Exemplo Materiais de Construção

Comercial Exemplo Ltda

CNPJ 11.222.333/0001-81 · IE 123.45678-50

Avenida das Indústrias 1500, Galpão 2, Parque Industrial Exemplo · Maringá - PR · CEP 87000-000

(44) 3000-1500 · contato@exemplo.com.br

Relatório de repasse personalizado por período

Emissão: 25/11/2026 18:07

Usuário: Demonstração

Total: 6 registros

Filtros: Relatório: 3 · Empresa: Todas · Pagamento de 01/10/2026 a 31/10/2026 · Ordem: vencimento

Proprietário: 1 - Cimentex Indústria de Cimentos Ltda

Refer.	Filial	Ordem repasse	Imóvel(is)	Locatário	Tipo	Vencim. repasse	Aluguel bruto	Desconto	Aluguel	I.R.	Tx Adm.	Valor repasse	Outros
Filial: 1													
08/2026	1	24	Sala Demo 601	27-Novo Rumo	Aluguel	21/09/2026	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	240,00	**2.160,00**	0,00
10/2026	1	26	Loja Demo 801	19-Folha Verde Paisagismo	Aluguel	10/10/2026	1.500,00	50,00	1.450,00	0,00	145,00	**1.305,00**	0,00
10/2026	1	26	Loja Demo 802	21-Patrícia	Faturamento	12/10/2026	3.850,00	0,00	3.850,00	112,40	385,00	**3.352,60**	0,00
10/2026	1	26	Loja Demo 801	20-Eduarda	Aluguel	16/10/2026	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	160,00	**1.440,00**	0,00
SubTotal da Filial (01): 4							**9.350,00**	**50,00**	**9.300,00**	**112,40**	**930,00**	**8.257,60**	**0,00**

Total de Tributos s/NFSe: **42,44**

Total Outros (+/-): **0,00**

Total Repasse + Tributos (+/-) Outros: **8.300,04**

Total de registros do proprietário (cód: 1): 4							**9.350,00**	**50,00**	**9.300,00**	**112,40**	**930,00**	**8.257,60**	**0,00**

Total de Tributos s/NFSe: **42,44**

Total Outros (+/-): **0,00**

Total Repasse + Tributos (+/-) Outros: **8.300,04**

Proprietário: 2 - Hidrotec Tubos e Conexões S.A.

Refer.	Filial	Ordem repasse	Imóvel(is)	Locatário	Tipo	Vencim. repasse	Aluguel bruto	Desconto	Aluguel	I.R.	Tx Adm.	Valor repasse	Outros
Filial: 1													
10/2026	1	26	Sala Demo 803	22-Veio da Madeira	Extra	10/10/2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	**4.500,00**	10,00

Imóvel	Serviço	Valor	D/C
Sala Demo 803	Taxa de administração	230,00	D
Sala Demo 803	Faturamento de loja	60,00	C
Total dos extras		**-170,00**	

SubTotal da Filial (01): 1	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**500,00**	**4.500,00**	**10,00**

Total de Tributos s/NFSe: **30,75**

Total Outros (+/-): **10,00**

Total Repasse + Tributos (+/-) Outros: **4.540,75**

Total de registros do proprietário (cód: 2): 1	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**500,00**	**4.500,00**	**10,00**

Total de Tributos s/NFSe: **30,75**

Total Outros (+/-): **10,00**

Total Repasse + Tributos (+/-) Outros: **4.540,75**

Proprietário: 3 - Tintas Aurora Indústria Química Ltda

Refer.	Filial	Ordem repasse	Imóvel(is)	Locatário	Tipo	Vencim. repasse	Aluguel bruto	Desconto	Aluguel	I.R.	Tx Adm.	Valor repasse	Outros
Filial: 2													
10/2026	2	28	Sala Demo 804	23-Camila	Aluguel	10/10/2026	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	220,00	**1.980,00**	0,00
SubTotal da Filial (02): 1							**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**220,00**	**1.980,00**	**0,00**

Total de Tributos s/NFSe: **13,53**

Total Outros (+/-): **0,00**

Total Repasse + Tributos (+/-) Outros: **1.993,53**

Total de registros do proprietário (cód: 3): 1							**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**220,00**	**1.980,00**	**0,00**

Total de Tributos s/NFSe: **13,53**

Total Outros (+/-): **0,00**

Total Repasse + Tributos (+/-) Outros: **1.993,53**

Total geral

Registros	Aluguel bruto	Desconto	Aluguel	I.R.	Tx Adm.	Valor repasse	Outros
6	16.550,00	50,00	16.500,00	112,40	1.650,00	14.737,60	10,00

Total Geral de Tributos s/NFSe:	**86,72**
Total Geral Outros (+/-):	**10,00**
Total Geral Repasse + Tributos (+/-) Outros:	**14.834,32**