

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 25-04-2023 11:51

Período Data Inicial: 03-04-2023

Data Final: 25-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Data: 03-04-2023				
Saldo				41.082,31
446211 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 208				
Alexandre Manguiera Ramos	[01-04-2023] -			
Aluguel		364,08		364,08
Comissao			21,84	342,24
IPTU		31,07		373,31

Data: 05-04-2023				
Pago Iptu 03 e 04/2023 do NI 03 Sala 208 -				
05/04/2023 - 530194.0			62,14	311,17

Data: 06-04-2023				
446208 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 202				
Aline Fontes Rocha	[20-04-2023] -			
Aluguel		225,00		536,17
Comissao			12,00	524,17
Desconto Aluguel			25,00	499,17
IPTU		32,48		531,65
446226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203				
Aline Fontes Rocha	[05-04-2023] -			
Aluguel		221,40		753,05
Comissao			13,28	739,77
IPTU		31,20		770,97
446227 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 201				
Ong Com Tato Centro Pesquisas e de Ações Socias e	[10-04-2023] -			
Aluguel		316,25		1.087,22
Comissao			18,97	1.068,25
IPTU		32,48		1.100,73
446205 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 107				
Arthur Eduardo dos Santos Ponne	[01-04-2023] -			
Aluguel		296,84		1.397,57
Comissao			15,33	1.382,24
Desconto Aluguel			41,21	1.341,03
IPTU		31,07		1.372,10

Data: 10-04-2023				
446207 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala109				
Jair Lessa Martins	[10-04-2023] -			
Aluguel		200,00		1.572,10
Comissao			12,00	1.560,10
IPTU		31,07		1.591,17
Pago Ao Zelador Jair Lessa Referente Ao Cond. das				
Salas 103,104,106,204,206 (50%) - 10/04/2023 - 5				
30688.0			475,00	1.116,17

Data: 11-04-2023				
446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja				
Ofs Rj Ltda	[01-04-2023] -			
Aluguel		8.660,00		9.776,17

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 25-04-2023 11:51

Período Data Inicial: 03-04-2023

Data Final: 25-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Comissao			519,60	9.256,57
Desconto Ir			1.512,14	7.744,43
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		17.611,49
Comissao			592,02	17.019,47
Desconto Ir			1.844,08	15.175,39
Diferença Funesb. 2022 3/5		107,66		15.283,05
IPTU		763,39		16.046,44

Data: 12-04-2023

446201 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 102

Fernando Luiz Pinto Quintanilha

[10-04-2023] -

Aluguel		414,67		16.461,11
Comissao			18,32	16.442,79
Desconto Aluguel			109,21	16.333,58
IPTU		32,48		16.366,06
Pago Iptu 04/2023 do NI 03 Sala 109 - 12/04/2023 -				
531041.0			31,07	16.334,99
Pago Iptu 04/2023 do NI 03 Sala 201 - 12/04/2023 -				
531044.0			32,48	16.302,51
Pago Iprt 04/2023 do NI 03 Sala 202 - 12/04/2023 -				
531047.0			32,48	16.270,03
Pago Iprt 04/2023 do NI 03 Sala 203 - 12/04/2023 -				
531049.0			31,20	16.238,83
Pag Iptu 04/2023 do NI 03 Sala 107 - 12/04/2023 - 5				
31086.0			31,07	16.207,76

Data: 13-04-2023

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

Valtair Paulo da Costa

[01-04-2023] -

Aluguel		6.354,00		22.561,76
Comissao			381,24	22.180,52
Pago Seguro do NI 03 Salas Vazias e Ocupadas Por				
Eliane Parc. 01/03 - 13/04/2023 - 531248.0			418,41	21.762,11

Data: 14-04-2023

Pago Iptu 04/2023 do NI 196 Loja - 14/04/2023 - 531

380.0			763,39	20.998,72
-------	--	--	--------	-----------

RETIRADAS NO PERÍODO		
Dt.Pagto	Historico	valor
03-04-2023	Retirada	41.082,31
25-04-2023	Retirada	20.998,72