

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 12.25.18

Período Data Inicial: Sun Jan 01 00:00:00

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. - Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Data: 2023-01-02				
446211 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 208				
Alexandre Manguiera Ramos				
[01/01/2023] - 520119.0				
Aluguel		364,08		364,08
Comissao			21,84	342,24
IPTU		31,07		373,31

Data: 2023-01-03				
446208 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 202				
Aline Fontes Rocha				
[20/01/2023] - 520265.0				
Aluguel		225,00		598,31
Comissao			12,00	586,31
Desconto Aluguel			25,00	561,31
IPTU		34,64		595,95
446226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203				
Aline Fontes Rocha				
[05/01/2023] - 520266.0				
Aluguel		221,40		817,35
Comissao			13,28	804,07
IPTU		33,47		837,54

Data: 2023-01-05				
446215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja				
Drogaria Rob Gonçalves Ltda				
[01/01/2023] - 520530.0				
Aluguel		10.000,00		10.837,54
Comissao			600,00	10.237,54
Desconto Ir			1.880,36	8.357,18
Pago Iptu 01/2023 do NI 03 Sala 208 - 05/01/2023 -				
520554.0			31,07	8.326,11

Data: 2023-01-06				
446201 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 102				
Fernando Luiz Pinto Quintanilha				
[10/01/2023] - 520779.0				
Aluguel		414,67		8.740,78
Comissao			18,32	8.722,46
Desconto Aluguel			109,21	8.613,25
IPTU		32,48		8.645,73

Data: 2023-01-09				
Pago Iptu 01/2023 do NI 03 Sala 102 - 09/01/2023 -				
520826.0			32,48	8.613,25

Data: 2023-01-11				
446207 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 109				
Jair Lessa Martins				

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 12.25.18

Período Data Inicial: Sun Jan 01 00:00:00

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. - Complemento	Crédito	Débito	Saldo
[10/01/2023] - 521025.0				
Aluguel		200,00		8.813,25
Comissao			12,00	8.801,25
IPTU		31,07		8.832,32
446225 - Rua Doutor Alfredo Backer, 22 Qd/a Lote 04 e				
Grupo Gennius Brasil Produção e Comercialização de				
[10/01/2023] - 521196.0				
Aluguel		9.867,06		18.699,38
Comissao			510,00	18.189,38
Desconto Aluguel			1.367,06	16.822,32
Desconto Ir			1.468,14	15.354,18
IPTU		763,39		16.117,57
446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja				
Ofs Rj Ltda				
[01/01/2023] - 521275.0				
Aluguel		8.660,00		24.777,57
Comissao			519,60	24.257,97
Desconto Ir			1.512,14	22.745,83
Pago Ao Zelador Jair Lessa Referente Ao Cond. das				
Salas 103,104,106,204,206 (50%) - 11/01/2023 - 5				
21026.0				
			475,00	22.270,83
Data: 2023-01-12				
446223 - Rua Coronel Serrado, Lote 4/ Vereador, Lote 7				
Valtair Paulo da Costa				
[01/01/2023] - 521363.0				
Aluguel		6.354,00		28.624,83
Comissao			381,24	28.243,59
Data: 2023-01-13				
Pago Iptu 01/2023 do NI 03 Sala 109 - 13/01/2023 -				
521413.0				
			31,07	28.212,52
Data: 2023-01-16				
446227 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 201				
Ong Com Tato Centro Pesquisas e de Ações Socias e				
[10/01/2023] - 521569.0				
Aluguel		316,25		28.528,77
Comissao			18,97	28.509,80
IPTU		32,48		28.542,28
Data: 2023-01-17				
446210 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 207				
Marcia Molinari Rodrigues				
[20/01/2023] - 521780.0				
Aluguel		300,00		28.842,28
Comissao			18,00	28.824,28
IPTU		31,07		28.855,35

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 12.25.18

Período Data Inicial: Sun Jan 01 00:00:00

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. - Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Data: 2023-01-18				
446203 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 105				
Paulo Fernando de Assis Costa				
[19/01/2023] - 521942.0				
Aluguel		324,75		29.180,10
Comissao			19,48	29.160,62
Recebido de Paulo Fernando de Assis Costa				
Referente Ao Valor Total do Iptu Ano 2023 (Cota Unica) do Imovel da Rua Cel. Moreira Cesar 03				
Sala 105 Zé Garoto - 18/01/2023 - 521940.0		729,27		29.889,89
Data: 2023-01-19				
Pago Cota Unica do Iptu Cota Unica 2023 do NI 03				
Sala 105 - 19/01/2023 - 521973.0			729,27	29.160,62
Data: 2023-01-20				
Pago Iptu 01/2023 do NI 03 Sala 203 - 20/01/2023 - 522137.0				
			31,20	29.129,42
Pago Iptu 01/2023 do NI 03 Sala 202 - 20/01/2023 - 522140.0				
			32,48	29.096,94
Data: 2023-01-23				
446219 - Rua Coronel Moreira Cesar, 15				
Cinthia Jorge de Oliveira e Denis Pereira dos Reis				
[15/01/2023] - 522255.0				
Aluguel		2.000,00		31.096,94
Comissao			120,00	30.976,94
Agua		97,32		31.074,26
IPTU		90,11		31.164,37
446218 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Apto 101 e 102				
Aristides Antonio Gonçalves Azeredo				
[10/01/2023] - 522334.0				
Aluguel		3.195,60		34.359,97
Comissao			191,73	34.168,24
Agua		64,88		34.233,12
Diferença Iptu 03 À 10/2022		44,36		34.277,48
IPTU		142,78		34.420,26
446224 - Rua Coronel Moreira Cesar, 15 Loja 01				
Drogaria Simao e Marinho Ltda Rep. Por Andre Gustavo				
[20/01/2023] - 522370.0				
Aluguel		7.036,25		41.456,51
Comissao			390,00	41.066,51
Desconto Aluguel			536,25	40.530,26
Desconto Ir			918,14	39.612,12
Data: 2023-01-24				
Pago Iptu 01/2023 do NI 15 - 24/01/2023 - 522381.0				
			90,11	39.522,01
Pago Diferença de Iptu 03 A 10/2022 do NI 99 Apt 101 e 102 - 24/01/2023 - 522384.0				
			44,36	39.477,65

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 12.25.18

Período Data Inicial: Sun Jan 01 00:00:00

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. - Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Pago Agua 01/2023 do NI 99 Aptos - 24/01/2023 - 5				
22385.0			64,88	39.412,77
Pago Agua 01/2023 do NI 15 Sobrado - 24/01/2023 -				
522388.0			97,32	39.315,45
Pago Iptu 01/2023 do NI 99 Apt 101 - 24/01/2023 -				
522400.0			71,95	39.243,50
Pago Iptu 01/2023 do NI 99 Apt 102 - 24/01/2023 -				
522403.0			70,82	39.172,68
Pago Iptu 01/2023 do NI 03 Sala 201 - 24/01/2023 -				
522412.0			32,48	39.140,20

Data: 2023-01-25

446206 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 108

Arnaldo Costa Maia Filho

[25/01/2023] - 522552.0

Aluguel	421,54		39.561,74
Comissao		25,29	39.536,45
IPTU	31,07		39.567,52

Data: 2023-01-26

Pago Iptu 01/2023 do NI 03 Sala 108 - 26/01/2023 -

522650.0 31,07 39.536,45

Pago Iptu Vazio 01/2023 do NI 03 Sala 103 -

26/01/2023 - 522658.0 28,51 39.507,94

Pago Iptu Vazio 01/2023 do NI 03 Sala 104 -

26/01/2023 - 522661.0 31,98 39.475,96

Pago Iptu Vazio 01/2023 do NI 03 Sala 106 -

26/01/2023 - 522662.0 31,98 39.443,98

Pago Iptu Vazio 01/2023 do NI 03 Sala 204 -

26/01/2023 - 522665.0 31,98 39.412,00

Pago Iptu Vazio 01/2023 do NI 03 Sala 206 -

26/01/2023 - 522666.0 31,98 39.380,02

Data: 2023-01-31

Pago Iptu 01/2023 do NI 196 Loja - 31/01/2023 - 523

085.0 763,39 38.616,63

Data: 2023-02-01

446211 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 208

Alexandre Manguiera Ramos

[01/02/2023] - 523264.0

Aluguel	364,08		38.980,71
Comissao		21,84	38.958,87
IPTU	31,07		38.989,94

446205 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 107

Arthur Eduardo dos Santos Ponne

[01/01/2023] - 523298.0

Aluguel	291,42		39.281,36
Comissao		15,01	39.266,35

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 12.25.18

Período Data Inicial: Sun Jan 01 00:00:00

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. - Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Desconto Aluguel			41,21	39.225,14
IPTU		31,07		39.256,21
446205 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 107				
Arthur Eduardo dos Santos Ponne				
[01/02/2023] - 523300.0				
Aluguel		291,42		39.547,63
Comissao			15,01	39.532,62
Desconto Aluguel			41,21	39.491,41
IPTU		31,07		39.522,48
Data: 2023-02-02				
Pago Debitos de Iptu 02 A 12 Ano 2022 da Rua Dr				
Alfredo Backer, 196 Loja (grupo Gennius) -				
02/02/2023 - 523417.0			7.661,22	31.861,26
Data: 2023-02-03				
446227 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 201				
Ong Com Tato Centro Pesquisas e de Ações Socias e				
[10/02/2023] - 523499.0				
Aluguel		316,25		32.177,51
Comissao			18,97	32.158,54
Diferença Funesbom 2022		38,46		32.197,00
IPTU		32,48		32.229,48
Data: 2023-02-06				
446226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203				
Aline Fontes Rocha				
[05/02/2023] - 523693.0				
Aluguel		221,40		32.450,88
Comissao			13,28	32.437,60
Diferença Funesbom 2022		38,46		32.476,06
IPTU		31,20		32.507,26
446208 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 202				
Aline Fontes Rocha				
[20/02/2023] - 523696.0				
Aluguel		225,00		32.732,26
Comissao			12,00	32.720,26
Desconto Aluguel			25,00	32.695,26
Diferença Funesbom 2022		48,05		32.743,31
IPTU		32,48		32.775,79
446201 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 102				
Fernando Luiz Pinto Quintanilha				
[10/02/2023] - 523791.0				
Aluguel		414,67		33.190,46
Comissao			18,32	33.172,14
Desconto Aluguel			109,21	33.062,93
IPTU		32,48		33.095,41
Pago Iptu 02/2022 do NI 03 Sala 208 - 06/02/2023 -				

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 12.25.18

Período Data Inicial: Sun Jan 01 00:00:00

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
523651.0			31,07	33.064,34
Pago Iptu 01/2022 do NI 03 Sala 107 - 06/02/2023 -				
523662.0			31,07	33.033,27
Pago Iptu 02/2022 do NI 03 Sala 107 - 06/02/2023 -				
523664.0			31,07	33.002,20
Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 03 Sala 201 -				
06/02/2023 - 523687.0				
			38,46	32.963,74

Data: 2023-02-07

446215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja

Drogaria Rob Gonçalves Ltda

[01/02/2023] - 524080.0

Aluguel		10.545,13		43.508,87
Comissao			632,70	42.876,17
Desconto Ir			2.030,55	40.845,62
Pago Iptu 02/2023 do NI 03 Sala 102 - 07/02/2023 -				
523899.0			32,48	40.813,14
Pago Iptu 02/2023 do NI 03 Sala 202 - 07/02/2023 -				
523919.0			32,48	40.780,66
Pago Iptu 02/2023 do NI 03 Sala 203 - 07/02/2023 -				
523922.0			31,20	40.749,46

Data: 2023-02-08

Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 03 Sala 202 -

08/02/2023 - 524128.0

Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 03 Sala 203 -

08/02/2023 - 524130.0

			38,46	40.711,00
			38,46	40.672,54

Data: 2023-02-09

446207 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala109

Jair Lessa Martins

[10/02/2023] - 524324.0

Aluguel		200,00		40.872,54
Comissao			12,00	40.860,54
IPTU		31,07		40.891,61
Pago Ao Zelador Jair Lessa Referente Ao Cond. das				
Salas 103,104,106,204,206 (50%) - 09/02/2023 - 5				
24325.0			475,00	40.416,61

Data: 2023-02-10

446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja

Ofs Rj Ltda

[01/02/2023] - 524548.0

Aluguel		8.660,00		49.076,61
Comissao			519,60	48.557,01
Desconto Ir			1.512,14	47.044,87

Data: 2023-02-13

446223 - Rua Coronel Serrado, Lote 4/ Vereador, Lote 7

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 12.25.18

Período Data Inicial: Sun Jan 01 00:00:00

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Valtair Paulo da Costa				
[01/02/2023] - 524780.0				
Aluguel		6.354,00		53.398,87
Comissao			381,24	53.017,63
IPTU		495,18		53.512,81

Data: 2023-02-15

446210 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 207

Marcia Molinari Rodrigues

[20/02/2023] - 524965.0

Aluguel		300,00		53.812,81
Comissao			18,00	53.794,81
IPTU		31,07		53.825,88

446212 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 209

Claudio Fernando de F. Gomes e Outros

[14/12/2022] - 525016.0

Aluguel		280,65		54.106,53
Comissao			15,90	54.090,63
Desconto Aluguel			15,64	54.074,99
IPTU		31,07		54.106,06

Pago Iptu 02/2023 do NI 03 Sala 201 - 15/02/2023 -

524978.0

Recebido de Aristides Antonio Valor Ref. A Taxa de

Incendio Ano 2017 da Rua Dr. Feliciano Sodre.

99/101 - 15/02/2023 - 525023.0

Pago Taxa de Incendio Ano 2017 do NI 99 Apt 101 -

15/02/2023 - 525024.0

Data: 2023-02-16

446224 - Rua Coronel Moreira Cesar, 15 Loja 01

Drogaria Simao e Marinho Ltda Rep. Por Andre Gustavo

[20/02/2023] - 525113.0

Aluguel		7.036,25		61.109,83
Comissao			390,00	60.719,83
Desconto Ir			918,14	59.801,69
Desconto Aluguel			536,25	59.265,44

446225 - Rua Doutor Alfredo Backer, 22 Qd/a Lote 04 e

Grupo Gennius Brasil Produção e Comercialização de

[10/02/2023] - 525228.0

Aluguel		9.867,06		69.132,50
Comissao			525,00	68.607,50
Desconto Ir			1.536,89	67.070,61
Diferença Funesbom 2022 1/5		107,66		67.178,27
Desconto Aluguel			1.117,06	66.061,21
IPTU		763,39		66.824,60

446212 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 209

Claudio Fernando de F. Gomes e Outros

[14/01/2023] - 525236.0

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 12.25.18

Período Data Inicial: Sun Jan 01 00:00:00

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. - Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Aluguel		280,65		67.105,25
Comissao			15,90	67.089,35
Desconto Aluguel			15,64	67.073,71
IPTU		31,07		67.104,78
Pago Iptu 01 e 02/2023 do NI 03 Sala 207 -				
16/02/2023 - 525149.0			62,14	67.042,64

Data: 2023-02-17

Pago Iptu 01 e 02/2023 do NI 03 Sala 209 -

17/02/2023 - 525341.0			62,14	66.980,50
Pago Iptu 02/2023 do NI 196 Loja - 17/02/2023 - 52				
5357.0			763,39	66.217,11

Data: 2023-02-23

446218 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Apto 101 e 102

Aristides Antonio Gonçalves Azeredo

[10/02/2023] - 525635.0

Aluguel		3.195,60		69.412,71
Comissao			191,73	69.220,98
Agua		64,88		69.285,86
Diferença Funesbom 2022		230,72		69.516,58
IPTU		142,78		69.659,36

446219 - Rua Coronel Moreira Cesar, 15

Cinthia Jorge de Oliveira e Denis Pereira dos Reis

[15/02/2023] - 525664.0

Aluguel		2.000,00		71.659,36
Comissao			120,00	71.539,36
Agua		97,32		71.636,68
IPTU		90,11		71.726,79
Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 99 Apt 101 -				
23/02/2023 - 525672.0			115,36	71.611,43
Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 99 Apt 102 -				
23/02/2023 - 525674.0			115,36	71.496,07
Pago Iptu 02/2023 do NI 99 Apt 101 - 23/02/2023 -				
525676.0			71,95	71.424,12
Pago Iptu 02/2023 do NI 99 Apt 102 - 23/02/2023 -				
525678.0			70,82	71.353,30
Pago Iptu 02/2023 do NI 15 Sob - 23/02/2023 - 5256				
81.0			90,11	71.263,19

Data: 2023-02-24

446203 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 105

Paulo Fernando de Assis Costa

[19/02/2023] - 525958.0

Aluguel		324,75		71.587,94
Comissao			19,48	71.568,46
Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 206 -				
24/02/2023 - 525859.0			31,98	71.536,48

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 12.25.18

Período Data Inicial: Sun Jan 01 00:00:00

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 204 -				
24/02/2023 - 525862.0			31,98	71.504,50
Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 106 -				
24/02/2023 - 525863.0			31,98	71.472,52
Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 106 -				
24/02/2023 - 525864.0			31,98	71.440,54
Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 104 -				
24/02/2023 - 525865.0			31,98	71.408,56
Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 103 -				
24/02/2023 - 525868.0			28,51	71.380,05
Pago Agua 02/2023 do NI 15 Sobrado - 24/02/2023 -				
525972.0			97,32	71.282,73
Pago Agua 02/2023 do NI 99 Aptos - 24/02/2023 - 5				
25973.0			64,88	71.217,85

Data: 2023-02-27

446206 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 108

Arnaldo Costa Maia Filho

[25/02/2023] - 525989.0

Aluguel	421,54		71.639,39
Comissao		25,29	71.614,10
IPTU	31,07		71.645,17

Data: 2023-02-28

Pago Iptu 02/2023 do NI 03 Sala 108 - 28/02/2023 -

526216.0		31,07	71.614,10
----------	--	-------	-----------