

## Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 06:17

Período Data Inicial: 01-01-2023

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Data: 02-01-2023				
446211 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 208				
Alexandre Manguiera Ramos	[01-01-2023] -			
Aluguel		364,08		364,08
Comissao			21,84	342,24
IPTU		31,07		373,31

Data: 03-01-2023				
446208 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 202				
Aline Fontes Rocha	[20-01-2023] -			
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] -			
Aluguel		221,40		817,35
Comissao			13,28	804,07
IPTU		33,47		837,54
Retirada	520354.0		37.051,86	-36.214,32

Data: 05-01-2023				
446215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja				
Drogaria Rob Gonçalves Ltda	[01-01-2023] -			
Aluguel		10.000,00		-26.214,32
Comissao			600,00	-26.814,32
Desconto Ir			1.880,36	-28.694,68
Pago Iptu 01/2023 do NI 03 Sala 208 - 05/01/2023 -				
520554.0			31,07	-28.725,75

Data: 06-01-2023				
446201 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 102				
Fernando Luiz Pinto Quintanilha	[10-01-2023] -			
Aluguel		414,67		-28.311,08
Comissao			18,32	-28.329,40
Desconto Aluguel			109,21	-28.438,61
IPTU		32,48		-28.406,13

Data: 09-01-2023				
Pago Iptu 01/2023 do NI 03 Sala 102 - 09/01/2023 -				
520826.0			32,48	-28.438,61

Data: 11-01-2023				
446207 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala109				
Jair Lessa Martins	[10-01-2023] -			
Aluguel		200,00		-28.238,61
Comissao			12,00	-28.250,61
IPTU		31,07		-28.219,54
446225 - Rua Doutor Alfredo Backer, 22 Qd/a Lote 04 e				

## Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 06:17

Período Data Inicial: 01-01-2023

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Grupo Gennius Brasil Produção e Comercialização de	[10-01-2023] -			
Aluguel		9.867,06		-18.352,48
Comissao			510,00	-18.862,48
Desconto Aluguel			1.367,06	-20.229,54
Desconto Ir			1.468,14	-21.697,68
IPTU		763,39		-20.934,29
446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja				
Ofs Rj Ltda	[01-01-2023] -			
Aluguel		8.660,00		-12.274,29
Comissao			519,60	-12.793,89
Desconto Ir			1.512,14	-14.306,03
Pago Ao Zelador Jair Lessa Referente Ao Cond. das				
Salas 103,104,106,204,206 ( 50% ) - 11/01/2023 - 5				
21026.0			475,00	-14.781,03

Data: 12-01-2023

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

Valtair Paulo da Costa	[01-01-2023] -			
Aluguel		6.354,00		-8.427,03
Comissao			381,24	-8.808,27

Data: 13-01-2023

Pago Iptu 01/2023 do NI 03 Sala 109 - 13/01/2023 -

521413.0			31,07	-8.839,34
----------	--	--	-------	-----------

Data: 16-01-2023

446227 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 201

Ong Com Tato Centro Pesquisas e de Ações Socias e	[10-01-2023] -			
Aluguel		316,25		-8.523,09
Comissao			18,97	-8.542,06
IPTU		32,48		-8.509,58

Data: 17-01-2023

446210 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 207

Marcia Molinari Rodrigues	[20-01-2023] -			
Aluguel		300,00		-8.209,58
Comissao			18,00	-8.227,58
IPTU		31,07		-8.196,51

Data: 18-01-2023

446203 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 105

Paulo Fernando de Assis Costa	[19-01-2023] -			
Aluguel		324,75		-7.871,76
Comissao			19,48	-7.891,24
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		-7.161,97

Data: 19-01-2023

## Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 06:17

Período Data Inicial: 01-01-2023

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Pago Cota Unica do Iptu Cota Unica 2023 do NI 03				
Sala 105 - 19/01/2023 - 521973.0			729,27	-7.891,24

Data: 20-01-2023

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

522137.0 31,20 -7.922,44

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

522140.0 32,48 -7.954,92

Data: 23-01-2023

446219 - Rua Coronel Moreira Cesar, 15

Cinthia Jorge de Oliveira e Denis Pereira dos Reis [15-01-2023] -

Aluguel 2.000,00 -5.954,92

Comissao 120,00 -6.074,92

Agua 97,32 -5.977,60

IPTU 90,11 -5.887,49

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

Aristides Antonio Gonçalves Azeredo [10-01-2023] -

Aluguel 3.195,60 -2.691,89

Comissao 191,73 -2.883,62

Agua 64,88 -2.818,74

Diferença Iptu 03 À 10/2022 44,36 -2.774,38

IPTU 142,78 -2.631,60

446224 - Rua Coronel Moreira Cesar, 15 Loja 01

Drogaria Simao e Marinho Ltda Rep. Por Andre Gustavo [20-01-2023] -

Aluguel 7.036,25 4.404,65

Comissao 390,00 4.014,65

Desconto Aluguel 536,25 3.478,40

Desconto Ir 918,14 2.560,26

Data: 24-01-2023

Pago Iptu 01/2023 do NI 15 - 24/01/2023 - 522381.0 90,11 2.470,15

Pago Diferença de Iptu 03 A 10/2022 do NI 99 Apt

101 e 102 - 24/01/2023 - 522384.0 44,36 2.425,79

Pago Agua 01/2023 do NI 99 Aptos - 24/01/2023 - 5

22385.0 64,88 2.360,91

Pago Agua 01/2023 do NI 15 Sobrado - 24/01/2023 -

522388.0 97,32 2.263,59

Pago Iptu 01/2023 do NI 99 Apt 101 - 24/01/2023 -

522400.0 71,95 2.191,64

Pago Iptu 01/2023 do NI 99 Apt 102 - 24/01/2023 -

522403.0 70,82 2.120,82

Pago Iptu 01/2023 do NI 03 Sala 201 - 24/01/2023 -

522412.0 32,48 2.088,34

Data: 25-01-2023

446206 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 108

Arnaldo Costa Maia Filho [25-01-2023] -

Aluguel 421,54 2.509,88

## Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 06:17

Período Data Inicial: 01-01-2023

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Comissao			25,29	2.484,59
IPTU		31,07		2.515,66

Data: 26-01-2023

Pago Iptu 01/2023 do NI 03 Sala 108 - 26/01/2023 -

522650.0			31,07	2.484,59
----------	--	--	-------	----------

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

26/01/2023 - 522658.0			28,51	2.456,08
-----------------------	--	--	-------	----------

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

26/01/2023 - 522661.0			31,98	2.424,10
-----------------------	--	--	-------	----------

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

26/01/2023 - 522662.0			31,98	2.392,12
-----------------------	--	--	-------	----------

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

26/01/2023 - 522665.0			31,98	2.360,14
-----------------------	--	--	-------	----------

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

26/01/2023 - 522666.0			31,98	2.328,16
-----------------------	--	--	-------	----------

Data: 31-01-2023

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

085.0			763,39	1.564,77
-------	--	--	--------	----------

Data: 01-02-2023

446211 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 208

Alexandre Mangueira Ramos [01-02-2023] -

Aluguel		364,08		1.928,85
---------	--	--------	--	----------

Comissao			21,84	1.907,01
----------	--	--	-------	----------

IPTU		31,07		1.938,08
------	--	-------	--	----------

446205 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 107

Arthur Eduardo dos Santos Ponne [01-01-2023] -

Aluguel		291,42		2.229,50
---------	--	--------	--	----------

Comissao			15,01	2.214,49
----------	--	--	-------	----------

Desconto Aluguel			41,21	2.173,28
------------------	--	--	-------	----------

IPTU		31,07		2.204,35
------	--	-------	--	----------

446205 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 107

Arthur Eduardo dos Santos Ponne [01-02-2023] -

Aluguel		291,42		2.495,77
---------	--	--------	--	----------

Comissao			15,01	2.480,76
----------	--	--	-------	----------

Desconto Aluguel			41,21	2.439,55
------------------	--	--	-------	----------

IPTU		31,07		2.470,62
------	--	-------	--	----------

Data: 02-02-2023

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	-5.190,60
-----------------------	--	--	----------	-----------

Retirada	523418.0		30.955,40	-36.146,00
----------	----------	--	-----------	------------

Data: 03-02-2023

446227 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 201

Ong Com Tato Centro Pesquisas e de Ações Socias e [10-02-2023] -

# Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 06:17

Período Data Inicial: 01-01-2023

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

**Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel**

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Aluguel		316,25		-35.829,75
Comissao			18,97	-35.848,72
Diferença Funesbom 2022		38,46		-35.810,26
IPTU		32,48		-35.777,78

Data: 06-02-2023				
446226 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 203				
Aline Fontes Rocha	[05-02-2023] -			
Aluguel		221,40		-35.556,38
Comissao			13,28	-35.569,66
Diferença Funesbom 2022		38,46		-35.531,20
IPTU		31,20		-35.500,00
446208 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 202				
Aline Fontes Rocha	[20-02-2023] -			
Aluguel		225,00		-35.275,00
Comissao			12,00	-35.287,00
Desconto Aluguel			25,00	-35.312,00
Diferença Funesbom 2022		48,05		-35.263,95
IPTU		32,48		-35.231,47
446201 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 102				
Fernando Luiz Pinto Quintanilha	[10-02-2023] -			
Aluguel		414,67		-34.816,80
Comissao			18,32	-34.835,12
Desconto Aluguel			109,21	-34.944,33
IPTU		32,48		-34.911,85
Pago Iptu 02/2022 do NI 03 Sala 208 - 06/02/2023 -				
523651.0			31,07	-34.942,92
Pago Iptu 01/2022 do NI 03 Sala 107 - 06/02/2023 -				
523662.0			31,07	-34.973,99
Pago Iptu 02/2022 do NI 03 Sala 107 - 06/02/2023 -				
523664.0			31,07	-35.005,06
Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 03 Sala 201 -				
06/02/2023 - 523687.0			38,46	-35.043,52

Data: 07-02-2023				
446215 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Loja				
Drogaria Rob Gonçalves Ltda	[01-02-2023] -			
Aluguel		10.545,13		-24.498,39
Comissao			632,70	-25.131,09
Desconto Ir			2.030,55	-27.161,64
Pago Iptu 02/2023 do NI 03 Sala 102 - 07/02/2023 -				
523899.0			32,48	-27.194,12
Pago Iptu 02/2023 do NI 03 Sala 202 - 07/02/2023 -				
523919.0			32,48	-27.226,60
Pago Iptu 02/2023 do NI 03 Sala 203 - 07/02/2023 -				
523922.0			31,20	-27.257,80

Data: 08-02-2023

## Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 06:17

Período Data Inicial: 01-01-2023

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 03 Sala 202 -				
08/02/2023 - 524128.0			38,46	-27.296,26
Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 03 Sala 203 -				
08/02/2023 - 524130.0			38,46	-27.334,72
Data: 09-02-2023				
446207 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala109				
Jair Lessa Martins	[10-02-2023] -			
Aluguel		200,00		-27.134,72
Comissao			12,00	-27.146,72
IPTU		31,07		-27.115,65
Pago Ao Zelador Jair Lessa Referente Ao Cond. das				
Salas 103,104,106,204,206 ( 50% ) - 09/02/2023 - 5				
24325.0			475,00	-27.590,65
Data: 10-02-2023				
446216 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Loja				
Ofs Rj Ltda	[01-02-2023] -			
Aluguel		8.660,00		-18.930,65
Comissao			519,60	-19.450,25
Desconto Ir			1.512,14	-20.962,39
Data: 13-02-2023				
446223 - Rua Coronel Serrado, Lote 4/ Vereador, Lote 7				
Valtair Paulo da Costa	[01-02-2023] -			
Aluguel		6.354,00		-14.608,39
Comissao			381,24	-14.989,63
IPTU		495,18		-14.494,45
Data: 15-02-2023				
446210 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 207				
Marcia Molinari Rodrigues	[20-02-2023] -			
Aluguel		300,00		-14.194,45
Comissao			18,00	-14.212,45
IPTU		31,07		-14.181,38
446212 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 209				
Claudio Fernando de F. Gomes e Outros	[14-12-2022] -			
Aluguel		280,65		-13.900,73
Comissao			15,90	-13.916,63
Desconto Aluguel			15,64	-13.932,27
IPTU		31,07		-13.901,20
Pago Iptu 02/2023 do NI 03 Sala 201 - 15/02/2023 -				
524978.0			32,48	-13.933,68
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		-13.648,83
Pago Taxa de Incendio Ano 2017 do NI 99 Apt 101 -				
15/02/2023 - 525024.0			284,85	-13.933,68

# Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 06:17

Período Data Inicial: 01-01-2023

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

**Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel**

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Data: 16-02-2023				
446224 - Rua Coronel Moreira Cesar, 15 Loja 01				
Drogaria Simao e Marinho Ltda Rep. Por Andre Gustavo [20-02-2023] -				
Aluguel		7.036,25		-6.897,43
Comissao			390,00	-7.287,43
Desconto Ir			918,14	-8.205,57
Desconto Aluguel			536,25	-8.741,82
446225 - Rua Doutor Alfredo Backer, 22 Qd/a Lote 04 e				
Grupo Gennius Brasil Produção e Comercialização de [10-02-2023] -				
Aluguel		9.867,06		1.125,24
Comissao			525,00	600,24
Desconto Ir			1.536,89	-936,65
Diferença Funesbom 2022 1/5		107,66		-828,99
Desconto Aluguel			1.117,06	-1.946,05
IPTU		763,39		-1.182,66
446212 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 209				
Claudio Fernando de F. Gomes e Outros [14-01-2023] -				
Aluguel		280,65		-902,01
Comissao			15,90	-917,91
Desconto Aluguel			15,64	-933,55
IPTU		31,07		-902,48
Pago Iptu 01 e 02/2023 do NI 03 Sala 207 -				
16/02/2023 - 525149.0			62,14	-964,62
Data: 17-02-2023				
Pago Iptu 01 e 02/2023 do NI 03 Sala 209 -				
17/02/2023 - 525341.0			62,14	-1.026,76
Pago Iptu 02/2023 do NI 196 Loja - 17/02/2023 - 52				
5357.0			763,39	-1.790,15
Data: 23-02-2023				
446218 - Rua Dr. Feliciano Sodre, 99 Apto 101 e 102				
Aristides Antonio Gonçalves Azeredo [10-02-2023] -				
Aluguel		3.195,60		1.405,45
Comissao			191,73	1.213,72
Agua		64,88		1.278,60
Diferença Funesbom 2022		230,72		1.509,32
IPTU		142,78		1.652,10
446219 - Rua Coronel Moreira Cesar, 15				
Cinthia Jorge de Oliveira e Denis Pereira dos Reis [15-02-2023] -				
Aluguel		2.000,00		3.652,10
Comissao			120,00	3.532,10
Agua		97,32		3.629,42
IPTU		90,11		3.719,53
Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 99 Apt 101 -				
23/02/2023 - 525672.0			115,36	3.604,17
Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 99 Apt 102 -				
23/02/2023 - 525674.0			115,36	3.488,81



## Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 17-04-2023 06:17

Período Data Inicial: 01-01-2023

Data Final: 31-12-2023

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Pago Iptu 02/2023 do NI 99 Apt 101 - 23/02/2023 -				
525676.0			71,95	3.416,86
Pago Iptu 02/2023 do NI 99 Apt 102 - 23/02/2023 -				
525678.0			70,82	3.346,04
Pago Iptu 02/2023 do NI 15 Sob - 23/02/2023 - 5256				
81.0			90,11	3.255,93

Data: 24-02-2023

446203 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 105

Paulo Fernando de Assis Costa

[19-02-2023] -

Aluguel		324,75		3.580,68
Comissao			19,48	3.561,20
Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 206 -				
24/02/2023 - 525859.0			31,98	3.529,22
Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 204 -				
24/02/2023 - 525862.0			31,98	3.497,24
Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 106 -				
24/02/2023 - 525863.0			31,98	3.465,26
Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 106 -				
24/02/2023 - 525864.0			31,98	3.433,28
Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 104 -				
24/02/2023 - 525865.0			31,98	3.401,30
Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 103 -				
24/02/2023 - 525868.0			28,51	3.372,79
Pago Agua 02/2023 do NI 15 Sobrado - 24/02/2023 -				
525972.0			97,32	3.275,47
Pago Agua 02/2023 do NI 99 Aptos - 24/02/2023 - 5				
25973.0			64,88	3.210,59

Data: 27-02-2023

446206 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 108

Arnaldo Costa Maia Filho

[25-02-2023] -

Aluguel		421,54		3.632,13
Comissao			25,29	3.606,84
IPTU		31,07		3.637,91

Data: 28-02-2023

Pago Iptu 02/2023 do NI 03 Sala 108 - 28/02/2023 -

526216.0			31,07	3.606,84
----------	--	--	-------	----------

Data: 01-03-2023

Retirada	526456.0		40.658,69	-37.051,85
----------	----------	--	-----------	------------