

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 19:54

Período Data Inicial: 01-04-2023

Data Final: 30-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Data: 03-04-2023				
Recebido Saldo Total de Condominio Rosa Shopping				
- 03/04/2023 - 529907.0		8.863,50		8.863,50
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		19.563,50
Comissao			535,00	19.028,50
Agua		2.057,00		21.085,50
Desconto Ir			2.073,14	19.012,36
IPTU		593,99		19.606,35
53504 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Lj 211				
Rigon Soares e Filhos Marketing Ltda. [01-04-2023] -				
Aluguel		3.700,00		23.306,35
Comissao			185,00	23.121,35
IPTU		117,08		23.238,43
Deposito Para Celinha - 04/04/2023 - 530025.0			4.500,00	18.738,43
Deposito Para Ana Paula - 04/04/2023 - 530027.0			8.450,00	10.288,43
Data: 05-04-2023				
53501 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 124 e 125				
Lucilene Almeida da Silveira [20-03-2023] -				
Aluguel		6.354,00		16.642,43
Comissao			250,00	16.392,43
Agua		514,00		16.906,43
Desconto Aluguel			354,00	16.552,43
Desconto Aluguel			1.000,00	15.552,43
IPTU		132,14		15.684,57
53513 - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150 Loja 213				
Farmacia Flor de Lotus da 18 do Forte Ltda [15-03-2023] -				
Aluguel		3.338,08		19.022,65
Comissao			95,00	18.927,65
Desconto Aluguel			838,08	18.089,57
Desconto Aluguel			600,00	17.489,57
IPTU		115,47		17.605,04
Pago Faculdade de Larissa - 05/04/2023 - 530230.0			12.822,84	4.782,20
Pago Comisao Flor de Lotus - 05/04/2023 - 530282.				
0			30,00	4.752,20
Recebido de Farmacia Flor de Lotus - 05/04/2023 -				
530279.0		600,00		5.352,20
Data: 10-04-2023				
53517 - Rua João Caetano, 185 228 e 229				
Mahani Ribeiro Gomes [30-08-2022] -				
Aluguel		2.000,00		7.352,20
Comissao			88,16	7.264,04
Agua		460,00		7.724,04
Desconto Aluguel			236,69	7.487,35
IPTU		162,69		7.650,04

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 19:54

Período Data Inicial: 01-04-2023

Data Final: 30-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Pago Aluguel e Condominio de Mahani Ribeiro Gome				
- 10/04/2023 - 530558.0			2.800,00	4.850,04
Deposito Para Monica Sales - 10/04/2023 - 530575.0			4.000,00	850,04
Pago Bradesco Saude (gabriela) - 10/04/2023 - 5305				
79.0			974,43	-124,39
Pago Cond. 04/23 (bruno - 10/04/2023 - 530638.0			1.078,25	-1.202,64
Pago Gas 03/23 (bruno) - 10/04/2023 - 530639.0			66,05	-1.268,69
Pago Predialnet (bruno) - 10/04/2023 - 530640.0			99,90	-1.368,59
Pago Luz 03/23 (bruno) - 10/04/2023 - 530641.0			215,44	-1.584,03

Data: 11-04-2023

53409 - Rua Joao Caetano, 185 Lj 119

Fabio da Conceicao Vieira

[01-03-2023] -

Aluguel	4.500,00	2.915,97
Comissao	200,00	2.715,97
Desconto Aluguel	500,00	2.215,97
Agua	257,00	2.472,97
IPTU	129,25	2.602,22

Data: 12-04-2023

53519 - Rua Joao Caetano, 185 213 C

Fabiano do Nascimento Macedo

[10-02-2023] -

Aluguel	1.000,00	3.602,22
Comissao	50,00	3.552,22
Agua	257,00	3.809,22
IPTU	64,80	3.874,02

53522 - Rua Joao Caetano, 185 Loja 103

Deise Noivas Locacao de Artigos do Vestuario

[05-04-2023] -

Aluguel	2.000,00	5.874,02
Comissao	100,00	5.774,02
Agua	257,00	6.031,02
IPTU	115,47	6.146,49

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	12.646,49
Comissao	275,00	12.371,49
Agua	771,00	13.142,49
Desconto Aluguel	1.000,00	12.142,49
IPTU	379,51	12.522,00

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

Grim Farmácia Ltda

[10-04-2023] -

Aluguel	18.122,48	30.644,48
Comissao	467,95	30.176,53
Agua	1.045,00	31.221,53
Desconto Aluguel	8.763,46	22.458,07
Desconto Ir	1.704,37	20.753,70
IPTU	418,55	21.172,25

Data: 13-04-2023

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

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 19:54

Período Data Inicial: 01-04-2023

Data Final: 30-04-2023

Usuário: samic

Proprietário: 53400 - Edimo Vasconcelos da Rosa

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
.0			24.599,04	-3.426,79

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		-2.537,20
Comissao			40,00	-2.577,20
Agua		230,00		-2.347,20
Desconto Aluguel			89,59	-2.436,79
IPTU		92,57		-2.344,22

RETIRADAS NO PERÍODO

Dt.Pagto	Historico	valor
03-04-2023	Retirada	0,00