

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 19:15

Período Data Inicial: 03-03-2023

Data Final: 03-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
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		316,25
Comissao			18,97	297,28
IPTU		32,48		329,76

Data: 06-03-2023				
446201 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 102				
Fernando Luiz Pinto Quintanilha	[10-03-2023] -			
Aluguel		414,67		744,43
Comissao			18,32	726,11
Desconto Aluguel			109,21	616,90
IPTU		32,48		649,38

Data: 07-03-2023				
446208 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 202				
Aline Fontes Rocha	[20-03-2023] -			
Aluguel		225,00		874,38
Comissao			12,00	862,38
Desconto Dif. Funesb. 2022			9,59	852,79
Desconto Aluguel			25,00	827,79
IPTU		32,48		860,27
446226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203				
Aline Fontes Rocha	[05-03-2023] -			
Aluguel		221,40		1.081,67
Comissao			13,28	1.068,39
IPTU		31,20		1.099,59
Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 201 - 07/03/2023 -				
527080.0			32,48	1.067,11

Data: 08-03-2023				
Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 202 - 08/03/2023 -				
527226.0			32,48	1.034,63
Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 203 - 08/03/2023 -				
527229.0			31,20	1.003,43

Data: 10-03-2023				
446215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja				
Drogaria Rob Gonçalves Ltda	[01-03-2023] -			
Aluguel		10.545,13		11.548,56
Comissao			632,70	10.915,86
Desconto Ir			2.030,55	8.885,31
IPTU		632,71		9.518,02
446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja				
Ofs Rj Ltda	[01-03-2023] -			
Aluguel		8.660,00		18.178,02
Comissao			519,60	17.658,42
Desconto Ir			1.512,14	16.146,28

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 19:15

Período Data Inicial: 03-03-2023

Data Final: 03-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
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		26.013,34
Comissao			592,02	25.421,32
Desconto Ir			1.844,08	23.577,24
Diferença Funesb. 2022 2/5		107,66		23.684,90
IPTU		763,39		24.448,29
446223 - Rua Coronel Serrado, Lote 4/ Vereador, Lote 7				
Valtair Paulo 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 -				
13/03/2023 - 527742.0				
			62,14	30.358,91

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	29.883,91

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		36.920,16
Comissao			390,00	36.530,16
Desconto Aluguel			536,25	35.993,91
Desconto Ir			918,14	35.075,77
Pago Iptu 03/2023 do NI 196 Loja - 15/03/2023 - 528				
098.0				
			763,39	34.312,38
Pago Iptu 03/2023 do NI 03 Sala 107 - 15/03/2023 -				
528100.0				
			31,07	34.281,31

Data: 16-03-2023				
446207 - 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 -				
528268.0				
			31,07	34.469,31

Data: 20-03-2023				
446210 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 207				
Marcia Molinari Rodrigues [20-03-2023] -				
Aluguel		300,00		34.769,31
Comissao			18,00	34.751,31
IPTU		31,07		34.782,38

Data: 21-03-2023				
446218 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Apto 101 e 102				

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 19:15

Período Data Inicial: 03-03-2023

Data Final: 03-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	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				
Cynthia Jorge de Oliveira e Denis Pereira dos Reis	[15-03-2023] -			
Aluguel		2.000,00		39.993,91
Comissao			120,00	39.873,91
Agua		97,32		39.971,23
IPTU		90,11		40.061,34

Data: 22-03-2023

Pago Iptu 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				
67.0			70,82	39.900,41
Pago Iptu 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

Data: 29-03-2023

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

Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 24-04-2023 19:15

Período Data Inicial: 03-03-2023

Data Final: 03-04-2023

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	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 Manguiera Ramos

[01-04-2023] -

Aluguel	364,08	40.806,82
Comissao	21,84	40.784,98
IPTU	31,07	40.816,05

RETIRADAS NO PERÍODO

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