

## Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 11.49.10

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
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	8.326,11

## Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 11.49.10

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
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	8.613,25

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				
Grupo Gennius Brasil Produção e Comercialização de				
[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				
Aluguel		8.660,00		24.777,57
Comissao			519,60	24.257,97

**Extrato Conta Corrente Por Data**

Data/Hora: 11/04/2023 11.49.10

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samici

**Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel**

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
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 - 5				
21026.0			475,00	22.270,83

Data: 2023-01-12

446223 - Rua Coronel Serrado, Lote 4/ Vereador, Lote 7				
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	28.212,52

Data: 2023-01-16

446227 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 201				
Ong Com Tato Centro Pesquisas e de Ações Socias e				
[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

Data: 2023-01-18

446203 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 105				
---	--	--	--	--

**Extrato Conta Corrente Por Data**

Data/Hora: 11/04/2023 11.49.10

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samici

**Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel**

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
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		29.889,89

Data: 2023-01-19				
Pago Cota Unica do Iptu Cota Unica 2023 do NI 03				
Sala 105 - 19/01/2023 - 521973.0			729,27	29.160,62

Data: 2023-01-20				
Pago Iptu 01/2023 do NI 03 Sala 203 - 20/01/2023 - 522137.0			31,20	29.129,42
Pago Iptu 01/2023 do NI 03 Sala 202 - 20/01/2023 - 522140.0			32,48	29.096,94

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				
Aluguel		3.195,60		34.359,97
Comissao			191,73	34.168,24
Agua		64,88		34.233,12

## Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora:11/04/2023 11.49.10

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
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				
[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	39.522,01
Pago Diferença de Iptu 03 A 10/2022 do NI 99 Apt				
101 e 102 - 24/01/2023 - 522384.0			44,36	39.477,65
Pago Agua 01/2023 do NI 99 Aptos - 24/01/2023 - 5				
22385.0			64,88	39.412,77
Pago Agua 01/2023 do NI 15 Sobrado - 24/01/2023 -				
522388.0			97,32	39.315,45
Pago Iptu 01/2023 do NI 99 Apt 101 - 24/01/2023 -				
522400.0			71,95	39.243,50
Pago Iptu 01/2023 do NI 99 Apt 102 - 24/01/2023 -				
522403.0			70,82	39.172,68
Pago Iptu 01/2023 do NI 03 Sala 201 - 24/01/2023 -				
522412.0			32,48	39.140,20

Data: 2023-01-25

446206 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 108				
Arnaldo Costa Maia Filho				
[25/01/2023] - 522552.0				
Aluguel		421,54		39.561,74
Comissao			25,29	39.536,45
IPTU		31,07		39.567,52

**Extrato Conta Corrente Por Data**

Data/Hora: 11/04/2023 11.49.10

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samici

**Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel**

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
Data: 2023-01-26				
Pago Iptu 01/2023 do NI 03 Sala 108 - 26/01/2023 -				
522650.0			31,07	39.536,45
Pago Iptu Vazio 01/2023 do NI 03 Sala 103 -				
26/01/2023 - 522658.0			28,51	39.507,94
Pago Iptu Vazio 01/2023 do NI 03 Sala 104 -				
26/01/2023 - 522661.0			31,98	39.475,96
Pago Iptu Vazio 01/2023 do NI 03 Sala 106 -				
26/01/2023 - 522662.0			31,98	39.443,98
Pago Iptu Vazio 01/2023 do NI 03 Sala 204 -				
26/01/2023 - 522665.0			31,98	39.412,00
Pago Iptu Vazio 01/2023 do NI 03 Sala 206 -				
26/01/2023 - 522666.0			31,98	39.380,02

Data: 2023-01-31				
Pago Iptu 01/2023 do NI 196 Loja - 31/01/2023 - 523				
085.0			763,39	38.616,63

Data: 2023-02-01				
446211 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 208				
Alexandre Manguiera 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				
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				

**Extrato Conta Corrente Por Data**

Data/Hora: 11/04/2023 11.49.10

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samici

**Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel**

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
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	31.861,26

Data: 2023-02-03

446227 - Rua Coronel Moreira Cesar, 03 Sala 201				
Ong Com Tato Centro Pesquisas e de Ações Socias e				
[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
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

## Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 11.49.10

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samici

**Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel**

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
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	33.064,34
Pago Iptu 01/2022 do NI 03 Sala 107 - 06/02/2023 -				
523662.0			31,07	33.033,27
Pago Iptu 02/2022 do NI 03 Sala 107 - 06/02/2023 -				
523664.0			31,07	33.002,20
Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 03 Sala 201 -				
06/02/2023 - 523687.0			38,46	32.963,74

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
Desconto Ir			2.030,55	40.845,62
Pago Iptu 02/2023 do NI 03 Sala 102 - 07/02/2023 -				
523899.0			32,48	40.813,14
Pago Iptu 02/2023 do NI 03 Sala 202 - 07/02/2023 -				
523919.0			32,48	40.780,66
Pago Iptu 02/2023 do NI 03 Sala 203 - 07/02/2023 -				
523922.0			31,20	40.749,46



## Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 11.49.10

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
-----------	-------------------	---------	--------	-------

Data: 2023-02-08

Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 03 Sala 202 -

08/02/2023 - 524128.0

38,46

40.711,00

Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 03 Sala 203 -

08/02/2023 - 524130.0

38,46

40.672,54

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 - 5

24325.0

475,00

40.416,61

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

Data: 2023-02-13

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

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

## Extrato Conta Corrente Por Data

Data/Hora: 11/04/2023 11.49.10

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samici

Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel

Histórico	Ref. - Complemento	Crédito	Débito	Saldo
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	54.073,58
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		54.358,43
Pago Taxa de Incendio Ano 2017 do NI 99 Apt 101 -				
15/02/2023 - 525024.0			284,85	54.073,58

Data: 2023-02-16				
446224 - Rua Coronel Moreira Cesar, 15 Loja 01				
Drogaria Simao e Marinho Ltda Rep. Por Andre Gustavo				
[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				
Grupo Gennius Brasil Produção e Comercialização de				
[10/02/2023] - 525228.0				

**Extrato Conta Corrente Por Data**

Data/Hora: 11/04/2023 11.49.10

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samici

**Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel**

Histórico	Ref. -Complemento	Crédito	Débito	Saldo
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	67.042,64

Data: 2023-02-17				
Pago Iptu 01 e 02/2023 do NI 03 Sala 209 -				
17/02/2023 - 525341.0			62,14	66.980,50
Pago Iptu 02/2023 do NI 196 Loja - 17/02/2023 - 52				
5357.0			763,39	66.217,11

Data: 2023-02-23				
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				

**Extrato Conta Corrente Por Data**

Data/Hora: 11/04/2023 11.49.10

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samici

**Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel**

Histórico	Ref. - Complemento	Crédito	Débito	Saldo
[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	71.611,43
Pago Taxa de Incendio Ano 2022 do NI 99 Apt 102 -				
23/02/2023 - 525674.0			115,36	71.496,07
Pago Iptu 02/2023 do NI 99 Apt 101 - 23/02/2023 -				
525676.0			71,95	71.424,12
Pago Iptu 02/2023 do NI 99 Apt 102 - 23/02/2023 -				
525678.0			70,82	71.353,30
Pago Iptu 02/2023 do NI 15 Sob - 23/02/2023 - 5256				
81.0			90,11	71.263,19

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
Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 206 -				
24/02/2023 - 525859.0			31,98	71.536,48
Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 204 -				
24/02/2023 - 525862.0			31,98	71.504,50
Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 106 -				
24/02/2023 - 525863.0			31,98	71.472,52
Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 106 -				
24/02/2023 - 525864.0			31,98	71.440,54
Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 104 -				
24/02/2023 - 525865.0			31,98	71.408,56
Pago Iptu Vazio 02/2023 do NI 03 Sala 103 -				

**Extrato Conta Corrente Por Data**

Data/Hora: 11/04/2023 11.49.10

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

Data Final: Sun Dec 31 00:00:00

Usuário: samic

**Proprietário: 446200 - Chalita Elias Gabriel**

<b>Histórico</b>	<b>Ref. -Complemento</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
24/02/2023 - 525868.0			28,51	71.380,05
Pago Agua 02/2023 do NI 15 Sobrado - 24/02/2023 -				
525972.0			97,32	71.282,73
Pago Agua 02/2023 do NI 99 Aptos - 24/02/2023 - 5				
25973.0			64,88	71.217,85

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	71.614,10