

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 21-04-2023 15:07

Período Data Inicial: 03-04-2023

Data Final: 21-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Data: 03-04-2023				
446211 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 208				
Alexandre Mangueira Ramos	[01-04-2023] -			
Aluguel		364,08		364,08
Comissao			21,84	342,24
IPTU		31,07		373,31
Retirada	529904.0		41.082,31	-40.709,00

Data: 05-04-2023				
Pago Iptu 03 e 04/2023 do NI 03 Sala 208 -				
05/04/2023 - 530194.0			62,14	-40.771,14

Data: 06-04-2023				
446208 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 202				
Aline Fontes Rocha	[20-04-2023] -			
Aluguel		225,00		-40.546,14
Comissao			12,00	-40.558,14
Desconto Aluguel			25,00	-40.583,14
IPTU		32,48		-40.550,66
446226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203				
Aline Fontes Rocha	[05-04-2023] -			
Aluguel		221,40		-40.329,26
Comissao			13,28	-40.342,54
IPTU		31,20		-40.311,34
446227 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 201				
Ong Com Tato Centro Pesquisas e de Ações Socias e	[10-04-2023] -			
Aluguel		316,25		-39.995,09
Comissao			18,97	-40.014,06
IPTU		32,48		-39.981,58
446205 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 107				
Arthur Eduardo dos Santos Ponne	[01-04-2023] -			
Aluguel		296,84		-39.684,74
Comissao			15,33	-39.700,07
Desconto Aluguel			41,21	-39.741,28
IPTU		31,07		-39.710,21

Data: 10-04-2023				
446207 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala109				
Jair Lessa Martins	[10-04-2023] -			
Aluguel		200,00		-39.510,21
Comissao			12,00	-39.522,21
IPTU		31,07		-39.491,14
Pago Ao Zelador Jair Lessa Referente Ao Cond. das				
Salas 103,104,106,204,206 (50%) - 10/04/2023 - 5				
30688.0			475,00	-39.966,14

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

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 21-04-2023 15:07

Período Data Inicial: 03-04-2023

Data Final: 21-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Aluguel		8.660,00		-31.306,14
Comissao			519,60	-31.825,74
Desconto Ir			1.512,14	-33.337,88
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		-23.470,82
Comissao			592,02	-24.062,84
Desconto Ir			1.844,08	-25.906,92
Diferença Funesb. 2022 3/5		107,66		-25.799,26
IPTU		763,39		-25.035,87

Data: 12-04-2023

446201 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 102

Fernando Luiz Pinto Quintanilha

[10-04-2023] -

Aluguel		414,67		-24.621,20
Comissao			18,32	-24.639,52
Desconto Aluguel			109,21	-24.748,73
IPTU		32,48		-24.716,25
Pago Iptu 04/2023 do NI 03 Sala 109 - 12/04/2023 -				
531041.0			31,07	-24.747,32
Pago Iptu 04/2023 do NI 03 Sala 201 - 12/04/2023 -				
531044.0			32,48	-24.779,80
Pago Iptu 04/2023 do NI 03 Sala 202 - 12/04/2023 -				
531047.0			32,48	-24.812,28
Pago Iptu 04/2023 do NI 03 Sala 203 - 12/04/2023 -				
531049.0			31,20	-24.843,48
Pag Iptu 04/2023 do NI 03 Sala 107 - 12/04/2023 - 5				
31086.0			31,07	-24.874,55

Data: 13-04-2023

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

Valtair Paulo da Costa

[01-04-2023] -

Aluguel		6.354,00		-18.520,55
Comissao			381,24	-18.901,79
Pago Seguro do NI 03 Salas Vazias e Ocupadas Por				
Eliane Parc. 01/03 - 13/04/2023 - 531248.0			418,41	-19.320,20

Data: 14-04-2023

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

380.0			763,39	-20.083,59
-------	--	--	--------	------------