

## Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 25-04-2023 11:20

Período Data Inicial: 05-04-2023

Data Final: 25-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Data: 05-04-2023				
Pago Iptu 03 e 04/2023 do NI 03 Sala 208 -				
05/04/2023 - 530194.0			62,14	-62,14
Data: 06-04-2023				
446208 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 202				
Aline Fontes Rocha [20-04-2023] -				
Aluguel		225,00		162,86
Comissao			12,00	150,86
Desconto Aluguel			25,00	125,86
IPTU		32,48		158,34
446226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203				
Aline Fontes Rocha [05-04-2023] -				
Aluguel		221,40		379,74
Comissao			13,28	366,46
IPTU		31,20		397,66
446227 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 201				
Ong Com Tato Centro Pesquisas e de Ações Socias e [10-04-2023] -				
Aluguel		316,25		713,91
Comissao			18,97	694,94
IPTU		32,48		727,42
446205 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 107				
Arthur Eduardo dos Santos Ponne [01-04-2023] -				
Aluguel		296,84		1.024,26
Comissao			15,33	1.008,93
Desconto Aluguel			41,21	967,72
IPTU		31,07		998,79
Data: 10-04-2023				
446207 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala109				
Jair Lessa Martins [10-04-2023] -				
Aluguel		200,00		1.198,79
Comissao			12,00	1.186,79
IPTU		31,07		1.217,86
Pago Ao Zelador Jair Lessa Referente Ao Cond. das				
Salas 103,104,106,204,206 ( 50% ) - 10/04/2023 - 5				
30688.0			475,00	742,86
Data: 11-04-2023				
446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja				
Ofs Rj Ltda [01-04-2023] -				
Aluguel		8.660,00		9.402,86
Comissao			519,60	8.883,26
Desconto Ir			1.512,14	7.371,12
446225 - Rua Doutor Alfredo Backer, 22 Qd/a Lote 04 e				
Grupo Gennius Brasil Produção e Comercialização de [10-04-2023] -				
Aluguel		9.867,06		17.238,18
Comissao			592,02	16.646,16
Desconto Ir			1.844,08	14.802,08
Diferença Funesb. 2022 3/5		107,66		14.909,74

## Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 25-04-2023 11:20

Período Data Inicial: 05-04-2023

Data Final: 25-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
IPTU		763,39		15.673,13

Data: 12-04-2023				
446201 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 102				
Fernando Luiz Pinto Quintanilha [10-04-2023] -				
Aluguel		414,67		16.087,80
Comissao			18,32	16.069,48
Desconto Aluguel			109,21	15.960,27
IPTU		32,48		15.992,75
Pago Iptu 04/2023 do NI 03 Sala 109 - 12/04/2023 -				
531041.0			31,07	15.961,68
Pago Iptu 04/2023 do NI 03 Sala 201 - 12/04/2023 -				
531044.0			32,48	15.929,20
Pago Iprt 04/2023 do NI 03 Sala 202 - 12/04/2023 -				
531047.0			32,48	15.896,72
Pago Iprt 04/2023 do NI 03 Sala 203 - 12/04/2023 -				
531049.0			31,20	15.865,52
Pag Iptu 04/2023 do NI 03 Sala 107 - 12/04/2023 - 5				
31086.0			31,07	15.834,45

Data: 13-04-2023				
446223 - Rua Coronel Serrado, Lote 4/ Vereador, Lote 7				
Valtair Paulo da Costa [01-04-2023] -				
Aluguel		6.354,00		22.188,45
Comissao			381,24	21.807,21
Pago Seguro do NI 03 Salas Vazias e Ocupadas Por				
Eliane Parc. 01/03 - 13/04/2023 - 531248.0			418,41	21.388,80

Data: 14-04-2023				
Pago Iptu 04/2023 do NI 196 Loja - 14/04/2023 - 531				
380.0			763,39	20.625,41

## RETIRADAS NO PERÍODO

Dt.Pagto	Historico	valor
25-04-2023	Retirada	20.998,72