

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 11.14.05

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samic

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

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	

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 11.14.05

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samic

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

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

Data: 2023-01-11

446207 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala109

Jair Lessa Martins

[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 05

Grupo Gennius Brasil Produção e Comercialização de Alimentos

[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

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 11.14.05

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samic

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

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 - 521026.0			
		475,00	
Data: 2023-01-12			
446223 - Rua Coronel Serrado, Lote 4/ Vereador, Lote 7 e 8			
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	
Data: 2023-01-16			
446227 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 201			
Ong Com Tato Centro Pesquisas e de Ações Socias e Culturais			
[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 11.14.05

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samic

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

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		
--	--------	--	--

Data: 2023-01-19

Pago Cota Unica do Iptu Cota Unica 2023 do NI 03

Sala 105 - 19/01/2023 - 521973.0		729,27	
----------------------------------	--	--------	--

Data: 2023-01-20

Pago Iptu 01/2023 do NI 03 Sala 203 - 20/01/2023 -

522137.0		31,20	
----------	--	-------	--

Pago Iptu 01/2023 do NI 03 Sala 202 - 20/01/2023 -

522140.0		32,48	
----------	--	-------	--

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

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 11.14.05

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samic

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

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 Figueir

[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

Pago Diferença de Iptu 03 A 10/2022 do NI 99 Apt
101 e 102 - 24/01/2023 - 522384.0 44,36Pago Agua 01/2023 do NI 99 Aptos - 24/01/2023 - 5
22385.0 64,88Pago Agua 01/2023 do NI 15 Sobrado - 24/01/2023 -
522388.0 97,32Pago Iptu 01/2023 do NI 99 Apt 101 - 24/01/2023 -
522400.0 71,95Pago Iptu 01/2023 do NI 99 Apt 102 - 24/01/2023 -
522403.0 70,82Pago Iptu 01/2023 do NI 03 Sala 201 - 24/01/2023 -
522412.0 32,48

Data: 2023-01-25

446206 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 108

Arnaldo Costa Maia Filho

[25/01/2023] - 522552.0

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 11.14.05

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samic

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

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

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

26/01/2023 - 522658.0 28,51

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

26/01/2023 - 522661.0 31,98

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

26/01/2023 - 522662.0 31,98

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

26/01/2023 - 522665.0 31,98

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

26/01/2023 - 522666.0 31,98

Data: 2023-01-31

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

085.0 763,39

Data: 2023-02-01

446211 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 208

Alexandre Mangueira 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

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 11.14.05

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samic

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

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

Data: 2023-02-03

446227 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 201

Ong Com Tato Centro Pesquisas e de Ações Socias e Culturais

[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

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 11.14.05

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samic

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

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 -			
523651.0		31,07	
Pago Iptu 01/2022 do NI 03 Sala 107 - 06/02/2023 -			
523662.0		31,07	
Pago Iptu 02/2022 do NI 03 Sala 107 - 06/02/2023 -			
523664.0		31,07	
Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 03 Sala 201 -			
06/02/2023 - 523687.0		38,46	
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

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 11.14.05

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samic

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Desconto Ir	2.030,55	40.845,62
Pago Iptu 02/2023 do NI 03 Sala 102 - 07/02/2023 - 523899.0	32,48	
Pago Iptu 02/2023 do NI 03 Sala 202 - 07/02/2023 - 523919.0	32,48	
Pago Iptu 02/2023 do NI 03 Sala 203 - 07/02/2023 - 523922.0	31,20	
Data: 2023-02-08		
Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 03 Sala 202 - 08/02/2023 - 524128.0	38,46	
Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 03 Sala 203 - 08/02/2023 - 524130.0	38,46	
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 - 524325.0	475,00	
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

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 11.14.05

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samic

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Data: 2023-02-13

446223 - Rua Coronel Serrado, Lote 4/ Vereador, Lote 7 e 8

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 32,48

Recebido de Aristides Antonio Valor Ref. A Taxa de

Incendio Ano 2017 da Rua Dr. Feliciano Sodre.

99/101 - 15/02/2023 - 525023.0 284,85

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

15/02/2023 - 525024.0 284,85

Data: 2023-02-16

446224 - Rua Coronel Moreira Cesar, 15 Loja 01

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 11.14.05

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samic

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Drogaria Simao e Marinho Ltda Rep. Por Andre Gustavo Figueir

[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 05

Grupo Gennius Brasil Produção e Comercialização de Alimentos

[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

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

Data: 2023-02-17

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

17/02/2023 - 525341.0 62,14

Pago Iptu 02/2023 do NI 196 Loja - 17/02/2023 - 52

5357.0 763,39

Data: 2023-02-23

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 11.14.05

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samic

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

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

Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 99 Apt 102 -

23/02/2023 - 525674.0 115,36

Pago Iptu 02/2023 do NI 99 Apt 101 - 23/02/2023 -

525676.0 71,95

Pago Iptu 02/2023 do NI 99 Apt 102 - 23/02/2023 -

525678.0 70,82

Pago Iptu 02/2023 do NI 15 Sob - 23/02/2023 - 5256

81.0 90,11

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

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 11.14.05

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samic

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 206 -

24/02/2023 - 525859.0 31,98

Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 204 -

24/02/2023 - 525862.0 31,98

Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 106 -

24/02/2023 - 525863.0 31,98

Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 106 -

24/02/2023 - 525864.0 31,98

Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 104 -

24/02/2023 - 525865.0 31,98

Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 103 -

24/02/2023 - 525868.0 28,51

Pago Agua 02/2023 do NI 15 Sobrado - 24/02/2023 -

525972.0 97,32

Pago Agua 02/2023 do NI 99 Aptos - 24/02/2023 - 5

25973.0 64,88

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