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

| | | | |
|---------|----------|--|------------|
| Aluguel | 1.390,40 | | 474.218,05 |
|---------|----------|--|------------|

| | | | |
|----------|--|-------|------------|
| Comissao | | 62,86 | 474.155,19 |
|----------|--|-------|------------|

| | | | |
|------|--------|--|------------|
| Agua | 417,00 | | 474.572,19 |
|------|--------|--|------------|

| | | | |
|------------------|--|--------|------------|
| Desconto Aluguel | | 133,08 | 474.439,11 |
|------------------|--|--------|------------|

| | | | |
|------|--------|--|------------|
| IPTU | 254,54 | | 474.693,65 |
|------|--------|--|------------|

Data: 24-06-2022

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samic

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|----------|------------|
| Pago Boleto R. R Limp Distribuidora - 24/06/2022 - | | | | |
| 499473.0 | | | 963,89 | 473.729,76 |
| Pago Boleto Elevadores Atlas Schindler - 24/06/2022 | | | | |
| - 499474.0 | | | 1.521,03 | 472.208,73 |

| | | | | |
|--|--|----------|--------|------------|
| Data: 27-06-2022 | | | | |
| Recebido de Sam Two Referente Ao Acordo de | | | | |
| Aluguel - 27/06/2022 - 499637.0 | | 6.896,39 | | 479.105,12 |
| Pago Comissão de Sami Two - 27/06/2022 - 499638. | | | | |
| 0 | | | 250,00 | 478.855,12 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 29-06-2022 | | | | |
| 53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos | [01-07-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.500,00 | | 480.355,12 |
| Comissao | | | 60,00 | 480.295,12 |
| Agua | | 130,00 | | 480.425,12 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 480.125,12 |
| IPTU | | 162,36 | | 480.287,48 |
| 53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116 | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos Eireli | [01-07-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 482.487,48 |
| Comissao | | | 90,00 | 482.397,48 |
| Agua | | 130,00 | | 482.527,48 |
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 482.127,48 |
| IPTU | | 103,32 | | 482.230,80 |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-03-2022] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 486.730,80 |
| Comissao | | | 200,00 | 486.530,80 |
| Agua | | 230,00 | | 486.760,80 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 486.260,80 |
| IPTU | | 108,63 | | 486.369,43 |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-04-2022] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 490.869,43 |
| Comissao | | | 200,00 | 490.669,43 |
| Agua | | 230,00 | | 490.899,43 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 490.399,43 |
| IPTU | | 108,63 | | 490.508,06 |
| Pago 2 Meses de Aluguel + Taxas e Cond. de Floir | | | | |
| Maciel Referente Aos Venc. 03 e 04/2022 - | | | | |
| 29/06/2022 - 499888.0 | | | 9.277,26 | 481.230,80 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|--|------------|
| Data: 30-06-2022 | | | | |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-03-2022] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,00 | | 483.364,80 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|-----------|------------|
| Comissao | | | 74,68 | 483.290,12 |
| Agua | | 460,00 | | 483.750,12 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 483.109,90 |
| IPTU | | 102,28 | | 483.212,18 |
| 53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115 | | | | |
| Sidney da Silva Ribeiro | [24-09-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.179,95 | | 485.392,13 |
| Comissao | | | 76,29 | 485.315,84 |
| Agua | | 160,00 | | 485.475,84 |
| Desconto Aluguel | | | 653,98 | 484.821,86 |
| IPTU | | 103,32 | | 484.925,18 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-04-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 488.283,85 |
| Comissao | | | 117,55 | 488.166,30 |
| Agua | | 600,00 | | 488.766,30 |
| Desconto Aluguel | | | 1.007,63 | 487.758,67 |
| IPTU | | 220,35 | | 487.979,02 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-05-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 491.337,69 |
| Comissao | | | 117,55 | 491.220,14 |
| Agua | | 600,00 | | 491.820,14 |
| Desconto Aluguel | | | 1.007,63 | 490.812,51 |
| IPTU | | 220,35 | | 491.032,86 |
| Pago Darf - 30/06/2022 - 500058.0 | | | 12.880,64 | 478.152,22 |

| | | | | |
|--|----------|----------|------|------------|
| Data: 01-07-2022 | | | | |
| Recebido Saldo Total do Condominio Rosa Shopping | | | | |
| - 01/07/2022 - 500142.0 | | 8.208,00 | | 486.360,22 |
| Retirada | 500149.0 | | 0,00 | 486.360,22 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Data: 04-07-2022 | | | | |
| 53520 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306,307 | | | | |
| Fleury Centro de Procedimentos Medicos Avancados S.a [01-07-2022] - | | | | |
| Aluguel | | 10.700,00 | | 497.060,22 |
| Comissao | | | 535,00 | 496.525,22 |
| Agua | | 1.040,00 | | 497.565,22 |
| Desconto Ir | | | 2.075,14 | 495.490,08 |
| 53466 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 313 Parte 1 | | | | |
| Simone de Araujo Matias da Silva | [23-12-2020] - | | | |
| Aluguel | | 889,59 | | 496.379,67 |
| Comissao | | | 40,00 | 496.339,67 |
| Agua | | 160,00 | | 496.499,67 |
| Desconto Aluguel | | | 89,59 | 496.410,08 |
| IPTU | | 92,57 | | 496.502,65 |
| 53466 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 313 Parte 1 | | | | |
| Simone de Araujo Matias da Silva | [23-01-2021] - | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|----------|------------|
| Aluguel | | 889,59 | | 497.392,24 |
| Comissao | | | 40,00 | 497.352,24 |
| Agua | | 160,00 | | 497.512,24 |
| Desconto Aluguel | | | 89,59 | 497.422,65 |
| IPTU | | 92,57 | | 497.515,22 |
| Pago Grerj (despesas Jaline) - 04/07/2022 - 500299. | | | | |
| 0 | | | 1.176,40 | 496.338,82 |
| Deposito Para Ana Paula Sales - 04/07/2022 - 50034 | | | | |
| 8.0 | | | 8.450,00 | 487.888,82 |
| Deposito Para Celia Cristina Sales - 04/07/2022 - 5 | | | | |
| 00349.0 | | | 4.500,00 | 483.388,82 |

Data: 05-07-2022

53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C

Fabiano do Nascimento Macedo [10-06-2022] -

| | | | | |
|---|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 1.000,00 | | 484.388,82 |
| Comissao | | | 50,00 | 484.338,82 |
| Agua | | 230,00 | | 484.568,82 |
| IPTU | | 59,65 | | 484.628,47 |
| Pago Grerj (jaline) - 05/07/2022 - 500487.0 | | | 1,22 | 484.627,25 |
| Pago Aluguel Mais Taxas e Cond. do Inquilino | | | | |
| Fabiano do Nascimento Macedo Referente Ao Venc. | | | | |
| 10/06/22 do Imovel Situado Na Rua João Caetano Nv | | | | |
| 185 Lj 213 (vale) - 05/07/2022 - 500532.0 | | | 1.499,65 | 483.127,60 |
| Pago Bradesco Saude (matheus Sales) - 05/07/2022 | | | | |
| - 500549.0 | | | 623,40 | 482.504,20 |

Data: 06-07-2022

53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211

Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. [01-07-2022] -

| | | | | |
|----------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 3.700,00 | | 486.204,20 |
| Comissao | | | 185,00 | 486.019,20 |
| IPTU | | 106,83 | | 486.126,03 |

Data: 07-07-2022

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

Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. [01-07-2022] -

| | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 6.500,00 | | 492.626,03 |
| Comissao | | | 250,00 | 492.376,03 |
| Agua | | 690,00 | | 493.066,03 |
| Desconto Aluguel | | | 1.500,00 | 491.566,03 |
| IPTU | | 348,78 | | 491.914,81 |
| Pago Fgts Al Ribeiro - 07/07/2022 - 501103.0 | | | 605,27 | 491.309,54 |
| Pago Fgts Edimo Vasconcelos - 07/07/2022 - 50110 | | | | |
| 4.0 | | | 649,56 | 490.659,98 |
| Pago Fgts Edimo Vasconcelos - 07/07/2022 - 50110 | | | | |
| 5.0 | | | 99,12 | 490.560,86 |

Data: 08-07-2022

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| 53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327 | | | | |
| Simone de Mello Canelas | [25-04-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.858,19 | | 493.419,05 |
| Comissao | | | 74,74 | 493.344,31 |
| Agua | | 360,00 | | 493.704,31 |
| Desconto Aluguel | | | 1.363,20 | 492.341,11 |
| IPTU | | 180,00 | | 492.521,11 |
| Pix Para Amilson de Souza Marques (chave: (21)99953-9869) A Pedido de Ana Paula - 08/07/2022 | | | | |
| - 501176.0 | | | 4.580,00 | 487.941,11 |

Data: 11-07-2022

| | | | | |
|---|--|--|-----------|------------|
| Pago Luz 06/22 (bruno) - 11/07/2022 - 501373.0 | | | 110,21 | 487.830,90 |
| Pago Gás (bruno) - 11/07/2022 - 501374.0 | | | 117,36 | 487.713,54 |
| Pago Predialnet (bruno) - 11/07/2022 - 501375.0 | | | 99,90 | 487.613,64 |
| Pago Cond. 07/22 (bruno) - 11/07/2022 - 501377.0 | | | 1.131,91 | 486.481,73 |
| Pago Agua 05/2022 do NI 185 - 11/07/2022 - 501510 | | | | |
| .0 | | | 21.998,83 | 464.482,90 |
| Pago Vivo (edimo Vasconcelos) - 11/07/2022 - 5015 | | | | |
| 11.0 | | | 283,17 | 464.199,73 |

Data: 12-07-2022

| | | | | |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-07-2022] - | | | |
| Aluguel | | 18.091,71 | | 482.291,44 |
| Comissao | | | 466,41 | 481.825,03 |
| Agua | | 650,00 | | 482.475,03 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 473.711,57 |
| IPTU | | 385,52 | | 474.097,09 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-06-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.540,10 | | 476.637,19 |
| Comissao | | | 100,14 | 476.537,05 |
| Agua | | 160,00 | | 476.697,05 |
| Desconto Aluguel | | | 537,30 | 476.159,75 |
| IPTU | | 112,93 | | 476.272,68 |
| Depósito Para Monica Sales - 12/07/2022 - 501650.0 | | | 4.000,00 | 472.272,68 |

Data: 13-07-2022

| | | | | |
|---|----------------|----------|--------|------------|
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-05-2022] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 476.772,68 |
| Comissao | | | 200,00 | 476.572,68 |
| Agua | | 160,00 | | 476.732,68 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 476.232,68 |
| IPTU | | 108,63 | | 476.341,31 |
| 53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116 | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Otricos Eireli | [01-08-2021] - | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|-----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.200,00 | | 478.541,31 |
| Comissao | | | 90,00 | 478.451,31 |
| Agua | | 130,00 | | 478.581,31 |
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 478.181,31 |
| IPTU | | 103,32 | | 478.284,63 |
| 53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Otricos | [01-08-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.500,00 | | 479.784,63 |
| Comissao | | | 60,00 | 479.724,63 |
| Agua | | 130,00 | | 479.854,63 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 479.554,63 |
| IPTU | | 162,36 | | 479.716,99 |
| 53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121 | | | | |
| Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me | [05-06-2022] - | | | |
| Aluguel | | 11.489,04 | | 491.206,03 |
| Comissao | | | 250,00 | 490.956,03 |
| Agua | | 460,00 | | 491.416,03 |
| Desconto Aluguel | | | 6.489,04 | 484.926,99 |
| Desconto Ir | | | 505,64 | 484.421,35 |
| IPTU | | 126,39 | | 484.547,74 |

Data: 14-07-2022

Pago Seguro do Predio NI 185 - 14/07/2022 - 501907

| | | | | |
|----|--|--|----------|------------|
| .0 | | | 7.783,52 | 476.764,22 |
|----|--|--|----------|------------|

Data: 18-07-2022

53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213

Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda [15-06-2022] -

| | | | | |
|---|--|----------|-----------|------------|
| Aluguel | | 3.338,08 | | 480.102,30 |
| Comissao | | | 95,00 | 480.007,30 |
| Desconto Aluguel | | | 838,08 | 479.169,22 |
| Desconto Aluguel | | | 600,00 | 478.569,22 |
| IPTU | | 109,38 | | 478.678,60 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 18/07/2022 - | | | | |
| 502121.0 | | 600,00 | | 479.278,60 |
| Pago Comissão de Flor de Lotus - 18/07/2022 - 502 | | | | |
| 122.0 | | | 30,00 | 479.248,60 |
| Pago Boleto Faculdade (Iarissa) - 18/07/2022 - 5022 | | | | |
| 22.0 | | | 11.881,30 | 467.367,30 |
| Pago Boleto Golden Cross (estimulo) - 18/07/2022 - | | | | |
| 502279.0 | | | 2.054,64 | 465.312,66 |
| Pago Bradesco Saude (gabriela Sales/) - 18/07/2022 | | | | |
| - 502280.0 | | | 843,09 | 464.469,57 |

Data: 21-07-2022

53501 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 124 e 125

Lucilene Almeida da Silveira [20-07-2022] -

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------------|
| Aluguel | | 6.000,00 | | 470.469,57 |
|---------|--|----------|--|------------|

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| Comissao | | | 300,00 | 470.169,57 |
| Agua | | 320,00 | | 470.489,57 |
| Tx. Condominio | | 360,00 | | 470.849,57 |
| IPTU | | 121,66 | | 470.971,23 |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-07-2022] - | | | |
| Aluguel | | 9.866,61 | | 480.837,84 |
| Comissao | | | 323,79 | 480.514,05 |
| Agua | | 160,00 | | 480.674,05 |
| Desconto Aluguel | | | 2.087,07 | 478.586,98 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 477.283,38 |
| IPTU | | 121,20 | | 477.404,58 |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos | [16-07-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.668,09 | | 479.072,67 |
| Comissao | | | 61,44 | 479.011,23 |
| Agua | | 230,00 | | 479.241,23 |
| Desconto Aluguel | | | 439,29 | 478.801,94 |
| IPTU | | 65,56 | | 478.867,50 |
| 53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229 | | | | |
| Mahani Ribeiro Gomes | [30-12-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 480.867,50 |
| Comissao | | | 80,45 | 480.787,05 |
| Agua | | 320,00 | | 481.107,05 |
| Desconto Aluguel | | | 390,99 | 480.716,06 |
| IPTU | | 162,69 | | 480.878,75 |
| Pago Grerj - 21/07/2022 - 502557.0 | | | 2.647,45 | 478.231,30 |
| Data: 22-07-2022 | | | | |
| 53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126 | | | | |
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | [15-02-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.000,00 | | 482.231,30 |
| Comissao | | | 134,66 | 482.096,64 |
| Agua | | 160,00 | | 482.256,64 |
| Desconto Aluguel | | | 1.306,80 | 480.949,84 |
| IPTU | | 46,80 | | 480.996,64 |
| Data: 27-07-2022 | | | | |
| 53522 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 103 | | | | |
| Deise Noivas Locacao de Artigos do Vestuario | [05-07-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 482.996,64 |
| Comissao | | | 100,00 | 482.896,64 |
| Agua | | 230,00 | | 483.126,64 |
| IPTU | | 105,97 | | 483.232,61 |
| 53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220 | | | | |
| Vanderson Portilho da Silva | [30-09-2020] - | | | |
| Aluguel | | 3.300,00 | | 486.532,61 |
| Comissao | | | 111,50 | 486.421,11 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|------------------|-------------------|---------|----------|------------|
| Agua | | 360,00 | | 486.781,11 |
| Desconto Aluguel | | | 1.070,00 | 485.711,11 |
| IPTU | | 241,04 | | 485.952,15 |

Data: 28-07-2022

53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte

Cristiane Pereira Silva de Melo

[01-02-2022] -

| | | | | |
|--|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.390,40 | | 487.342,55 |
| Comissao | | | 62,86 | 487.279,69 |
| Agua | | 417,00 | | 487.696,69 |
| Desconto Aluguel | | | 133,08 | 487.563,61 |
| IPTU | | 254,54 | | 487.818,15 |
| Pago A Luciano (enel) Troca de Titularidade da Luz | | | | |
| de Itaborai - 28/07/2022 - 503377.0 | | | 300,00 | 487.518,15 |

Data: 29-07-2022

53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C

Fabiano do Nascimento Macedo

[10-07-2022] -

| | | | | |
|-----------------------------------|--|----------|-----------|------------|
| Aluguel | | 1.000,00 | | 488.518,15 |
| Comissao | | | 50,00 | 488.468,15 |
| Agua | | 230,00 | | 488.698,15 |
| IPTU | | 59,65 | | 488.757,80 |
| Pago Darf - 29/07/2022 - 503506.0 | | | 12.880,64 | 475.877,16 |

Data: 01-08-2022

Recebido Saldo Total do Condominio Rosa Shopping

- 01/08/2022 - 503584.0

6.840,00

482.717,16

Pago Amil Dental (a. L. Ribeiro) - 01/08/2022 - 5036

95.0

58,26

482.658,90

Pago Amil (a. L. Ribeiro) - 01/08/2022 - 503696.0

5.424,18

477.234,72

Retirada

503586.0

0,00

477.234,72

Data: 02-08-2022

53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211

Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda.

[01-08-2022] -

| | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 3.700,00 | | 480.934,72 |
| Comissao | | | 185,00 | 480.749,72 |
| IPTU | | 106,83 | | 480.856,55 |
| Deposito Para Celia Cristina - 02/08/2022 - 503773.0 | | | 4.500,00 | 476.356,55 |
| Deposito Para Ana Paula - 02/08/2022 - 503774.0 | | | 8.450,00 | 467.906,55 |

Data: 03-08-2022

53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119

Fabio da Conceicao Vieira

[01-02-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 4.500,00 | | 472.406,55 |
| Comissao | | | 200,00 | 472.206,55 |
| Agua | | 160,00 | | 472.366,55 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 471.866,55 |
| IPTU | | 102,87 | | 471.969,42 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha | [10-04-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.598,41 | | 474.567,83 |
| Comissao | | | 69,99 | 474.497,84 |
| Agua | | 160,00 | | 474.657,84 |
| Desconto Aluguel | | | 1.198,41 | 473.459,43 |
| IPTU | | 97,76 | | 473.557,19 |
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha | [10-05-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.598,41 | | 476.155,60 |
| Comissao | | | 69,99 | 476.085,61 |
| Agua | | 160,00 | | 476.245,61 |
| Desconto Aluguel | | | 1.198,41 | 475.047,20 |
| IPTU | | 97,76 | | 475.144,96 |
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha | [10-06-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.598,41 | | 477.743,37 |
| Comissao | | | 69,99 | 477.673,38 |
| Agua | | 160,00 | | 477.833,38 |
| Desconto Aluguel | | | 1.198,41 | 476.634,97 |
| IPTU | | 97,76 | | 476.732,73 |
| Recebido de Sami Two Referente Ao Acordo de | | | | |
| Aluguel - 03/08/2022 - 503936.0 | | 6.896,39 | | 483.629,12 |
| Pago Comissão de Sami Two - 03/08/2022 - 503937. | | | | |
| 0 | | | 250,00 | 483.379,12 |
| Pago Referente A Tres Meses de Aluguel + Taxas e | | | | |
| Cond. da Inq. Priscila Camara - 03/08/2022 - 503952 | | | | |
| .0 | | | 5.621,16 | 477.757,96 |

| | | | | |
|--|----------------|-----------|--------|------------|
| Data: 04-08-2022 | | | | |
| 53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115 | | | | |
| Sidney da Silva Ribeiro | [24-10-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.179,95 | | 479.937,91 |
| Comissao | | | 76,29 | 479.861,62 |
| Agua | | 160,00 | | 480.021,62 |
| Desconto Aluguel | | | 653,98 | 479.367,64 |
| IPTU | | 103,32 | | 479.470,96 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-07-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 480.622,10 |
| Comissao | | | 40,00 | 480.582,10 |
| Agua | | 370,00 | | 480.952,10 |
| Desconto Aluguel | | | 351,14 | 480.600,96 |
| IPTU | | 65,56 | | 480.666,52 |
| 53520 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306,307 | | | | |
| Fleury Centro de Procedimentos Medicos Avancados S.a | [01-08-2022] - | | | |
| Aluguel | | 10.700,00 | | 491.366,52 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| Comissao | | | 535,00 | 490.831,52 |
| Agua | | 1.040,00 | | 491.871,52 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. de Sidney da Silva | | | | |
| Ribeiro Com Venc. 20/09/2021 - 04/08/2022 - 50399 | | | | |
| 1.0 | | | 2.015,07 | 489.856,45 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|-----------|------------|
| Data: 05-08-2022 | | | | |
| 53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327 | | | | |
| Simone de Mello Canelas | [25-05-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.858,19 | | 492.714,64 |
| Comissao | | | 74,74 | 492.639,90 |
| Agua | | 460,00 | | 493.099,90 |
| Desconto Aluguel | | | 1.363,20 | 491.736,70 |
| IPTU | | 180,00 | | 491.916,70 |
| 53522 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 103 | | | | |
| Deise Noivas Locacao de Artigos do Vestuario | [05-08-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 493.916,70 |
| Comissao | | | 100,00 | 493.816,70 |
| Agua | | 230,00 | | 494.046,70 |
| IPTU | | 105,97 | | 494.152,67 |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. | [01-08-2022] - | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 500.652,67 |
| Comissao | | | 250,00 | 500.402,67 |
| Agua | | 690,00 | | 501.092,67 |
| Desconto Aluguel | | | 1.500,00 | 499.592,67 |
| IPTU | | 348,78 | | 499.941,45 |
| Pago A Bruno Santos Rocha Valor Em Dinheiro - | | | | |
| 05/08/2022 - 504137.0 | | | 30.200,00 | 469.741,45 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 09-08-2022 | | | | |
| 53514 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 106 | | | | |
| Alisson Nascimento da Silva | [01-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 471.741,45 |
| Comissao | | | 80,45 | 471.661,00 |
| Agua | | 320,00 | | 471.981,00 |
| Desconto Aluguel | | | 390,99 | 471.590,01 |
| IPTU | | 162,69 | | 471.752,70 |
| Pago Luz 07/2022 do NI 185 Serviço - 09/08/2022 - | | | | |
| 504412.0 | | | 1.982,99 | 469.769,71 |
| Òpago Condominio 07/2022 do NI 186 Apt 306 (lucy | | | | |
| Maria) - 09/08/2022 - 504413.0 | | | 437,00 | 469.332,71 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|-------|------------|
| Data: 10-08-2022 | | | | |
| 53514 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 106 | | | | |
| Alisson Nascimento da Silva | [01-02-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 471.332,71 |
| Comissao | | | 80,45 | 471.252,26 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Agua | | 320,00 | | 471.572,26 |
| Desconto Aluguel | | | 390,99 | 471.181,27 |
| IPTU | | 162,69 | | 471.343,96 |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-04-2022] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,00 | | 473.477,96 |
| Comissao | | | 74,68 | 473.403,28 |
| Agua | | 460,00 | | 473.863,28 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 473.223,06 |
| IPTU | | 102,28 | | 473.325,34 |
| 53419 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 117 | | | | |
| Alicia Emmerick Veras | [10-06-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 475.325,34 |
| Comissao | | | 100,00 | 475.225,34 |
| Agua | | 230,00 | | 475.455,34 |
| IPTU | | 96,96 | | 475.552,30 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-06-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 478.910,97 |
| Comissao | | | 117,55 | 478.793,42 |
| Agua | | 600,00 | | 479.393,42 |
| Desconto Aluguel | | | 1.007,63 | 478.385,79 |
| IPTU | | 220,35 | | 478.606,14 |
| Pago Cond. 08/22 (bruno) - 10/08/2022 - 504697.0 | | | 1.159,77 | 477.446,37 |
| Pago Enel (bruno) - 10/08/2022 - 504698.0 | | | 104,17 | 477.342,20 |
| Pago Predialnet (bruno) - 10/08/2022 - 504699.0 | | | 99,92 | 477.242,28 |
| Pago Gas (bruno) - 10/08/2022 - 504700.0 | | | 97,47 | 477.144,81 |
| Deposito Para Monica Sales - 10/08/2022 - 504769.0 | | | 4.000,00 | 473.144,81 |
| Pago Bradesco Saude (gabriela) - 10/08/2022 - 5048 | | | | |
| 55.0 | | | 838,77 | 472.306,04 |
| Pago Bradesco Saude (matheus) - 10/08/2022 - 504 | | | | |
| 856.0 | | | 627,40 | 471.678,64 |

Data: 11-08-2022

53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Regis Villa Penha Castro | [30-07-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.540,10 | | 474.218,74 |
| Comissao | | | 100,14 | 474.118,60 |
| Agua | | 230,00 | | 474.348,60 |
| Desconto Aluguel | | | 537,30 | 473.811,30 |
| IPTU | | 112,93 | | 473.924,23 |
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-08-2022] - | | | |
| Aluguel | | 18.091,22 | | 492.015,45 |
| Comissao | | | 466,38 | 491.549,07 |
| Agua | | 650,00 | | 492.199,07 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 483.435,61 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|-----------|------------|
| Desconto Ir | | | 1.695,91 | 481.739,70 |
| IPTU | | 385,52 | | 482.125,22 |
| Pago Agua 06/2022 do NI 185 - 11/08/2022 - 505015 | | | | |
| .0 | | | 21.998,83 | 460.126,39 |

Data: 15-08-2022

53429 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 109

Fabricio Marins Silva Souza

[01-07-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 4.500,00 | | 464.626,39 |
| Comissao | | | 200,00 | 464.426,39 |
| Agua | | 230,00 | | 464.656,39 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 464.156,39 |
| IPTU | | 108,63 | | 464.265,02 |

53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121

Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me

[05-07-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|------------|
| Aluguel | | 11.489,04 | | 475.754,06 |
| Comissao | | | 250,00 | 475.504,06 |
| Agua | | 460,00 | | 475.964,06 |
| Desconto Aluguel | | | 6.489,04 | 469.475,02 |
| Desconto Ir | | | 505,64 | 468.969,38 |
| IPTU | | 126,39 | | 469.095,77 |

53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119

Fabio da Conceicao Vieira

[01-03-2022] -

| | | | | |
|--|--|----------|-----------|------------|
| Aluguel | | 4.500,00 | | 473.595,77 |
| Comissao | | | 200,00 | 473.395,77 |
| Agua | | 160,00 | | 473.555,77 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 473.055,77 |
| IPTU | | 102,87 | | 473.158,64 |
| Pago Faculdade Larissa - 15/08/2022 - 505270.0 | | | 11.881,30 | 461.277,34 |

Data: 16-08-2022

53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213

Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda

[15-07-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 3.338,08 | | 464.615,42 |
| Comissao | | | 95,00 | 464.520,42 |
| Desconto Aluguel | | | 838,08 | 463.682,34 |
| Desconto Aluguel | | | 600,00 | 463.082,34 |
| IPTU | | 109,38 | | 463.191,72 |

Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 16/08/2022 -

505395.0

600,00

463.791,72

Pago Comissão de Farmacia Flor de Lotus -

16/08/2022 - 505397.0

30,00

463.761,72

Data: 18-08-2022

53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220

Vanderson Portilho da Silva

[30-10-2020] -

| | | | | |
|----------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 3.300,00 | | 467.061,72 |
| Comissao | | | 120,00 | 466.941,72 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|----------|------------|
| Agua | | 360,00 | | 467.301,72 |
| Desconto Aluguel | | | 900,00 | 466.401,72 |
| IPTU | | 241,04 | | 466.642,76 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. Mdo Inq. Vanderson | | | | |
| Portilho Com Venc.30/10/2020 - 18/08/2022 - 50567 | | | | |
| 8.0 | | | 3.433,04 | 463.209,72 |

Data: 19-08-2022

53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224

Josefa Valeria de Melo Santos

[16-08-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.846,58 | | 465.056,30 |
| Comissao | | | 70,00 | 464.986,30 |
| Agua | | 230,00 | | 465.216,30 |
| Desconto Aluguel | | | 446,58 | 464.769,72 |
| IPTU | | 65,56 | | 464.835,28 |

Data: 22-08-2022

53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114

Priscila Camara Machado Sardinha

[10-07-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.598,41 | | 467.433,69 |
| Comissao | | | 69,99 | 467.363,70 |
| Agua | | 160,00 | | 467.523,70 |
| Desconto Aluguel | | | 1.198,41 | 466.325,29 |
| IPTU | | 97,76 | | 466.423,05 |

53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114

Priscila Camara Machado Sardinha

[10-08-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.598,41 | | 469.021,46 |
| Comissao | | | 69,99 | 468.951,47 |
| Agua | | 160,00 | | 469.111,47 |
| Desconto Aluguel | | | 1.198,41 | 467.913,06 |
| IPTU | | 97,76 | | 468.010,82 |

53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119

Fabio da Conceicao Vieira

[01-04-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 4.500,00 | | 472.510,82 |
| Comissao | | | 200,00 | 472.310,82 |
| Agua | | 160,00 | | 472.470,82 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 471.970,82 |
| IPTU | | 102,87 | | 472.073,69 |

53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119

Fabio da Conceicao Vieira

[01-05-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 4.500,00 | | 476.573,69 |
| Comissao | | | 200,00 | 476.373,69 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 475.873,69 |
| Agua | | 160,00 | | 476.033,69 |
| IPTU | | 102,87 | | 476.136,56 |

Pago Aluguel + Taxas Ne Cond. Com Venc. 07 e

08/2022 - 22/08/2022 - 505899.0

3.747,44 472.389,12

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|--------|------------|
| Data: 23-08-2022 | | | | |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-08-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 473.540,26 |
| Comissao | | | 40,00 | 473.500,26 |
| Agua | | 370,00 | | 473.870,26 |
| Desconto Aluguel | | | 351,14 | 473.519,12 |
| IPTU | | 65,56 | | 473.584,68 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 24-08-2022 | | | | |
| 53501 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 124 e 125 | | | | |
| Lucilene Almeida da Silveira | [20-08-2022] - | | | |
| Aluguel | | 6.000,00 | | 479.584,68 |
| Comissao | | | 300,00 | 479.284,68 |
| Agua | | 320,00 | | 479.604,68 |
| IPTU | | 121,66 | | 479.726,34 |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-08-2022] - | | | |
| Aluguel | | 9.866,61 | | 489.592,95 |
| Comissao | | | 323,79 | 489.269,16 |
| Agua | | 160,00 | | 489.429,16 |
| Desconto Aluguel | | | 2.087,07 | 487.342,09 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 486.038,49 |
| IPTU | | 121,20 | | 486.159,69 |
| 53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220 | | | | |
| Vanderson Portilho da Silva | [30-11-2020] - | | | |
| Aluguel | | 3.300,00 | | 489.459,69 |
| Comissao | | | 120,00 | 489.339,69 |
| Agua | | 360,00 | | 489.699,69 |
| Desconto Aluguel | | | 900,00 | 488.799,69 |
| IPTU | | 241,04 | | 489.040,73 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|-------|------------|
| Data: 30-08-2022 | | | | |
| 53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C | | | | |
| Fabiano do Nascimento Macedo | [10-08-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.000,00 | | 490.040,73 |
| Comissao | | | 50,00 | 489.990,73 |
| Agua | | 230,00 | | 490.220,73 |
| IPTU | | 59,65 | | 490.280,38 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 31-08-2022 | | | | |
| 53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229 | | | | |
| Mahani Ribeiro Gomes | [30-01-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 492.280,38 |
| Comissao | | | 80,45 | 492.199,93 |
| Agua | | 320,00 | | 492.519,93 |
| Desconto Aluguel | | | 390,99 | 492.128,94 |
| IPTU | | 162,69 | | 492.291,63 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| 53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116 | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos Eireli | [01-09-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 494.491,63 |
| Comissao | | | 90,00 | 494.401,63 |
| Desconto Oculos | | | 1.480,00 | 492.921,63 |
| Agua | | 130,00 | | 493.051,63 |
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 492.651,63 |
| IPTU | | 103,32 | | 492.754,95 |
| 53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116 | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos Eireli | [01-10-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 494.954,95 |
| Comissao | | | 90,00 | 494.864,95 |
| Agua | | 130,00 | | 494.994,95 |
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 494.594,95 |
| IPTU | | 103,32 | | 494.698,27 |
| 53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos | [01-09-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.500,00 | | 496.198,27 |
| Comissao | | | 60,00 | 496.138,27 |
| Agua | | 130,00 | | 496.268,27 |
| Desconto Oculos | | | 740,00 | 495.528,27 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 495.228,27 |
| IPTU | | 162,36 | | 495.390,63 |
| 53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos | [01-10-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.500,00 | | 496.890,63 |
| Comissao | | | 60,00 | 496.830,63 |
| Agua | | 130,00 | | 496.960,63 |
| Desconto Oculos | | | 740,00 | 496.220,63 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 495.920,63 |
| IPTU | | 162,36 | | 496.082,99 |
| 53466 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 313 Parte 1 | | | | |
| Simone de Araujo Matias da Silva | [23-02-2021] - | | | |
| Aluguel | | 889,59 | | 496.972,58 |
| Comissao | | | 40,00 | 496.932,58 |
| Agua | | 160,00 | | 497.092,58 |
| Desconto Aluguel | | | 89,59 | 497.002,99 |
| IPTU | | 92,57 | | 497.095,56 |
| 53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214 | | | | |
| Jaline dos Santos Andrade | [10-07-2020] - | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 498.089,62 |
| Comissao | | | 49,70 | 498.039,92 |
| Agua | | 160,00 | | 498.199,92 |
| IPTU | | 83,93 | | 498.283,85 |
| 53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214 | | | | |
| Jaline dos Santos Andrade | [10-08-2020] - | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 499.277,91 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|-----------|------------|
| Comissao | | | 49,70 | 499.228,21 |
| Agua | | 160,00 | | 499.388,21 |
| IPTU | | 83,93 | | 499.472,14 |
| 53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214 | | | | |
| Jaline dos Santos Andrade | [10-09-2020] - | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 500.466,20 |
| Comissao | | | 49,70 | 500.416,50 |
| Agua | | 160,00 | | 500.576,50 |
| IPTU | | 83,93 | | 500.660,43 |
| 53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214 | | | | |
| Jaline dos Santos Andrade | [10-10-2020] - | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 501.654,49 |
| Comissao | | | 49,70 | 501.604,79 |
| Agua | | 160,00 | | 501.764,79 |
| IPTU | | 83,93 | | 501.848,72 |
| Pago Darf - 31/08/2022 - 506911.0 | | | 12.880,64 | 488.968,08 |
| Pago Parte do Aluguel + Taxas e Cond. da Inq. | | | | |
| Jaline dos Santos Venc. 07,08,09 e 10/2020 - | | | | |
| 31/08/2022 - 506942.0 | | | 3.291,23 | 485.676,85 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|------|------------|
| Data: 01-09-2022 | | | | |
| Recebido Saldo Total de Condominio Rosa Shopping | | | | |
| - 01/09/2022 - 506968.0 | | 11.286,00 | | 496.962,85 |
| Retirada | 506970.0 | | 0,00 | 496.962,85 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Data: 02-09-2022 | | | | |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-09-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.700,00 | | 500.662,85 |
| Comissao | | | 185,00 | 500.477,85 |
| IPTU | | 106,83 | | 500.584,68 |
| 53520 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306,307 | | | | |
| Fleury Centro de Procedimentos Medicos Avancados S.a [01-09-2022] - | | | | |
| Aluguel | | 10.700,00 | | 511.284,68 |
| Comissao | | | 535,00 | 510.749,68 |
| Agua | | 1.040,00 | | 511.789,68 |
| Desconto Ir | | | 2.075,14 | 509.714,54 |

| | | | | |
|--|--|--|-----------|------------|
| Data: 05-09-2022 | | | | |
| Pago Faculdade Larissa - 05/09/2022 - 507312.0 | | | 11.881,30 | 497.833,24 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 06-09-2022 | | | | |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. | [01-09-2022] - | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 504.333,24 |
| Comissao | | | 250,00 | 504.083,24 |
| Agua | | 690,00 | | 504.773,24 |
| Desconto Aluguel | | | 1.500,00 | 503.273,24 |
| IPTU | | 348,78 | | 503.622,02 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| 53522 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 103 | | | | |
| Deise Noivas Locacao de Artigos do Vestuario | [05-09-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 505.622,02 |
| Comissao | | | 100,00 | 505.522,02 |
| Agua | | 230,00 | | 505.752,02 |
| IPTU | | 105,97 | | 505.857,99 |
| Depósito Para Ana Paula - 06/09/2022 - 507504.0 | | | 8.450,00 | 497.407,99 |
| Depósito Para Celinha - 06/09/2022 - 507505.0 | | | 4.500,00 | 492.907,99 |

Data: 08-09-2022

Pago Bradesco Saude (gabriela) - 08/09/2022 - 5076

| | | | | |
|------|--|--|--------|------------|
| 99.0 | | | 838,77 | 492.069,22 |
|------|--|--|--------|------------|

Data: 09-09-2022

Pago Cond. 09/22 (bruno) - 09/09/2022 - 507814.0

| | |
|----------|------------|
| 1.127,80 | 490.941,42 |
|----------|------------|

Pago Predialnet (bruno) - 09/09/2022 - 507815.0

| | |
|-------|------------|
| 99,90 | 490.841,52 |
|-------|------------|

Pago Luz 08//22(bruno) - 09/09/2022 - 507817.0

| | |
|--------|------------|
| 107,79 | 490.733,73 |
|--------|------------|

Pago Gas 08/22 (bruno) - 09/09/2022 - 507818.0

| | |
|--------|------------|
| 112,27 | 490.621,46 |
|--------|------------|

Data: 12-09-2022

53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327

Simone de Mello Canelas

[25-06-2022] -

| | | |
|---------|----------|------------|
| Aluguel | 2.858,19 | 493.479,65 |
|---------|----------|------------|

| | | |
|----------|-------|------------|
| Comissao | 74,74 | 493.404,91 |
|----------|-------|------------|

| | | |
|------|--------|------------|
| Agua | 460,00 | 493.864,91 |
|------|--------|------------|

| | | |
|------------------|----------|------------|
| Desconto Aluguel | 1.363,20 | 492.501,71 |
|------------------|----------|------------|

| | | |
|------|--------|------------|
| IPTU | 180,00 | 492.681,71 |
|------|--------|------------|

Pago Agua 07/2022 do NI 185 - 12/09/2022 - 508123

| | | |
|----|-----------|------------|
| .0 | 21.998,83 | 470.682,88 |
|----|-----------|------------|

Data: 13-09-2022

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

Grim Farmácia Ltda

[10-09-2022] -

| | | |
|---------|-----------|------------|
| Aluguel | 18.091,22 | 488.774,10 |
|---------|-----------|------------|

| | | |
|----------|--------|------------|
| Comissao | 466,38 | 488.307,72 |
|----------|--------|------------|

| | | |
|------|--------|------------|
| Agua | 650,00 | 488.957,72 |
|------|--------|------------|

| | | |
|------------------|----------|------------|
| Desconto Aluguel | 8.763,46 | 480.194,26 |
|------------------|----------|------------|

| | | |
|-------------|----------|------------|
| Desconto Ir | 1.695,91 | 478.498,35 |
|-------------|----------|------------|

| | | |
|------|--------|------------|
| IPTU | 385,52 | 478.883,87 |
|------|--------|------------|

53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421

Regis Villa Penha Castro

[30-08-2022] -

| | | |
|---------|----------|------------|
| Aluguel | 2.540,10 | 481.423,97 |
|---------|----------|------------|

| | | |
|----------|--------|------------|
| Comissao | 100,14 | 481.323,83 |
|----------|--------|------------|

| | | |
|------|--------|------------|
| Agua | 230,00 | 481.553,83 |
|------|--------|------------|

| | | |
|------------------|--------|------------|
| Desconto Aluguel | 537,30 | 481.016,53 |
|------------------|--------|------------|

| | | |
|------|--------|------------|
| IPTU | 112,93 | 481.129,46 |
|------|--------|------------|

53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121

Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me

[05-08-2022] -

| | | |
|---------|-----------|------------|
| Aluguel | 11.489,04 | 492.618,50 |
|---------|-----------|------------|

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Comissao | | | 250,00 | 492.368,50 |
| Agua | | 460,00 | | 492.828,50 |
| Desconto Aluguel | | | 6.489,04 | 486.339,46 |
| Desconto Ir | | | 505,64 | 485.833,82 |
| IPTU | | 126,39 | | 485.960,21 |
| 53419 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 117 | | | | |
| Alicia Emmerick Veras | [10-07-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 487.960,21 |
| Comissao | | | 100,00 | 487.860,21 |
| Agua | | 230,00 | | 488.090,21 |
| IPTU | | 96,95 | | 488.187,16 |
| Pago Parte do Aluguel + Taxas da Inq. Alicia | | | | |
| Emmerick Referente Ao Venc. 10/07/2022 - | | | | |
| 13/09/2022 - 508283.0 | | | | |
| | | | 1.500,00 | 486.687,16 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 14-09-2022 | | | | |
| 53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115 | | | | |
| Sidney da Silva Ribeiro | [24-11-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.179,95 | | 488.867,11 |
| Comissao | | | 76,29 | 488.790,82 |
| Agua | | 160,00 | | 488.950,82 |
| Desconto Aluguel | | | 653,98 | 488.296,84 |
| IPTU | | 103,32 | | 488.400,16 |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-05-2022] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,00 | | 490.534,16 |
| Comissao | | | 74,68 | 490.459,48 |
| Agua | | 460,00 | | 490.919,48 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 490.279,26 |
| IPTU | | 102,28 | | 490.381,54 |
| Depósito Para Monisa Sales - 14/09/2022 - 508383.0 | | | | |
| | | | 4.000,00 | 486.381,54 |

| | | | | |
|---|--|--|----------|------------|
| Data: 15-09-2022 | | | | |
| Pago Luz (edimo Vasconcelos) - 15/09/2022 - 50864 | | | | |
| 6.0 | | | 118,25 | 486.263,29 |
| Pago Claro (lucy Maria) NI 185sala 401 - 15/09/2022 | | | | |
| - 508647.0 | | | | |
| | | | 163,45 | 486.099,84 |
| Pago Amil (edimo) - 15/09/2022 - 508648.0 | | | | |
| | | | 3.436,37 | 482.663,47 |
| Pago Luz Ana Paula - 15/09/2022 - 508649.0 | | | | |
| | | | 103,61 | 482.559,86 |
| Pago Luz Edimo NI 185 Sala 409 - 15/09/2022 - 508 | | | | |
| 650.0 | | | 457,16 | 482.102,70 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 16-09-2022 | | | | |
| 53490 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 109 | | | | |
| Floir Maciel | [01-06-2022] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 486.602,70 |
| Comissao | | | 200,00 | 486.402,70 |
| Agua | | 160,00 | | 486.562,70 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 486.062,70 |
| IPTU | | 108,63 | | 486.171,33 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. de Floir Maciel | | | | |
| Referente Ao Venc. 01/06/2022 - 16/09/2022 - 5087 | | | | |
| 60.0 | | | 4.568,63 | 481.602,70 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 19-09-2022 | | | | |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos | [16-09-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.846,58 | | 483.449,28 |
| Comissao | | | 70,00 | 483.379,28 |
| Agua | | 230,00 | | 483.609,28 |
| Desconto Aluguel | | | 446,58 | 483.162,70 |
| IPTU | | 65,56 | | 483.228,26 |
| 53412 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 225 e 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [02-03-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.500,00 | | 485.728,26 |
| Comissao | | | 80,33 | 485.647,93 |
| Agua | | 320,00 | | 485.967,93 |
| Desconto Aluguel | | | 893,33 | 485.074,60 |
| IPTU | | 131,12 | | 485.205,72 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 20-09-2022 | | | | |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-06-2022] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 489.705,72 |
| Comissao | | | 200,00 | 489.505,72 |
| Agua | | 160,00 | | 489.665,72 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 489.165,72 |
| IPTU | | 102,87 | | 489.268,59 |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-07-2022] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 493.768,59 |
| Comissao | | | 200,00 | 493.568,59 |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-07-2022] - | | | |
| Prestacao | | 160,00 | | 493.728,59 |
| Comissao | | | 17,00 | 493.711,59 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 493.211,59 |
| IPTU | | 102,87 | | 493.314,46 |
| 53501 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 124 e 125 | | | | |
| Lucilene Almeida da Silveira | [20-09-2022] - | | | |
| Aluguel | | 6.000,00 | | 499.314,46 |
| Comissao | | | 300,00 | 499.014,46 |
| Agua | | 320,00 | | 499.334,46 |
| IPTU | | 121,66 | | 499.456,12 |

Data: 21-09-2022

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-09-2022] - | | | |
| Aluguel | | 9.866,61 | | 509.322,73 |
| Comissao | | | 323,79 | 508.998,94 |
| Agua | | 160,00 | | 509.158,94 |
| Desconto Aluguel | | | 2.087,07 | 507.071,87 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 505.768,27 |
| IPTU | | 121,20 | | 505.889,47 |

Data: 23-09-2022

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-09-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 507.040,61 |
| Comissao | | | 40,00 | 507.000,61 |
| Agua | | 370,00 | | 507.370,61 |
| Desconto Aluguel | | | 351,14 | 507.019,47 |
| IPTU | | 65,56 | | 507.085,03 |

Data: 26-09-2022

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 53429 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 109 | | | | |
| Fabricio Marins Silva Souza | [01-08-2022] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 511.585,03 |
| Comissao | | | 200,00 | 511.385,03 |
| Agua | | 230,00 | | 511.615,03 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 511.115,03 |
| IPTU | | 108,63 | | 511.223,66 |
| 53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220 | | | | |
| Vanderson Portilho da Silva | [30-12-2020] - | | | |
| Aluguel | | 3.300,00 | | 514.523,66 |
| Comissao | | | 120,00 | 514.403,66 |
| Agua | | 360,00 | | 514.763,66 |
| Desconto Aluguel | | | 900,00 | 513.863,66 |
| IPTU | | 241,04 | | 514.104,70 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. de Vanderson Portilho | | | | |
| Referente Ao Venc.30/12/2020 - 26/09/2022 - 50951 | | | | |
| 9.0 | | | 3.433,04 | 510.671,66 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond de Fabricio Marins | | | | |
| Silva Referente Ao Venc. 01/08/2022 - 26/09/2022 - | | | | |
| 509522.0 | | | 4.638,00 | 506.033,66 |

Data: 27-09-2022

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-03-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 507.424,06 |
| Comissao | | | 62,86 | 507.361,20 |
| Agua | | 417,00 | | 507.778,20 |
| Desconto Aluguel | | | 133,08 | 507.645,12 |
| IPTU | | 254,54 | | 507.899,66 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-04-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 509.290,06 |
| Comissao | | | 62,86 | 509.227,20 |
| Agua | | 417,00 | | 509.644,20 |
| Desconto Aluguel | | | 133,08 | 509.511,12 |
| IPTU | | 254,54 | | 509.765,66 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-05-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 511.156,06 |
| Comissao | | | 62,86 | 511.093,20 |
| Agua | | 417,00 | | 511.510,20 |
| Desconto Aluguel | | | 133,08 | 511.377,12 |
| IPTU | | 254,54 | | 511.631,66 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. da Inq. Cristiane Pereira Silva de Melo Referente Ao Venc.01/05/2022 | | | | |
| - 27/09/2022 - 509688.0 | | | 2.326,58 | 509.305,08 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 29-09-2022 | | | | |
| 53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213 | | | | |
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda | [15-08-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.338,08 | | 512.643,16 |
| Comissao | | | 95,00 | 512.548,16 |
| Desconto Aluguel | | | 838,08 | 511.710,08 |
| Desconto Aluguel | | | 600,00 | 511.110,08 |
| IPTU | | 109,38 | | 511.219,46 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 29/09/2022 - 509971.0 | | | | |
| | | 600,00 | | 511.819,46 |
| Pago Comissão de Farmacia Flor de Lotus - 29/09/2022 - 509972.0 | | | | |
| | | | 30,00 | 511.789,46 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|-----------|------------|
| Data: 30-09-2022 | | | | |
| 53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229 | | | | |
| Mahani Ribeiro Gomes | [28-02-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 513.789,46 |
| Comissao | | | 80,45 | 513.709,01 |
| Agua | | 320,00 | | 514.029,01 |
| Desconto Aluguel | | | 390,99 | 513.638,02 |
| IPTU | | 162,69 | | 513.800,71 |
| Pago Darf - 30/09/2022 - 510123.0 | | | | |
| | | | 12.880,64 | 500.920,07 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|------|------------|
| Data: 03-10-2022 | | | | |
| Recebido Saldo Total de Condominio Rosa Shopping | | | | |
| - 03/10/2022 - 510177.0 | | 12.483,00 | | 513.403,07 |
| Retirada | 510179.0 | | 0,00 | 513.403,07 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Data: 04-10-2022 | | | | |
| 53520 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306,307 | | | | |
| Fleury Centro de Procedimentos Medicos Avancados S.a [01-10-2022] - | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|-----------|----------|------------|
| Aluguel | | 10.700,00 | | 524.103,07 |
| Comissao | | | 535,00 | 523.568,07 |
| Agua | | 1.040,00 | | 524.608,07 |
| Desconto Ir | | | 2.075,14 | 522.532,93 |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-10-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.700,00 | | 526.232,93 |
| Comissao | | | 185,00 | 526.047,93 |
| IPTU | | 106,83 | | 526.154,76 |
| Depósito Para Celinha - 04/10/2022 - 510360.0 | | | 4.500,00 | 521.654,76 |

| | | | | |
|--|----------------|--------|-----------|------------|
| Data: 05-10-2022 | | | | |
| 53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214 | | | | |
| Jaline dos Santos Andrade | [10-11-2020] - | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 522.648,82 |
| Comissao | | | 49,70 | 522.599,12 |
| Agua | | 160,00 | | 522.759,12 |
| IPTU | | 83,93 | | 522.843,05 |
| 53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214 | | | | |
| Jaline dos Santos Andrade | [10-12-2020] - | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 523.837,11 |
| Comissao | | | 49,70 | 523.787,41 |
| Agua | | 160,00 | | 523.947,41 |
| IPTU | | 83,93 | | 524.031,34 |
| Pago Faculdade (Iarissa) - 05/10/2022 - 510614.0 | | | 11.881,30 | 512.150,04 |
| Depósito Para Ana Paula - 05/10/2022 - 510619.0 | | | 8.450,00 | 503.700,04 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 06-10-2022 | | | | |
| 53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C | | | | |
| Fabiano do Nascimento Macedo | [10-09-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.000,00 | | 504.700,04 |
| Comissao | | | 50,00 | 504.650,04 |
| Agua | | 230,00 | | 504.880,04 |
| IPTU | | 59,65 | | 504.939,69 |
| 53412 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 225 e 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [02-04-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.500,00 | | 507.439,69 |
| Comissao | | | 80,33 | 507.359,36 |
| Agua | | 320,00 | | 507.679,36 |
| Desconto Aluguel | | | 893,33 | 506.786,03 |
| IPTU | | 131,12 | | 506.917,15 |
| 53466 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 313 Parte 1 | | | | |
| Simone de Araujo Matias da Silva | [23-03-2021] - | | | |
| Aluguel | | 889,59 | | 507.806,74 |
| Comissao | | | 40,00 | 507.766,74 |
| Agua | | 160,00 | | 507.926,74 |
| Desconto Aluguel | | | 89,59 | 507.837,15 |
| IPTU | | 92,57 | | 507.929,72 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|-----------|----------|------------|
| Debito Referente Ao Imposto de Renda Na Fonte da | | | | |
| Fleury No Mês de Agosto/2022 - 06/10/2022 - 51072 | | | | |
| 9.0 | | | 2.075,14 | 505.854,58 |
| Data: 10-10-2022 | | | | |
| 53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327 | | | | |
| Simone de Mello Canelas | [25-07-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.858,19 | | 508.712,77 |
| Comissao | | | 74,74 | 508.638,03 |
| Agua | | 460,00 | | 509.098,03 |
| Desconto Aluguel | | | 1.363,20 | 507.734,83 |
| IPTU | | 180,00 | | 507.914,83 |
| Pago Gas (bruno) - 10/10/2022 - 511087.0 | | | 112,97 | 507.801,86 |
| Pago Luz 09/22 (bruno) - 10/10/2022 - 511088.0 | | | 107,18 | 507.694,68 |
| Pago Cond. 10/22(bruno) - 10/10/2022 - 511089.0 | | | 1.188,93 | 506.505,75 |
| Pago Predialnet (bruno) - 10/10/2022 - 511103.0 | | | 99,90 | 506.405,85 |
| Depósito Para Amilso de Souza Marques - | | | | |
| 10/10/2022 - 511105.0 | | | 4.580,00 | 501.825,85 |
| Pago Bradesco Saude (gabriela) - 10/10/2022 - 5112 | | | | |
| 47.0 | | | 834,99 | 500.990,86 |
| Data: 11-10-2022 | | | | |
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-10-2022] - | | | |
| Aluguel | | 18.091,22 | | 519.082,08 |
| Comissao | | | 466,38 | 518.615,70 |
| Agua | | 650,00 | | 519.265,70 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 510.502,24 |
| Desconto Ir | | | 1.695,91 | 508.806,33 |
| IPTU | | 385,52 | | 509.191,85 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-09-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.540,10 | | 511.731,95 |
| Comissao | | | 100,14 | 511.631,81 |
| Agua | | 230,00 | | 511.861,81 |
| Desconto Aluguel | | | 537,30 | 511.324,51 |
| IPTU | | 112,93 | | 511.437,44 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-07-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 514.796,11 |
| Comissao | | | 117,55 | 514.678,56 |
| Agua | | 600,00 | | 515.278,56 |
| Desconto Aluguel | | | 1.007,63 | 514.270,93 |
| IPTU | | 220,35 | | 514.491,28 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-08-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 517.849,95 |
| Comissao | | | 117,55 | 517.732,40 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| Agua | | 600,00 | | 518.332,40 |
| Desconto Aluguel | | | 1.007,63 | 517.324,77 |
| IPTU | | 220,35 | | 517.545,12 |
| 53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126 | | | | |
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | [15-03-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.000,00 | | 521.545,12 |
| Comissao | | | 134,66 | 521.410,46 |
| Agua | | 160,00 | | 521.570,46 |
| Desconto Aluguel | | | 1.306,80 | 520.263,66 |
| IPTU | | 46,80 | | 520.310,46 |

Data: 13-10-2022

Pago Agua 08/2022 do NI 185 - 13/10/2022 - 511560

| | | | | |
|----|--|--|-----------|------------|
| .0 | | | 21.998,83 | 498.311,63 |
|----|--|--|-----------|------------|

Data: 14-10-2022

53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-06-2022] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,00 | | 500.445,63 |
| Comissao | | | 74,68 | 500.370,95 |
| Agua | | 460,00 | | 500.830,95 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 500.190,73 |
| IPTU | | 102,28 | | 500.293,01 |
| Recebido de Luciane Janaina Referente Ao Valor | | | | |
| Total do Seguro de Inc. - 14/10/2022 - 511636.0 | | 74,13 | | 500.367,14 |
| Depósito Para Monica Sales - 14/10/2022 - 511670.0 | | | 4.000,00 | 496.367,14 |

Data: 18-10-2022

53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------|--------|------------|
| Josefa Valeria de Melo Santos | [16-10-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.846,58 | | 498.213,72 |
| Comissao | | | 70,00 | 498.143,72 |
| Agua | | 230,00 | | 498.373,72 |
| Desconto Aluguel | | | 446,58 | 497.927,14 |
| IPTU | | 65,56 | | 497.992,70 |

Data: 19-10-2022

53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Sidney da Silva Ribeiro | [24-12-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.179,95 | | 500.172,65 |
| Comissao | | | 76,29 | 500.096,36 |
| Agua | | 160,00 | | 500.256,36 |
| Desconto Aluguel | | | 653,98 | 499.602,38 |
| IPTU | | 103,32 | | 499.705,70 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-10-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 500.856,84 |
| Comissao | | | 40,00 | 500.816,84 |
| Agua | | 370,00 | | 501.186,84 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 351,14 | 500.835,70 |
| IPTU | | 65,56 | | 500.901,26 |
| 53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220 | | | | |
| Vanderson Portilho da Silva | [30-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.300,00 | | 504.201,26 |
| Comissao | | | 120,00 | 504.081,26 |
| Agua | | 360,00 | | 504.441,26 |
| Desconto Aluguel | | | 900,00 | 503.541,26 |
| IPTU | | 241,04 | | 503.782,30 |
| 53419 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 117 | | | | |
| Alicia Emmerick Veras | [10-08-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 505.782,30 |
| Comissao | | | 100,00 | 505.682,30 |
| Agua | | 230,00 | | 505.912,30 |
| IPTU | | 96,95 | | 506.009,25 |
| Pago Aluguel + Taxass e Cond. do Inq. Sidney da | | | | |
| Silva Referente Ao Venc. 24/12/2021 - 19/10/2022 - | | | | |
| 512124.0 | | | 2.015,07 | 503.994,18 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. do Inq. Vanderson | | | | |
| Portilho Com Venc. 30/01/2021 - 19/10/2022 - 51217 | | | | |
| 9.0 | | | 3.433,04 | 500.561,14 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. da Inq. Alicia | | | | |
| Emmerick Com Venc. 10/08/2022 - 19/10/2022 - 51 | | | | |
| 2184.0 | | | 2.566,95 | 497.994,19 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 21-10-2022 | | | | |
| 53501 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 124 e 125 | | | | |
| Lucilene Almeida da Silveira | [20-10-2022] - | | | |
| Aluguel | | 6.000,00 | | 503.994,19 |
| Comissao | | | 300,00 | 503.694,19 |
| Agua | | 320,00 | | 504.014,19 |
| IPTU | | 121,66 | | 504.135,85 |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-10-2022] - | | | |
| Aluguel | | 9.866,61 | | 514.002,46 |
| Comissao | | | 323,79 | 513.678,67 |
| Agua | | 160,00 | | 513.838,67 |
| Desconto Aluguel | | | 2.087,07 | 511.751,60 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 510.448,00 |
| IPTU | | 121,20 | | 510.569,20 |
| 53522 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 103 | | | | |
| Deise Noivas Locacao de Artigos do Vestuario | [05-10-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 512.569,20 |
| Comissao | | | 100,00 | 512.469,20 |
| Agua | | 230,00 | | 512.699,20 |
| IPTU | | 105,97 | | 512.805,17 |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. | [01-10-2022] - | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 519.305,17 |
| Comissao | | | 275,00 | 519.030,17 |
| Agua | | 690,00 | | 519.720,17 |
| Desconto Aluguel | | | 1.000,00 | 518.720,17 |
| IPTU | | 348,78 | | 519.068,95 |
| Pago Bradesco Saude (matheus Sales) - 21/10/2022 | | | | |
| - 512457.0 | | | 644,20 | 518.424,75 |

Data: 25-10-2022

53429 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 109

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Fabricio Marins Silva Souza | [01-09-2022] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 522.924,75 |
| Comissao | | | 200,00 | 522.724,75 |
| Agua | | 230,00 | | 522.954,75 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 522.454,75 |
| IPTU | | 108,63 | | 522.563,38 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. do Inq. Fabricio Marins | | | | |
| (Floir Maciel) - 25/10/2022 - 512695.0 | | | 4.638,00 | 517.925,38 |
| Pago Bradesco Saude (matheus) - 25/10/2022 - 512 | | | | |
| 715.0 | | | 623,40 | 517.301,98 |

Data: 26-10-2022

53466 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 313 Parte 1

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Simone de Araujo Matias da Silva | [23-04-2021] - | | | |
| Aluguel | | 889,59 | | 518.191,57 |
| Comissao | | | 26,50 | 518.165,07 |
| Agua | | 230,00 | | 518.395,07 |
| Desconto Aluguel | | | 89,59 | 518.305,48 |
| Desconto Aluguel | | | 270,00 | 518.035,48 |
| IPTU | | 92,57 | | 518.128,05 |
| 53412 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 225 e 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [02-05-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.500,00 | | 520.628,05 |
| Comissao | | | 125,00 | 520.503,05 |
| Agua | | 320,00 | | 520.823,05 |
| IPTU | | 131,12 | | 520.954,17 |

Data: 28-10-2022

53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part

| | | | | |
|---|----------------|----------|--------|------------|
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos | [01-11-2021] - | | | |
| Aluguel | | 1.500,00 | | 522.454,17 |
| Comissao | | | 60,00 | 522.394,17 |
| Agua | | 130,00 | | 522.524,17 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 522.224,17 |
| IPTU | | 162,36 | | 522.386,53 |
| 53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos | [01-12-2021] - | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 1.500,00 | | 523.886,53 |
| Comissao | | | 60,00 | 523.826,53 |
| Agua | | 130,00 | | 523.956,53 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 523.656,53 |
| IPTU | | 162,36 | | 523.818,89 |
| 53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116 | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos Eireli | [01-11-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 526.018,89 |
| Comissao | | | 90,00 | 525.928,89 |
| Agua | | 130,00 | | 526.058,89 |
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 525.658,89 |
| IPTU | | 103,32 | | 525.762,21 |
| 53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116 | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos Eireli | [01-12-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 527.962,21 |
| Comissao | | | 90,00 | 527.872,21 |
| Agua | | 130,00 | | 528.002,21 |
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 527.602,21 |
| IPTU | | 103,32 | | 527.705,53 |
| 53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220 | | | | |
| Vanderson Portilho da Silva | [28-02-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.300,00 | | 531.005,53 |
| Comissao | | | 120,00 | 530.885,53 |
| Agua | | 360,00 | | 531.245,53 |
| Desconto Aluguel | | | 900,00 | 530.345,53 |
| IPTU | | 241,04 | | 530.586,57 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. do Inq. Vanderson | | | | |
| Portilho Com Venc. 02/2021ò - 28/10/2022 - 513279. | | | | |
| 0 | | | 3.433,04 | 527.153,53 |

Data: 31-10-2022

53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119

Fabio da Conceicao Vieira

[01-08-2022] -

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|-----------|------------|
| Aluguel | | 4.500,00 | | 531.653,53 |
| Comissao | | | 200,00 | 531.453,53 |
| Agua | | 160,00 | | 531.613,53 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 531.113,53 |
| IPTU | | 102,87 | | 531.216,40 |
| Seguro | | 74,13 | | 531.290,53 |
| 53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C | | | | |
| Fabiano do Nascimento Macedo | [10-10-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.000,00 | | 532.290,53 |
| Comissao | | | 50,00 | 532.240,53 |
| Agua | | 230,00 | | 532.470,53 |
| IPTU | | 59,65 | | 532.530,18 |
| Pago Darf - 31/10/2022 - 513432.0 | | | 12.880,64 | 519.649,54 |

Data: 01-11-2022

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|--------|------------|
| 53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229 | | | | |
| Mahani Ribeiro Gomes | [30-03-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 521.649,54 |
| Comissao | | | 80,45 | 521.569,09 |
| Agua | | 320,00 | | 521.889,09 |
| Desconto Aluguel | | | 390,99 | 521.498,10 |
| IPTU | | 162,69 | | 521.660,79 |
| Recebido Saldo Total do Condominio Rosa Shopping | | | | |
| - 01/11/2022 - 513473.0 | | 9.234,00 | | 530.894,79 |
| Retirada | 513475.0 | | 0,00 | 530.894,79 |

Data: 03-11-2022

| | | | | |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126 | | | | |
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | [15-04-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.000,00 | | 534.894,79 |
| Comissao | | | 134,66 | 534.760,13 |
| Agua | | 160,00 | | 534.920,13 |
| Desconto Aluguel | | | 1.306,80 | 533.613,33 |
| IPTU | | 46,80 | | 533.660,13 |
| 53520 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306,307 | | | | |
| Fleury Centro de Procedimentos Medicos Avancados S.a | [01-11-2022] - | | | |
| Aluguel | | 10.700,00 | | 544.360,13 |
| Comissao | | | 535,00 | 543.825,13 |
| Agua | | 1.040,00 | | 544.865,13 |
| Desconto Ir | | | 2.075,14 | 542.789,99 |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-11-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.700,00 | | 546.489,99 |
| Comissao | | | 185,00 | 546.304,99 |
| IPTU | | 106,83 | | 546.411,82 |
| Depósito Para Celia Cristina - 03/11/2022 - 513636.0 | | | 4.500,00 | 541.911,82 |

Data: 04-11-2022

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. | [01-11-2022] - | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 548.411,82 |
| Comissao | | | 275,00 | 548.136,82 |
| Agua | | 690,00 | | 548.826,82 |
| Desconto Aluguel | | | 1.000,00 | 547.826,82 |
| IPTU | | 348,78 | | 548.175,60 |
| 53522 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 103 | | | | |
| Deise Noivas Locacao de Artigos do Vestuario | [05-11-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 550.175,60 |
| Comissao | | | 100,00 | 550.075,60 |
| Agua | | 230,00 | | 550.305,60 |
| IPTU | | 105,97 | | 550.411,57 |
| Deposito Para Ana Paula - 04/11/2022 - 513788.0 | | | 8.450,00 | 541.961,57 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| Data: 07-11-2022 | | | | |
| 53419 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 117 | | | | |
| Alicia Emmerick Veras | [10-09-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 543.961,57 |
| Comissao | | | 100,00 | 543.861,57 |
| Agua | | 230,00 | | 544.091,57 |
| IPTU | | 96,95 | | 544.188,52 |
| Seguro | | 74,63 | | 544.263,15 |
| 53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115 | | | | |
| Sidney da Silva Ribeiro | [24-01-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.179,95 | | 546.443,10 |
| Comissao | | | 76,29 | 546.366,81 |
| Agua | | 160,00 | | 546.526,81 |
| Desconto Aluguel | | | 653,98 | 545.872,83 |
| IPTU | | 103,32 | | 545.976,15 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. da Inq. Alicia | | | | |
| Emericxk - 07/11/2022 - 514107.0 | | | 2.641,59 | 543.334,56 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. do Inq. Sidney da | | | | |
| Ilva Referente Ao Venc. 24/01/2022 - 07/11/2022 - | | | | |
| 514120.0 | | | 2.024,68 | 541.309,88 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 09-11-2022 | | | | |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-06-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 542.700,28 |
| Comissao | | | 62,86 | 542.637,42 |
| Agua | | 417,00 | | 543.054,42 |
| Desconto Aluguel | | | 133,08 | 542.921,34 |
| IPTU | | 254,54 | | 543.175,88 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-07-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 544.566,28 |
| Comissao | | | 62,86 | 544.503,42 |
| Agua | | 417,00 | | 544.920,42 |
| Desconto Aluguel | | | 133,08 | 544.787,34 |
| IPTU | | 254,54 | | 545.041,88 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. da Inq. Cristiane | | | | |
| Pereira Referente Ao Venc.07/2022 - 09/11/2022 - 5 | | | | |
| 14470.0 | | | 2.326,58 | 542.715,30 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 10-11-2022 | | | | |
| 53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327 | | | | |
| Simone de Mello Canelas | [25-08-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.146,30 | | 545.861,60 |
| Comissao | | | 89,15 | 545.772,45 |
| Agua | | 460,00 | | 546.232,45 |
| Desconto Aluguel | | | 1.363,20 | 544.869,25 |
| IPTU | | 180,00 | | 545.049,25 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|-----------|------------|
| Pago Agua 09/2022 do NI 185 - 10/11/2022 - 514706 | | | | |
| .0 | | | 21.998,83 | 523.050,42 |

Data: 11-11-2022

53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421

Regis Villa Penha Castro [30-10-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.540,10 | | 525.590,52 |
| Comissao | | | 100,14 | 525.490,38 |
| Agua | | 230,00 | | 525.720,38 |
| Desconto Aluguel | | | 537,30 | 525.183,08 |
| IPTU | | 112,93 | | 525.296,01 |

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

Grim Farmácia Ltda [10-11-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|------------|
| Aluguel | | 18.091,22 | | 543.387,23 |
| Comissao | | | 466,38 | 542.920,85 |
| Agua | | 650,00 | | 543.570,85 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 534.807,39 |
| Desconto Ir | | | 1.695,91 | 533.111,48 |
| IPTU | | 385,52 | | 533.497,00 |

Retirada Edimo - 11/11/2022 - 514818.0

Pago Gas 10/22 (bruno) - 11/11/2022 - 514916.0 120,61 483.376,39

Pago Enel 10/22 (bruno) - 11/11/2022 - 514917.0 115,32 483.261,07

Pago Predialnet (bruno) - 11/11/2022 - 514918.0 101,93 483.159,14

Pago Cond. 11/22 (bruno) - 11/11/2022 - 514919.0 1.166,62 481.992,52

Data: 14-11-2022

Recebido de Sami Two Referente Ao Caordo de

Aluguel - 14/11/2022 - 514927.0 6.896,39 488.888,91

Pago Comissão de Sami Two - 14/11/2022 - 514928.

0 250,00 488.638,91

Data: 16-11-2022

Pago Faculdade Larissa (14/11/2022) - 16/11/2022

- 515205.0 11.881,30 476.757,61

Data: 17-11-2022

53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224

Josefa Valeria de Melo Santos [16-11-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.846,58 | | 478.604,19 |
| Comissao | | | 70,00 | 478.534,19 |
| Agua | | 230,00 | | 478.764,19 |
| Desconto Aluguel | | | 446,58 | 478.317,61 |
| IPTU | | 65,56 | | 478.383,17 |

Data: 18-11-2022

53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213

Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda [15-09-2022] -

| | | | | |
|----------|--|----------|-------|------------|
| Aluguel | | 3.338,08 | | 481.721,25 |
| Comissao | | | 95,00 | 481.626,25 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|--------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 838,08 | 480.788,17 |
| Desconto Aluguel | | | 600,00 | 480.188,17 |
| IPTU | | 109,38 | | 480.297,55 |
| 53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213 | | | | |
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda | [15-10-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.338,08 | | 483.635,63 |
| Comissao | | | 95,00 | 483.540,63 |
| Desconto Aluguel | | | 838,08 | 482.702,55 |
| Desconto Aluguel | | | 600,00 | 482.102,55 |
| IPTU | | 109,38 | | 482.211,93 |
| 53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214 | | | | |
| Jaline dos Santos Andrade | [10-01-2021] - | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 483.205,99 |
| Comissao | | | 49,70 | 483.156,29 |
| Agua | | 160,00 | | 483.316,29 |
| IPTU | | 83,93 | | 483.400,22 |
| 53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214 | | | | |
| Jaline dos Santos Andrade | [10-02-2021] - | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 484.394,28 |
| Comissao | | | 49,70 | 484.344,58 |
| Agua | | 160,00 | | 484.504,58 |
| IPTU | | 83,93 | | 484.588,51 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 18/11/2022 - | | | | |
| 515561.0 | | 600,00 | | 485.188,51 |
| Recebido de Flor de Lotus - 18/11/2022 - 515562.0 | | | | |
| | | 600,00 | | 485.788,51 |
| Pago Comissão de Flor de Lotus - 18/11/2022 - 515 | | | | |
| 573.0 | | | 30,00 | 485.758,51 |
| Pago Comissão de Flor de Lotus - 18/11/2022 - 515 | | | | |
| 575.0 | | | 30,00 | 485.728,51 |

Data: 21-11-2022

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| 53501 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 124 e 125 | | | | |
| Lucilene Almeida da Silveira | [20-11-2022] - | | | |
| Aluguel | | 6.000,00 | | 491.728,51 |
| Comissao | | | 300,00 | 491.428,51 |
| Agua | | 320,00 | | 491.748,51 |
| IPTU | | 121,66 | | 491.870,17 |

Data: 22-11-2022

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-11-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 493.021,31 |
| Comissao | | | 50,00 | 492.971,31 |
| Agua | | 370,00 | | 493.341,31 |
| Desconto Aluguel | | | 151,14 | 493.190,17 |
| IPTU | | 65,56 | | 493.255,73 |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-07-2022] - | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| Aluguel | 04/00 | 2.134,00 | | 495.389,73 |
| Comissao | | | 74,68 | 495.315,05 |
| Agua | | 460,00 | | 495.775,05 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 495.134,83 |
| IPTU | | 102,28 | | 495.237,11 |
| Seguro | | 148,26 | | 495.385,37 |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-11-2022] - | | | |
| Aluguel | | 9.866,61 | | 505.251,98 |
| Comissao | | | 323,79 | 504.928,19 |
| Agua | | 160,00 | | 505.088,19 |
| Desconto Aluguel | | | 2.087,07 | 503.001,12 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 501.697,52 |
| IPTU | | 121,20 | | 501.818,72 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 23-11-2022 | | | | |
| 53514 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 106 | | | | |
| Alisson Nascimento da Silva | [01-03-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 503.818,72 |
| Comissao | | | 80,45 | 503.738,27 |
| Agua | | 320,00 | | 504.058,27 |
| Desconto Aluguel | | | 390,99 | 503.667,28 |
| IPTU | | 162,69 | | 503.829,97 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 28-11-2022 | | | | |
| 53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220 | | | | |
| Vanderson Portilho da Silva | [30-03-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.300,00 | | 507.129,97 |
| Comissao | | | 120,00 | 507.009,97 |
| Agua | | 360,00 | | 507.369,97 |
| Desconto Aluguel | | | 900,00 | 506.469,97 |
| IPTU | | 241,04 | | 506.711,01 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. do Inq. Vanderson | | | | |
| Portilho Referente Ao Venc. 30/03/2021 - | | | | |
| 28/11/2022 - 516349.0 | | | | |
| | | | 3.433,04 | 503.277,97 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|------------|
| Data: 29-11-2022 | | | | |
| Pago Bradesco Saude (matheus Sales) - 29/11/2022 | | | | |
| - 516462.0 | | | | |
| | | | 831,61 | 502.446,36 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 30-11-2022 | | | | |
| 53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126 | | | | |
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | [15-05-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.000,00 | | 506.446,36 |
| Comissao | | | 134,66 | 506.311,70 |
| Agua | | 160,00 | | 506.471,70 |
| Desconto Aluguel | | | 1.306,80 | 505.164,90 |
| IPTU | | 46,80 | | 505.211,70 |
| 53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|-----------|------------|
| Fabiano do Nascimento Macedo | [10-11-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.000,00 | | 506.211,70 |
| Comissao | | | 50,00 | 506.161,70 |
| Agua | | 250,00 | | 506.411,70 |
| IPTU | | 59,65 | | 506.471,35 |
| Pago Darf - 30/11/2022 - 516700.0 | | | 12.880,64 | 493.590,71 |
| Recebido de Fabiano do Nascimento O Valor Total do | | | | |
| Seguro de Inc. - 30/11/2022 - 516719.0 | | 74,13 | | 493.664,84 |

Data: 01-12-2022

Recebido Saldo Total do Condominio Rosa Shopping

| | | | | |
|-------------------------|----------|----------|------|------------|
| - 01/12/2022 - 516751.0 | | 8.911,00 | | 502.575,84 |
| Retirada | 516753.0 | | 0,00 | 502.575,84 |

Data: 02-12-2022

53520 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306,307

Fleury Centro de Procedimentos Medicos Avancados S.a [01-12-2022] -

| | | | | |
|-------------|--|-----------|----------|------------|
| Aluguel | | 10.700,00 | | 513.275,84 |
| Comissao | | | 535,00 | 512.740,84 |
| Agua | | 1.040,00 | | 513.780,84 |
| Desconto Ir | | | 2.075,14 | 511.705,70 |

53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211

Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. [01-12-2022] -

| | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 3.700,00 | | 515.405,70 |
| Comissao | | | 185,00 | 515.220,70 |
| IPTU | | 106,83 | | 515.327,53 |
| Deposito Para Celia Cristina - 02/12/2022 - 516940.0 | | | 4.500,00 | 510.827,53 |

Data: 05-12-2022

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------|
| Deposito Par Ana Paula - 05/12/2022 - 517022.0 | | | 8.450,00 | 502.377,53 |
|--|--|--|----------|------------|

Data: 06-12-2022

53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229

Mahani Ribeiro Gomes [30-04-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.000,00 | | 504.377,53 |
| Comissao | | | 88,16 | 504.289,37 |
| Agua | | 320,00 | | 504.609,37 |
| Desconto Aluguel | | | 236,69 | 504.372,68 |
| IPTU | | 162,69 | | 504.535,37 |

53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327

Simone de Mello Canelas [25-09-2022] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 3.146,30 | | 507.681,67 |
| Comissao | | | 89,15 | 507.592,52 |
| Agua | | 460,00 | | 508.052,52 |
| Desconto Aluguel | | | 1.363,20 | 506.689,32 |
| IPTU | | 180,00 | | 506.869,32 |

53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119

Fabio da Conceicao Vieira [01-09-2022] -

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------------|
| Aluguel | | 4.500,00 | | 511.369,32 |
|---------|--|----------|--|------------|

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Comissao | | | 200,00 | 511.169,32 |
| Agua | | 160,00 | | 511.329,32 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 510.829,32 |
| IPTU | | 102,87 | | 510.932,19 |
| 53522 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 103 | | | | |
| Deise Noivas Locacao de Artigos do Vestuario | [05-12-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 512.932,19 |
| Comissao | | | 100,00 | 512.832,19 |
| Agua | | 230,00 | | 513.062,19 |
| IPTU | | 105,97 | | 513.168,16 |
| Seguro | | 74,13 | | 513.242,29 |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. | [01-12-2022] - | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 519.742,29 |
| Comissao | | | 275,00 | 519.467,29 |
| Agua | | 690,00 | | 520.157,29 |
| Desconto Aluguel | | | 1.000,00 | 519.157,29 |
| IPTU | | 348,78 | | 519.506,07 |
| Seguro | | 296,52 | | 519.802,59 |

Data: 07-12-2022

53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| Andreia de Souza Lessa | [29-09-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 523.161,26 |
| Comissao | | | 117,55 | 523.043,71 |
| Agua | | 600,00 | | 523.643,71 |
| Desconto Aluguel | | | 1.007,63 | 522.636,08 |
| IPTU | | 220,35 | | 522.856,43 |

Data: 08-12-2022

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------|
| Pago Luz 11/22(bruno) - 08/12/2022 - 517631.0 | | | 116,04 | 522.740,39 |
| Pago Gas 11/22 (bruno) - 08/12/2022 - 517632.0 | | | 97,28 | 522.643,11 |
| Pago Predialnet (bruno) - 08/12/2022 - 517633.0 | | | 99,90 | 522.543,21 |
| Pago Condominio 12/22 (bruno) - 08/12/2022 - 51763 | | | | |
| 4.0 | | | 1.188,91 | 521.354,30 |

Data: 12-12-2022

| | | | | |
|---|--|-------|-----------|------------|
| Recebido O Valor Total do Seguro de Inc. do Inq. | | | | |
| Fabio da Conceição - 12/12/2022 - 517946.0 | | 74,13 | | 521.428,43 |
| Pago Agua 10/2022 do NI 185 - 12/12/2022 - 518011 | | | | |
| .0 | | | 21.998,83 | 499.429,60 |

Data: 13-12-2022

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-12-2022] - | | | |
| Aluguel | | 18.091,22 | | 517.520,82 |
| Comissao | | | 466,38 | 517.054,44 |
| Agua | | 650,00 | | 517.704,44 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 508.940,98 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Desconto Ir | | | 1.695,91 | 507.245,07 |
| IPTU | | 385,52 | | 507.630,59 |
| Deposito Para Monica Sales - 13/12/2022 - 518192.0 | | | 4.000,00 | 503.630,59 |
| Recebido de Sami Two Referente Ao Acordo de | | | | |
| Aluguelo - 13/12/2022 - 518276.0 | | 6.896,39 | | 510.526,98 |
| Pago Comissão de Sami Two - 13/12/2022 - 518278. | | | | |
| 0 | | | 250,00 | 510.276,98 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 14-12-2022 | | | | |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [30-11-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.540,10 | | 512.817,08 |
| Comissao | | | 100,14 | 512.716,94 |
| Agua | | 230,00 | | 512.946,94 |
| Desconto Aluguel | | | 537,30 | 512.409,64 |
| IPTU | | 112,93 | | 512.522,57 |
| Recebido de Shopping dos Oculos Referente Ao Valor | | | | |
| Total do Seguro da Loja 116 (74,13) e Loja 312 | | | | |
| Parte (74,13) - 14/12/2022 - 518352.0 | | 148,26 | | 512.670,83 |

| | | | | |
|--|--|--|-----------|------------|
| Data: 15-12-2022 | | | | |
| Pago Faculdade Larissa - 15/12/2022 - 518538.0 | | | 11.881,30 | 500.789,53 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 16-12-2022 | | | | |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-12-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 501.940,67 |
| Comissao | | | 50,00 | 501.890,67 |
| Agua | | 370,00 | | 502.260,67 |
| Desconto Aluguel | | | 151,14 | 502.109,53 |
| IPTU | | 65,56 | | 502.175,09 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 19-12-2022 | | | | |
| 53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115 | | | | |
| Sidney da Silva Ribeiro | [24-02-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.179,95 | | 504.355,04 |
| Comissao | | | 76,29 | 504.278,75 |
| Agua | | 160,00 | | 504.438,75 |
| Desconto Aluguel | | | 653,98 | 503.784,77 |
| IPTU | | 112,93 | | 503.897,70 |
| Pago Vale Para Pgamneto do Aluguel + Taxas e Cond. | | | | |
| do Inq. Sidiney da Silva Ribeiro - 19/12/2022 - 5189 | | | | |
| 28.0 | | | 2.024,68 | 501.873,02 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|-------|------------|
| Data: 20-12-2022 | | | | |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos | [16-12-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.846,58 | | 503.719,60 |
| Comissao | | | 70,00 | 503.649,60 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|--------|------------|
| Agua | | 230,00 | | 503.879,60 |
| Desconto Aluguel | | | 446,58 | 503.433,02 |
| IPTU | | 65,56 | | 503.498,58 |
| 53412 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 225 e 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [02-06-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.500,00 | | 505.998,58 |
| Comissao | | | 125,00 | 505.873,58 |
| Agua | | 320,00 | | 506.193,58 |
| IPTU | | 131,12 | | 506.324,70 |
| Seguro | | 74,13 | | 506.398,83 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 21-12-2022 | | | | |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-12-2022] - | | | |
| Aluguel | | 9.866,61 | | 516.265,44 |
| Comissao | | | 323,79 | 515.941,65 |
| Agua | | 160,00 | | 516.101,65 |
| Desconto Aluguel | | | 2.087,07 | 514.014,58 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 512.710,98 |
| IPTU | | 121,20 | | 512.832,18 |

| | | | | |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| Data: 22-12-2022 | | | | |
| 53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229 | | | | |
| Mahani Ribeiro Gomes | [30-05-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 514.832,18 |
| Comissao | | | 88,16 | 514.744,02 |
| Agua | | 320,00 | | 515.064,02 |
| Desconto Aluguel | | | 236,69 | 514.827,33 |
| IPTU | | 162,69 | | 514.990,02 |
| 53501 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 124 e 125 | | | | |
| Lucilene Almeida da Silveira | [20-12-2022] - | | | |
| Aluguel | | 6.354,00 | | 521.344,02 |
| Comissao | | | 300,00 | 521.044,02 |
| Agua | | 320,00 | | 521.364,02 |
| Desconto Aluguel | | | 354,00 | 521.010,02 |
| IPTU | | 121,66 | | 521.131,68 |
| 53420 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 126 | | | | |
| Luciane Janaina Aquino Cordeiro | [15-06-2020] - | | | |
| Aluguel | | 4.000,00 | | 525.131,68 |
| Comissao | | | 134,66 | 524.997,02 |
| Agua | | 160,00 | | 525.157,02 |
| Desconto Aluguel | | | 1.306,80 | 523.850,22 |
| IPTU | | 46,80 | | 523.897,02 |
| 53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121 | | | | |
| Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me | [05-09-2022] - | | | |
| Aluguel | | 11.489,04 | | 535.386,06 |
| Comissao | | | 250,00 | 535.136,06 |
| Agua | | 460,00 | | 535.596,06 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|----------|------------|
| Desconto Aluguel | | | 6.489,04 | 529.107,02 |
| Desconto Ir | | | 505,64 | 528.601,38 |
| IPTU | | 126,39 | | 528.727,77 |
| Pago Bradesco Saude Gabriela - 22/12/2022 - 51950 | | | | |
| 5.0 | | | 1.140,51 | 527.587,26 |
| Pago Bradesco Saude Gabriela - 22/12/2022 - 51950 | | | | |
| 6.0 | | | 1.124,67 | 526.462,59 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 23-12-2022 | | | | |
| 53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213 | | | | |
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda | [15-11-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.338,08 | | 529.800,67 |
| Comissao | | | 95,00 | 529.705,67 |
| Desconto Aluguel | | | 838,08 | 528.867,59 |
| Desconto Aluguel | | | 600,00 | 528.267,59 |
| IPTU | | 109,38 | | 528.376,97 |
| 53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213 | | | | |
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda | [15-12-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.338,08 | | 531.715,05 |
| Comissao | | | 95,00 | 531.620,05 |
| Desconto Aluguel | | | 838,08 | 530.781,97 |
| Desconto Aluguel | | | 600,00 | 530.181,97 |
| IPTU | | 109,08 | | 530.291,05 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 23/12/2022 - | | | | |
| 519585.0 | | 600,00 | | 530.891,05 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 23/12/2022 - | | | | |
| 519586.0 | | 600,00 | | 531.491,05 |
| Pago Comissão de Farmacia Flor de Lotus - | | | | |
| 23/12/2022 - 519587.0 | | | 30,00 | 531.461,05 |
| Pago Comissão de Farmacia Flor de Lotus - | | | | |
| 23/12/2022 - 519588.0 | | | 30,00 | 531.431,05 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 28-12-2022 | | | | |
| 53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C | | | | |
| Fabiano do Nascimento Macedo | [10-12-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.000,00 | | 532.431,05 |
| Comissao | | | 50,00 | 532.381,05 |
| Agua | | 250,00 | | 532.631,05 |
| IPTU | | 59,65 | | 532.690,70 |
| 53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220 | | | | |
| Vanderson Portilho da Silva | [30-04-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.300,00 | | 535.990,70 |
| Comissao | | | 120,00 | 535.870,70 |
| Agua | | 360,00 | | 536.230,70 |
| Desconto Aluguel | | | 900,00 | 535.330,70 |
| IPTU | | 241,04 | | 535.571,74 |
| Seguro | | 148,24 | | 535.719,98 |
| 53419 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 117 | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| Alicia Emmerick Veras | [10-10-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 537.719,98 |
| Comissao | | | 100,00 | 537.619,98 |
| Agua | | 230,00 | | 537.849,98 |
| IPTU | | 96,96 | | 537.946,94 |
| 53419 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 117 | | | | |
| Alicia Emmerick Veras | [10-11-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 539.946,94 |
| Comissao | | | 100,00 | 539.846,94 |
| Agua | | 230,00 | | 540.076,94 |
| IPTU | | 96,96 | | 540.173,90 |
| Pago Aluguel + Taxas, Cond. e Seguro de Vanderson | | | | |
| Portilho Com Venc.30/04/2021 - 28/12/2022 - 51991 | | | | |
| 6.0 | | | 3.581,28 | 536.592,62 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. de Alicia Emerick | | | | |
| Referente Aos Venc.10/10/2022 e 10/11/2022 Lj 117 | | | | |
| - 28/12/2022 - 519925.0 | | | 5.133,92 | 531.458,70 |

| | | | | |
|--|--|--|-----------|------------|
| Data: 29-12-2022 | | | | |
| Pago Darf - 29/12/2022 - 520034.0 | | | 12.880,64 | 518.578,06 |
| Pago Bradesco Saude Matheus - 29/12/2022 - 52004 | | | | |
| 7.0 | | | 831,61 | 517.746,45 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 02-01-2023 | | | | |
| 53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229 | | | | |
| Mahani Ribeiro Gomes | [30-06-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 519.746,45 |
| Comissao | | | 88,16 | 519.658,29 |
| Agua | | 320,00 | | 519.978,29 |
| Desconto Aluguel | | | 236,69 | 519.741,60 |
| IPTU | | 162,69 | | 519.904,29 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-08-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 521.294,69 |
| Comissao | | | 62,86 | 521.231,83 |
| Agua | | 417,00 | | 521.648,83 |
| Desconto Aluguel | | | 133,08 | 521.515,75 |
| IPTU | | 254,54 | | 521.770,29 |
| 53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte | | | | |
| Cristiane Pereira Silva de Melo | [01-09-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.390,40 | | 523.160,69 |
| Comissao | | | 62,86 | 523.097,83 |
| Agua | | 417,00 | | 523.514,83 |
| Desconto Aluguel | | | 133,08 | 523.381,75 |
| IPTU | | 254,54 | | 523.636,29 |
| Recebido Saldo Total de Condominio Rosa Shopping | | | | |
| - 02/01/2023 - 520109.0 | | 9.671,00 | | 533.307,29 |
| Deposito Para Ana Paula - 02/01/2023 - 520189.0 | | | 8.450,00 | 524.857,29 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|----------|------------|
| Deposito Para Celinha - 02/01/2023 - 520190.0 | | | 4.500,00 | 520.357,29 |
| Retirada | 520111.0 | | 0,00 | 520.357,29 |

Data: 03-01-2023

53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part

| | | | | |
|---|----------------|----------|--------|------------|
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos | [01-02-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.500,00 | | 521.857,29 |
| Comissao | | | 60,00 | 521.797,29 |
| Agua | | 130,00 | | 521.927,29 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 521.627,29 |
| IPTU | | 162,36 | | 521.789,65 |
| 53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos | [01-01-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.500,00 | | 523.289,65 |
| Comissao | | | 60,00 | 523.229,65 |
| Agua | | 130,00 | | 523.359,65 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 523.059,65 |
| IPTU | | 162,36 | | 523.222,01 |

53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos Eireli | [01-01-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 525.422,01 |
| Comissao | | | 90,00 | 525.332,01 |
| Agua | | 130,00 | | 525.462,01 |
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 525.062,01 |
| IPTU | | 103,32 | | 525.165,33 |
| 53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116 | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos Eireli | [01-02-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 527.365,33 |
| Comissao | | | 90,00 | 527.275,33 |
| Agua | | 130,00 | | 527.405,33 |
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 527.005,33 |
| IPTU | | 103,32 | | 527.108,65 |

53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|--------|------------|
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-11-2022] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 531.608,65 |
| Comissao | | | 200,00 | 531.408,65 |
| Agua | | 160,00 | | 531.568,65 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 531.068,65 |
| IPTU | | 102,87 | | 531.171,52 |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-10-2022] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 535.671,52 |
| Comissao | | | 200,00 | 535.471,52 |
| Agua | | 160,00 | | 535.631,52 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 535.131,52 |
| IPTU | | 102,87 | | 535.234,39 |

53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samic

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|-----------|----------|------------|
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-01-2023] - | | | |
| Aluguel | | 3.700,00 | | 538.934,39 |
| Comissao | | | 185,00 | 538.749,39 |
| IPTU | | 111,83 | | 538.861,22 |
| 53520 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306,307 | | | | |
| Fleury Centro de Procedimentos Medicos Avancados S.a | [01-01-2023] - | | | |
| Aluguel | | 10.700,00 | | 549.561,22 |
| Comissao | | | 535,00 | 549.026,22 |
| Agua | | 1.040,00 | | 550.066,22 |
| Desconto Ir | | | 2.075,14 | 547.991,08 |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-08-2022] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,00 | | 550.125,08 |
| Comissao | | | 74,68 | 550.050,40 |
| Agua | | 460,00 | | 550.510,40 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 549.870,18 |
| IPTU | | 105,97 | | 549.976,15 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-10-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 553.334,82 |
| Comissao | | | 117,55 | 553.217,27 |
| Agua | | 600,00 | | 553.817,27 |
| Desconto Aluguel | | | 1.007,63 | 552.809,64 |
| IPTU | | 220,35 | | 553.029,99 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-11-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 556.388,66 |
| Comissao | | | 117,55 | 556.271,11 |
| Agua | | 600,00 | | 556.871,11 |
| Desconto Aluguel | | | 1.007,63 | 555.863,48 |
| IPTU | | 220,35 | | 556.083,83 |
| 53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401 | | | | |
| Andreia de Souza Lessa | [29-12-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.358,67 | | 559.442,50 |
| Comissao | | | 117,55 | 559.324,95 |
| Agua | | 600,00 | | 559.924,95 |
| Desconto Aluguel | | | 1.007,63 | 558.917,32 |
| IPTU | | 220,35 | | 559.137,67 |
| 53408 - Rua João Caetano, 185 Lj 120 e 121 | | | | |
| Sami Two Comercio de Roupas e Acessorios Ltda-me | [05-10-2022] - | | | |
| Aluguel | | 11.489,04 | | 570.626,71 |
| Comissao | | | 250,00 | 570.376,71 |
| Agua | | 460,00 | | 570.836,71 |
| Desconto Aluguel | | | 6.489,04 | 564.347,67 |
| Desconto Ir | | | 505,64 | 563.842,03 |
| IPTU | | 126,39 | | 563.968,42 |
| Pago Bradesco Saude (gabriela) - 03/01/2023 - 5203 | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|-----------|-------------------|---------|----------|------------|
| 95.0 | | | 1.115,31 | 562.853,11 |

Data: 05-01-2023

| | | | | |
|---|--|--|-----------|------------|
| Pago Faculdade de Larissa - 05/01/2023 - 520558.0 | | | 12.822,84 | 550.030,27 |
|---|--|--|-----------|------------|

Data: 09-01-2023

| | | | | |
|---|--|--|-----------|------------|
| Pago Gas (bruno) - 09/01/2023 - 520855.0 | | | 65,70 | 549.964,57 |
| Pago Predialnet (bruno) - 09/01/2023 - 520856.0 | | | 99,90 | 549.864,67 |
| Pago Cond. 01/23 (bruno) - 09/01/2023 - 520857.0 | | | 1.031,34 | 548.833,33 |
| Pago Enel 12/22 (bruno) - 09/01/2023 - 520858.0 | | | 122,38 | 548.710,95 |
| Pago Agua 11/2022 do NI 185 - 09/01/2023 - 520974 | | | | |
| .0 | | | 24.599,04 | 524.111,91 |

Data: 11-01-2023

53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421

| | | | | |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| Regis Villa Penha Castro | [30-12-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.540,10 | | 526.652,01 |
| Comissao | | | 100,14 | 526.551,87 |
| Agua | | 257,00 | | 526.808,87 |
| Desconto Aluguel | | | 537,30 | 526.271,57 |
| IPTU | | 112,93 | | 526.384,50 |
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-01-2023] - | | | |
| Aluguel | | 18.091,22 | | 544.475,72 |
| Comissao | | | 466,38 | 544.009,34 |
| Agua | | 1.045,00 | | 545.054,34 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 536.290,88 |
| Desconto Ir | | | 1.695,91 | 534.594,97 |
| IPTU | | 418,55 | | 535.013,52 |
| 53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327 | | | | |
| Simone de Mello Canelas | [25-10-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.146,30 | | 538.159,82 |
| Comissao | | | 89,15 | 538.070,67 |
| Agua | | 581,00 | | 538.651,67 |
| Desconto Aluguel | | | 1.363,20 | 537.288,47 |
| IPTU | | 180,00 | | 537.468,47 |
| Deposito Para Monica Sales - 11/01/2023 - 521005.0 | | | 4.000,00 | 533.468,47 |

Data: 16-01-2023

53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| Vanderson Portilho da Silva | [30-05-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.300,00 | | 536.768,47 |
| Comissao | | | 120,00 | 536.648,47 |
| Agua | | 360,00 | | 537.008,47 |
| Desconto Aluguel | | | 900,00 | 536.108,47 |
| IPTU | | 241,04 | | 536.349,51 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-01-2023] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 537.500,65 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|----------|------------|
| Comissao | | | 50,00 | 537.450,65 |
| Agua | | 370,00 | | 537.820,65 |
| Desconto Aluguel | | | 151,14 | 537.669,51 |
| IPTU | | 65,56 | | 537.735,07 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. de Vamderson | | | | |
| Portilho Com Venc.30/05/2021 - 16/01/2023 - 52154 | | | | |
| 0.0 | | | 3.433,04 | 534.302,03 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 17-01-2023 | | | | |
| 53425 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 115 | | | | |
| Sidney da Silva Ribeiro | [24-03-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.179,95 | | 536.481,98 |
| Comissao | | | 76,29 | 536.405,69 |
| Agua | | 160,00 | | 536.565,69 |
| Desconto Aluguel | | | 653,98 | 535.911,71 |
| IPTU | | 112,93 | | 536.024,64 |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos | [16-01-2023] - | | | |
| Aluguel | | 1.846,58 | | 537.871,22 |
| Comissao | | | 70,00 | 537.801,22 |
| Agua | | 257,00 | | 538.058,22 |
| Desconto Aluguel | | | 446,58 | 537.611,64 |
| IPTU | | 71,14 | | 537.682,78 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. de Sidney da Silva | | | | |
| Ribeiro Com Venc.03/2022 - 17/01/2023 - 521672.0 | | | 2.024,68 | 535.658,10 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 23-01-2023 | | | | |
| 53499 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 102,110,112 | | | | |
| Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda. | [01-01-2023] - | | | |
| Aluguel | | 6.500,00 | | 542.158,10 |
| Comissao | | | 250,00 | 541.908,10 |
| Agua | | 690,00 | | 542.598,10 |
| Desconto Aluguel | | | 1.500,00 | 541.098,10 |
| IPTU | | 348,78 | | 541.446,88 |
| 53522 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 103 | | | | |
| Deise Noivas Locacao de Artigos do Vestuario | [05-01-2023] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 543.446,88 |
| Comissao | | | 100,00 | 543.346,88 |
| Agua | | 230,00 | | 543.576,88 |
| IPTU | | 105,97 | | 543.682,85 |
| 53514 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 106 | | | | |
| Alisson Nascimento da Silva | [01-04-2021] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 545.682,85 |
| Comissao | | | 80,45 | 545.602,40 |
| Agua | | 320,00 | | 545.922,40 |
| Desconto Aluguel | | | 390,99 | 545.531,41 |
| IPTU | | 162,69 | | 545.694,10 |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-01-2023] - | | | |
| Aluguel | | 9.866,61 | | 555.560,71 |
| Comissao | | | 323,79 | 555.236,92 |
| Agua | | 160,00 | | 555.396,92 |
| Desconto Aluguel | | | 2.087,07 | 553.309,85 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 552.006,25 |
| IPTU | | 131,79 | | 552.138,04 |
| 53501 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 124 e 125 | | | | |
| Lucilene Almeida da Silveira | [20-01-2023] - | | | |
| Aluguel | | 6.354,00 | | 558.492,04 |
| Comissao | | | 300,00 | 558.192,04 |
| Agua | | 514,00 | | 558.706,04 |
| Desconto Aluguel | | | 354,00 | 558.352,04 |
| IPTU | | 132,14 | | 558.484,18 |

Data: 24-01-2023

Pago Ipva Cota Unica 2023 Placa Pps7a37 -

24/01/2023 - 522507.0 6.474,71 552.009,47

Data: 25-01-2023

53429 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 109

Fabricio Marins Silva Souza [01-10-2022] -

Aluguel 4.500,00 556.509,47

Comissao 200,00 556.309,47

Agua 160,00 556.469,47

Desconto Aluguel 500,00 555.969,47

IPTU 108,63 556.078,10

Pago Ipva Cota Unica 2023 - Placa Krt 4284 -

25/01/2023 - 522529.0 3.491,07 552.587,03

Pago Aluguel + Taxas e Cond. de Fabricio Marins

Silva Referente Ao Venc.01/10/2022 - 25/01/2023 -

522539.0 4.568,63 548.018,40

Pago Iptus Cota Unica Ano 2023 1l Andar (lojas

102,103,104,105,,106,107,108,109,110,112,113,114,

115,116,117,119,120,121,122,123,124,125,126,127)

do NI 185 - 25/01/2023 - 522608.0 29.656,94 518.361,46

Data: 27-01-2023

Pago Iptus Cota Unica Ano 2023 4l e 5l Andar (lojas

401,406,407,408,409,410,416,417,418,419,420,421,4

22,423,424,425,501) do NI 185 - 27/01/2023 - 5228

26.0 19.352,58 499.008,88

Data: 30-01-2023

53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119

Fabio da Conceicao Vieira [01-12-2022] -

Aluguel 4.500,00 503.508,88

Comissao 200,00 503.308,88

Desconto Aluguel 500,00 502.808,88

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--------------------------------------|-------------------|----------|--------|------------|
| Agua | | 160,00 | | 502.968,88 |
| IPTU | | 102,87 | | 503.071,75 |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-01-2023] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 507.571,75 |
| Comissao | | | 200,00 | 507.371,75 |
| Agua | | 257,00 | | 507.628,75 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 507.128,75 |
| IPTU | | 129,25 | | 507.258,00 |

| | | | | |
|--|--|--|-----------|------------|
| Data: 31-01-2023 | | | | |
| Pago Iptus Cota Unica Ano 2023 3l Andar (lojas | | | | |
| 301,302,303,304,311,312,313,315,316,317,318,321,3 | | | | |
| 25,326,327,328,329) do NI 185 - 31/01/2023 - 52313 | | | | |
| 5.0 | | | 15.208,43 | 492.049,57 |
| Pago Darf - 31/01/2023 - 523171.0 | | | 12.880,64 | 479.168,93 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|------|------------|
| Data: 01-02-2023 | | | | |
| Recebido Saldo Total do Condominio Rosa Shopping | | | | |
| - 01/02/2023 - 523216.0 | | 11.229,00 | | 490.397,93 |
| Retirada | 523218.0 | | 0,00 | 490.397,93 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Data: 02-02-2023 | | | | |
| 53520 - Rua Joao Caetano, 185 Ljs 305,306,307 | | | | |
| Fleury Centro de Procedimentos Medicos Avancados S.a [01-02-2023] - | | | | |
| Aluguel | | 10.700,00 | | 501.097,93 |
| Comissao | | | 535,00 | 500.562,93 |
| Agua | | 1.040,00 | | 501.602,93 |
| Diferença Iptu 01/2023 | | 593,99 | | 502.196,92 |
| Desconto Ir | | | 2.073,14 | 500.123,78 |
| Diferença Funesbom 2022 1/2 | | 307,68 | | 500.431,46 |
| IPTU | | 593,99 | | 501.025,45 |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-02-2023] - | | | |
| Aluguel | | 3.700,00 | | 504.725,45 |
| Comissao | | | 185,00 | 504.540,45 |
| Diferença Iptu 01/2023 | | 5,25 | | 504.545,70 |
| Diferença Funesbom 2022 | | 76,92 | | 504.622,62 |
| IPTU | | 117,08 | | 504.739,70 |
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-09-2022] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,00 | | 506.873,70 |
| Comissao | | | 74,68 | 506.799,02 |
| Agua | | 460,00 | | 507.259,02 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 506.618,80 |
| IPTU | | 105,97 | | 506.724,77 |
| 53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229 | | | | |
| Mahani Ribeiro Gomes | [30-07-2022] - | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.000,00 | | 508.724,77 |
| Comissao | | | 88,16 | 508.636,61 |
| Agua | | 320,00 | | 508.956,61 |
| Desconto Aluguel | | | 236,69 | 508.719,92 |
| IPTU | | 162,69 | | 508.882,61 |
| 53412 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 225 e 226 | | | | |
| Flavia Ribeiro Rigon da Silva | [02-07-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.500,00 | | 511.382,61 |
| Comissao | | | 125,00 | 511.257,61 |
| Agua | | 320,00 | | 511.577,61 |
| IPTU | | 131,12 | | 511.708,73 |
| Deposito Para Celinha - 02/02/2023 - 523406.0 | | | 4.500,00 | 507.208,73 |
| Deposito Para Ana Paula - 02/02/2023 - 523408.0 | | | 8.450,00 | 498.758,73 |
| Pago Bradesco Saude Gabriela - 02/02/2023 - 52341 | | | | |
| 3.0 | | | 1.113,87 | 497.644,86 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. de Mahani Ribeiro | | | | |
| Referente Ao Venc. - 02/02/2023 - 523434.0 | | | 2.800,00 | 494.844,86 |
| Pago Aluguel + Taxas e Cond. de Flavia Rigon | | | | |
| Referente Ao Venc. - 02/02/2023 - 523461.0 | | | 3.386,12 | 491.458,74 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 03-02-2023 | | | | |
| 53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214 | | | | |
| Jaline dos Santos Andrade | [10-03-2021] - | | | |
| Aluguel | | 994,06 | | 492.452,80 |
| Comissao | | | 49,70 | 492.403,10 |
| Agua | | 160,00 | | 492.563,10 |
| IPTU | | 83,93 | | 492.647,03 |
| 53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213 | | | | |
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda | [15-01-2023] - | | | |
| Aluguel | | 3.338,08 | | 495.985,11 |
| Comissao | | | 95,00 | 495.890,11 |
| Desconto Aluguel | | | 838,08 | 495.052,03 |
| Desconto Aluguel | | | 600,00 | 494.452,03 |
| IPTU | | 115,47 | | 494.567,50 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 03/02/2023 - | | | | |
| 523561.0 | | 600,00 | | 495.167,50 |
| Pago Comissão de Flor de Lotus - 03/02/2023 - 52 | | | | |
| 3562.0 | | | 30,00 | 495.137,50 |

| | | | | |
|---|--|--|----------|------------|
| Data: 06-02-2023 | | | | |
| Pago Cota Unica/23 Camboinhas - 06/02/2023 - 523 | | | | |
| 819.0 | | | 4.707,81 | 490.429,69 |
| Pago Cota Unica/23 Ana Paula - 06/02/2023 - 52382 | | | | |
| 0.0 | | | 4.976,78 | 485.452,91 |
| Pago Cota Unica/23 Silva Jardim Lote 01 - | | | | |
| 06/02/2023 - 523821.0 | | | 609,23 | 484.843,68 |
| Pago Cota Unica/23 Silva Jardim Lote 02 - | | | | |
| 06/02/2023 - 523822.0 | | | 307,07 | 484.536,61 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|-----------|------------|
| Pago Cota Unica/23 Bruno - 06/02/2023 - 523823.0 | | | 4.319,00 | 480.217,61 |
| Pago Cota Unica/23 Itaborai - 06/02/2023 - 523824.0 | | | 1.668,25 | 478.549,36 |
| Pago Agua 12/22 NI 185 - 06/02/2023 - 523825.0 | | | 24.599,04 | 453.950,32 |
| Pago Faculdade de Larissa - 06/02/2023 - 523829.0 | | | 12.822,84 | 441.127,48 |

Data: 07-02-2023

53466 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 313 Parte 1

Simone de Araujo Matias da Silva

[23-05-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|--------|-------|------------|
| Aluguel | | 889,59 | | 442.017,07 |
| Comissao | | | 40,00 | 441.977,07 |
| Agua | | 230,00 | | 442.207,07 |
| Desconto Aluguel | | | 89,59 | 442.117,48 |
| IPTU | | 92,57 | | 442.210,05 |

Data: 08-02-2023

53522 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 103

Deise Noivas Locacao de Artigos do Vestuario

[05-02-2023] -

| | | | | |
|---|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.000,00 | | 444.210,05 |
| Comissao | | | 100,00 | 444.110,05 |
| Agua | | 257,00 | | 444.367,05 |
| IPTU | | 115,47 | | 444.482,52 |
| Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 150 Lj 211 - | | | | |
| 08/02/2023 - 524133.0 | | | 76,92 | 444.405,60 |

Data: 09-02-2023

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

Deise e Debora Locação de Artigos do Vestuario Ltda.

[01-02-2023] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 6.500,00 | | 450.905,60 |
| Comissao | | | 275,00 | 450.630,60 |
| Agua | | 771,00 | | 451.401,60 |
| Desconto Aluguel | | | 1.000,00 | 450.401,60 |
| IPTU | | 379,51 | | 450.781,11 |

Data: 10-02-2023

Pago Taxa de Incendio Ano 2019 do NI 185 Loja 127

- 10/02/2023 - 524452.0

89,29 450.691,82

Pago Cond. 02/23 (bruno) - 10/02/2023 - 524460.0

1.004,38 449.687,44

Pago Predialnet (bruno) - 10/02/2023 - 524461.0

99,90 449.587,54

Pago Gas (bruno) - 10/02/2023 - 524462.0

64,37 449.523,17

Pago Luz (bruno) - 10/02/2023 - 524463.0

174,69 449.348,48

Data: 13-02-2023

53445 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 214

Jaline dos Santos Andrade

[10-04-2021] -

| | | | | |
|----------|--|--------|-------|------------|
| Aluguel | | 994,06 | | 450.342,54 |
| Comissao | | | 49,70 | 450.292,84 |
| Agua | | 160,00 | | 450.452,84 |
| IPTU | | 83,93 | | 450.536,77 |

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

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|-----------|----------|------------|
| Grim Farmácia Ltda | | | | |
| [10-02-2023] - | | | | |
| Aluguel | | 18.091,22 | | 468.627,99 |
| Comissao | | | 466,38 | 468.161,61 |
| Agua | | 1.045,00 | | 469.206,61 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 460.443,15 |
| Desconto Ir | | | 1.695,91 | 458.747,24 |
| IPTU | | 418,55 | | 459.165,79 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | | | | |
| [30-01-2023] - | | | | |
| Aluguel | | 2.540,10 | | 461.705,89 |
| Comissao | | | 100,14 | 461.605,75 |
| Agua | | 257,00 | | 461.862,75 |
| Desconto Aluguel | | | 537,30 | 461.325,45 |
| Diferença Funesbom 2022 | | 76,92 | | 461.402,37 |
| IPTU | | 122,92 | | 461.525,29 |
| Data: 15-02-2023 | | | | |
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha | | | | |
| [10-09-2022] - | | | | |
| Aluguel | | 2.598,41 | | 464.123,70 |
| Comissao | | | 69,99 | 464.053,71 |
| Agua | | 160,00 | | 464.213,71 |
| Desconto Aluguel | | | 1.198,41 | 463.015,30 |
| IPTU | | 97,76 | | 463.113,06 |
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha | | | | |
| [10-10-2022] - | | | | |
| Aluguel | | 2.598,41 | | 465.711,47 |
| Comissao | | | 69,99 | 465.641,48 |
| Agua | | 160,00 | | 465.801,48 |
| Desconto Aluguel | | | 1.198,41 | 464.603,07 |
| IPTU | | 97,76 | | 464.700,83 |
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha | | | | |
| [10-11-2022] - | | | | |
| Aluguel | | 2.598,41 | | 467.299,24 |
| Comissao | | | 69,99 | 467.229,25 |
| Agua | | 160,00 | | 467.389,25 |
| Desconto Aluguel | | | 1.198,41 | 466.190,84 |
| IPTU | | 97,76 | | 466.288,60 |
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha | | | | |
| [10-12-2022] - | | | | |
| Aluguel | | 2.598,41 | | 468.887,01 |
| Comissao | | | 69,99 | 468.817,02 |
| Agua | | 160,00 | | 468.977,02 |
| Desconto Aluguel | | | 1.198,41 | 467.778,61 |
| IPTU | | 97,76 | | 467.876,37 |
| 53422 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 114 | | | | |
| Priscila Camara Machado Sardinha | | | | |
| [10-01-2023] - | | | | |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. - Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|--------------------|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.598,41 | | 470.474,78 |
| Comissao | | | 69,99 | 470.404,79 |
| Agua | | 257,00 | | 470.661,79 |
| Desconto Aluguel | | | 1.198,41 | 469.463,38 |
| IPTU | | 122,92 | | 469.586,30 |
| Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 185 Loja 421 | | | | |
| - 15/02/2023 - 524992.0 | | | 76,92 | 469.509,38 |

Data: 16-02-2023

53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|--------|------------|
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos | [01-03-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.500,00 | | 471.009,38 |
| Comissao | | | 60,00 | 470.949,38 |
| Agua | | 130,00 | | 471.079,38 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 470.779,38 |
| Desconto Oculos | | | 290,00 | 470.489,38 |
| IPTU | | 162,36 | | 470.651,74 |

53516 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 312 - Part

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|--------|------------|
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos | [01-04-2022] - | | | |
| Aluguel | | 1.500,00 | | 472.151,74 |
| Comissao | | | 60,00 | 472.091,74 |
| Agua | | 130,00 | | 472.221,74 |
| Desconto Aluguel | | | 300,00 | 471.921,74 |
| Desconto Oculos | | | 290,00 | 471.631,74 |
| IPTU | | 162,36 | | 471.794,10 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| 53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116 | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos Eireli | [01-03-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 473.994,10 |
| Comissao | | | 90,00 | 473.904,10 |
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 473.504,10 |
| Desconto Oculos | | | 290,00 | 473.214,10 |
| Agua | | 130,00 | | 473.344,10 |
| IPTU | | 103,32 | | 473.447,42 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 53515 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 116 | | | | |
| Shopping dos Oculos Produtos Oticos Eireli | [01-04-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.200,00 | | 475.647,42 |
| Comissao | | | 90,00 | 475.557,42 |
| Desconto Aluguel | | | 400,00 | 475.157,42 |
| Desconto Oculos | | | 290,00 | 474.867,42 |
| Agua | | 130,00 | | 474.997,42 |
| IPTU | | 103,32 | | 475.100,74 |
| Deposito Para Monica - 16/02/2023 - 525098.0 | | | 4.000,00 | 471.100,74 |

Data: 17-02-2023

53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------|-------|------------|
| Simone de Mello Canelas | [25-11-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.146,30 | | 474.247,04 |
| Comissao | | | 89,15 | 474.157,89 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| Agua | | 581,00 | | 474.738,89 |
| Desconto Aluguel | | | 1.363,20 | 473.375,69 |
| IPTU | | 180,00 | | 473.555,69 |
| 53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224 | | | | |
| Josefa Valeria de Melo Santos | [16-02-2023] - | | | |
| Aluguel | | 1.846,58 | | 475.402,27 |
| Comissao | | | 70,00 | 475.332,27 |
| Agua | | 257,00 | | 475.589,27 |
| Desconto Aluguel | | | 446,56 | 475.142,71 |
| IPTU | | 71,14 | | 475.213,85 |
| Pago Licenciamento 2023 Placa Lmb8h62 - | | | | |
| 17/02/2023 - 525529.0 | | | 183,24 | 475.030,61 |
| Pago Ipva Cota Unica Placa Lmb8h62 - 17/02/2023 | | | | |
| - 525530.0 | | | 1.228,36 | 473.802,25 |
| Pago Licenciamento 2022 Placa Lmb8h62 - | | | | |
| 17/02/2023 - 525531.0 | | | 183,24 | 473.619,01 |
| Pago Seguro Bruno - 17/02/2023 - 525532.0 | | | | |
| | | | 2.573,53 | 471.045,48 |
| Pago Simples Nacional Al Ribeiro 01/2023 - | | | | |
| 17/02/2023 - 525533.0 | | | 645,01 | 470.400,47 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 23-02-2023 | | | | |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-02-2023] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 471.551,61 |
| Comissao | | | 50,00 | 471.501,61 |
| Agua | | 370,00 | | 471.871,61 |
| Desconto Aluguel | | | 151,14 | 471.720,47 |
| IPTU | | 65,56 | | 471.786,03 |
| Pago Boleto Elevadores Atlas Schindler (venc. | | | | |
| 28/02/2023) - 23/02/2023 - 525760.0 | | | 1.521,03 | 470.265,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 24-02-2023 | | | | |
| 53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127 | | | | |
| Marcia Regina Davila Aboud Duarte | [20-02-2023] - | | | |
| Aluguel | | 9.866,61 | | 480.131,61 |
| Comissao | | | 323,79 | 479.807,82 |
| Agua | | 160,00 | | 479.967,82 |
| Desconto Aluguel | | | 2.087,07 | 477.880,75 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 476.577,15 |
| IPTU | | 131,79 | | 476.708,94 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|--------|------------|
| Data: 28-02-2023 | | | | |
| 53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119 | | | | |
| Fabio da Conceicao Vieira | [01-02-2023] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 481.208,94 |
| Comissao | | | 200,00 | 481.008,94 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 480.508,94 |
| Agua | | 257,00 | | 480.765,94 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|-----------|------------|
| IPTU | | 129,25 | | 480.895,19 |
| 53501 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 124 e 125 | | | | |
| Lucilene Almeida da Silveira | [20-02-2023] - | | | |
| Aluguel | | 6.354,00 | | 487.249,19 |
| Comissao | | | 300,00 | 486.949,19 |
| Agua | | 514,00 | | 487.463,19 |
| Desconto Aluguel | | | 354,00 | 487.109,19 |
| Diferença Funesbom 2022 | | 153,84 | | 487.263,03 |
| IPTU | | 132,14 | | 487.395,17 |
| Pago Boleto Rio Card - 28/02/2023 - 526281.0 | | | 410,80 | 486.984,37 |
| Pago Darf - 28/02/2023 - 526319.0 | | | 12.880,64 | 474.103,73 |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|------------|
| Data: 01-03-2023 | | | | |
| Recebido Saldo Total de Condominio Rosa Shopping | | | | |
| - 01/03/2023 - 526375.0 | | 8.949,00 | | 483.052,73 |
| Deposito Para Celinha - 01/03/2023 - 526428.0 | | | 4.500,00 | 478.552,73 |
| Deposito Para Ana Paula - 01/03/2023 - 526431.0 | | | 8.450,00 | 470.102,73 |
| Retirada | 526377.0 | | 0,00 | 470.102,73 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 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 | | 480.802,73 |
| Comissao | | | 535,00 | 480.267,73 |
| Agua | | 2.057,00 | | 482.324,73 |
| Desconto Ir | | | 2.073,14 | 480.251,59 |
| Diferença Funesb. 2022 2/2 | | 307,68 | | 480.559,27 |
| IPTU | | 593,99 | | 481.153,26 |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-03-2023] - | | | |
| Aluguel | | 3.700,00 | | 484.853,26 |
| Comissao | | | 185,00 | 484.668,26 |
| IPTU | | 117,08 | | 484.785,34 |

| | | | | |
|--|--|--|-----------|------------|
| 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 | 484.169,98 |
| Pago Agua 01/2023 do NI 185 - 03/03/2023 - 526812 | | | | |
| .0 | | | 24.599,04 | 459.570,94 |
| Pago Taxa de Incendio Ano 2019 do NI 185 Loja 121 | | | | |
| - 03/03/2023 - 526813.0 | | | 89,88 | 459.481,06 |
| Pago Taxa de Incendio Ano 2019 do NI 185 Loja 120 | | | | |
| - 03/03/2023 - 526814.0 | | | 89,88 | 459.391,18 |

| | | | | |
|---|--|--|--------|------------|
| Data: 07-03-2023 | | | | |
| Pago Boleto Hardoim - 07/03/2023 - 527156.0 | | | 179,00 | 459.212,18 |

| | | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| Data: 09-03-2023 | | | | |
|------------------|--|--|--|--|

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| 53431 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 201 e 211 | | | | |
| Maria Eloneide de Oliveira Cavalcanti | [01-10-2022] - | | | |
| Aluguel | 04/00 | 2.134,00 | | 461.346,18 |
| Comissao | | | 74,68 | 461.271,50 |
| Agua | | 460,00 | | 461.731,50 |
| Desconto Aluguel | | | 640,22 | 461.091,28 |
| IPTU | | 105,97 | | 461.197,25 |
| 53503 - Rua Joao Caetano, 185 Lj2018/2019/220 | | | | |
| Vanderson Portilho da Silva | [30-06-2021] - | | | |
| Aluguel | | 3.300,00 | | 464.497,25 |
| Comissao | | | 120,00 | 464.377,25 |
| Agua | | 360,00 | | 464.737,25 |
| Desconto Aluguel | | | 900,00 | 463.837,25 |
| IPTU | | 241,04 | | 464.078,29 |
| Pago Bradesco Saude (gabriela) - 09/03/2023 - 5273 | | | | |
| 55.0 | | | 978,21 | 463.100,08 |
| Pago Bradesco Saude (matheus) - 09/03/2023 - 527 | | | | |
| 356.0 | | | 835,93 | 462.264,15 |
| Pasado Aluguel de Vanderson Vanderlei - 09/03/2023 | | | | |
| - 527410.0 | | | 3.433,04 | 458.831,11 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------|
| Data: 10-03-2023 | | | | |
| Deposito Para Monica Sales - 10/03/2023 - 527635.0 | | | 4.000,00 | 454.831,11 |
| Pago Gas (bruno) - 10/03/2023 - 527695.0 | | | 53,13 | 454.777,98 |
| Pago Luz (bruno) - 10/03/2023 - 527696.0 | | | 157,47 | 454.620,51 |
| Pago Cond. 03/23 (bruno) - 10/03/2023 - 527697.0 | | | 1.069,07 | 453.551,44 |
| Pago Predialnet (bruno) - 10/03/2023 - 527699.0 | | | 99,90 | 453.451,54 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| Data: 13-03-2023 | | | | |
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda | [10-03-2023] - | | | |
| Aluguel | | 18.091,22 | | 471.542,76 |
| Comissao | | | 466,38 | 471.076,38 |
| Agua | | 1.045,00 | | 472.121,38 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 463.357,92 |
| Desconto Ir | | | 1.695,91 | 461.662,01 |
| IPTU | | 418,55 | | 462.080,56 |
| 53468 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 421 | | | | |
| Regis Villa Penha Castro | [28-02-2023] - | | | |
| Aluguel | | 2.540,10 | | 464.620,66 |
| Comissao | | | 100,14 | 464.520,52 |
| Agua | | 257,00 | | 464.777,52 |
| Desconto Aluguel | | | 537,30 | 464.240,22 |
| IPTU | | 122,92 | | 464.363,14 |
| 53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C | | | | |
| Fabiano do Nascimento Macedo | [10-01-2023] - | | | |
| Aluguel | | 1.000,00 | | 465.363,14 |
| Comissao | | | 50,00 | 465.313,14 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| Agua | | 257,00 | | 465.570,14 |
| IPTU | | 64,80 | | 465.634,94 |
| 53429 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 109 | | | | |
| Fabricio Marins Silva Souza | [01-11-2022] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 470.134,94 |
| Comissao | | | 200,00 | 469.934,94 |
| Agua | | 230,00 | | 470.164,94 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 469.664,94 |
| IPTU | | 108,63 | | 469.773,57 |
| 53419 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 117 | | | | |
| Alicia Emmerick Veras | [10-12-2022] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 471.773,57 |
| Comissao | | | 75,00 | 471.698,57 |
| Agua | | 230,00 | | 471.928,57 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 471.428,57 |
| IPTU | | 96,95 | | 471.525,52 |
| 53419 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 117 | | | | |
| Alicia Emmerick Veras | [10-01-2023] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 473.525,52 |
| Comissao | | | 71,26 | 473.454,26 |
| Agua | | 257,00 | | 473.711,26 |
| Desconto Aluguel | | | 574,63 | 473.136,63 |
| IPTU | | 115,47 | | 473.252,10 |
| Passado Aluguel e Condominio de Fabricio Marins | | | | |
| Silva - 13/03/2023 - 527804.0 | | | 4.708,63 | 468.543,47 |
| Passado Aluguel e Condominio de Vencimento | | | | |
| 12/2022. Alicia Emmerick - 13/03/2023 - 527866.0 | | | 2.136,96 | 466.406,51 |
| Pasado Aluguel e Condominio de Alicia Emmerick | | | | |
| 01/2023 - 13/03/2023 - 527874.0 | | | 2.107,84 | 464.298,67 |
| 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 | 462.260,37 |
| 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 | 460.106,61 |
| 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 | 458.645,17 |
| 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 | 457.183,77 |
| Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 185 Sala 501 | | | | |
| - 13/03/2023 - 527885.0 | | | 96,11 | 457.087,66 |

Data: 14-03-2023

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-------------------|----------|----------|------------|
| 53522 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 103 | | | | |
| Deise Noivas Locacao de Artigos do Vestuario | [05-03-2023] - | | | |
| Aluguel | | 2.000,00 | | 459.087,66 |
| Comissao | | | 100,00 | 458.987,66 |
| Agua | | 257,00 | | 459.244,66 |
| IPTU | | 115,47 | | 459.360,13 |
| 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 | | 465.860,13 |
| Comissao | | | 275,00 | 465.585,13 |
| Agua | | 771,00 | | 466.356,13 |
| Desconto Aluguel | | | 1.000,00 | 465.356,13 |
| IPTU | | 379,51 | | 465.735,64 |
| 53429 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 109 | | | | |
| Fabricio Marins Silva Souza | [01-12-2022] - | | | |
| Aluguel | | 4.500,00 | | 470.235,64 |
| Comissao | | | 200,00 | 470.035,64 |
| Agua | | 230,00 | | 470.265,64 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 469.765,64 |
| IPTU | | 108,66 | | 469.874,30 |
| Pasado Aluguel e Condominio de Fbricio Marins | | | | |
| Silva Referente Ao Aluguel e Condominio | | | | |
| Vencimento 12/2022 - 14/03/2023 - 527908.0 | | | 4.708,66 | 465.165,64 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Data: 16-03-2023 | | | | |
| 53439 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 326 e 327 | | | | |
| Simone de Mello Canelas | [25-12-2022] - | | | |
| Aluguel | | 3.146,30 | | 468.311,94 |
| Comissao | | | 89,15 | 468.222,79 |
| Agua | | 581,00 | | 468.803,79 |
| Desconto Aluguel | | | 1.363,20 | 467.440,59 |
| IPTU | | 180,00 | | 467.620,59 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------|------------|
| 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 | | 470.958,67 |
| Comissao | | | 95,00 | 470.863,67 |
| Desconto Aluguel | | | 838,08 | 470.025,59 |
| Desconto Aluguel | | | 600,00 | 469.425,59 |
| IPTU | | 115,47 | | 469.541,06 |
| 53488 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 423 | | | | |
| Janete Bessa da Silva | [01-03-2023] - | | | |
| Aluguel | | 1.151,14 | | 470.692,20 |
| Comissao | | | 50,00 | 470.642,20 |
| Agua | | 413,00 | | 471.055,20 |
| Desconto Aluguel | | | 151,14 | 470.904,06 |
| Diferença Agua | | 43,00 | | 470.947,06 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|--------|------------|
| Diferença Iptu | | 5,58 | | 470.952,64 |
| IPTU | | 71,14 | | 471.023,78 |
| Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 17/03/2023 - | | | | |
| 528389.0 | | 600,00 | | 471.623,78 |
| Pago Comissao de Flor de Lotus - 17/03/2023 - 528 | | | | |
| 390.0 | | | 30,00 | 471.593,78 |

Data: 20-03-2023

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

| | | | | |
|----------|--|--|-----------|------------|
| 528544.0 | | | 21.160,52 | 450.433,26 |
|----------|--|--|-----------|------------|

Data: 21-03-2023

53406 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 127

Marcia Regina Davila Aboud Duarte [20-03-2023] -

| | | | | |
|---|--|----------|-----------|------------|
| Aluguel | | 9.866,61 | | 460.299,87 |
| Comissao | | | 323,79 | 459.976,08 |
| Agua | | 257,00 | | 460.233,08 |
| Desconto Aluguel | | | 2.087,07 | 458.146,01 |
| Desconto Aluguel | | | 1.303,60 | 456.842,41 |
| IPTU | | 131,79 | | 456.974,20 |
| Pago Faculdade de Larissa - 21/03/2023 - 528800.0 | | | 12.822,84 | 444.151,36 |

Data: 24-03-2023

53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401

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

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 3.358,67 | | 447.510,03 |
| Comissao | | | 117,55 | 447.392,48 |
| Agua | | 600,00 | | 447.992,48 |
| Desconto Aluguel | | | 1.007,63 | 446.984,85 |
| IPTU | | 220,35 | | 447.205,20 |

53482 - Rua João Caetano, 185 Loja 401

Andreia de Souza Lessa [28-02-2023] -

| | | | | |
|---|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 3.358,67 | | 450.563,87 |
| Comissao | | | 117,26 | 450.446,61 |
| Agua | | 600,00 | | 451.046,61 |
| Desconto Aluguel | | | 1.013,41 | 450.033,20 |
| IPTU | | 220,35 | | 450.253,55 |
| Òrecebido de Andreia Lessa Referente A Parcela do | | | | |
| Eguro - 24/03/2023 - 529129.0 | | 299,56 | | 450.553,11 |

Data: 25-03-2023

53481 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 401 Parte

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

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.390,40 | | 451.943,51 |
| Comissao | | | 62,86 | 451.880,65 |
| Agua | | 417,00 | | 452.297,65 |
| Desconto Aluguel | | | 133,08 | 452.164,57 |
| IPTU | | 254,54 | | 452.419,11 |

Òrecebido de Cristiane Pereira Referente Ao Seguro

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|-------------------------|-------------------|---------|--------|------------|
| - 25/03/2023 - 529199.0 | | 140,00 | | 452.559,11 |

Data: 28-03-2023

53453 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 224

Josefa Valeria de Melo Santos

[16-03-2023] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 1.846,58 | | 454.405,69 |
| Comissao | | | 70,00 | 454.335,69 |
| Agua | | 257,00 | | 454.592,69 |
| Desconto Aluguel | | | 446,56 | 454.146,13 |
| IPTU | | 71,14 | | 454.217,27 |

Data: 31-03-2023

| | | | | |
|--|--|--|-----------|------------|
| Pago Darf - 31/03/2023 - 529822.0 | | | 12.880,64 | 441.336,63 |
| Pago Bradesco Saude (matheus) - 31/03/2023 - 529 | | | | |
| 861.0 | | | 727,51 | 440.609,12 |

Data: 03-04-2023

Recebido Saldo Total de Condominio Rosa Shopping

| | | | | |
|-------------------------|----------|----------|------|------------|
| - 03/04/2023 - 529907.0 | | 8.863,50 | | 449.472,62 |
| Retirada | 529909.0 | | 0,00 | 449.472,62 |

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 | | 460.172,62 |
| Comissao | | | 535,00 | 459.637,62 |
| Agua | | 2.057,00 | | 461.694,62 |
| Desconto Ir | | | 2.073,14 | 459.621,48 |
| IPTU | | 593,99 | | 460.215,47 |
| 53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211 | | | | |
| Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. | [01-04-2023] - | | | |
| Aluguel | | 3.700,00 | | 463.915,47 |
| Comissao | | | 185,00 | 463.730,47 |
| IPTU | | 117,08 | | 463.847,55 |
| Deposito Para Celinha - 04/04/2023 - 530025.0 | | | 4.500,00 | 459.347,55 |
| Deposito Para Ana Paula - 04/04/2023 - 530027.0 | | | 8.450,00 | 450.897,55 |

Data: 05-04-2023

53501 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 124 e 125

Lucilene Almeida da Silveira

[20-03-2023] -

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 6.354,00 | | 457.251,55 |
| Comissao | | | 250,00 | 457.001,55 |
| Agua | | 514,00 | | 457.515,55 |
| Desconto Aluguel | | | 354,00 | 457.161,55 |
| Desconto Aluguel | | | 1.000,00 | 456.161,55 |
| IPTU | | 132,14 | | 456.293,69 |
| 53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213 | | | | |
| Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda | [15-03-2023] - | | | |
| Aluguel | | 3.338,08 | | 459.631,77 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|---------|-----------|------------|
| Comissao | | | 95,00 | 459.536,77 |
| Desconto Aluguel | | | 838,08 | 458.698,69 |
| Desconto Aluguel | | | 600,00 | 458.098,69 |
| IPTU | | 115,47 | | 458.214,16 |
| Pago Faculdade de Larissa - 05/04/2023 - 530230.0 | | | 12.822,84 | 445.391,32 |
| Pago Comisao Flor de Lotus - 05/04/2023 - 530282. | | | | |
| 0 | | | 30,00 | 445.361,32 |
| Re4cebido de Farmacia Flor de Lotus - 05/04/2023 - 530279.0 | | 600,00 | | 445.961,32 |

Data: 10-04-2023

53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229

Mahani Ribeiro Gomes

[30-08-2022] -

| | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|
| Aluguel | | 2.000,00 | | 447.961,32 |
| Comissao | | | 88,16 | 447.873,16 |
| Agua | | 460,00 | | 448.333,16 |
| Desconto Aluguel | | | 236,69 | 448.096,47 |
| IPTU | | 162,69 | | 448.259,16 |
| Pago Aluguel e Condominio de Mahani Ribeiro Gome | | | | |
| - 10/04/2023 - 530558.0 | | | 2.800,00 | 445.459,16 |
| Deposito Para Monica Sales - 10/04/2023 - 530575.0 | | | 4.000,00 | 441.459,16 |
| Pago Bradesco Saude (gabriela) - 10/04/2023 - 530579.0 | | | 974,43 | 440.484,73 |
| Pago Cond. 04/23 (bruno - 10/04/2023 - 530638.0 | | | 1.078,25 | 439.406,48 |
| Pago Gas 03/23 (bruno) - 10/04/2023 - 530639.0 | | | 66,05 | 439.340,43 |
| Pago Predialnet (bruno) - 10/04/2023 - 530640.0 | | | 99,90 | 439.240,53 |
| Pago Luz 03/23 (bruno) - 10/04/2023 - 530641.0 | | | 215,44 | 439.025,09 |

Data: 11-04-2023

53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119

Fabio da Conceicao Vieira

[01-03-2023] -

| | | | | |
|------------------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 4.500,00 | | 443.525,09 |
| Comissao | | | 200,00 | 443.325,09 |
| Desconto Aluguel | | | 500,00 | 442.825,09 |
| Agua | | 257,00 | | 443.082,09 |
| IPTU | | 129,25 | | 443.211,34 |

Data: 12-04-2023

53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C

Fabiano do Nascimento Macedo

[10-02-2023] -

| | | | | |
|----------|--|----------|-------|------------|
| Aluguel | | 1.000,00 | | 444.211,34 |
| Comissao | | | 50,00 | 444.161,34 |
| Agua | | 257,00 | | 444.418,34 |
| IPTU | | 64,80 | | 444.483,14 |

53522 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 103

Deise Noivas Locacao de Artigos do Vestuario

[05-04-2023] -

| | | | | |
|----------|--|----------|--------|------------|
| Aluguel | | 2.000,00 | | 446.483,14 |
| Comissao | | | 100,00 | 446.383,14 |

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 07:31

Período Data Inicial: 01-01-1900

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samic

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

| Histórico | Ref. -Complemento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|-------------------|-----------|----------|------------|
| Agua | | 257,00 | | 446.640,14 |
| IPTU | | 115,47 | | 446.755,61 |
| 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 | | 453.255,61 |
| Comissao | | | 275,00 | 452.980,61 |
| Agua | | 771,00 | | 453.751,61 |
| Desconto Aluguel | | | 1.000,00 | 452.751,61 |
| IPTU | | 379,51 | | 453.131,12 |
| 53494 - Rua João Caetano, 185, Lj 108,208,209,210 | | | | |
| Grim Farmácia Ltda [10-04-2023] - | | | | |
| Aluguel | | 18.122,48 | | 471.253,60 |
| Comissao | | | 467,95 | 470.785,65 |
| Agua | | 1.045,00 | | 471.830,65 |
| Desconto Aluguel | | | 8.763,46 | 463.067,19 |
| Desconto Ir | | | 1.704,37 | 461.362,82 |
| IPTU | | 418,55 | | 461.781,37 |

Data: 13-04-2023

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

| | | | | |
|----|--|--|-----------|------------|
| .0 | | | 24.599,04 | 437.182,33 |
|----|--|--|-----------|------------|

Data: 14-04-2023

53466 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 313 Parte 1

Simone de Araujo Matias da Silva [23-06-2021] -

| | | | | |
|------------------|--|--------|-------|------------|
| Aluguel | | 889,59 | | 438.071,92 |
| Comissao | | | 40,00 | 438.031,92 |
| Agua | | 230,00 | | 438.261,92 |
| Desconto Aluguel | | | 89,59 | 438.172,33 |
| IPTU | | 92,57 | | 438.264,90 |