

## **Extrato Conta Corrente Por Data**

Data/Hora: 25-04-2023 12:01

Data: 03-03-2023	Período Data Inicial: 03-03-2023 Da	ata Final: 03-04-2023		U	suário: samic
Data: 03-03-2023	Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel				
March   Marc	Histórico	RefComplemento	Crédito	Débito	Saldo
10-03-2023	Data: 03-03-2023				
Aluguel 316,25 316,25 316,25 297,2 1971 32,48 329,7 297,2 1971 32,48 329,7 297,2 1971 32,48 329,7 297,2 1971 32,48 329,7 297,2 1971 32,48 329,7 297,2 1971 32,48 32,48 329,7 297,2 1971 32,48 32,48 329,7 297,2 1971 32,48 32,48 329,7 297,2 1971 32,48 32,48 329,7 297,2 1971 32,48	446227 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 201				
Comissao         18,97         297,2           IPTU         32,48         329,7           Data: 06-03-2023         4446201 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 102         Fernando Luiz Pinto Quintanilha         [10-03-2023] - 4414,67         744,4           Alluguel         414,67         744,4         726,1           Desconto Aluguel         109,21         616,9           IPTU         32,48         649,3           Data: 07-03-2023         4446208 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 202         Aline Fontes Rocha         120,00         862,3           Aliuguel         225,00         874,3         60,2         862,7           Desconto Aluguel         225,00         862,7         862,7         862,7         862,7         9,59         862,7         862,7         862,2         860,2         46226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203         860,2         46226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203         860,2         46226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203         860,2         46226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203         10,81,6         860,2         46226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203         10,81,6         860,2         462,0         10,81,6         860,2         462,0         10,81,6         860,2         462,0         10,81,6         860,2         462,0	Ong Com Tato Centro Pesquisas e de Açoes Socias e	[10-03-2023] -			
PTU   32,48   329,7     Data: 06-03-2023   446201 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 102     Fornando Luiz Pinto Quintanilha   10-03-2023  - 414,67   744,4     Comissao   18,32   776,1     Desconto Aluguel   109,21   616,9     PTU   32,48   649,3     Data: 07-03-2023   446208 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 202     Alline Fontes Rocha   12,00   862,3     Desconto Aluguel   225,00   874,3     Comissao   12,00   862,3     Desconto Aluguel   225,00   874,3     Comissao   12,00   862,3     Desconto Aluguel   25,00   827,7     PETU   32,48   860,2     446226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203     Alline Fontes Rocha   12,00   862,3     Desconto Aluguel   221,40   1,081,6     Comissao   13,28   1,066,3     PTU   31,20   1,034,6     Comissao   13,28   1,066,3     PTU   31,20   1,034,6     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 201 - 07/03/2023 - 52726,0   32,48   1,067,1     Data: 08-03-2023     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 202 - 08/03/2023 - 527226,0   32,48   1,067,1     Data: 10-03-2023     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527226,0   32,48   1,034,6     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527226,0   32,48   1,067,1     Data: 10-03-2023     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527226,0   32,48   1,067,1     Data: 10-03-2023     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527226,0   32,48   1,067,1     Data: 10-03-2023     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527226,0   32,48   1,067,1     Data: 10-03-2023     PTU   1,546,5   1,546,5     Comissao   632,70   1,091,5     PTU   632,71   1,546,5     Comissao   632,70   1,091,5     PTU   632,71   1,546,5     Comissao   632,70   1,091,5     PTU   632,71   1,546,5     PTU   7,546,5   1,546,5     PTU   7,5	Aluguel		316,25		316,25
Data: 06-03-2023	Comissao			18,97	297,28
Marca   Marc	IPTU		32,48		329,76
Fernando Luiz Pinto Quintanilha   [10-03-2023] -	Data: 06-03-2023				
Aluguel	446201 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 102				
Comissao         18,32         726,1           Desconto Aluguel         109,21         616,9           IPTU         32,48         649,3           Data: 07-03-2023           446208 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 202           Alluguel         225,00         874,3           Comissao         12,00         862,3           Desconto Dif, Funesb. 2022         9,59         852,7           Desconto Aluguel         25,00         877,3           IPTU         32,48         860,2           446226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203         Aluguel         221,40         1.081,6           Comissao         13,28         1.084,6         1.084,6           Comissao         13,28         1.084,6         1.084,6           Comissao         32,48         1.067,1         1.084,6           Comissao         32,48         1.067,1         1.084,6           Data: 08-03-2023         32,48         1.067,1         1.084,6           Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 201 - 07/03/2023 - 527226.0         32,48         1.034,6           Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527229.0         32,48         1.034,6           Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527229.0 <td>Fernando Luiz Pinto Quintanilha</td> <td>[10-03-2023] -</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Fernando Luiz Pinto Quintanilha	[10-03-2023] -			
Comissao         18,32         726,1           Desconto Aluquel         109,21         616,9           IPTU         32,48         649,3           Data: 07-03-2023         649,3           446208 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 202         Alingel         225,00         874,3           Aluguel         225,00         862,3         862,3           Desconto Dif, Funesb. 2022         9,59         852,7           Desconto Aluquel         25,00         877,3           IPTU         32,48         860,2           446226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203         Aluguel         221,40         1.081,6           Comissao         13,28         1.086,3         1.099,5           Pago IPtu 03/2023 do Ni 03 Sala 201 - 07/03/2023 - 52728,0         32,48         1.067,1           Data: 08-03-2023         32,48         1.067,1         1.067,1           Data: 10-03-2023         32,48         1.067,1         1.067,1           Data: 10-03-2023         31,20 <td< td=""><td>Aluguel</td><td></td><td>414,67</td><td></td><td>744,43</td></td<>	Aluguel		414,67		744,43
Desconto Aluguel   109,21 616,9   107U 32,48 649,3 649,3   107U 32,48 649,3   107U 32,48   108,9			,	18,32	726,11
PTU   32,48   649,3     Data: 07-03-2023   446208 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 202   7     Aliquel   225,00   874,3     Comissao   12,00   862,3     Desconto Pil. Funesb. 2022   9,59   852,7     Desconto Aluguel   25,00   827,7     PTU   32,48   860,2     446226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203   7     Aluguel   221,40   1,081,6     Comissao   13,28   1,081,6     PTU   31,20   1,099,5     Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 201 - 07/03/2023 - 527080.0   32,48   1,067,1     Data: 08-03-2023   7     Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 202 - 08/03/2023 - 527226.0   32,48   1,003,4     Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527226.0   31,20   1,003,4     Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527226.0   31,20   1,003,4     Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527226.0   31,20   1,003,4     Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527226.0   31,20   1,003,4     Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527226.0   31,20   1,003,4     Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527226.0   31,20   1,003,4     Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527226.0   31,20   1,003,4     Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527226.0   31,20   1,003,4     Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527226.0   50,203,5     PTU 04/6215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja   50,203,5     PTU 05/871   632,71   9,518,0     PTU 05/871   632,7	Desconto Aluquel			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	616,90
446208 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 202         Aline Fontes Rocha       [20-03-2023] -         Aluguel       225,00       874,3         Comissao       12,00       862,3         Desconto Dif. Funesb. 2022       9,59       852,7         Desconto Aluguel       25,00       827,7         IPTU       32,48       860,2         446226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203       32,48       1.081,6         Aline Fontes Rocha       [05-03-2023] -       11,28       1.081,6         Comissao       13,28       1.088,3       1.099,5         Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 201 - 07/03/2023 -       31,20       1.099,5         Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 202 - 08/03/2023 -       32,48       1.067,1         Data: 08-03-2023       32,48       1.034,6         Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 202 - 08/03/2023 -       32,48       1.034,6         Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 -       32,48       1.034,6         Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 -       32,48       1.034,6         Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 -       32,48       1.034,6         Pago Iptu 03/2023       31,20       1.003,4         Descorto Ir       20,03,50       8,85,3			32,48	<b>,</b> — -	649,38
446208 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 202         Aline Fontes Rocha       [20-03-2023] -         Aluguel       225,00       874,3         Comissao       12,00       862,3         Desconto Dif. Funesb. 2022       9,59       852,7         Desconto Aluguel       25,00       827,7         IPTU       32,48       860,2         446226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203       32,48       1.081,6         Aline Fontes Rocha       [05-03-2023] -       11,28       1.081,6         Comissao       13,28       1.088,3       1.099,5         Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 201 - 07/03/2023 -       31,20       1.099,5         Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 202 - 08/03/2023 -       32,48       1.067,1         Data: 08-03-2023       32,48       1.034,6         Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 202 - 08/03/2023 -       32,48       1.034,6         Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 -       32,48       1.034,6         Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 -       32,48       1.034,6         Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 -       32,48       1.034,6         Pago Iptu 03/2023       31,20       1.003,4         Descorto Ir       20,03,50       8,85,3	Data: 07-03-2023				
Alinge Fontes Rocha Aluguel Aluguel Alinge Fontes Rocha Aluguel Alugue					
Aluguel   225,00   874,3     Comissao   12,00   862,3     Desconto Dif. Funesb. 2022   9,59   852,7     Desconto Aluguel   25,00   25,00     HTU   32,48   860,2     446226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203     Aliguel   221,40   1.081,6     Comissao   221,40   1.081,6     Comissao   31,28   1.088,3     PTU   31,20   1.099,5     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 201 - 07/03/2023 - 527226,0   32,48   1.067,1     Data: 08-03-2023     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 202 - 08/03/2023 - 527226,0   32,48   1.034,6     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527226,0   31,20   1.003,4     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527229,0   31,20   1.003,4     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527229,0   31,20   1.003,4     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527229,0   31,20   1.003,4     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527229,0   31,20   1.003,4     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527229,0   31,20   1.003,4     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527229,0   31,20   1.003,4     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527229,0   31,20   1.003,4     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527229,0   31,20   1.003,4     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527229,0   31,20   1.003,4     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527229,0   31,20   1.003,4     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527229,0   31,20   1.003,4     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527229,0   31,20   1.003,4     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527229,0   31,20   1.003,4     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527229,0   31,20   1.003,4     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527229,0   31,20   1.003,4     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527229,0   31,20   1.003,4     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527229,0   31,20   1.003,4     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 203 - 08/03/20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	[20-03-2023] -			
Comissao         12,00         862,3           Desconto Dif. Funesb. 2022         9,59         852,7           Desconto Aluguel         25,00         827,7           PTU         32,48         360,2           446226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203         32,48         860,2           Aliguel         221,40         1,081,6           Comissao         13,28         1,088,3           IPTU         31,20         1,081,6           Comissao         31,20         1,087,1           IPTU         31,20         1,087,1           Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 201 - 07/03/2023 -         32,48         1,067,1           Data: 08-03-2023         31,20         1,003,4           Data: 10-03-2023         31,20         1,003,4           Data: 10-03-2023         446215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja         11,548,5		[20 00 2020]	225.00		874 38
Desconto Dif. Funesb. 2022         9,59         852,7           Desconto Aluguel         25,00         827,7           IPTU         32,48         860,2           446226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203			223,00	12.00	
Desconto Aluguel   25,00 827,7   PTU 32,48 860,2   8					
PTU   32,48   860,2     446226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203     Aline Fontes Rocha   (05-03-2023) -     Aluguel   221,40   1.081,6     Comissao   13,28   1.068,3     PTU   31,20   1.099,5     Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 201 - 07/03/2023 -     527080.0   32,48   1.067,1     Data: 08-03-2023     Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 202 - 08/03/2023 -     527226.0   32,48   1.034,6     Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 -     527229.0   31,20   1.003,4     Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 -     527229.0   31,20   1.003,4     Data: 10-03-2023     446215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja     Drogaria Rob Gonçalense Ltda   (01-03-2023) -     Aluguel   10.545,13   11.548,5     Comissao   632,70   10.915,8     Desconto Ir   632,71   9.518,0     446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja     Ofs Rj Ltda   (01-03-2023) -     Aluguel   8.660,00   18,178,0     Comissao   519,60   17,658,4				,	
446226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203         Aline Fontes Rocha       [05-03-2023] -         Aluguel       221,40       1.081,6         Cornissao       13,28       1.068,3         IPTU       31,20       1.099,5         Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 201 - 07/03/2023 -       32,48       1.067,1         Data: 08-03-2023       Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 202 - 08/03/2023 -       32,48       1.034,6         Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 -       32,48       1.034,6         Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 -       31,20       1.003,4         Data: 10-03-2023       31,20       1.003,4         Data: 10-03-2023       446215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja       1.0545,13       11.548,5         Drogaria Rob Gonçalense Ltda       [01-03-2023] -       1.034,6       1.034,6         Aluguel       10.545,13       11.548,5       1.054,5       1.05			32 48	23,00	
Aline Fontes Rocha   105-03-2023] -   221,40   1.081,6     Comissao   13,28   1.068,3     IPTU   31,20   1.099,5     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 201 - 07/03/2023 -       527080.0   32,48   1.067,1     Data: 08-03-2023     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 202 - 08/03/2023 -       527226.0   32,48   1.034,6     Pago Iptu 03/2023 do Ni 03 Sala 202 - 08/03/2023 -       527229.0   31,20   1.003,4     Data: 10-03-2023     446215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja     Drogaria Rob Gonçalense Ltda   (01-03-2023) -     Aluguel   10.545,13   11.548,5     Comissao   632,70   10.915,8     Desconto Ir   632,71   9.518,0     446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja     Ofs Rj Ltda   (01-03-2023) -     Aluguel   8.660,00   18.178,0     Comissao   519,60   17.658,4			02, 10		000,21
Aluguel 221,40 1.081,6 Comissao 13,28 1.068,3 IPTU 31,20 1.099,5 Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 201 - 07/03/2023 - 527080.0 32,48 1.067,1  Data: 08-03-2023 Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 202 - 08/03/2023 - 527226.0 32,48 1.034,6 Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527229.0 31,20 1.003,4  Data: 10-03-2023 446215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja Drogaria Rob Gonçalense Ltda [01-03-2023] - Aluguel 10.545,13 11.548,5 Comissao 632,70 10.915,8 Desconto Ir 632,71 9.518,0 446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja Ofs Rj Ltda [01-03-2023] - Aluguel 8.660,00 18.178,0 Comissao 519,60 17.658,4		[05-03-2023] -			
Comissao       13,28       1.068,3         IPTU       31,20       1.099,5         Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 201 - 07/03/2023 -       527080.0       32,48       1.067,1         Data: 08-03-2023       Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 202 - 08/03/2023 -       527226.0       32,48       1.034,6         Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 -       527229.0       31,20       1.003,4         Data: 10-03-2023       446215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja       527229.0       10.545,13       11.548,5         Aluguel       10.545,13       11.548,5       11.548,5         Comissao       632,70       10.915,8         Desconto Ir       632,71       9.518,0         446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja       632,71       9.518,0         Ofs Rj Ltda       [01-03-2023] -         Aluguel       8.660,00       18.178,0         Comissao       519,60       17.658,4		[60 00 =0=0]	221 40		1 081 67
PTU   31,20   1.099,5   Pago lptu 03/2023 do Ni 03 Sala 201 - 07/03/2023 - 527080.0   32,48   1.067,1	-		221,40	13.28	
Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 201 - 07/03/2023 - 527080.0 32,48 1.067,1  Data: 08-03-2023  Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 202 - 08/03/2023 - 527226.0 32,48 1.034,6  Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527229.0 31,20 1.003,4  Data: 10-03-2023  446215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja  Drogaria Rob Gonçalense Ltda [01-03-2023] -  Aluguel 10.545,13 11.548,5  Comissao 632,70 10.915,8  Desconto Ir 2.030,55 8.885,3  IPTU 632,71 9.518,0  446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja  Ofs Rj Ltda [01-03-2023] -  Aluguel 8.660,00 18.178,0  Comissao 519,60 17.658,4			31.20	10,20	,
527080.0       32,48       1.067,1         Data: 08-03-2023       Pago lptu 03/2023 do NI 03 Sala 202 - 08/03/2023 -         527226.0       32,48       1.034,6         Pago lptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 -         527229.0       31,20       1.003,4         Data: 10-03-2023         446215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja       10-03-2023] -         Aluguel       10.545,13       11.548,5         Comissao       632,70       10.915,8         Desconto Ir       2.030,55       8.885,3         IPTU       632,71       9.518,0         446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja         Ofs Rj Ltda       [01-03-2023] -         Aluguel       8.660,00       18.178,0         Comissao       519,60       17.658,4			01,20		1.000,00
Data: 08-03-2023 Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 202 - 08/03/2023 - 527226.0 32,48 1.034,6 Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 - 527229.0 31,20 1.003,4  Data: 10-03-2023 446215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja Drogaria Rob Gonçalense Ltda [01-03-2023] -  Aluguel 10.545,13 11.548,5  Comissao 632,70 10.915,8  Desconto Ir 2.030,55 8.885,3  IPTU 632,71 9.518,0  446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja  Ofs Rj Ltda [01-03-2023] -  Aluguel 8.660,00 18.178,0  Comissao 519,60 17.658,4				32.48	1.067.11
Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 202 - 08/03/2023 -  527226.0  Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 -  527229.0  31,20  1.003,4  Data: 10-03-2023  446215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja  Drogaria Rob Gonçalense Ltda  [01-03-2023] -  Aluguel  10.545,13  11.548,5  Comissao  632,70  10.915,8  Desconto Ir  2.030,55  8.885,3  IPTU  632,71  9.518,0  446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja  Ofs Rj Ltda  [01-03-2023] -  Aluguel  8.660,00  18.178,0  Comissao  519,60  17.658,4				02, 10	
527226.0       32,48       1.034,6         Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 -       31,20       1.003,4         527229.0       31,20       1.003,4         Data: 10-03-2023       446215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja       Use of the company					
Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 -         527229.0       31,20       1.003,4         Data: 10-03-2023         446215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja         Drogaria Rob Gonçalense Ltda       [01-03-2023] -         Aluguel       10.545,13       11.548,5         Comissao       632,70       10.915,8         Desconto Ir       2.030,55       8.885,3         IPTU       632,71       9.518,0         446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja       [01-03-2023] -         Ofs Rj Ltda       [01-03-2023] -         Aluguel       8.660,00       18.178,0         Comissao       519,60       17.658,4	<u> </u>			00.40	1 00 1 00
527229.0       31,20       1.003,4         Data: 10-03-2023         446215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja         Drogaria Rob Gonçalense Ltda       [01-03-2023] -         Aluguel       10.545,13       11.548,5         Comissao       632,70       10.915,8         Desconto Ir       2.030,55       8.885,3         IPTU       632,71       9.518,0         446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja       632,71       9.518,0         Ofs Rj Ltda       [01-03-2023] -         Aluguel       8.660,00       18.178,0         Comissao       519,60       17.658,4				32,48	1.034,63
Data: 10-03-2023         446215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja         Drogaria Rob Gonçalense Ltda       [01-03-2023] -         Aluguel       10.545,13       11.548,5         Comissao       632,70       10.915,8         Desconto Ir       2.030,55       8.885,3         IPTU       632,71       9.518,0         446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja       Ofs Rj Ltda         Ofs Rj Ltda       [01-03-2023] -         Aluguel       8.660,00       18.178,0         Comissao       519,60       17.658,4					
446215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja         Drogaria Rob Gonçalense Ltda       [01-03-2023] -         Aluguel       10.545,13       11.548,5         Comissao       632,70       10.915,8         Desconto Ir       2.030,55       8.885,3         IPTU       632,71       9.518,0         446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja       (01-03-2023) -         Aluguel       8.660,00       18.178,0         Comissao       519,60       17.658,4	527229.0			31,20	1.003,43
Drogaria Rob Gonçalense Ltda       [01-03-2023] -         Aluguel       10.545,13       11.548,5         Comissao       632,70       10.915,8         Desconto Ir       2.030,55       8.885,3         IPTU       632,71       9.518,0         446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja       (01-03-2023) -         Ofs Rj Ltda       [01-03-2023] -         Aluguel       8.660,00       18.178,0         Comissao       519,60       17.658,4					
Aluguel       10.545,13       11.548,5         Comissao       632,70       10.915,8         Desconto Ir       2.030,55       8.885,3         IPTU       632,71       9.518,0         446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja       Ofs Rj Ltda       [01-03-2023] -         Aluguel       8.660,00       18.178,0         Comissao       519,60       17.658,4	446215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja				
Comissao         632,70         10.915,8           Desconto Ir         2.030,55         8.885,3           IPTU         632,71         9.518,0           446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja         Ofs Rj Ltda         [01-03-2023] -           Aluguel         8.660,00         18.178,0           Comissao         519,60         17.658,4	Drogaria Rob Gonçalense Ltda	[01-03-2023] -			
Desconto Ir         2.030,55         8.885,3           IPTU         632,71         9.518,0           446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja              [01-03-2023] -	Aluguel		10.545,13		11.548,56
IPTU     632,71     9.518,0       446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja       Ofs Rj Ltda     [01-03-2023] -       Aluguel     8.660,00     18.178,0       Comissao     519,60     17.658,4	Comissao			632,70	10.915,86
446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja         Ofs Rj Ltda       [01-03-2023] -         Aluguel       8.660,00       18.178,0         Comissao       519,60       17.658,4	Desconto Ir			2.030,55	8.885,31
Ofs Rj Ltda       [01-03-2023] -         Aluguel       8.660,00       18.178,0         Comissao       519,60       17.658,4	IPTU		632,71		9.518,02
Aluguel       8.660,00       18.178,0         Comissao       519,60       17.658,4	446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja				
Comissao 519,60 17.658,4	Ofs Rj Ltda	[01-03-2023] -			
Comissao 519,60 17.658,4	Aluguel		8.660,00		18.178,02
	<del>-</del>			519,60	17.658,42
	Desconto Ir			1.512,14	16.146,28



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

## **Extrato Conta Corrente Por Data**

Data/Hora: 25-04-2023 12:01

Período	Data Inicial: 03-03-2023	Data Final: 03-04-2023		U	suário: samic
•	rio: 446200 - Chalita Elias Gabriel				
Histórico		RefComplemento	Crédito	Débito	Saldo
Data: 13-0	3-2023				
446225 - F	Rua Doutor Alfredo Backer, 22 Qd/a Lote	e 04 e			
Grupo Ger	nnius Brasil Produção e Comercialização	o de [10-03-2023] -			
Aluguel			9.867,06		26.013,34
Comissao				592,02	25.421,32
Desconto	lr			1.844,08	23.577,24
Diferença	Funesb. 2022 2/5		107,66		23.684,90
IPTU			763,39		24.448,29
446223 - F	Rua Coronel Serrado, Lote 4/ Vereador,	Lote 7			
Valtair Pau	ulo da Costa	[01-03-2023] -			
Aluguel			6.354,00		30.802,29
Comissao				381,24	30.421,05
Pago Iptu	02 e 03/2023 do NI 03 Sala 109 -				
13/03/202	3 - 527742.0			62,14	30.358,91
Data: 14-0					
	Zelador Jair Lessa Referente Ao Cond. d				
	,104,106,204,206 ( 50% ) - 14/03/2023 -	. 5			
28003.0				475,00	29.883,91
Data: 15-0	3-2023				
	Rua Coronel Moreira Cesar, 15 Loja 01				
	Simao e Marinho Ltda Rep. Por Andre G	ustavo [20-03-2023] -			
Aluguel			7.036,25		36.920,16
Comissao				390,00	36.530,16
Desconto	Aluquel			536,25	35.993,91
Desconto				918,14	35.075,77
	 03/2023 do NI 196 Loja - 15/03/2023 - 5	28		0.0,	20101 0,11
098.0	30, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1			763,39	34.312,38
	03/2023 do NI 03 Sala 107 - 15/03/2023	} <b>-</b>		. 00,00	01.012,00
528100.0	00/2020 00 141 00 0010 107 10/00/2020			31,07	34.281,31
				0.,07	011201,01
Data: 16-0	3-2023				
446207 - F	Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala109				
Jair Lessa	Martins	[10-03-2023] -			
Aluguel			200,00		34.481,31
Comissao				12,00	34.469,31
IPTU			31,07		34.500,38
Pago Iptu	03/2023 do NI 03 Sala 207 - 16/03/2023	3 -			
528268.0				31,07	34.469,31
Data: 20-0	3 2022				
	Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 207	7			
	linari Rodrigues	[20-03-2023] -			
Aluguel	milan Noungues	[20-03-2023] -	300,00		34.769,31
Comissao			300,00	18,00	34.769,31
<del>-</del>			21.07	10,00	
IPTU			31,07		34.782,38
Data: 21-0	3-2023				
440040 [	Due Dr. Felicione Codre 00 Anto 101 e d	100			





Data: 29-03-2023

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

## **Extrato Conta Corrente Por Data**

Data/Hora: 25-04-2023 12:01

	ata Final: 03-04-2023		U	suário: samic
Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel		0		
Histórico	RefComplemento	Crédito	Débito	Saldo
Aristides Antonio Gonçalves Azeredo	[10-03-2023] -			
Aluguel		3.195,60		37.977,98
Comissao			191,73	37.786,25
Agua		64,88		37.851,13
IPTU		142,78		37.993,91
446219 - Rua Coronel Moreira Cesar, 15				
Cinthia Jorge de Oliveira e Denis Pereira dos Reis	[15-03-2023] -	2 222 22		00 000 01
Aluguel		2.000,00	100.00	39.993,91
Comissao		07.00	120,00	39.873,91
Agua		97,32		39.971,23
IPTU		90,11		40.061,34
Data: 22-03-2023				
Pago lptu 03/2023 do NI 15 - 22/03/2023 - 528860.0			90,11	39.971,23
Pago Iptu 03/2023 do NI 99/102 - 22/03/2023 - 5288			<u> </u>	-
67.0			70,82	39.900,41
Pago lptu 03/2023 do NI 99/101 - 22/03/2023 - 5288				
70.0			71,95	39.828,46
Pago Agua 03/2023 do NI 99 Aptos - 22/03/2023 - 5				
28936.0			64,88	39.763,58
Pago Agua 03/2023 do NI 15 - 22/03/2023 - 528939.				
0			97,32	39.666,26
Data: 25-03-2023				
446206 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 108				
Arnaldo Costa Maia Filho	[25-03-2023] -			
Aluguel		429,38		40.095,64
Comissao			25,76	40.069,88
IPTU		31,07		40.100,95
446212 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 209				
Claudio Fernando de F. Gomes e Outros	[14-03-2023] -			
Aluguel		280,65		40.381,60
Comissao			15,90	40.365,70
Desconto Aluguel			15,64	40.350,06
IPTU		31,07		40.381,13
446212 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 209				
Claudio Fernando de F. Gomes e Outros	[14-02-2023] -			
Aluguel		280,65		40.661,78
Comissao			15,90	40.645,88
Desconto Aluguel			15,64	40.630,24
IPTU		31,07		40.661,31
Data: 27-03-2023				
Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 108 - 27/03/2023 -				
529223.0			31,07	40.630,24
Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 209 - 27/03/2023 -				
529226.0			31,07	40.599,17

40.784,98

40.816,05

21,84

31,07



Comissao

IPTU

## **Extrato Conta Corrente Por Data**

Data/Hora: 25-04-2023 12:01

PeríodoData Inicial: 03-03-2023Data Final: 03-04-2023Usuário: samic

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel				
Histórico	RefComplemento	Crédito	Débito	Saldo
29/03/2023 - 529519.0			28,51	40.570,66
Pago Iptu Vazio 03/2023 do NI 03 Sala 104 -				
29/03/2023 - 529521.0			31,98	40.538,68
Pago Iptu Vazio 03/2023 do NI 03 Sala 106 -				
29/03/2023 - 529524.0			31,98	40.506,70
Pago Iptu Vazio 03/2023 do NI 03 Sala 204 -				
29/03/2023 - 529526.0			31,98	40.474,72
Pago Iptu Vazio 03/2023 do NI 03 Sala 206 -				
29/03/2023 - 529528.0			31,98	40.442,74
Data: 03-04-2023				
446211 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 208				
Alexandre Mangueira Ramos	[01-04-2023] -			
Aluguel		364,08		40.806,82

RETIRADA	S NO PERÍODO	
Dt.Pagto	Historico	valor
03-04-2023	Retirada	41.082,31