

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 19:35

Período Data Inicial: 02-03-2023

Data Final: 03-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Data: 02-03-2023				
446205 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 107				
Arthur Eduardo dos Santos Ponne [01-03-2023] -				
Aluguel		291,42		291,42
Comissao			15,01	276,41
Desconto Aluguel			41,21	235,20
IPTU		31,07		266,27

Data: 03-03-2023				
446227 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 201				
Ong Com Tato Centro Pesquisas e de Ações Socias e [10-03-2023] -				
Aluguel		316,25		582,52
Comissao			18,97	563,55
IPTU		32,48		596,03

Data: 06-03-2023				
446201 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 102				
Fernando Luiz Pinto Quintanilha [10-03-2023] -				
Aluguel		414,67		1.010,70
Comissao			18,32	992,38
Desconto Aluguel			109,21	883,17
IPTU		32,48		915,65

Data: 07-03-2023				
446208 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 202				
Aline Fontes Rocha [20-03-2023] -				
Aluguel		225,00		1.140,65
Comissao			12,00	1.128,65
Desconto Dif. Funesb. 2022			9,59	1.119,06
Desconto Aluguel			25,00	1.094,06
IPTU		32,48		1.126,54
446226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203				
Aline Fontes Rocha [05-03-2023] -				
Aluguel		221,40		1.347,94
Comissao			13,28	1.334,66
IPTU		31,20		1.365,86
Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 201 - 07/03/2023 -				
527080.0			32,48	1.333,38

Data: 08-03-2023				
Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 202 - 08/03/2023 -				
527226.0			32,48	1.300,90
Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 -				
527229.0			31,20	1.269,70

Data: 10-03-2023				
446215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja				
Drogaria Rob Gonçalves Ltda [01-03-2023] -				
Aluguel		10.545,13		11.814,83
Comissao			632,70	11.182,13

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 19:35

Período Data Inicial: 02-03-2023

Data Final: 03-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Desconto Ir			2.030,55	9.151,58
IPTU		632,71		9.784,29
446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja				
Ofs Rj Ltda	[01-03-2023] -			
Aluguel		8.660,00		18.444,29
Comissao			519,60	17.924,69
Desconto Ir			1.512,14	16.412,55

Data: 13-03-2023			
446225 - Rua Doutor Alfredo Backer, 22 Qd/a Lote 04 e			
Grupo Gennius Brasil Produção e Comercialização de	[10-03-2023] -		
Aluguel	9.867,06		26.279,61
Comissao		592,02	25.687,59
Desconto Ir		1.844,08	23.843,51
Diferença Funesb. 2022 2/5	107,66		23.951,17
IPTU	763,39		24.714,56
446223 - Rua Coronel Serrado, Lote 4/ Vereador, Lote 7			
Valtair Paulo da Costa	[01-03-2023] -		
Aluguel	6.354,00		31.068,56
Comissao		381,24	30.687,32
Pago Iptu 02 e 03/2023 do NI 03 Sala 109 -			
13/03/2023 - 527742.0		62,14	30.625,18

Data: 14-03-2023		
Pago Ao Zelador Jair Lessa Referente Ao Cond. das		
Salas 103,104,106,204,206 (50%) - 14/03/2023 - 5		
28003.0	475,00	30.150,18

Data: 15-03-2023			
446224 - Rua Coronel Moreira Cesar, 15 Loja 01			
Drogaria Simao e Marinho Ltda Rep. Por Andre Gustavo [20-03-2023] -			
Aluguel	7.036,25		37.186,43
Comissao		390,00	36.796,43
Desconto Aluguel		536,25	36.260,18
Desconto Ir		918,14	35.342,04
Pago Iptu 03/2023 do NI 196 Loja - 15/03/2023 - 528			
098.0		763,39	34.578,65
Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 107 - 15/03/2023 -			
528100.0		31,07	34.547,58

Data: 16-03-2023			
446207 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala109			
Jair Lessa Martins	[10-03-2023] -		
Aluguel		200,00	34.747,58
Comissao		12,00	34.735,58
IPTU		31,07	34.766,65
Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 207 - 16/03/2023 -			
528268.0		31.07	34.735.58

Data: 20-03-2023

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 19:35

Período Data Inicial: 02-03-2023

Data Final: 03-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
446210 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 207				
Marcia Molinari Rodrigues	[20-03-2023] -			
Aluguel		300,00		35.035,58
Comissao			18,00	35.017,58
IPTU		31,07		35.048,65

Data: 21-03-2023				
446218 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Apto 101 e 102				
Aristides Antonio Gonçalves Azeredo	[10-03-2023] -			
Aluguel		3.195,60		38.244,25
Comissao			191,73	38.052,52
Agua		64,88		38.117,40
IPTU		142,78		38.260,18
446219 - Rua Coronel Moreira Cesar, 15				
Cinthia Jorge de Oliveira e Denis Pereira dos Reis	[15-03-2023] -			
Aluguel		2.000,00		40.260,18
Comissao			120,00	40.140,18
Agua		97,32		40.237,50
IPTU		90,11		40.327,61

Data: 22-03-2023				
Pago Iptu 03/2023 do NI 15 - 22/03/2023 - 528860.0			90,11	40.237,50
Pago Iptu 03/2023 do NI 99/102 - 22/03/2023 - 5288				
67.0			70,82	40.166,68
Pago Iptu 03/2023 do NI 99/101 - 22/03/2023 - 5288				
70.0			71,95	40.094,73
Pago Agua 03/2023 do NI 99 Aptos - 22/03/2023 - 5				
28936.0			64,88	40.029,85
Pago Agua 03/2023 do NI 15 - 22/03/2023 - 528939.				
0			97,32	39.932,53

Data: 25-03-2023				
446206 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 108				
Arnaldo Costa Maia Filho	[25-03-2023] -			
Aluguel		429,38		40.361,91
Comissao			25,76	40.336,15
IPTU		31,07		40.367,22
446212 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 209				
Claudio Fernando de F. Gomes e Outros	[14-03-2023] -			
Aluguel		280,65		40.647,87
Comissao			15,90	40.631,97
Desconto Aluguel			15,64	40.616,33
IPTU		31,07		40.647,40
446212 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 209				
Claudio Fernando de F. Gomes e Outros	[14-02-2023] -			
Aluguel		280,65		40.928,05
Comissao			15,90	40.912,15
Desconto Aluguel			15,64	40.896,51
IPTU		31,07		40.927,58

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 19:35

Período Data Inicial: 02-03-2023

Data Final: 03-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Data: 27-03-2023				
Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 108 - 27/03/2023 -				
529223.0			31,07	40.896,51
Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 209 - 27/03/2023 -				
529226.0			31,07	40.865,44

Data: 29-03-2023				
Pago Iptu Vazio 03/2023 do NI 03 Sala 103 -				
29/03/2023 - 529519.0			28,51	40.836,93
Pago Iptu Vazio 03/2023 do NI 03 Sala 104 -				
29/03/2023 - 529521.0			31,98	40.804,95
Pago Iptu Vazio 03/2023 do NI 03 Sala 106 -				
29/03/2023 - 529524.0			31,98	40.772,97
Pago Iptu Vazio 03/2023 do NI 03 Sala 204 -				
29/03/2023 - 529526.0			31,98	40.740,99
Pago Iptu Vazio 03/2023 do NI 03 Sala 206 -				
29/03/2023 - 529528.0			31,98	40.709,01

Data: 03-04-2023				
446211 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 208				
Alexandre Mangueira Ramos	[01-04-2023] -			
Aluguel		364,08		41.073,09
Comissao			21,84	41.051,25
IPTU		31,07		41.082,32

RETIRADAS NO PERÍODO

Dt.Pagto	Historico	valor
03-04-2023	Retirada	41.082,31