2023

Prestação de Contas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

849

PCA X 10 Guaratuba

11265-505 Bertioga SP

MARÇO

bbz.com.br/appstore
bbz.com.br/googleplay
www.bbz.com.br
bbzadministradora

Prestação Digital

https://uqr.to/prestcontas/15m40

Prestação Interativa

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JV0eBrovOFmhF4VQYdA3PH5JJrlJv6fzdBMZ

PRESTAÇÃO INTERATIVA BBZ

Como comentar os lançamentos da Pasta Física e/ou da Prestação Digital BBZ de uma maneira mais fácil e eficiente ?

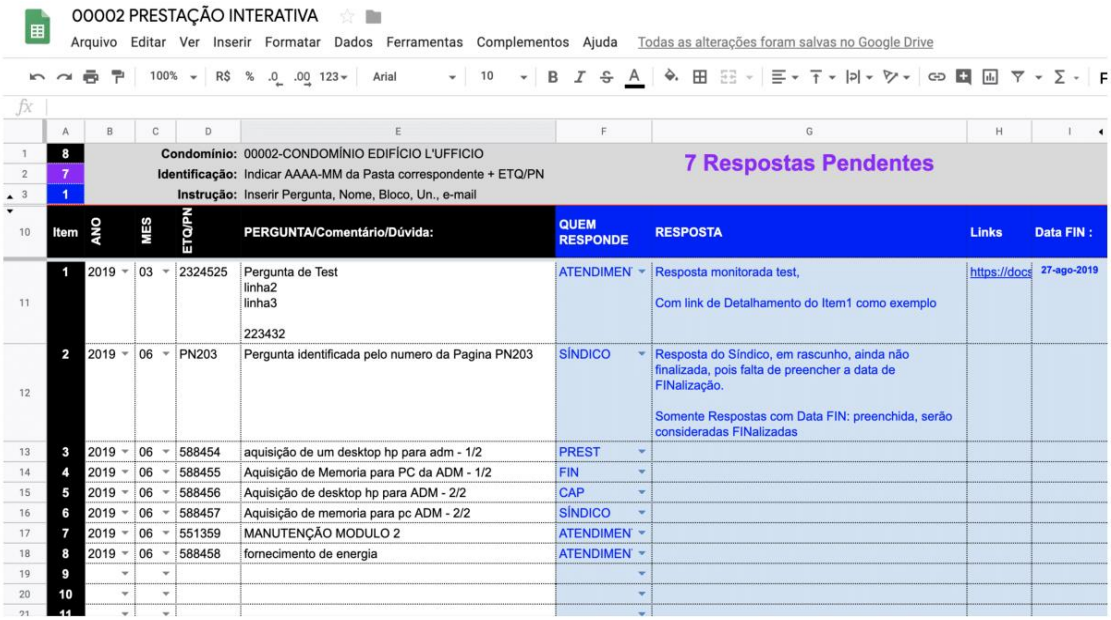
Todos os Comentários Interativos são realizados no arquivo de **Prestação Interativa BBZ**.

Os **Comentários Interativos** dos Condôminos, Conselheiros, Síndico a até do Auditor são registrados exclusivamente neste arquivo de **Prestação Interativa BBZ**. A Equipe BBZ registra todas as respostas neste mesmo arquivo de **Prestação Interativa BBZ**. Assim, todas as perguntas e respostas estão sempre disponíveis num único lugar para facilitar as vidas de todos envolvidos.

Comodidade e Transparência na "palma da sua mão".

Os campos BRANCOS da Prestação Interativa podem ser preenchidos por todos os Condôminos que têm o acesso via **LINK** e/ou **QR Code** da **Prestação Digital BBZ**.

As Respostas serão registradas no campo AZUL da linha do item correspondente, dentro da Prestação Interativa BBZ, conforme o exemplo abaixo.



00002 PRESTAÇÃO INTERATIVA

Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Complementos Ajuda Todas as alterações foram salvas no Google Drive

8	**Condomínio:**	00002-CONDOMÍNIO EDIFÍCIO L'UFFICIO
7	**Identificação:**	Indicar AAAA-MM da Pasta correspondente + ETQ/PN
1	**Instrução:**	Inserir Pergunta, Nome, Bloco, Un., e-mail

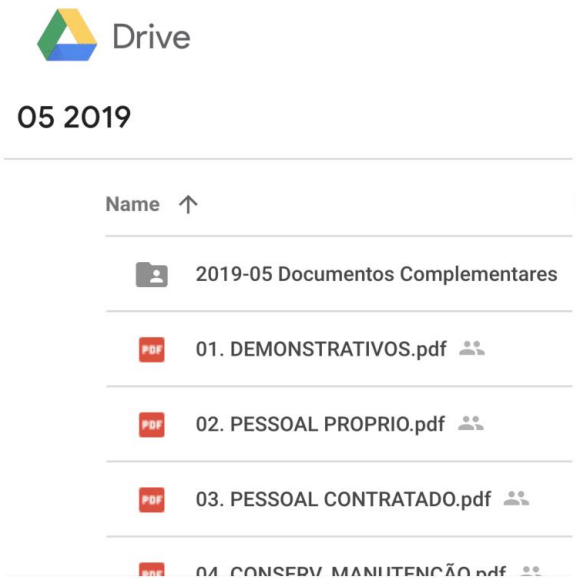
7 Respostas Pendentes

Item	ANO	MES	ETQ/PN	PERGUNTA/Comentário/Dúvida:	QUEM RESPONDE	RESPOSTA	Links	Data FIN :
1	2019	03	2324525	Pergunta de Test linha2 linha3 223432	ATENDIMEN	Resposta monitorada test, Com link de Detalhamento do Item1 como exemplo	https://docs	27-ago-2019
2	2019	06	PN203	Pergunta identificada pelo numero da Pagina PN203	SÍNDICO	Resposta do Síndico, em rascunho, ainda não finalizada, pois falta de preencher a data de FINalização. Somente Respostas com Data FIN: preenchida, serão consideradas FINalizadas		
3	2019	06	588454	aquisição de um desktop hp para adm - 1/2	PREST			
4	2019	06	588455	Aquisição de Memoria para PC da ADM - 1/2	FIN			
5	2019	06	588456	Aquisição de desktop hp para ADM - 2/2	CAP			
6	2019	06	588457	Aquisição de memoria para pc ADM - 2/2	SÍNDICO			
7	2019	06	551359	MANUTENÇÃO MODULO 2	ATENDIMEN			
8	2019	06	588458	fornecimento de energia	ATENDIMEN			
9								
10								

A PRESTAÇÃO INTERATIVA BBZ está disponível na Prestação Digital BBZ

O LINK e o QR Code da Prestação Digital BBZ, estão na página inicial.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



Visando a sustentabilidade e eficiência, esta **Pasta de Prestação** contém **exclusivamente os documentos utilizados para processar o pagamento.**

Todos os demais **Documentos Complementares** estarão disponíveis **na** Prestação Digital BBZ (Disponível no QR Code e Link na página inicial), organizados em pasta especial dentro do mês correspondente (veja a imagem ao lado), por exemplo **2019-05 Documentos Complementares.**

Na pasta de **Documentos Complementares,** os documentos serão identificados pelo **Número de ETIQUETA**, e/ou **Número da PÁGINA** e/ou **Data de Pagamento**, utilizados na correspondente Pasta Física.

DEFINIÇÃO:
Documentos Complementares (D.Cs.) são todos os documentos que não foram utilizados no Departamento CAP (Contas À Pagar) para processar o pagamento.

LOCALIZAÇÃO:
Os D.Cs. estão armazenados na Prestação Digital BBZ, dentro da pasta de Documentos Complementares

COMO LOCALIZAR:
D.Cs. estão na Prestação Digital BBZ do mês correspondente
(QR Code e Link na página inicial)

Nomenclatura da Pasta :
AAAA-MM Documentos Complementares

Todos os Documentos Complementares estão disponíveis na Prestação Digital BBZ

O LINK e o QR Code da PRESTAÇÃO DIGITAL BBZ, estão na página inicial.

Termo de privacidade e proteção de dados

Prezados Condôminos,

A Equipe da BBZ está empenhada em proteger os dados pessoais que vier a tratar, em observação a todos os deveres legais que possui em relação a eles. Os seus dados pessoais (como por exemplo nome completo, estado civil, profissão, RG, CPF, renda e dados bancários), enquanto condômino deste Condomínio, são tratados estritamente para o cumprimento de obrigações contratuais e legais, como a obrigação de prestar contas.

Este documento também contém dados pessoais de funcionários e prestadores de serviço deste Condomínio, que por sua vez são tratados estritamente para o cumprimento de obrigações contratuais e legais, como obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias.

De acordo com a legislação vigente, é dever do síndico prestar contas ao condomínio, em assembleia. Assim, esta prestação de contas é direcionada exclusivamente ao síndico e aos condôminos deste Condomínio, não podendo ser compartilhada com terceiros. Da mesma forma, os dados pessoais compartilhados por ocasião desta prestação de contas não podem ser utilizados para outras finalidades.

Por fim, a BBZ poderá utilizar ou compartilhar este documento e/ou os dados pessoais nele contidos sempre que houver obrigação legal, ou estiver agindo em observância a uma das bases legais estabelecidas pela Lei 13.709/2018.

Em caso de dúvidas ou solicitações a respeito dos dados pessoais contidos neste documento ou que tenham sido tratados durante a sua elaboração, favor entrar em contato através do e-mail: **dpo@bbz.com.br.**

———

Permanecemos à disposição.

Prestação de Contas

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Índice

Demonstrativo de Contas

Termo de Verificação

Termo de Verificação 7

Arquivo Externo

Informativo 8

Resumo Financeiro Contábil 9

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado 9

Posição Financeira 9

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira 9

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado 9

Posição Financeira 9

TAC/ MEIO AMBIENTE

Posição Financeira 9

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira 10

LOTES

Resumo de Emissões Colunado 10

Posição Financeira 10

Demonstrações Financeiras 10

Relação de Devedores

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 11

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Acompanhamento de Processo de Cobrança 307

Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas 322

Demonstrativo do Realizado - Relatório 347

Demonstrativo do Realizado - Relatório - Gráfico 353

Relação de Recibos 372

Extrato Bancário 399

Demonstrativo de Despesas

Demonstrativo de Despesas 478

Certidão 1212

Relatórios Adicionais 1216

Termo de Verificação

SÃO PAULO, 31 de março de 2023

BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Departamento de Administração de Condomínios

Condomínio: 849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023
Mandato de 05/09/2021 até 04/09/2023

Na qualidade de Síndico e Membros do Conselho Consultivo, vimos pela presente comunicar a V.Sas., que examinamos os documentos de despesas e receitas que compõe o balancete do mês acima mencionado, e que tudo se acha na mais perfeita ordem e correção, sendo o nosso parecer que as mesmas podem ser aprovadas pela Assembléia Geral Ordinária do Condomínio.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente

BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
NOEMI FELIPE

RICARDO ARANTES PIRES
Diretor Presidente

OSVALDO RODRIGUES SOUZA
Diretor Vice-Presidente

SÊRGIO MELHEM PROTTA
Conselheiro Presidente

FABIO SANTOMAURO PISMEL
Conselheiro(a)

RAQUEL CRUZ SANTOS
Conselheiro(a)

MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO
Conselheiro(a)

IBRAHIM ALI KASSEM
Vice Presidente Conselho

RICARDO JOSE PETRY BALLADI
Diretor Financeiro

CLEBER DE MENDONCA CHAGAS
Diretor Administrativo

Voltar ao índice

ALERTA!!!

Conforme verificado no relatório "Demonstrativo de Contas" deste mês, o saldo da conta contábil Ordinária, apresenta valor negativo. Desta forma, reiteramos a necessidade de reajustar à previsão orçamentária, e o correspondente rateio com a finalidade de alinhar os recursos necessários frente às despesas do condomínio, as quais estão sendo suportadas pela conta contábil ordinária.

Atenciosamente;

ADMINISTRADORA BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Resumo Financeiro Contábil	**Saldo anterior**	**Créditos**	**Débitos**	**Saldo atual**
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	-248.093,10	485.550,88	415.414,14	-177.956,36
INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA	1.012.363,97	0,00	41.208,03	971.155,94
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	42.550,67	26.565,05	5.315,29	63.800,43
TAC/ MEIO AMBIENTE	624.239,44	0,00	39.695,93	584.543,51
PASSIVO JURIDICO	655.190,69	0,00	0,00	655.190,69
LOTES	138.765,00	5.713,34	0,00	144.478,34
TOTAL	**2.225.016,67**	**517.829,27**	**501.633,39**	**2.241.212,55**

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 28/02/2023	4.849.562,98	90.213,41
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	276.269,00	245.860,00
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	177.278,00	107.402,00
	5.303.109,98	443.475,41
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/03/2023		4.859.634,57

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 28/02/2023	248.093,10	
ASSOCIADOS EM ATRASO		90.213,41
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO		245.604,90
TAXA ASSOCIATIVA LOTES		107.402,00
REEMBOLSO		0,57
HONORÁRIOS		3.148,40
DESCONTOS ASSOCIADOS	15.807,07	
RENDIMENTOS FINANCEIROS		17.153,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		14.588,97
JUROS ASSOCIADOS		21.097,11
MULTAS ASSOCIADOS		2.148,88
PESSOAL/SALÁRIOS	139.267,72	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	90.135,16	
PESSOAL/BENEFÍCIOS	46.551,59	
PESSOAL/FÉRIAS	8.810,26	
PESSOAL/RESCISÃO	8.650,44	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	6.317,80	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	34.558,11	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	15.278,08	
MANUTENCAO/MATERIAIS	902,40	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	2.560,76	
MANUTENCAO	17.857,43	
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS	6.457,57	
SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS	600,00	
VEICULOS/CONSUMO	10.218,00	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	7.592,00	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	9.973,36	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	9.683,46	
TOTAIS	679.314,31	501.357,95
SALDO ATUAL DEVEDOR	177.956,36	

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2023		1.012.363,97
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	28.919,88	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA	12.288,15	
TOTAIS	41.208,03	1.012.363,97
SALDO ATUAL CREDOR		971.155,94

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 28/02/2023	16.688,00	4.668,95
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	26.365,92	21.756,88
	43.053,92	26.425,83
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/03/2023		16.628,09

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2023		42.550,67
ASSOCIADOS EM ATRASO		4.668,95
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA		21.756,88
JUROS ASSOCIADOS		0,29
MULTAS ASSOCIADOS		138,93
COBRANÇA DE ÁGUA	5.315,29	
TOTAIS	5.315,29	69.115,72
SALDO ATUAL CREDOR		63.800,43

TAC/ MEIO AMBIENTE

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2023		624.239,44
TAC / MEIO AMBIENTE	39.695,93	
TOTAIS	39.695,93	624.239,44

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAC/ MEIO AMBIENTE

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ATUAL CREDOR		584.543,51

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2023		655.190,69
TOTAIS	0,00	655.190,69
SALDO ATUAL CREDOR		655.190,69

LOTES

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO	5.713,34	5.713,34
	5.713,34	5.713,34

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2023		138.765,00
ASSOCIADOS EM ATRASO		5.713,34
TOTAIS	0,00	144.478,34
SALDO ATUAL CREDOR		144.478,34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO/2023

SALDO AG. 2215-2 C/C 10175-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 10175-3 - BRADESCO (SALDO BRU	231,18
SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 10175-3 - BRADESCO (SALDO	370.089,47
SALDO AG. 0712 C/C 13001451-1 - SANTANDER	0,00
SALDO CONTAMAX C/C 13001451-1 - SANTANDER	4.899,58
SALDO APLIC. CDB DI C/C 13001451-1 - SANTANDER (SALDO LÍQUI	947,56
SALDO APLIC. FUNDOS C/C 13001451-1 - SANTANDER (SALDO LÍQUID	1.864.942,61
SALDO AG. 0712 C/C 13001452-8 - SANTANDER	100,15
SALDO CONTAMAX C/C 13001452-8 - SANTANDER	0,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 20220007560860-00002	1,00
02/02/23 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 20230001047130-00002	1,00
15/03/23 DESBLOQUEIO JUDICIAL 20230001047130-00002	-1,00
SALDO FINAL	2.241.212,55

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000005		10278141	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**323,50**
IA 000006		08472357	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
		08472358	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347666	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	142,29	142,29
		10755248	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	113,71	113,71
		08247774	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480528	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632027	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793301	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903691	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079286	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217456	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390713	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639600	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782686	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105831	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278142	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**4.582,50**
IA 000007	J	08461342	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08461343	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08461344	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08461345	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08461346	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08461347	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08461348	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08461349	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08461350	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08461351	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08461352	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08461353	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08461354	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08461355	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08461356	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08461357	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08461358	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08461359	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08461360	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08461361	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08461362	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08461363	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08461364	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08461365	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08461366	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08461367	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08461368	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08461369	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08461370	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08461371	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08461372	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08461373	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08461374	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08461375	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08461376	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08461377	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08461378	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08461379	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08461380	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08461381	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08461382	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08461383	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08461384	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08461385	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08461386	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08461387	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08461388	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08461389	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08461390	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08461391	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08461392	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08461393	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08461394	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08461395	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08461396	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08461397	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000007	J	08461398	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08461399	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08461400	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08461401	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08461402	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08461403	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08461404	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08461405	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08461406	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08461407	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08461408	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08461409	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08461410	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08461411	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08461412	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08461413	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461414	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461415	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461416	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461417	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461418	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461419	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461420	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461421	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461422	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461423	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461424	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461425	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461426	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461427	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461428	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461429	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461430	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461431	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461432	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461433	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461434	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461435	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461436	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472359	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472360	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472361	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472362	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472363	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472364	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472365	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472366	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472367	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472368	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472369	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472370	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472371	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472372	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472373	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472374	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472375	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472376	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472377	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472378	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472379	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472380	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472381	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472382	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472383	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472384	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472385	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472386	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472387	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472388	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472389	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472390	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472391	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472392	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472393	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472394	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472395	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000007	J	08472396	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472397	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472398	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472399	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472400	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472401	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472402	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472403	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472404	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472405	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472406	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472407	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472408	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472409	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472410	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472411	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472412	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472413	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472414	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472415	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472416	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472417	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472418	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472419	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472420	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472421	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472422	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472423	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472424	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472425	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472426	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472427	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472428	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472429	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472430	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472431	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347667	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247775	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480529	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632028	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793302	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903692	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079287	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217457	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390714	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639601	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782687	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934853	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105832	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278143	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**33.944,00**
IA 000008	J	08461437	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08461438	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08461439	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08461440	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08461441	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08461442	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08461443	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08461444	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08461445	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08461446	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08461447	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08461448	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08461449	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08461450	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08461451	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08461452	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08461453	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08461454	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08461455	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08461456	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08461457	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08461458	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08461459	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08461460	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	J	08461461	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08461462	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08461463	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08461464	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08461465	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08461466	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08461467	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08461468	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08461469	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08461470	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08461471	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08461472	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08461473	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08461474	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08461475	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08461476	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08461477	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08461478	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08461479	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08461480	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08461481	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08461482	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08461483	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08461484	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08461485	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08461486	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08461487	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08461488	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08461489	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08461490	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08461491	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08461492	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08461493	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08461494	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08461495	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08461496	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08461497	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08461498	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08461499	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08461500	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08461501	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08461502	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08461503	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08461504	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08461505	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08461506	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08461507	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08461508	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08461509	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08461510	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08461511	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08461512	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08461513	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08461514	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08461515	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08461516	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08461517	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08461518	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08461519	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08461520	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08461521	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08461522	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08461523	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08461524	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08461525	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08461526	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08461527	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08461528	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08461529	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08461530	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08461531	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08461532	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08461533	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08461534	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08461535	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08461536	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	J	08461537	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08461538	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08461539	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08461540	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08461541	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08461542	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08461543	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08461544	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08461545	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461546	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461547	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461548	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461549	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461550	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461551	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461552	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461553	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461554	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461555	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461556	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461557	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461558	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461559	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461560	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461561	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461562	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461563	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461564	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461565	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461566	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461567	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461568	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472432	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472433	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472434	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472435	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472436	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472437	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472438	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472439	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472440	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472441	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472442	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472443	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472444	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472445	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472446	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472447	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472448	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472449	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472450	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472451	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472452	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472453	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472454	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472455	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472456	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472457	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472458	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472459	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472460	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472461	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472462	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472463	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472464	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472465	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472466	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472467	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472468	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472469	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472470	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472471	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472472	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472473	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472474	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472475	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	J	08472476	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472477	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472478	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472479	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472480	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472481	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472482	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472483	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472484	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472485	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472486	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472487	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472488	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472489	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472490	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472491	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472492	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472493	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472494	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472495	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472496	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472497	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472498	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472499	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472500	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472501	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472502	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472503	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472504	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347668	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247776	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480530	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632029	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793303	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903693	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079288	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217458	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390715	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639602	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782688	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934854	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105833	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278144	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.151,00**
IA 000011		09782690	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 53 M³	222,35	869,35
					Total da unidade:	**869,35**
				Total do Bloco: BLOCO IA		**77.870,35**
IB 000001	J	08461569	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08461570	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08461571	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08461572	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08461573	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08461574	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08461575	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08461576	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08461577	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08461578	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08461579	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08461580	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08461581	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08461582	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08461583	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08461584	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08461585	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08461586	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08461587	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08461588	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08461589	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08461590	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08461591	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08461592	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08461593	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08461594	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08461595	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000001	J	08461596	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08461597	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08461598	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08461599	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08461600	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08461601	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08461602	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08461603	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08461604	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08461605	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08461606	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08461607	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08461608	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08461609	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08461610	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08461611	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08461612	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08461613	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08461614	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08461615	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08461616	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08461617	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08461618	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08461619	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08461620	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08461621	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08461622	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08461623	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08461624	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08461625	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08461626	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08461627	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08461628	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08461629	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08461630	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08461631	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08461632	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08461633	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08461634	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08461635	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08461636	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08461637	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08461638	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08461639	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08461640	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08461641	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08461642	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08461643	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08461644	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08461645	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08461646	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08461647	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08461648	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08461649	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08461650	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08461651	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08461652	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08461653	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08461654	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08461655	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08461656	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08461657	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08461658	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08461659	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08461660	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08461661	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08461662	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08461663	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08461664	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08461665	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08461666	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08461667	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08461668	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08461669	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08461670	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08461671	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000001	J	08461672	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08461673	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08461674	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08461675	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08461676	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08461677	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461678	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461679	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461680	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461681	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461682	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461683	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461684	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461685	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461686	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461687	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461688	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461689	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461690	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461691	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461692	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461693	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461694	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461695	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461696	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461697	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461698	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461699	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461700	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472505	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472506	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472507	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472508	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472509	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472510	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472511	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472512	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472513	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472514	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472515	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472516	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472517	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472518	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472519	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472520	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472521	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472522	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472523	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472524	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472525	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472526	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472527	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472528	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472529	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472530	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472531	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472532	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472533	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472534	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472535	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472536	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472537	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472538	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472539	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472540	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472541	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472542	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472543	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472544	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472545	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472546	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472547	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472548	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472549	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472550	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472551	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000001	J	08472552	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472553	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472554	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472555	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472556	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472557	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472558	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472559	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472560	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472561	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472562	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472563	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472564	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472565	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472566	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472567	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472568	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472569	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472570	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472571	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472572	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472573	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472574	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472575	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472576	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472577	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347671	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247779	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480533	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632032	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793306	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903696	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079291	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217461	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390718	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639605	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782691	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934857	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105836	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278147	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.151,00**
IB 000002		09390719	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639606	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782692	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934858	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278148	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.617,50**
IB 000006	A	08348436	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248543	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08632772	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08904446	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09080047	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09391475	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640361	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783448	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278905	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**2.776,50**
IB 000010	J	08461701	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08461702	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08461703	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08461704	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08461705	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08461706	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08461707	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08461708	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08461709	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08461710	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08461711	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08461712	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08461713	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08461714	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08461715	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08461716	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08461717	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08461718	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08461719	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08461720	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08461721	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08461722	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08461723	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08461724	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08461725	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08461726	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08461727	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08461728	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08461729	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08461730	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08461731	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08461732	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08461733	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08461734	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08461735	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08461736	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08461737	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08461738	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08461739	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08461740	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08461741	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08461742	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08461743	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08461744	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08461745	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08461746	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08461747	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08461748	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08461749	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08461750	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08461751	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08461752	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08461753	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08461754	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08461755	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08461756	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08461757	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08461758	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08461759	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08461760	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08461761	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08461762	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08461763	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08461764	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08461765	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08461766	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08461767	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08461768	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08461769	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08461770	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08461771	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08461772	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08461773	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08461774	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08461775	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08461776	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08461777	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08461778	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08461779	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08461780	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08461781	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08461782	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08461783	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08461784	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08461785	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08461786	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08461787	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08461788	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08461789	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08461790	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08461791	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08461792	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08461793	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08461794	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08461795	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08461796	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08461797	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08461798	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08461799	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08461800	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08461801	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08461802	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08461803	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08461804	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08461805	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08461806	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08461807	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08461808	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08461809	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461810	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461811	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461812	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461813	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461814	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461815	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461816	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461817	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461818	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461819	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461820	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461821	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461822	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461823	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461824	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461825	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461826	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461827	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461828	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461829	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461830	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461831	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461832	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472578	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472579	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472580	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472581	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472582	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472583	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472584	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472585	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472586	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472587	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472588	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472589	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472590	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472591	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472592	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472593	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472594	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472595	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472596	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472597	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472598	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472599	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472600	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472601	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472602	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472603	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472604	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472605	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472606	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472607	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472608	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472609	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472610	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472611	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472612	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472613	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472614	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472615	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08472616	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472617	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472618	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472619	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472620	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472621	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472622	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472623	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472624	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472625	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472626	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472627	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472628	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472629	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472630	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472631	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472632	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472633	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472634	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347676	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247784	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480538	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632037	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793311	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903702	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079297	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217467	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390724	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639611	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782697	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934863	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105842	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278153	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**34.475,00**
				Total do Bloco: BLOCO IB		**77.020,00**
IC 000004	J	08461833	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461834	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461835	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461836	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461837	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461838	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461839	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461840	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461841	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461842	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461843	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461844	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461845	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461846	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461847	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461848	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461849	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461850	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461851	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461852	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461853	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461854	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461855	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461856	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472635	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472636	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472637	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472638	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472639	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472640	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472641	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472642	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472643	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472644	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472645	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472646	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472647	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472648	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472649	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472650	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IC 000004	J	08472651	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472652	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472653	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472654	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472655	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472656	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472657	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472658	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472659	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472660	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472661	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472662	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472663	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472664	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472665	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472666	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472667	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472668	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472669	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472670	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472671	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472672	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472673	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472674	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472675	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472676	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472677	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472678	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472679	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472680	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472681	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472682	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472683	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472684	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472685	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472686	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472687	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472688	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472689	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472690	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472691	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472692	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472693	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472694	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472695	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
					Total da unidade:	**17.917,00**
IC 000006		08472696	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
		08472697	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347682	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	190,50	190,50
		10755249	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	65,50	65,50
		08247790	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480544	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632043	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793317	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903708	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079303	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217473	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390730	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639617	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782703	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934869	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105848	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278159	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**4.906,00**
				Total do Bloco: BLOCO IC		**22.823,00**
ID 000002	J	08461857	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461858	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461859	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461860	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461861	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461862	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461863	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461864	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461865	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461866	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000002	J	08461867	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461868	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461869	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461870	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461871	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461872	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461873	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461874	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461875	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461876	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461877	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461878	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461879	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461880	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472709	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472710	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472711	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472712	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472713	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472714	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472715	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472716	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	400,00	400,00
	J	08472717	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472718	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472719	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472720	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472721	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472722	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472723	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472724	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472725	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472726	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472727	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472728	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472729	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472730	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472731	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472732	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472733	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472734	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472735	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472736	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472737	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472738	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472739	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472740	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472741	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472742	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472743	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472744	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472745	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472746	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472747	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472748	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472749	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472750	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472751	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472752	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472753	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472754	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472755	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472756	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472757	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472758	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472759	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472760	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472761	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472762	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472763	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472764	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472765	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472766	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472767	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472768	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472769	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472770	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000002	J	08472771	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472772	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472773	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472774	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472775	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472776	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472777	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472778	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472779	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472780	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472781	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347686	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247794	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480548	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632048	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793322	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903713	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079308	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217478	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390735	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639622	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782708	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934874	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105853	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278164	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.244,00**
ID 000003		08472782	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
		08472783	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
		08472784	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
		08472785	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
		08472786	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
		08472787	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
		08472788	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
		08472789	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
		08472790	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
		08472791	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
		08472792	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
		08472793	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
		08472794	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
		08472795	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
		08472796	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
		08472797	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
		08472798	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08472799	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08472800	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08472801	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08472802	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08472803	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08472804	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08472805	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08472806	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08472807	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08472808	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08472809	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08472810	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08472811	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08472812	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08472813	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08472814	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08472815	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08472816	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08472817	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08472818	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08472819	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08472820	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08472821	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08472822	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08472823	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08472824	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08472825	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08472826	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08472827	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08472828	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08472829	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08472830	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000003		08472831	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08472832	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08472833	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08472834	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08472835	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08472836	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08472837	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08472838	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08472839	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08472840	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08472841	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08472842	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08472843	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08472844	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08472845	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08472846	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		08472847	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
		08472848	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347687	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247795	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480549	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632049	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793323	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903714	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079309	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217479	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390736	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639623	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782709	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934875	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105854	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278165	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**19.867,00**
ID 000004		10278166	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**323,50**
ID 000008	J	08461881	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461882	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461883	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461884	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461885	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461886	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461887	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461888	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461889	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461890	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461891	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461892	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461893	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461894	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461895	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461896	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461897	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461898	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461899	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461900	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461901	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461902	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461903	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461904	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472912	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472913	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472914	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472915	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472916	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472917	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472918	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472919	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472920	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472921	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472922	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472923	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472924	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472925	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472926	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472927	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000008	J	08472928	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472929	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472930	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472931	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472932	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472933	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472934	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472935	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472936	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472937	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472938	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472939	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472940	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472941	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472942	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472943	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472944	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472945	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472946	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472947	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472948	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472949	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472950	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472951	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472952	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472953	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472954	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472955	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472956	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472957	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472958	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472959	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472960	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472961	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472962	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472963	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472964	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472965	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472966	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472967	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472968	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472969	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472970	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472971	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472972	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472973	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472974	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472975	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472976	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472977	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472978	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472979	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472980	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472981	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472982	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472983	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472984	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347692	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247800	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480553	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632053	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793327	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903718	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079313	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217483	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390740	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639627	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782713	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934879	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105858	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278169	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.044,00**
ID 000009		08461905	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
		08461906	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
		08461907	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000009	08461908	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	08461909	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	08461910	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	08461911	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	08461912	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	08461913	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	08461914	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	08461915	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	08461916	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	08461917	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	08461918	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	08461919	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	08461920	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	08461921	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	08461922	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	08461923	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	08461924	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	08461925	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	08461926	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	08461927	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	08461928	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	08472985	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	08472986	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	08472987	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	08472988	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	08472989	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	08472990	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	08472991	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	08472992	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	08472993	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	08472994	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	08472995	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	08472996	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	08472997	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	08472998	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	08472999	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	08473000	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	08473001	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	08473002	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	08473003	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08473004	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08473005	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08473006	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08473007	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08473008	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08473009	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08473010	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08473011	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08473012	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08473013	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08473014	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08473015	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08473016	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08473017	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08473018	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08473019	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08473020	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08473021	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08473022	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08473023	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08473024	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08473025	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08473026	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08473027	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08473028	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08473029	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08473030	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08473031	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08473032	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08473033	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08473034	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08473035	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08473036	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08473037	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08473038	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08473039	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000009	08473040	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08473041	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08473042	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08473043	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08473044	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08473045	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08473046	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08473047	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08473048	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08473049	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08473050	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08473051	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08473052	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08473053	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08473054	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	08473055	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	08473056	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	08473057	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347693	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08247801	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480554	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632054	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793328	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903719	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079314	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217484	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390741	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639628	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782714	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09934880	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10105859	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278170	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**25.044,00**
ID 000010	08473058	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	08473059	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08473060	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08473061	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08473062	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08473063	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08473064	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08473065	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08473066	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08473067	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08473068	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08473069	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08473070	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	82,03	82,03
	10704978	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	150,97	150,97
	08473071	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08473072	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08473073	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08473074	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08473075	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08473076	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08473077	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08473078	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08473079	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08473080	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08473081	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08473082	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08473083	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08473084	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08473085	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08473086	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08473087	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08473088	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08473089	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08473090	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08473091	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08473092	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08473093	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08473094	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08473095	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08473096	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08473097	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08473098	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000010	08473099	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08473100	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08473101	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08473102	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08473103	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08473104	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08473105	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08473106	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08473107	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08473108	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08473109	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	08473110	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	08473111	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	08473112	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347694	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08247802	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480555	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632055	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793329	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903720	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079315	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217485	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390742	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639629	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782715	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09934881	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10105860	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**17.235,50**
			Total do Bloco: BLOCO ID		**112.758,00**
IE 000003	08473113	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	08473114	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	08473115	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	08473116	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	08473117	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	08473118	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	08473119	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08473120	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08473121	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08473122	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08473123	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08473124	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08473125	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08473126	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08473127	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08473128	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08473129	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08473130	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08473131	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08473132	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08473133	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08473134	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08473135	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08473136	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08473137	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08473138	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08473139	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08473140	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08473141	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08473142	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08473143	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08473144	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08473145	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08473146	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08473147	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08473148	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08473149	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08473150	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08473151	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08473152	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08473153	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08473154	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08473155	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08473156	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08473157	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08473158	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000003	08473159	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08473160	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08473161	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08473162	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08473163	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08473164	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08473165	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08473166	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08473167	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08473168	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08473169	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08473170	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	08473171	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	08473172	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	08473173	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347697	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08247805	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480558	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632058	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793332	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903723	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079318	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217488	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390745	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639632	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782718	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09934884	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10105863	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278174	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**18.834,00**
IE 000006	08473174	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	08473175	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	08473176	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	08473177	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	08473178	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	08473179	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	08473180	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08473181	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08473182	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08473183	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08473184	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08473185	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08473186	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08473187	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08473188	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08473189	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08473190	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08473191	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08473192	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08473193	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08473194	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08473195	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08473196	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08473197	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08473198	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08473199	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08473200	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08473201	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08473202	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08473203	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08473204	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08473205	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08473206	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08473207	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08473208	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08473209	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08473210	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08473211	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08473212	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08473213	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08473214	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08473215	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08473216	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08473217	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08473218	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000006		08473219	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08473220	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08473221	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08473222	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08473223	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08473224	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08473225	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08473226	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08473227	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08473228	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08473229	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08473230	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08473231	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08473232	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		08473233	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
		08473234	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347700	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247808	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480561	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632061	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793335	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903726	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079321	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217491	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390748	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639635	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782721	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934887	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105866	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278177	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**18.834,00**
IE 000007		08473235	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
		08473236	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
		08473237	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
		08473238	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
		08473239	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
		08473240	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
		08473241	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
		08473242	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
		08347701	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
		08247809	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
		08480562	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08632062	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
		08793336	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		08903727	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079322	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217492	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
					Total da unidade:	**8.906,00**
IE 000009	J	08461929	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08461930	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	J	08461931	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08461932	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	J	08461933	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	J	08461934	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08461935	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08461936	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08461937	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08461938	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08461939	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08461940	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08461941	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08461942	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08461943	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08461944	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08461945	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08461946	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08461947	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08461948	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08461949	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	330,00	330,00
	J	08461950	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	330,00	330,00
	J	08461951	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	330,00	330,00
	J	08461952	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	330,00	330,00
	J	08461953	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	330,00	330,00
	J	08461954	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	330,00	330,00
	J	08461955	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	330,00	330,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000009	J	08461956	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	330,00	330,00
	J	08461957	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	330,00	330,00
	J	08461958	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	330,00	330,00
	J	08461959	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	330,00	330,00
	J	08461960	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	330,00	330,00
	J	08461961	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08461962	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08461963	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08461964	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08461965	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08461966	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	J	08461967	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	330,00	330,00
	J	08461968	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08461969	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08461970	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08461971	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08461972	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08461973	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08461974	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	J	08461975	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08461976	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08461977	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08473243	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	330,00	330,00
	J	08473244	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	330,00	330,00
	J	08473245	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	330,00	330,00
	J	08473246	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	400,00	400,00
	J	08473247	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	400,00	400,00
	J	08473248	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	400,00	400,00
	J	08473249	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	400,00	400,00
	J	08473250	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	400,00	400,00
	J	08473251	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08473252	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	400,00	400,00
	J	08473253	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	400,00	400,00
	J	08473254	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	400,00	400,00
	J	08473255	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	400,00	400,00
					Total da unidade:	**20.160,00**
IE 000011		08473256	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
		08473257	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
		08473258	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
		08473259	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
		08473260	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
		08473261	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
		08473262	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
		08473263	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
		08473264	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
		08473265	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
		08473266	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
		08473267	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
		08473268	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
		08473269	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
		08473270	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
		08473271	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08473272	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08473273	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08473274	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08473275	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08473276	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08473277	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08473278	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08473279	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08473280	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08473281	28/02/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		08549821	28/02/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
		08473282	30/06/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		08549822	30/06/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
		08473283	30/07/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		08549823	30/07/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
		08473284	30/08/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		08473285	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08473286	30/09/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		08549826	30/09/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
		08473287	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08473288	30/10/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		08473289	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		08473290	30/11/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000011		08549827	30/11/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
		08473291	30/12/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		08549828	30/12/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
		08473292	30/01/2022	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		09217495	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390752	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639639	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782725	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934891	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278181	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**21.227,59**
				Total do Bloco: BLOCO IE		**87.961,59**
IF 000003		08793342	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		09782728	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934894	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105873	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278184	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.617,50**
IF 000004	A	10330629	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	222,94	222,94
	A	08473303	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	84,39	84,39
	A	10595305	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	159,61	159,61
	A	08473304	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	152,83	152,83
	A	10674490	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	91,17	91,17
	A	08473305	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08473306	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08473307	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08473308	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08473309	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08473310	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08473311	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08473312	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08473313	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08473314	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08473315	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08473316	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08473317	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08473318	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08473319	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08473320	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08473321	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	A	08473322	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	A	08473323	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	A	08473324	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347708	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08247816	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480569	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632069	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793343	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903734	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079329	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217499	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		10278185	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**8.415,44**
IF 000005		09782730	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934896	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105875	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**970,50**
IF 000011	J	08461978	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	300,00	300,00
	J	08461979	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	300,00	300,00
	J	08461980	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	J	08461981	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08461982	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08461983	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08461984	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08461985	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08461986	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	J	08461987	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	330,00	330,00
	J	08461988	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08461989	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08461990	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08461991	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08461992	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08461993	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08461994	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IF 000011	J	08461995	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	J	08461996	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	J	08461997	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08461998	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	J	08461999	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	J	08462000	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08462001	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08473328	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	330,00	330,00
	J	08473329	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	330,00	330,00
	J	08473330	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	330,00	330,00
	J	08473331	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	400,00	400,00
	J	08473332	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	400,00	400,00
	J	08473333	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	400,00	400,00
	J	08473334	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	400,00	400,00
	J	08473335	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	400,00	400,00
	J	08473336	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08473337	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	400,00	400,00
	J	08473338	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	400,00	400,00
	J	08473339	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	400,00	400,00
	J	08473340	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	400,00	400,00
	J	08473341	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	400,00	400,00
	J	08473342	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	400,00	400,00
	J	08473343	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08473344	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08473345	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	J	08473346	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08473347	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	J	08473348	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	250,00	250,00
	J	08473349	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	J	08473350	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	J	08473351	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08473352	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08473353	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	J	08473354	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	08473355	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	J	08473356	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	J	08473357	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	J	08473358	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	J	08473359	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	J	08473360	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08473361	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	J	08473362	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08473363	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	J	08473364	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	J	08473365	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08473366	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08473367	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08473368	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08473369	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08473370	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08473371	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	J	08473372	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	J	08473373	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	J	08473374	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08473375	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08473376	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	J	08473377	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	J	08473378	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	J	08473379	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	J	08473380	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	J	08473381	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	J	08473382	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08473383	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08473384	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	J	08473385	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	J	08473386	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08473387	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08473388	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	J	08473389	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	J	08473390	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08473391	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08473392	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	J	08473393	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
	J	08473394	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
	J	08473395	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	J	08473396	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IF 000011	J	08347715	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08247823	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480575	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08632075	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
		08793349	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		08903740	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079335	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217505	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09390762	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09639649	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
		09782735	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		09934901	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	663,16
		10105880	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 64 M³	302,10	949,10
		10278191	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 42 M³	157,88	804,88
					Total da unidade:	**48.552,14**
				Total do Bloco: BLOCO IF		**59.555,58**
IH 000005	J	08462002	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462003	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462004	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462005	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462006	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462007	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462008	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462009	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462010	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462011	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462012	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462013	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462014	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462015	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462016	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462017	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462018	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462019	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462020	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462021	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462022	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462023	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462024	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462025	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462026	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462027	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462028	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462029	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462030	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462031	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462032	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462033	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462034	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462035	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462036	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462037	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462038	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462039	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462040	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462041	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462042	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462043	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462044	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462045	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462046	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462047	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462048	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462049	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462050	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462051	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462052	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462053	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	150,00	150,00
	J	08462054	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	150,00	150,00
	J	08462055	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	150,00	150,00
	J	08462056	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	150,00	150,00
	J	08462057	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08462058	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	150,00	150,00
	J	08462059	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	150,00	150,00
	J	08462060	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	150,00	150,00
	J	08462061	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	150,00	150,00
	J	08462062	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	150,00	150,00
	J	08462063	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	150,00	150,00
	J	08462064	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	150,00	150,00
	J	08462065	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462066	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462067	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462068	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462069	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462070	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462071	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462072	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462073	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462074	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462075	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462076	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462077	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462078	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462079	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462080	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462081	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462082	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462083	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462084	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462085	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462086	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462087	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462088	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	165,00	165,00
	J	08462089	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462090	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462091	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462092	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462093	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462094	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462095	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462096	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462097	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462098	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462099	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462100	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462101	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462102	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462103	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462104	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462105	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462106	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462107	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462108	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462109	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473397	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473398	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473399	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473400	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473401	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473402	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473403	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473404	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473405	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08473406	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473407	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473408	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473409	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473410	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473411	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473412	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473413	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473414	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473415	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473416	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473417	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473418	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473419	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473420	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08473421	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473422	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473423	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473424	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473425	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473426	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473427	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473428	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473429	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473430	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473431	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473432	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473433	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473434	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473435	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473436	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473437	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473438	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473439	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473440	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473441	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473442	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473443	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473444	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473445	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473446	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473447	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473448	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473449	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473450	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473451	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473452	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473453	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473454	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473455	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473456	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473457	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473458	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473459	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473460	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473461	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473462	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473463	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473464	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473465	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473466	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473467	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473468	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473469	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347720	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247827	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480580	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632080	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793354	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903745	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079340	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217510	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390767	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639654	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782740	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934906	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105885	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278196	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**36.074,00**
IH 000006		08481281	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08904454	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**647,00**
IH 000007	J	08462110	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462111	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462112	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462113	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462114	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462115	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462116	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462117	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007	J	08462118	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462119	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462120	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462121	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462122	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462123	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462124	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462125	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462126	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462127	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462128	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462129	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462130	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462131	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462132	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462133	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473470	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473471	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473472	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473473	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473474	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473475	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473476	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473477	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473478	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473479	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473480	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473481	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473482	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473483	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473484	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473485	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473486	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473487	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473488	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473489	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473490	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473491	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473492	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473493	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473494	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473495	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473496	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473497	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473498	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473499	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473500	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473501	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473502	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473503	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473504	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473505	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473506	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473507	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473508	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473509	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473510	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473511	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473512	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473513	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473514	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473515	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473516	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473517	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473518	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473519	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473520	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473521	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473522	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473523	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473524	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473525	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473526	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473527	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473528	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473529	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007	J	08473530	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473531	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473532	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473533	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473534	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473535	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473536	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473537	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473538	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473539	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473540	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473541	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473542	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347721	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247828	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480581	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632081	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793355	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903746	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079341	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217511	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390768	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639655	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782741	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934907	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105886	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278197	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.044,00**
IH 000009	J	08467187	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467188	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467189	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467190	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467191	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467192	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467193	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467194	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467195	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467196	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467197	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467198	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467199	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467200	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467201	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467202	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467203	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467204	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467205	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467206	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467207	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467208	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467209	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467210	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473543	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473544	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473545	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473546	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473547	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473548	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473549	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473550	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473551	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473552	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473553	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473554	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473555	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473556	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473557	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473558	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473559	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473560	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473561	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473562	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473563	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473564	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473565	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000009	J	08473566	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473567	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473568	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473569	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473570	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473571	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473572	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473573	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473574	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473575	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473576	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473577	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473578	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473579	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473580	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473581	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473582	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473583	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473584	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473585	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473586	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473587	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473588	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473589	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473590	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473591	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473592	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473593	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473594	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473595	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473596	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473597	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473598	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473599	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473600	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473601	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473602	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473603	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473604	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473605	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473606	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473607	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473608	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473609	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473610	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473611	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473612	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473613	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473614	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473615	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347723	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247830	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480583	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632083	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793357	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903748	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079343	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217513	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390770	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639657	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782743	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934909	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105888	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278199	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.044,00**
IH 000010	J	08462134	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462135	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462136	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462137	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462138	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462139	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462140	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462141	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462142	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462143	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08462144	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462145	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462146	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462147	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462148	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462149	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462150	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462151	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462152	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462153	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462154	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462155	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462156	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462157	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462158	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462159	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462160	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462161	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462162	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462163	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462164	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462165	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462166	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462167	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462168	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462169	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462170	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462171	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462172	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462173	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462174	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462175	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462176	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462177	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462178	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462179	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462180	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462181	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462182	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462183	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462184	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462185	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462186	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462187	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462188	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462189	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462190	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462191	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462192	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462193	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462194	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462195	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462196	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462197	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462198	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462199	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462200	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462201	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462202	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462203	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462204	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462205	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462206	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462207	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462208	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462209	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462210	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462211	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462212	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462213	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462214	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462215	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462216	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462217	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462218	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462219	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08462220	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462221	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462222	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462223	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462224	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462225	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462226	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462227	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462228	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462229	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462230	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462231	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462232	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462233	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462234	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462235	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462236	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462237	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462238	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462239	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462240	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462241	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462242	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462243	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462244	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462245	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462246	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462247	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462248	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462249	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462250	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462251	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462252	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462253	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462254	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462255	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462256	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462257	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462258	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462259	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462260	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462261	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462262	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462263	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462264	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462265	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473616	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473617	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473618	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473619	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473620	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473621	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473622	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473623	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473624	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473625	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473626	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473627	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473628	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473629	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473630	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473631	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473632	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473633	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473634	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473635	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473636	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473637	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473638	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473639	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473640	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473641	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473642	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473643	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473644	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473645	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08473646	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473647	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473648	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473649	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473650	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473651	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473652	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473653	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473654	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473655	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473656	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473657	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473658	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473659	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473660	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473661	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473662	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473663	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473664	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473665	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473666	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473667	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473668	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473669	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473670	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473671	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473672	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473673	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473674	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473675	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473676	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473677	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473678	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473679	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473680	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473681	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473682	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473683	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473684	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473685	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473686	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473687	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473688	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347724	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247831	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480584	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632084	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793358	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903749	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079344	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217514	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390771	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639658	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782744	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934910	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105889	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278200	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.151,00**
				Total do Bloco: BLOCO IH		**124.960,00**
IK 000001	J	08462266	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462267	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462268	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462269	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462270	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462271	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462272	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462273	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462274	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462275	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462276	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462277	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462278	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462279	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462280	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462281	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000001	J	08462282	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462283	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462284	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462285	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462286	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462287	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462288	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462289	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473689	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473690	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473691	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473692	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473693	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473694	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473695	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473696	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473697	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473698	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473699	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473700	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473701	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473702	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473703	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473704	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473705	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473706	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473707	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473708	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473709	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473710	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473711	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473712	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473713	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473714	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473715	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473716	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473717	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473718	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473719	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473720	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473721	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473722	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473723	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473724	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473725	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473726	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473727	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473728	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473729	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473730	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473731	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473732	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473733	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473734	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473735	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473736	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473737	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473738	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473739	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473740	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473741	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473742	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473743	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473744	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473745	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473746	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473747	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473748	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473749	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
					Total da unidade:	**17.917,00**
IK 000002	J	08462290	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462291	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462292	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462293	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462294	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000002	J	08462295	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462296	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462297	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462298	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462299	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462300	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462301	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462302	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462303	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462304	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462305	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462306	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462307	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462308	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462309	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462310	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462311	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462312	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462313	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462314	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462315	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462316	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462317	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462318	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462319	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462320	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462321	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462322	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462323	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462324	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462325	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462326	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462327	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462328	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462329	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462330	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462331	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462332	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462333	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462334	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462335	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462336	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462337	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462338	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462339	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462340	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462341	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462342	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462343	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462344	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462345	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462346	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462347	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462348	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462349	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462350	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462351	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462352	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462353	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462354	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462355	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462356	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462357	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462358	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462359	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462360	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462361	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462362	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462363	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462364	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462365	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462366	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462367	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462368	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462369	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462370	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000002	J	08462371	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462372	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462373	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462374	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462375	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462376	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462377	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462378	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462379	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462380	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462381	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462382	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462383	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462384	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462385	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462386	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462387	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462388	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462389	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462390	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462391	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462392	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462393	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462394	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462395	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462396	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462397	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462398	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462399	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462400	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462401	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462402	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462403	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462404	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462405	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462406	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462407	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462408	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462409	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462410	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462411	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462412	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462413	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462414	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462415	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462416	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462417	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462418	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462419	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462420	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462421	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473750	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473751	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473752	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473753	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473754	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473755	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473756	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473757	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473758	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473759	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473760	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473761	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473762	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473763	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473764	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473765	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473766	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473767	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473768	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473769	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473770	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473771	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473772	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473773	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473774	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000002	J	08473775	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473776	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473777	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473778	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473779	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473780	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473781	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473782	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473783	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473784	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473785	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473786	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473787	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473788	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473789	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473790	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473791	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473792	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473793	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473794	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473795	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473796	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473797	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473798	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473799	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473800	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473801	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473802	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473803	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473804	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473805	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473806	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473807	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473808	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473809	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473810	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473811	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473812	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473813	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473814	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473815	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473816	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473817	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473818	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473819	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473820	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473821	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473822	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347727	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247834	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480587	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632087	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793361	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903752	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079347	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217517	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390774	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639661	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782747	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934913	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105892	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278203	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.151,00**
IK 000003	J	08462422	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462423	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462424	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462425	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462426	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462427	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462428	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462429	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462430	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462431	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462432	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462433	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003	J	08462434	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462435	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462436	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462437	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462438	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462439	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462440	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462441	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462442	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462443	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462444	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462445	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462446	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462447	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462448	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462449	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462450	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462451	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462452	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462453	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462454	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462455	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462456	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462457	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462458	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462459	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462460	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462461	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462462	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462463	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462464	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462465	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462466	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462467	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462468	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462469	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462470	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462471	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462472	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462473	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462474	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462475	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462476	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462477	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462478	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462479	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462480	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462481	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462482	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462483	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462484	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462485	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462486	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462487	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462488	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462489	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462490	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462491	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462492	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462493	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462494	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462495	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462496	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462497	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462498	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462499	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462500	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462501	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462502	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462503	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462504	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462505	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462506	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462507	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462508	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462509	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003	J	08462510	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462511	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462512	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462513	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462514	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462515	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462516	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462517	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462518	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462519	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462520	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462521	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462522	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462523	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462524	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462525	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462526	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462527	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462528	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462529	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462530	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462531	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462532	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462533	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462534	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462535	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462536	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462537	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462538	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462539	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462540	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462541	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462542	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462543	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462544	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462545	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462546	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462547	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462548	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462549	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462550	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462551	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462552	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462553	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473823	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473824	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473825	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473826	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473827	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473828	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473829	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473830	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473831	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473832	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473833	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473834	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473835	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473836	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473837	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473838	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473839	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473840	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473841	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473842	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473843	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473844	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473845	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473846	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473847	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473848	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473849	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473850	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473851	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473852	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473853	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473854	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003	J	08473855	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473856	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473857	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473858	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473859	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473860	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473861	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473862	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473863	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473864	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473865	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473866	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473867	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473868	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473869	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473870	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473871	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473872	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473873	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473874	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473875	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473876	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473877	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473878	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473879	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473880	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473881	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473882	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473883	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473884	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473885	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473886	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473887	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473888	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473889	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473890	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473891	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473892	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473893	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473894	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473895	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347728	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247835	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480588	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632088	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793362	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903753	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079348	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217518	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390775	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639662	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782748	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934914	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105893	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278204	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.143,00**
IK 000004		08473896	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08473897	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08473898	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08473899	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08480589	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632089	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793363	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903754	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09390776	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639663	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782749	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934915	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278205	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**3.868,50**
IK 000007		09782751	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**323,50**
IK 000008		08473900	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08473901	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		08473902	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000008	08473903	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348446	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248554	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481282	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632781	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08794055	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904455	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09080056	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218226	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391484	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640370	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783457	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935623	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106602	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278914	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**5.418,00**
IK 000009	08473904	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	08473905	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	08473906	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	08473907	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	08473908	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	08473909	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	08473910	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08473911	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08473912	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08473913	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08473914	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08473915	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08473916	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08473917	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08473918	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08473919	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08473920	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08473921	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08473922	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08473923	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08473924	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08473925	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08473926	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08473927	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08473928	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08473929	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08473930	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08473931	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08473932	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08473933	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08473934	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08473935	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08473936	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08473937	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08473938	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08473939	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08473940	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08473941	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08473942	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08473943	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08473944	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08473945	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08473946	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08473947	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08473948	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08473949	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08473950	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08473951	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08473952	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08473953	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08473954	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08473955	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08473956	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08473957	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08473958	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08473959	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08473960	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08473961	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	08473962	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000009		08473963	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
		08473964	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347733	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247840	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480592	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632092	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793366	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903757	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079352	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217522	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390779	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639666	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782752	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934918	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105897	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278208	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**18.834,00**
IK 000010		08793367	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		09934919	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
					Total da unidade:	**1.294,00**
IK 000011	A	09273584	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	156,10	156,10
	A	08473988	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08473989	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08473990	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08473991	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08473992	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08473993	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08473994	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08473995	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08473996	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08473997	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08473998	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08473999	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08474000	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08474001	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08474002	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08474003	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08474004	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08474005	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		10278210	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**4.838,60**
				Total do Bloco: BLOCO IK		**128.787,60**
IL 000002	J	08463311	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463312	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463313	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463314	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463315	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463316	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463317	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463318	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463319	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463320	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463321	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463322	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463323	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463324	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463325	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463326	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463327	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463328	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463329	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463330	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463331	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463332	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463333	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463334	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463335	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463336	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463337	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463338	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463339	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463340	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463341	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463342	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463343	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000002	J	08463344	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463345	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463346	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463347	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463348	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463349	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463350	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463351	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463352	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463353	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463354	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463355	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463356	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463357	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463358	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463359	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463360	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463361	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463362	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463363	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463364	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463365	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463366	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463367	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463368	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463369	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463370	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463371	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463372	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463373	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463374	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463375	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463376	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463377	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463378	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463379	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463380	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463381	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463382	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463383	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463384	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463385	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463386	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463387	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463388	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463389	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463390	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463391	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463392	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463393	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463394	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463395	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463396	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463397	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463398	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463399	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463400	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463401	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463402	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463403	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463404	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463405	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463406	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463407	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463408	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463409	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463410	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463411	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463412	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463413	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463414	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463415	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463416	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463417	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463418	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463419	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000002	J	08463420	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463421	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463422	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463423	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463424	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463425	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463426	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463427	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463428	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463429	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463430	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463431	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463432	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463433	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463434	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463435	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463436	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463437	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463438	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463439	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463440	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463441	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463442	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474006	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474007	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474008	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474009	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474010	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474011	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474012	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474013	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474014	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474015	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474016	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474017	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474018	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474019	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474020	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474021	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474022	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474023	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474024	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474025	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474026	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474027	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474028	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474029	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474030	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474031	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474032	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474033	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474034	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474035	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474036	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474037	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474038	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474039	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474040	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474041	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474042	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474043	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474044	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474045	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474046	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474047	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474048	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474049	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474050	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474051	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474052	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474053	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474054	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474055	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474056	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474057	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474058	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000002	J	08474059	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474060	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474061	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474062	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474063	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474064	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474065	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474066	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474067	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474068	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474069	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474070	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474071	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474072	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474073	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474074	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474075	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474076	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474077	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474078	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347737	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247844	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480596	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632096	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793370	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903761	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079356	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217526	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390783	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639670	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782756	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934922	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105901	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278212	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.151,00**
IL 000003	J	08463443	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463444	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463445	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463446	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463447	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463448	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463449	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463450	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463451	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463452	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463453	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463454	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463455	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463456	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463457	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463458	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463459	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463460	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463461	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463462	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463463	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463464	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463465	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463466	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463467	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463468	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463469	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463470	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463471	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463472	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463473	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463474	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463475	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463476	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463477	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463478	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463479	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463480	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463481	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463482	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000003	J	08463483	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463484	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463485	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463486	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463487	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463488	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463489	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463490	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463491	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463492	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463493	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463494	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463495	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463496	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463497	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463498	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463499	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463500	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463501	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463502	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463503	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463504	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463505	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463506	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463507	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463508	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463509	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463510	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463511	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463512	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463513	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463514	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463515	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463516	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463517	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463518	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463519	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463520	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463521	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463522	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463523	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463524	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463525	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463526	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463527	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463528	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463529	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463530	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463531	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463532	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463533	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463534	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463535	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463536	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463537	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463538	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463539	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463540	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463541	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463542	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463543	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463544	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463545	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463546	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463547	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463548	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463549	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463550	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463551	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463552	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463553	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463554	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463555	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463556	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463557	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463558	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000003	J	08463559	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463560	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463561	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463562	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463563	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463564	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463565	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463566	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463567	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463568	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463569	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463570	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463571	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463572	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463573	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463574	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474079	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474080	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474081	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474082	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474083	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474084	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474085	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474086	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474087	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474088	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474089	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474090	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474091	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474092	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474093	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474094	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474095	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474096	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474097	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474098	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474099	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474100	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474101	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474102	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474103	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474104	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474105	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474106	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474107	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474108	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474109	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474110	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474111	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474112	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474113	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474114	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474115	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474116	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474117	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	466,00	466,00
	J	08474118	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474119	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474120	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474121	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474122	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474123	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474124	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474125	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474126	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474127	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474128	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474129	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474130	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474131	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474132	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474133	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474134	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474135	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474136	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474137	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474138	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000003	J	08474139	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474140	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474141	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474142	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474143	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474144	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474145	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474146	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474147	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474148	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474149	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474150	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474151	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347738	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247845	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480597	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632097	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793371	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903762	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079357	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217527	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390784	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639671	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782757	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934923	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105902	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278213	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.384,00**
IL 000004	J	08462554	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462555	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462556	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462557	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462558	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462559	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462560	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462561	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462562	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462563	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462564	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462565	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462566	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462567	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462568	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462569	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462570	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462571	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462572	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462573	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462574	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462575	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462576	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462577	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474152	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474153	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474154	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474155	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474156	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474157	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474158	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474159	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474160	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474161	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474162	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474163	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474164	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474165	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474166	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474167	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474168	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474169	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474170	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474171	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474172	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474173	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474174	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000004	J	08474175	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474176	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474177	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474178	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474179	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474180	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474181	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474182	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474183	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474184	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474185	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474186	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474187	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474188	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474189	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474190	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474191	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474192	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474193	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474194	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474195	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474196	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474197	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474198	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474199	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474200	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474201	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474202	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474203	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474204	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474205	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474206	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474207	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474208	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474209	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474210	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474211	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474212	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474213	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474214	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474215	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474216	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474217	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474218	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474219	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474220	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474221	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474222	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474223	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474224	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347739	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247846	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480598	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632098	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793372	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903763	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079358	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217528	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390785	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639672	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782758	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934924	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105903	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278214	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.044,00**
IL 000005	J	08462578	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462579	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462580	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462581	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462582	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462583	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462584	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462585	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462586	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462587	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000005	J	08462588	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462589	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462590	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462591	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462592	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462593	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462594	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462595	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462596	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462597	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462598	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462599	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462600	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462601	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462602	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462603	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462604	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462605	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462606	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462607	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462608	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462609	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462610	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462611	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462612	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462613	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462614	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462615	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462616	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462617	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462618	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462619	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462620	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462621	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462622	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462623	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462624	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462625	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462626	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462627	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462628	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462629	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462630	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462631	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462632	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462633	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462634	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462635	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462636	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462637	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462638	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462639	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462640	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462641	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462642	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462643	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462644	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462645	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462646	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462647	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462648	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462649	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462650	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462651	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462652	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462653	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462654	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462655	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462656	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462657	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462658	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462659	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462660	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462661	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462662	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462663	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000005	J	08462664	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462665	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462666	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462667	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462668	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462669	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462670	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462671	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462672	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462673	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462674	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462675	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462676	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462677	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462678	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462679	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462680	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462681	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462682	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462683	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462684	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462685	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462686	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462687	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462688	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462689	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462690	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462691	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462692	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462693	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462694	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462695	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462696	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462697	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462698	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462699	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462700	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462701	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462702	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462703	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462704	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462705	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462706	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462707	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462708	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462709	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474225	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474226	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474227	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474228	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474229	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474230	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474231	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474232	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474233	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474234	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474235	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474236	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474237	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474238	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474239	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474240	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474241	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474242	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474243	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474244	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474245	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474246	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474247	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474248	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474249	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474250	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474251	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474252	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474253	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474254	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000005	J	08474255	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474256	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474257	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474258	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474259	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474260	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474261	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474262	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474263	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474264	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474265	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474266	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474267	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474268	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474269	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474270	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474271	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474272	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474273	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474274	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474275	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474276	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474277	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474278	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474279	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474280	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474281	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474282	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474283	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08474284	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474285	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474286	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474287	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474288	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474289	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474290	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474291	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474292	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474293	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474294	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474295	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474296	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474297	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347740	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247847	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480599	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632099	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793373	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903764	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079359	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217529	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390786	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639673	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782759	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934925	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105904	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278215	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.395,00**
IL 000006	J	08463575	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463576	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463577	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463578	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463579	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463580	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463581	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463582	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463583	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463584	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463585	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463586	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463587	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463588	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463589	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463590	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463591	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000006	J	08463592	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463593	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463594	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463595	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463596	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463597	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463598	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474298	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474299	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474300	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474301	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474302	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474303	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474304	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474305	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474306	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474307	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474308	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474309	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474310	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474311	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474312	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474313	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474314	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474315	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474316	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474317	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474318	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474319	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474320	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474321	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474322	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474323	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474324	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474325	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474326	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474327	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474328	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474329	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474330	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474331	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474332	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474333	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474334	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474335	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474336	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474337	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474338	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474339	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474340	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474341	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474342	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474343	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474344	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474345	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474346	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474347	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474348	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474349	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474350	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474351	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474352	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474353	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474354	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474355	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474356	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474357	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474358	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474359	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474360	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474361	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474362	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474363	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474364	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474365	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474366	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000006	J	08474367	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474368	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474369	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474370	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347741	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247848	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480600	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632100	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793374	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903765	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079360	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217530	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390787	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639674	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782760	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934926	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105905	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278216	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.044,00**
IL 000007	J	08463599	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463600	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463601	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463602	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463603	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463604	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463605	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463606	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463607	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463608	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463609	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463610	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463611	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463612	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463613	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463614	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463615	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463616	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463617	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463618	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463619	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463620	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463621	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463622	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474371	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474372	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474373	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474374	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474375	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474376	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474377	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474378	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474379	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474380	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474381	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474382	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474383	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474384	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474385	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474386	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474387	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474388	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474389	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474390	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474391	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474392	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474393	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474394	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474395	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474396	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474397	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474398	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474399	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474400	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474401	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474402	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000007	J	08474403	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474404	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474405	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474406	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474407	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474408	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474409	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474410	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474411	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474412	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474413	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474414	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474415	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474416	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474417	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474418	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474419	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474420	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474421	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474422	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474423	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474424	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474425	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474426	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474427	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474428	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474429	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474430	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474431	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474432	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474433	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474434	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474435	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474436	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474437	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474438	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474439	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474440	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474441	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474442	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474443	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347742	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247849	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480601	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632101	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793375	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903766	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079361	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217531	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390788	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639675	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782761	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934927	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105906	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278217	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.044,00**
IL 000008	J	08463623	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463624	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463625	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463626	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463627	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463628	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463629	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463630	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463631	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463632	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463633	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463634	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463635	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463636	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463637	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463638	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463639	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463640	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463641	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000008	J	08463642	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463643	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463644	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463645	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463646	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474444	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474445	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474446	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474447	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474448	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474449	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474450	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474451	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474452	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474453	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474454	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474455	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474456	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474457	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474458	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474459	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474460	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474461	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474462	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474463	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474464	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474465	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474466	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474467	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474468	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474469	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474470	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474471	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474472	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474473	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474474	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474475	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474476	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474477	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474478	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474479	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474480	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474481	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474482	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474483	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474484	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474485	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474486	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474487	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474488	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474489	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474490	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474491	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474492	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474493	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474494	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474495	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474496	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474497	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474498	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474499	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474500	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474501	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474502	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474503	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474504	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474505	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474506	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474507	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474508	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474509	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474510	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474511	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474512	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474513	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474514	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000008	J	08474515	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474516	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347743	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247850	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480602	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632102	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793376	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903767	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079362	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217532	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390789	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639676	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782762	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934928	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105907	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278218	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.044,00**
				Total do Bloco: BLOCO IL		**215.106,00**
IM 000001		08474517	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
		08347745	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
		08247852	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
		08480603	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08632103	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
		09079363	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217533	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09390790	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09639677	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 71 M³	352,85	999,85
		09782763	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 16 M³	24,24	671,24
		09934929	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	671,24
		10105908	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
		10278219	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	663,16
					Total da unidade:	**8.511,95**
IM 000002		08347746	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247853	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480604	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632104	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		09079364	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217534	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390791	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639678	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782764	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934930	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105909	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278220	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**3.747,00**
IM 000003		08474518	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
		08474519	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
		08474520	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
		08474521	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
		08474522	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
		08474523	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
		08474524	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08474525	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08474526	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08474527	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08474528	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08474529	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08474530	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08474531	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08474532	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08474533	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08474534	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08474535	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08474536	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08474537	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08474538	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08474539	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08474540	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08474541	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08474542	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000003	08474543	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08474544	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08474545	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08474546	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08474547	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08474548	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08474549	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08474550	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08474551	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08474552	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08474553	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08474554	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08474555	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08474556	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08474557	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08474558	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08474559	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08474560	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08474561	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08474562	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08474563	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08474564	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08474565	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08474566	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08474567	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08474568	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08474569	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08474570	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08474571	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08474572	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08474573	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08474574	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08474575	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	08474576	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	08474577	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	08474578	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347747	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08247854	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480605	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632105	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793379	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903770	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079365	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217535	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390792	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639679	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782765	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09934931	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10105910	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278221	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**18.834,00**
IM 000004	08474579	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	08474580	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	08474581	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	08474582	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	08474583	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	08474584	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	08474585	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08474586	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08474587	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08474588	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08474589	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08474590	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08474591	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08474592	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08474593	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08474594	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08474595	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08474596	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08474597	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08474598	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08474599	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08474600	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08474601	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08474602	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000004	08474603	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08474604	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08474605	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08474606	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08474607	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08474608	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08474609	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08474610	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08474611	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08474612	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08474613	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08474614	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08474615	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08474616	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08474617	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08474618	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08474619	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08474620	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08474621	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08474622	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08474623	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08474624	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08474625	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08474626	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08474627	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08474628	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08474629	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08474630	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08474631	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08474632	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08474633	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08474634	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08474635	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08474636	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	08474637	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	08474638	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	08474639	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347748	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08247855	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480606	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632106	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793380	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903771	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079366	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217536	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390793	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639680	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782766	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09934932	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10105911	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278222	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**18.834,00**
IM 000007	08474640	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	08474641	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	08474642	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	08474643	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	08474644	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	08474645	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	08474646	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08474647	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08474648	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08474649	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08474650	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08474651	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08474652	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08474653	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08474654	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08474655	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08474656	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08474657	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08474658	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08474659	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08474660	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08474661	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08474662	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000007		08474663	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08474664	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08474665	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08474666	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08474667	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08474668	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08474669	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08474670	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08474671	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08474672	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08474673	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08474674	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08474675	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08474676	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08474677	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08474678	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08474679	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08474680	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08474681	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08474682	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08474683	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08474684	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08474685	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08474686	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08474687	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08474688	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08474689	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08474690	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08474691	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08474692	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08474693	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08474694	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08474695	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08474696	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08474697	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08474698	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		08474699	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
		08474700	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347750	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247857	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480608	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632108	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793382	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903773	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079368	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217538	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390795	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639682	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782768	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934934	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105913	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278224	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**18.834,00**
IM 000008	J	08462710	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462711	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462712	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462713	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462714	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462715	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462716	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462717	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462718	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462719	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462720	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462721	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462722	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462723	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462724	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462725	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462726	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462727	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462728	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462729	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462730	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462731	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008	J	08462732	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462733	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474701	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474702	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474703	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474704	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474705	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474706	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474707	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474708	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474709	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474710	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474711	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474712	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474713	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474714	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474715	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474716	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474717	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474718	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474719	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474720	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474721	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474722	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474723	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474724	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474725	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474726	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474727	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474728	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474729	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474730	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474731	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474732	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474733	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474734	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474735	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474736	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474737	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474738	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474739	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474740	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474741	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474742	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474743	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474744	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474745	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474746	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474747	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474748	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474749	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474750	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474751	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474752	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474753	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474754	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474755	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474756	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474757	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474758	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474759	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474760	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474761	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474762	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474763	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474764	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474765	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474766	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474767	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474768	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474769	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474770	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474771	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347751	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247858	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480609	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008		08632109	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793383	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903774	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079369	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217539	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390796	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639683	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782769	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934935	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105914	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278225	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**24.594,00**
IM 000009	J	08474772	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474773	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474774	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474775	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474776	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474777	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474778	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474779	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474780	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474781	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474782	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474783	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474784	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474785	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474786	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474787	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474788	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474789	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474790	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474791	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474792	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474793	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474794	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474795	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474796	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474797	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474798	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474799	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474800	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474801	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474802	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474803	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474804	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474805	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474806	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474807	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474808	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474809	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474810	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474811	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474812	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474813	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474814	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474815	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474816	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474817	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	J	08474818	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474819	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474820	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474821	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474822	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474823	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474824	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474825	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474826	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474827	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474828	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474829	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474830	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474831	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474832	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474833	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474834	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000009	J	08474835	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474836	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347752	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247859	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480610	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632110	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793384	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903775	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079370	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217540	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390797	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639684	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782770	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934936	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105915	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278226	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**19.573,00**
				Total do Bloco: BLOCO IM		**112.927,95**
IP 000001	J	08474837	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474838	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474839	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474840	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474841	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474842	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474843	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474844	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474845	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474846	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474847	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474848	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474849	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474850	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474851	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474852	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474853	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474854	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474855	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474856	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474857	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474858	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474859	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474860	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474861	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474862	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474863	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474864	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474865	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474866	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474867	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474868	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474869	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474870	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474871	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474872	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474873	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474874	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474875	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474876	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474877	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474878	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474879	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474880	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474881	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474882	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474883	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474884	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474885	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474886	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474887	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474888	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474889	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474890	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474891	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474892	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474893	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000001	J	08474894	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474895	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474896	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474897	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474898	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474899	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474900	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347753	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247860	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480611	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632111	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793385	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903776	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079371	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217541	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390798	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639685	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782771	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934937	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105916	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278227	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**19.434,00**
IP 000003	J	08462734	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462735	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462736	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462737	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462738	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462739	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462740	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462741	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462742	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462743	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462744	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462745	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462746	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462747	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462748	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462749	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462750	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462751	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462752	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462753	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462754	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462755	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462756	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462757	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462758	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462759	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462760	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462761	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462762	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462763	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462764	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462765	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462766	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462767	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462768	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462769	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462770	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462771	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462772	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462773	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462774	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462775	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462776	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462777	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462778	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462779	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462780	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462781	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462782	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462783	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462784	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462785	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462786	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	J	08462787	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462788	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462789	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462790	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462791	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462792	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462793	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462794	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462795	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462796	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462797	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462798	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462799	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462800	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462801	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462802	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462803	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462804	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462805	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462806	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462807	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462808	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462809	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462810	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462811	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462812	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462813	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462814	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462815	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462816	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462817	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462818	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462819	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462820	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462821	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462822	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462823	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462824	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462825	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462826	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462827	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462828	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462829	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462830	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462831	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462832	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462833	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462834	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462835	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462836	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462837	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462838	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462839	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462840	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462841	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462842	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462843	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462844	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462845	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462846	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462847	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462848	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462849	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462850	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462851	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462852	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462853	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462854	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462855	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462856	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462857	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462858	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462859	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462860	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462861	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462862	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	J	08462863	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462864	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462865	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474901	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474902	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474903	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474904	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474905	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474906	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474907	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474908	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474909	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474910	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474911	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474912	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474913	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474914	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474915	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474916	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474917	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474918	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474919	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474920	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474921	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474922	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474923	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474924	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474925	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474926	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474927	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474928	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474929	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474930	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474931	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474932	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474933	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474934	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474935	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474936	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474937	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474938	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474939	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474940	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474941	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474942	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474943	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474944	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474945	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474946	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474947	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474948	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474949	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474950	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474951	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474952	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474953	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474954	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474955	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474956	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474957	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474958	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474959	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474960	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474961	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347755	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247862	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480613	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632113	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793387	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903778	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079373	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217543	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390800	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639687	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782773	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934939	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003		10105918	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278229	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**35.451,00**
IP 000004	J	08462866	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462867	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462868	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462869	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462870	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462871	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462872	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462873	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462874	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462875	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462876	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462877	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462878	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462879	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462880	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462881	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462882	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462883	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462884	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462885	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462886	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462887	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462888	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462889	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462890	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462891	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462892	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462893	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462894	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462895	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462896	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462897	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462898	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462899	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462900	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462901	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462902	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462903	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462904	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462905	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462906	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462907	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462908	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462909	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462910	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462911	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462912	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462913	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462914	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462915	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462916	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462917	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462918	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462919	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462920	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462921	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462922	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462923	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462924	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462925	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462926	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462927	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462928	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462929	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462930	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462931	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462932	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462933	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462934	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462935	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462936	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462937	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08462938	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462939	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462940	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462941	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462942	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462943	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462944	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462945	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462946	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462947	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462948	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462949	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462950	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462951	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462952	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462953	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462954	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462955	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462956	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462957	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462958	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462959	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462960	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462961	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462962	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462963	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462964	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462965	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462966	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462967	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462968	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462969	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462970	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462971	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462972	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462973	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462974	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462975	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462976	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462977	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462978	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462979	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462980	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462981	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462982	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462983	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462984	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462985	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462986	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462987	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462988	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462989	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462990	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462991	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462992	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462993	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462994	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462995	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462996	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462997	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474962	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474963	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474964	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474965	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474966	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474967	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474968	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474969	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474970	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474971	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474972	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474973	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474974	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474975	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474976	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474977	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08474978	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474979	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474980	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474981	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474982	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474983	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474984	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474985	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474986	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474987	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474988	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474989	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474990	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474991	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474992	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474993	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474994	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474995	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474996	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474997	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474998	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474999	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475000	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475001	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475002	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475003	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475004	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475005	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475006	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475007	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475008	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475009	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475010	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475011	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475012	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475013	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475014	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475015	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475016	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475017	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475018	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475019	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475020	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475021	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347756	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247863	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480614	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632114	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793388	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903779	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079374	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217544	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390801	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639688	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782774	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934940	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105919	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278230	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**35.218,00**
IP 000011	A	10112629	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	365,28	365,28
	A	10456906	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	32,31	32,31
	A	08793392	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	336,29	336,29
	A	10745520	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	310,71	310,71
	A	08903783	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	A	09079378	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	A	09217548	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
					Total da unidade:	**2.985,59**
				Total do Bloco: BLOCO IP		**93.088,59**
IR 000002	A	09510786	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	64,75	64,75
	A	08632120	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793394	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903785	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079380	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217550	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390807	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000002		09639693	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782779	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934945	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105924	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278235	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**3.623,25**
IR 000004	A	10399807	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	248,45	248,45
	A	09079382	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217552	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09390809	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	182,68	182,68
	A	10535951	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	140,82	140,82
	A	09639695	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782781	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09934947	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**2.189,45**
IR 000006	A	09639697	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**323,50**
IR 000007	J	08463647	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463648	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463649	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463650	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463651	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463652	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463653	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463654	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463655	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463656	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463657	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463658	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463659	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463660	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463661	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463662	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463663	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463664	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463665	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463666	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463667	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463668	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463669	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463670	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463671	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463672	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463673	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463674	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463675	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463676	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463677	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463678	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463679	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463680	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463681	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463682	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463683	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463684	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463685	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463686	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463687	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463688	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463689	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463690	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463691	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463692	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463693	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463694	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463695	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463696	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463697	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463698	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463699	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463700	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463701	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463702	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463703	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463704	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08463705	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463706	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463707	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463708	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463709	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463710	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463711	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463712	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463713	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463714	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463715	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463716	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463717	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463718	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463719	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463720	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463721	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463722	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463723	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463724	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463725	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463726	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463727	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463728	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463729	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463730	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463731	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463732	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463733	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463734	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463735	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463736	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463737	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463738	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463739	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463740	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463741	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463742	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463743	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463744	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463745	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463746	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463747	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463748	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463749	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463750	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463751	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463752	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463753	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463754	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463755	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463756	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463757	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463758	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463759	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463760	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463761	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463762	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463763	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463764	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463765	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463766	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463767	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463768	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463769	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463770	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463771	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463772	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463773	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463774	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463775	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463776	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463777	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463778	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475027	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475028	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08475029	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475030	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475031	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475032	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475033	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475034	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475035	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475036	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475037	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475038	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475039	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475040	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475041	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475042	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475043	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475044	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475045	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475046	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475047	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475048	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475049	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475050	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475051	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475052	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475053	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475054	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475055	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475056	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475057	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475058	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475059	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475060	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475061	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475062	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475063	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475064	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475065	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475066	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475067	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475068	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475069	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475070	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475071	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475072	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475073	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475074	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475075	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475076	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475077	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475078	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475079	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475080	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475081	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475082	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475083	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475084	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475085	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475086	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475087	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475088	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475089	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475090	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475091	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475092	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475093	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475094	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475095	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475096	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475097	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475098	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475099	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347768	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247875	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480625	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632125	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793399	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007		08903790	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079385	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217555	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390812	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639698	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782784	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934950	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105929	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278240	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.151,00**
IR 000011		08475172	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
					Total da unidade:	**200,00**
				Total do Bloco: BLOCO IR		**44.487,20**
IS 000004	J	08462998	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462999	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463000	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463001	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463002	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463003	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463004	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463005	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463006	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463007	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463008	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463009	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463010	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463011	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463012	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463013	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463014	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463015	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463016	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463017	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463018	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463019	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463020	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463021	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463022	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463023	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463024	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463025	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463026	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463027	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463028	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463029	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463030	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463031	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463032	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463033	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463034	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463035	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463036	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463037	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463038	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463039	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463040	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463041	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463042	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463043	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463044	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463045	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463046	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463047	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463048	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463049	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463050	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463051	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463052	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463053	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463054	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463055	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463056	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463057	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463058	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463059	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004	J	08463060	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463061	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463062	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463063	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463064	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463065	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463066	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463067	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463068	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463069	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463070	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463071	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463072	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463073	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463074	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463075	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463076	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463077	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463078	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463079	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463080	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463081	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463082	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463083	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463084	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463085	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463086	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463087	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463088	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463089	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463090	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463091	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463092	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463093	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463094	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463095	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463096	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463097	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463098	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463099	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463100	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463101	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463102	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463103	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463104	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463105	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463106	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463107	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463108	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463109	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463110	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463111	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463112	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463113	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463114	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463115	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463116	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463117	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463118	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463119	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463120	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463121	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463122	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463123	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463124	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463125	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463126	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463127	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463128	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463129	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475173	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475174	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475175	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475176	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475177	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475178	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004	J	08475179	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475180	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475181	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475182	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475183	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475184	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475185	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475186	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475187	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475188	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475189	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475190	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475191	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475192	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475193	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475194	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475195	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475196	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475197	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475198	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475199	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475200	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475201	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475202	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475203	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475204	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475205	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475206	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475207	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475208	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475209	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475210	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475211	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475212	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475213	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475214	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475215	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475216	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475217	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475218	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475219	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475220	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475221	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475222	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475223	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475224	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475225	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475226	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475227	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475228	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475229	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475230	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475231	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475232	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475233	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475234	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475235	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475236	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475237	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475238	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475239	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475240	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475241	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475242	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475243	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475244	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475245	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08722354	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247880	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480629	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632129	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793403	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903794	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079389	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217559	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390816	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004		09639702	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782788	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934954	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105933	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278244	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.151,00**
IS 000007		09782789	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		09934955	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		10105934	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80	740,80
		10278245	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40	687,40
					Total da unidade:	**2.722,20**
				Total do Bloco: BLOCO IS		**40.873,20**
IV 000001		08475249	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
		08475250	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
					Total da unidade:	**915,00**
IV 000002		08475251	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08475252	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08475253	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08475254	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08475255	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	244,00	244,00
		08475256	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	244,00	244,00
		08475257	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	244,00	244,00
		08475258	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/18	244,00	244,00
		08475259	28/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	325,34	325,34
					Total da unidade:	**2.209,34**
IV 000003	J	08463130	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463131	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463132	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463133	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463134	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463135	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463136	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463137	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463138	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463139	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463140	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463141	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463142	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463143	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463144	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463145	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463146	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463147	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463148	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463149	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463150	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463151	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463152	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463153	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475260	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475261	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475262	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475263	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475264	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475265	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475266	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475267	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475268	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475269	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475270	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475271	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475272	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475273	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475274	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475275	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475276	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475277	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475278	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475279	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475280	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475281	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475282	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000003	J	08475283	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475284	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475285	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475286	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475287	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475288	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475289	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475290	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475291	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475292	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475293	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475294	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475295	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475296	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475297	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475298	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475299	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475300	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475301	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475302	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475303	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475304	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475305	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475306	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475307	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475308	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475309	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475310	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475311	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475312	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475313	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475314	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475315	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475316	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475317	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475318	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475319	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475320	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475321	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475322	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475323	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475324	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475325	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475326	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475327	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475328	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475329	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475330	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475331	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475332	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347778	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247885	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480634	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632134	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793408	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903799	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079394	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217564	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390822	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639708	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782794	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934960	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105939	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278250	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.044,00**
IV 000006	J	08475333	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	330,00	330,00
	J	08475334	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	330,00	330,00
	J	08475335	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	400,00	400,00
	J	08475336	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	400,00	400,00
	J	08475337	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	400,00	400,00
	J	08475338	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	400,00	400,00
	J	08475339	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	400,00	400,00
	J	08475340	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08475341	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	400,00	400,00
	J	08475342	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	400,00	400,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000006	J	08475343	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	400,00	400,00
	J	08475344	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	400,00	400,00
	J	08475345	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	400,00	400,00
	J	08475346	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	400,00	400,00
	J	08475347	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	450,00	450,00
	J	08475348	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	450,00	450,00
	J	08475349	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	450,00	450,00
	J	08475350	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08475351	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08475352	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	J	08475353	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08475354	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	J	08475355	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	J	08475356	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	J	08475357	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	300,00	300,00
	J	08475358	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	J	08475359	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	J	08475360	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08475361	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08475362	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	J	08475363	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	08475364	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	J	08475365	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	J	08475366	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	J	08475367	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	J	08475368	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	J	08475369	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08475370	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	J	08475371	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08475372	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	J	08475373	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	J	08475374	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08475375	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08475376	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08475377	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08475378	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08475379	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08475380	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	J	08475381	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	J	08475382	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	J	08475383	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08475384	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08475385	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	J	08475386	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	J	08475387	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	J	08475388	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	J	08475389	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	J	08475390	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	J	08475391	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08475392	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08475393	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	J	08475394	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	J	08475395	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08475396	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08475397	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	J	08475398	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	J	08475399	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08475400	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08475401	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	J	08475402	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
	J	08475403	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
	J	08475404	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	J	08475405	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347781	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08247888	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480637	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08632137	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
		08793411	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		08903802	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079397	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217567	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09390825	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09639711	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
		09782797	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		09934963	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		10105942	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000006		10278253	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
					Total da unidade:	**42.216,00**
				Total do Bloco: BLOCO IV		**70.384,34**
J 000001		09080074	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		10278932	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
					Total da unidade:	**1.294,00**
J 000002		09218245	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09391502	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
					Total da unidade:	**1.294,00**
J 000004	J	08463154	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463155	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463156	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463157	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463158	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463159	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463160	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463161	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463162	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463163	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463164	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463165	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463166	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463167	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463168	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463169	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463170	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463171	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463172	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463173	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463174	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463175	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463176	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463177	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475414	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475415	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475416	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475417	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475418	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475419	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475420	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475421	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475422	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475423	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475424	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475425	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475426	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475427	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475428	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475429	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475430	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475431	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475432	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475433	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475434	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475435	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475436	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475437	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475438	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475439	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475440	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475441	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475442	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475443	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475444	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475445	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475446	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475447	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475448	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475449	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475450	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475451	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475452	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475453	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475454	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475455	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
J 000004	J	08475456	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475457	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475458	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475459	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475460	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475461	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475462	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475463	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475464	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475465	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475466	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475467	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475468	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475469	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475470	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475471	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475472	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475473	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475474	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475475	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475476	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475477	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475478	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475479	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475480	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475481	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475482	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475483	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475484	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475485	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475486	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347785	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247892	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480641	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632141	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793415	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903806	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079401	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217571	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390829	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639715	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782801	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934967	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105946	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278257	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.044,00**
				Total do Bloco: BLOCO J		**27.632,00**
JA 000005	J	08463178	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463179	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463180	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463181	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463182	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463183	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463184	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463185	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463186	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463187	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463188	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463189	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463190	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463191	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463192	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463193	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463194	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463195	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463196	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463197	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463198	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463199	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463200	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463201	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463202	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463203	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463204	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463205	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000005	J	08463206	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463207	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463208	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463209	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463210	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463211	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463212	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463213	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463214	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463215	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463216	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463217	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463218	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463219	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463220	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463221	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463222	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463223	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463224	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463225	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463226	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463227	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463228	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463229	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463230	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463231	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463232	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463233	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463234	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463235	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463236	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463237	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463238	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463239	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463240	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463241	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463242	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463243	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463244	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463245	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463246	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463247	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463248	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463249	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463250	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463251	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463252	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463253	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463254	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463255	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463256	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463257	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463258	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463259	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463260	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463261	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463262	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463263	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463264	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463265	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463266	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463267	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463268	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463269	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463270	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463271	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463272	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463273	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463274	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463275	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463276	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463277	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463278	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463279	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463280	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463281	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000005	J	08463282	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463283	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463284	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463285	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463286	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463287	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463288	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463289	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463290	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463291	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463292	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463293	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463294	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463295	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463296	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463297	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463298	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463299	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463300	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463301	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463302	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463303	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463304	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463305	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463306	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463307	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463308	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463309	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475489	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475490	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475491	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475492	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475493	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475494	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475495	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475496	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475497	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475498	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475499	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475500	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475501	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475502	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475503	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475504	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475505	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475506	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475507	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475508	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475509	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475510	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475511	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475512	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475513	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475514	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475515	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475516	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475517	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475518	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475519	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475520	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475521	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475522	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475523	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475524	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475525	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475526	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475527	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475528	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475529	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475530	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475531	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475532	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475533	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475534	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475535	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475536	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000005	J	08475537	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475538	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475539	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475540	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475541	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475542	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475543	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475544	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475545	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475546	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475547	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475548	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475549	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475550	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475551	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475552	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475553	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475554	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475555	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475556	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475557	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475558	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475559	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475560	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475561	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347786	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247893	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480642	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632142	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793416	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903807	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079402	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217572	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390830	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639716	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782802	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934968	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105947	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278258	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.151,00**
JA 000006		08475562	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08475563	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08475564	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08475565	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08475566	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08475567	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08475568	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08475569	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08475570	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08475571	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08475572	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08475573	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08475574	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08475575	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08475576	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08475577	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08475578	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08475579	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08475580	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08475581	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08475582	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08475583	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08475584	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08475585	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08475586	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08475587	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08475588	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08475589	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08475590	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08475591	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08475592	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08475593	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08475594	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08475595	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08475596	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000006		08475597	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08475598	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		08475599	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
		08475600	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347787	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247894	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480643	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632143	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793417	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903808	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079403	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217573	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390831	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639717	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782803	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934969	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105948	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278259	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**13.903,00**
JA 000011	J	08463779	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463780	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463781	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463782	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463783	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463784	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463785	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463786	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463787	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463788	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463789	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463790	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463791	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463792	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463793	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463794	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463795	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463796	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463797	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463798	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463799	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463800	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463801	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463802	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463803	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463804	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463805	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463806	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463807	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463808	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463809	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463810	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463811	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463812	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463813	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463814	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463815	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463816	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463817	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463818	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463819	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463820	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463821	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463822	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463823	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463824	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463825	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463826	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463827	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463828	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463829	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463830	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463831	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463832	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463833	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463834	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08463835	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463836	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463837	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463838	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463839	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463840	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463841	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463842	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463843	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463844	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463845	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463846	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463847	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463848	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463849	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463850	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463851	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463852	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463853	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463854	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463855	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463856	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463857	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463858	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463859	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463860	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463861	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463862	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463863	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463864	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463865	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463866	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463867	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463868	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463869	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463870	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463871	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463872	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463873	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463874	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463875	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463876	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463877	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463878	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463879	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463880	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463881	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463882	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463883	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463884	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463885	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463886	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463887	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463888	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463889	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463890	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463891	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463892	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463893	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463894	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463895	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463896	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463897	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463898	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463899	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463900	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463901	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463902	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463903	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463904	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463905	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463906	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463907	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463908	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463909	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463910	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08475601	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475602	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475603	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475604	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475605	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475606	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475607	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475608	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475609	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475610	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475611	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475612	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475613	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475614	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475615	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475616	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475617	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475618	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	450,00	450,00
	J	08475619	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475620	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475621	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475622	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475623	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475624	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475625	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475626	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475627	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475628	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475629	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475630	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475631	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475632	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475633	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475634	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475635	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475636	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475637	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475638	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475639	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475640	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475641	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475642	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475643	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475644	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475645	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475646	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475647	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475648	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475649	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475650	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475651	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475652	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475653	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475654	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475655	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475656	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475657	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475658	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475659	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475660	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475661	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475662	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475663	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475664	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475665	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475666	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475667	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475668	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475669	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475670	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475671	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475672	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475673	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347791	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247898	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480647	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011		08632147	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793421	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903812	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079407	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217577	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390835	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639721	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782807	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934973	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105952	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278263	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.376,00**
				Total do Bloco: BLOCO JA		**90.430,00**
JB 000004		08480649	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632149	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793423	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903815	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079410	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217580	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390838	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639724	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782811	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934977	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105956	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278267	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**3.882,00**
JB 000006	J	08463911	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463912	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463913	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463914	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463915	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463916	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463917	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463918	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463919	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463920	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463921	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463922	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463923	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463924	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463925	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463926	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463927	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463928	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463929	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463930	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463931	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463932	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463933	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463934	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463935	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463936	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463937	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463938	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463939	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463940	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463941	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463942	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463943	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463944	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463945	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463946	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463947	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463948	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463949	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463950	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463951	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463952	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463953	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463954	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463955	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463956	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463957	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463958	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463959	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08463960	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463961	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463962	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463963	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463964	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463965	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463966	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463967	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463968	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463969	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463970	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463971	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463972	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463973	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463974	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463975	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463976	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463977	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463978	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463979	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463980	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463981	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463982	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463983	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463984	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463985	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463986	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463987	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463988	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463989	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463990	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463991	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463992	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463993	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463994	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463995	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463996	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463997	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463998	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463999	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464000	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464001	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464002	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464003	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464004	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464005	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464006	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464007	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464008	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464009	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464010	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464011	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464012	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464013	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464014	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464015	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464016	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464017	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464018	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464019	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464020	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464021	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464022	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464023	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464024	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464025	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464026	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464027	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464028	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464029	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464030	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464031	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464032	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464033	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464034	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464035	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08464036	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464037	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464038	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464039	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464040	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464041	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464042	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475681	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475682	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475683	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475684	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475685	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475686	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475687	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475688	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475689	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475690	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475691	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475692	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475693	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475694	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475695	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475696	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475697	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475698	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475699	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475700	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475701	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475702	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475703	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475704	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475705	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475706	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475707	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475708	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475709	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475710	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475711	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475712	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475713	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475714	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475715	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475716	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475717	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475718	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475719	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475720	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475721	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475722	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475723	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475724	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475725	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475726	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475727	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475728	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475729	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475730	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475731	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475732	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475733	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475734	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475735	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475736	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475737	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08549852	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08549853	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08549854	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08549855	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347795	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247902	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480651	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632151	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793425	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903817	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079412	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217582	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006		09390840	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639726	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782813	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934979	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105958	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278269	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**35.451,00**
JB 000007	J	08464043	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464044	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464045	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464046	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464047	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464048	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464049	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464050	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464051	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464052	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464053	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464054	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464055	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464056	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464057	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464058	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464059	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464060	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464061	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464062	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464063	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464064	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464065	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464066	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464067	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464068	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464069	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464070	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464071	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464072	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464073	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464074	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464075	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464076	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464077	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464078	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464079	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464080	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464081	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464082	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464083	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464084	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464085	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464086	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464087	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464088	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464089	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464090	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464091	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464092	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464093	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464094	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464095	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464096	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464097	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464098	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464099	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464100	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464101	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464102	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464103	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464104	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464105	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464106	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464107	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464108	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464109	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464110	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08464111	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464112	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464113	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464114	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464115	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464116	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464117	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464118	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464119	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464120	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464121	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464122	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464123	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464124	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464125	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464126	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464127	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464128	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464129	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464130	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464131	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464132	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464133	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464134	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464135	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464136	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464137	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464138	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464139	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464140	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464141	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464142	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464143	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464144	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464145	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464146	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464147	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464148	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464149	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464150	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464151	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464152	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464153	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464154	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464155	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464156	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464157	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464158	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464159	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464160	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464161	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464162	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464163	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464164	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464165	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464166	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464167	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464168	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464169	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464170	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464171	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464172	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464173	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464174	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475738	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475739	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475740	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475741	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475742	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475743	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475744	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475745	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475746	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475747	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475748	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475749	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08475750	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475751	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475752	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475753	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475754	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475755	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475756	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475757	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475758	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475759	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475760	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475761	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475762	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475763	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475764	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475765	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475766	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475767	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475768	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475769	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475770	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475771	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475772	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475773	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475774	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475775	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475776	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475777	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475778	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475779	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475780	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475781	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475782	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475783	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475784	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475785	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475786	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475787	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475788	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475789	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475790	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475791	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475792	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475793	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475794	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475795	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475796	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475797	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475798	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347796	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247903	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480652	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632152	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793426	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903818	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079413	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217583	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390841	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639727	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782814	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934980	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105959	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278270	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**35.451,00**
JB 000008		10106630	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	679,32
		10278942	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
					Total da unidade:	**1.326,32**
JB 000010		08475800	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08475801	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08475802	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08475803	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08475804	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08475805	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08475806	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000010		08475807	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08475808	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08475809	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08475810	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08475811	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08475812	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08475813	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08475814	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08475815	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08475816	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08475817	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08475818	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08475819	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08475820	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08475821	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08475822	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08475823	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08475824	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08475825	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08475826	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		08475827	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
		08475828	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347798	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247905	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480654	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632154	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793428	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903820	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079415	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217585	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390843	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639729	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782816	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934982	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105961	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278272	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**11.518,00**
				Total do Bloco: BLOCO JB		**87.628,32**
JC 000005	J	08464175	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464176	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464177	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464178	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464179	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464180	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464181	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464182	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464183	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464184	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464185	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464186	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464187	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464188	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464189	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464190	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464191	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464192	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464193	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464194	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464195	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464196	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464197	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464198	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464199	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464200	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464201	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464202	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464203	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464204	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464205	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464206	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464207	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464208	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464209	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464210	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464211	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08464212	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464213	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464214	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464215	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464216	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464217	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464218	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464219	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464220	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464221	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464222	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464223	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464224	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464225	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464226	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464227	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464228	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464229	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464230	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464231	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464232	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464233	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464234	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464235	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464236	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464237	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464238	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464239	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464240	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464241	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464242	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464243	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464244	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464245	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464246	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464247	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464248	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464249	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464250	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464251	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464252	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464253	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464254	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464255	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464256	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464257	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464258	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464259	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464260	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464261	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464262	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464263	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464264	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464265	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464266	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464267	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464268	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464269	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464270	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464271	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464272	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464273	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464274	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464275	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464276	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464277	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464278	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464279	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464280	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464281	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464282	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464283	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464284	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464285	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464286	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464287	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08464288	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464289	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464290	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464291	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464292	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464293	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464294	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464295	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464296	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464297	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464298	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464299	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464300	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464301	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464302	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464303	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464304	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464305	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464306	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475831	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475832	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475833	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475834	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475835	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475836	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475837	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475838	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475839	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475840	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475841	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475842	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475843	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475844	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475845	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475846	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475847	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475848	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475849	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475850	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475851	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475852	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475853	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475854	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475855	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475856	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475857	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475858	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475859	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475860	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475861	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475862	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475863	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475864	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475865	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475866	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475867	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475868	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475869	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475870	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475871	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475872	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475873	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475874	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475875	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475876	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475877	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475878	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475879	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475880	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475881	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475882	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475883	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475884	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475885	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475886	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475887	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08475888	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475889	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475890	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475891	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475892	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475893	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475894	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475895	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475896	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475897	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475898	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475899	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475900	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475901	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475902	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475903	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347801	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247908	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480657	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632157	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793431	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903823	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079418	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217588	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390846	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639732	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782819	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934985	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105964	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278275	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.151,00**
JC 000007		09782821	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		09934987	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28	675,28
		10278277	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
					Total da unidade:	**1.969,28**
JC 000009		08464307	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
		08464308	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
		08464309	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
		08464310	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
		08464311	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
		08464312	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
		08464313	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
		08464314	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
		08464315	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
		08464316	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
		08464317	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
		08464318	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
		08464319	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
		08464320	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
		08464321	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
		08464322	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
		08464323	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
		08464324	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
		08464325	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
		08464326	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
		08464327	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
		08464328	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
		08464329	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
		08464330	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
		08464331	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
		08464332	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
		08464333	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
		08464334	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
		08464335	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
		08464336	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
		08464337	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
		08464338	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
		08464339	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
		08464340	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
		08464341	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
		08464342	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
		08464343	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
		08464344	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
		08464345	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009	08464346	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	08464347	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	08464348	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	08464349	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	08464350	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	08464351	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	08464352	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	08464353	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	08464354	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	08464355	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	08464356	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	08464357	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	08464358	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	08464359	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	08464360	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	08464361	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	08464362	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	08464363	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	08464364	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	08464365	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	08464366	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	08464367	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	08464368	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	08464369	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	08464370	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	08464371	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	08464372	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	08464373	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	08464374	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	08464375	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	08464376	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	08464377	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	08464378	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	08464379	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	08464380	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	08464381	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	08464382	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	08464383	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	08464384	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	08464385	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	08464386	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	08464387	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	08464388	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	08464389	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	08464390	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	08464391	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	08464392	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	08464393	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	08464394	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	08464395	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	08464396	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	08464397	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	08464398	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	08464399	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	08464400	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	08464401	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	08464402	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	08464403	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	08464404	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	08464405	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	08464406	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	08464407	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	08464408	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	08464409	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	08464410	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	08464411	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	08464412	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	08464413	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	08464414	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	08464415	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	08464416	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	08464417	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	08464418	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	08464419	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	08464420	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	08464421	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009	08464422	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	08464423	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	08464424	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	08464425	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	08464426	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	08464427	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	08464428	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	08464429	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	08464430	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	08464431	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	08464432	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	08464433	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	08464434	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	08464435	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	08464436	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	08464437	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	08464438	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	08475904	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	08475905	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	08475906	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	08475907	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	08475908	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	08475909	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	08475910	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	08475911	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	08475912	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	08475913	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	08475914	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	400,00	400,00
	08475915	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	08475916	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	08475917	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	200,00	200,00
	08475918	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	08475919	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	08475920	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08475921	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08475922	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08475923	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08475924	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08475925	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08475926	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08475927	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08475928	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08475929	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08475930	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08475931	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08475932	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08475933	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08475934	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08475935	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08475936	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08475937	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08475938	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08475939	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08475940	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08475941	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08475942	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08475943	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08475944	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08475945	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08475946	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08475947	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08475948	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08475949	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08475950	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08475951	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08475952	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08475953	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08475954	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08475955	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08475956	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08475957	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08475958	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08475959	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08475960	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08475961	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	08475962	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009		08475963	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
		08475964	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08475965	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08475966	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
		08475967	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
		08475968	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
		08475969	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08475970	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
		08475971	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08475972	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		08475973	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
		08475974	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347804	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247911	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480660	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632160	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793434	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903826	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079421	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217591	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390849	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639735	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782822	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934988	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105967	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278278	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**39.634,00**
				Total do Bloco: BLOCO JC		**79.754,28**
JD 000005		09640407	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 47 M³	184,58	831,58
					Total da unidade:	**831,58**
				Total do Bloco: BLOCO JD		**831,58**
JE 000001	J	08464439	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464440	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464441	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464442	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464443	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464444	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464445	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464446	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464447	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464448	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464449	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464450	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464451	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464452	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464453	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464454	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464455	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464456	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464457	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464458	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464459	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464460	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464461	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464462	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475975	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475976	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475977	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475978	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475979	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475980	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475981	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475982	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475983	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475984	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475985	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475986	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475987	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475988	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475989	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475990	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475991	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475992	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001	J	08475993	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475994	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475995	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475996	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475997	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475998	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475999	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476000	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476001	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476002	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476003	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476004	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476005	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476006	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476007	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476008	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476009	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476010	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476011	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476012	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476013	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476014	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476015	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476016	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476017	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476018	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476019	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476020	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476021	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476022	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476023	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476024	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476025	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476026	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476027	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476028	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476029	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476030	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476031	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476032	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476033	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476034	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476035	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476036	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476037	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476038	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476039	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476040	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476041	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476042	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476043	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476044	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476045	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476046	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347812	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247919	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480668	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632168	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793442	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903834	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079429	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217599	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390857	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639743	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782830	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934996	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105975	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278286	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.075,00**
JE 000004		08476048	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
		08476049	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
		08476050	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
		08476051	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
		08476052	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
		08476053	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000004	08476054	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	08476055	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	08476056	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	08476057	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	08476058	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	08476059	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	08476060	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	08476061	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	08476062	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	08476063	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	08476064	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	08476065	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	08476066	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08476067	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08476068	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08476069	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08476070	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08476071	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08476072	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08476073	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08476074	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08476075	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08476076	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08476077	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08476078	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08476079	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08476080	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08476081	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08476082	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08476083	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08476084	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08476085	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08476086	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08476087	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08476088	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08476089	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08476090	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08476091	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08476092	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08476093	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08476094	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08476095	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08476096	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08476097	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08476098	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08476099	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08476100	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08476101	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08476102	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08476103	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08476104	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08476105	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08476106	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08476107	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08476108	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08476109	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08476110	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08476111	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08476112	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08476113	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08476114	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08476115	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	08476116	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	08476117	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	08476118	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347815	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08247922	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480671	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632171	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793445	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903837	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079432	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217602	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390860	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639746	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782833	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000004		09934999	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105978	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278289	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**20.641,00**
JE 000008		08476128	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08476129	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
					Total da unidade:	**512,00**
JE 000010		08480677	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632177	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793451	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903843	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079438	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217608	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390866	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639752	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782839	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935005	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105984	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278295	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**3.882,00**
JE 000011	J	08464463	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464464	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464465	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464466	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464467	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464468	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464469	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464470	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464471	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464472	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464473	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464474	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464475	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464476	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464477	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464478	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464479	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464480	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464481	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464482	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464483	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464484	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464485	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464486	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476130	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476131	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476132	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476133	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476134	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476135	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476136	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476137	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476138	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476139	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476140	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476141	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476142	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476143	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476144	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476145	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476146	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476147	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476148	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476149	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476150	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476151	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476152	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476153	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476154	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476155	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476156	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476157	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476158	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476159	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476160	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011	J	08476161	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476162	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476163	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476164	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476165	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476166	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476167	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476168	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476169	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476170	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476171	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476172	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476173	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476174	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476175	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476176	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476177	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476178	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476179	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476180	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476181	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476182	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476183	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476184	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476185	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476186	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476187	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476188	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476189	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476190	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476191	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476192	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476193	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476194	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476195	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476196	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476197	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476198	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476199	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476200	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476201	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476202	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347822	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247929	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480678	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632178	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793452	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903844	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079439	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217609	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390867	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639753	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782840	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935006	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105985	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278296	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.044,00**
				Total do Bloco: BLOCO JE		**75.154,00**
JF 000004		08476203	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
		08476204	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
		08476205	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
		08476206	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
		08476207	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
		08476208	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
		08476209	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08476210	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08476211	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08476212	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08476213	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08476214	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08476215	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08476216	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08476217	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08476218	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08476219	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000004		08476220	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08476221	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08476222	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08476223	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08476224	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08476225	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08476226	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08476227	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08476228	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08476229	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08476230	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08476231	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08476232	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08476233	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08476234	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08476235	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08476236	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08476237	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08476238	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08476239	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08476240	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08476241	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08476242	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08476243	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08476244	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08476245	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08476246	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08476247	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08476248	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08476249	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08476250	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08476251	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08476252	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08476253	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08476254	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08476255	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08476256	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08476257	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08476258	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08476259	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08476260	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08476261	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		08476262	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
		08476263	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347826	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247933	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480682	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632182	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793456	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903848	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079443	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217613	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390871	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639757	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782844	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935010	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105989	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278300	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**18.834,00**
JF 000008		09639761	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 46 M³	179,24	826,24
					Total da unidade:	**826,24**
JF 000009	J	08464487	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464488	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464489	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464490	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464491	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464492	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464493	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464494	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464495	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464496	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464497	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464498	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464499	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000009	J	08464500	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464501	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464502	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464503	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464504	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464505	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464506	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464507	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464508	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464509	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464510	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476264	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476265	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476266	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476267	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476268	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476269	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476270	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476271	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476272	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476273	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476274	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476275	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476276	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476277	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476278	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476279	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476280	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476281	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476282	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476283	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476284	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476285	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476286	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476287	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476288	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476289	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476290	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476291	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476292	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476293	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476294	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476295	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476296	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476297	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476298	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476299	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476300	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476301	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476302	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476303	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476304	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476305	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476306	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476307	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476308	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476309	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476310	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476311	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476312	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476313	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476314	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476315	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476316	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476317	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476318	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476319	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476320	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476321	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476322	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476323	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476324	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476325	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476326	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476327	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476328	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000009	J	08476329	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347831	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247938	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480687	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632187	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793461	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903853	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079448	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217618	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390876	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639762	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782849	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935015	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105994	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278305	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**23.336,00**
				Total do Bloco: BLOCO JF		**42.996,24**
JH 000007		09079456	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09935023	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
					Total da unidade:	**1.294,00**
				Total do Bloco: BLOCO JH		**1.294,00**
JK 000003		08480702	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632202	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793476	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903868	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079463	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.617,50**
JK 000005		08247955	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480704	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**579,50**
JK 000008		08476331	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08476332	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08476333	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08476334	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08476335	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08476336	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08476337	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08476338	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08476339	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08476340	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08476341	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08476342	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08476343	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08476344	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08476345	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08476346	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08476347	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08476348	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08476349	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08476350	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08476351	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08476352	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08476353	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08476354	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08476355	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08476356	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08476357	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08476358	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08476359	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08476360	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08476361	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08476362	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08476363	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08476364	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08476365	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08476366	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08476367	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08476368	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08476369	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08476370	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08476371	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08476372	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08476373	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08476374	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JK 000008		08476375	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08476376	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08476377	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08476378	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08476379	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08476380	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08476381	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08476382	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		08476383	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
		08476384	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347851	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247958	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480707	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632207	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793481	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903873	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079468	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217638	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390896	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639782	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782869	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935035	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106014	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278325	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**17.334,00**
				Total do Bloco: BLOCO JK		**19.531,00**
JL 000002		09639787	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782874	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**647,00**
JL 000005		08476386	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
		08476387	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
		08480714	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08632214	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
		08793488	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		08903880	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079475	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217645	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09390903	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
					Total da unidade:	**5.182,00**
JL 000006	J	08464511	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464512	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464513	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464514	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464515	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464516	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464517	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464518	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464519	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464520	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464521	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464522	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464523	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464524	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464525	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464526	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464527	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464528	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464529	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464530	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464531	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464532	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464533	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464534	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476388	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476389	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476390	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476391	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476392	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476393	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476394	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476395	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476396	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476397	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476398	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476399	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006	J	08476400	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476401	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476402	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476403	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476404	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476405	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476406	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476407	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476408	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476409	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476410	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476411	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476412	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476413	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476414	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476415	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476416	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476417	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476418	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476419	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476420	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476421	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476422	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476423	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476424	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476425	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476426	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476427	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476428	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476429	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476430	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476431	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476432	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476433	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476434	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476435	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476436	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476437	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476438	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476439	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476440	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476441	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476442	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476443	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476444	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476445	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476446	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476447	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476448	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476449	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476450	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476451	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476452	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476453	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476454	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476455	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476456	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476457	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476458	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476459	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476460	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347860	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247967	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480715	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632215	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793489	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903881	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079476	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217646	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390904	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639790	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782877	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935043	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106022	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278333	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**25.044,00**
JL 000007	J	08464535	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464536	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464537	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464538	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464539	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464540	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464541	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464542	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464543	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464544	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464545	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464546	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464547	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464548	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464549	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464550	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464551	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464552	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464553	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464554	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464555	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464556	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464557	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464558	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476461	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476462	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476463	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476464	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476465	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476466	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476467	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476468	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476469	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476470	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476471	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476472	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476473	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476474	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476475	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476476	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476477	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476478	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476479	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476480	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476481	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476482	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476483	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476484	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476485	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476486	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476487	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476488	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476489	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476490	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476491	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476492	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476493	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476494	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476495	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476496	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476497	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476498	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476499	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476500	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476501	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476502	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476503	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476504	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476505	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476506	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476507	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476508	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476509	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476510	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476511	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000007	J	08476512	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476513	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476514	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476515	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476516	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476517	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476518	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476519	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476520	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476521	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476522	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476523	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476524	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476525	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476526	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476527	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476528	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476529	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476530	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476531	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476532	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476533	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347861	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247968	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480716	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632216	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793490	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903882	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079477	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217647	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390905	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639791	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782878	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935044	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106023	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278334	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.044,00**
JL 000010		08476534	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
		08476535	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
		08476536	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
		08476537	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
		08476538	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
		08476539	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
		08476540	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
		08476541	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
		08476542	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
		08476543	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
		08476544	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
		08476545	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
		08476546	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
		08476547	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
		08476548	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
		08476549	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
		08476550	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08476551	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08476552	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08476553	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08476554	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08476555	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08476556	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08476557	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08476558	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08476559	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08476560	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08476561	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08476562	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08476563	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08476564	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08476565	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08476566	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08476567	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08476568	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08476569	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08476570	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08476571	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000010	08476572	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08476573	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08476574	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08476575	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08476576	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08476577	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08476578	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08476579	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08476580	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08476581	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08476582	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08476583	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08476584	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08476585	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08476586	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08476587	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08476588	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08476589	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08476590	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08476591	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08476592	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08476593	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08476594	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08476595	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08476596	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	08476597	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	08476598	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	08476599	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347864	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08247971	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480719	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632219	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793493	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903885	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079480	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217650	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390908	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639794	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782881	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935047	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106026	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278337	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**19.547,00**
JL 000011	08476600	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	5,55	5,55
	08476601	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	08476602	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	400,00	400,00
	08476603	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	400,00	400,00
	08476604	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	400,00	400,00
	08476605	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	400,00	400,00
	08476606	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	400,00	400,00
	08476607	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	450,00	450,00
	08476608	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	450,00	450,00
	08476609	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	450,00	450,00
	08476610	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	450,00	450,00
	08476611	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	08476612	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	08476613	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	08476614	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	08476615	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	08476616	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	08476617	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	250,00	250,00
	08476618	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	08476619	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	08476620	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	08476621	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	08476622	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	08476623	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	08476624	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	08476625	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	08476626	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	08476627	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	08476628	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	08476629	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	08476630	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	08476631	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000011		08476632	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
		08476633	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
		08476634	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
		08476635	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
		08476636	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
		08476637	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
		08476638	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
		08476639	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
		08476640	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
		08476641	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
		08476642	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
		08476643	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
		08476644	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
		08476645	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
		08476646	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
		08476647	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
		08476648	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
		08476649	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
		08476650	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
		08476651	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
		08476652	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
		08476653	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
		08476654	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
		08476655	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
		08476656	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
		08476657	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
		08476658	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
		08476659	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
		08476660	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
		08476661	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
		08476662	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
		08476663	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
		08476664	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
		08476665	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
		08347865	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
		08247972	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
		08480720	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08632220	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
		08793494	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		08903886	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079481	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217651	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09390909	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09639795	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 15,76 M³	23,27	670,27
		09782882	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		09935048	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	651,04
		10106027	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44	719,44
		10278338	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48	751,48
					Total da unidade:	**39.315,78**
				Total do Bloco: BLOCO JL		**114.779,78**
JM 000002	J	08476666	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476667	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476668	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476669	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476670	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476671	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476672	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476673	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476674	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476675	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476676	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476677	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476678	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476679	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476680	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476681	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476682	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476683	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476684	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476685	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476686	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000002	J	08476687	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476688	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476689	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476690	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476691	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476692	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476693	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476694	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476695	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476696	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476697	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476698	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476699	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476700	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476701	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476702	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476703	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476704	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476705	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476706	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476707	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476708	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476709	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476710	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476711	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476712	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476713	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476714	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476715	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476716	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476717	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476718	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476719	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476720	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476721	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476722	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476723	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476724	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476725	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476726	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347867	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247974	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480722	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632222	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793496	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903888	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079483	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217653	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390911	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639797	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782884	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935050	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106029	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278340	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**18.429,00**
JM 000003	J	08476727	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476728	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476729	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476730	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476731	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476732	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476733	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476734	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476735	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476736	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476737	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476738	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476739	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476740	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476741	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476742	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476743	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476744	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476745	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476746	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000003	J	08476747	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476748	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476749	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476750	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476751	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476752	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476753	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476754	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476755	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476756	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476757	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476758	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476759	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476760	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476761	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476762	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476763	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476764	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476765	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476766	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476767	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476768	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476769	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476770	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476771	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476772	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476773	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476774	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476775	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476776	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476777	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476778	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476779	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476780	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476781	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476782	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476783	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476784	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476785	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476786	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476787	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347868	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247975	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480723	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632223	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793497	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903889	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079484	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217654	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390912	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639798	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782885	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935051	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106030	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278341	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**18.429,00**
JM 000005		08488344	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08488345	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08488346	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08488347	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08488348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08488349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08488350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08488351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08488352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08488353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08488354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08488355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08488356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08488357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08488358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08488359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08488360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08488361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08488362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000005	08488363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08488364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08488365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08488366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08488367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08488368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08488369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08488370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08488371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08488372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08488373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08488374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08488375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08488376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08488377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08488378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08488379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08488380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08488381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08488382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08488383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08488384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08488385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08488386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08488387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08488388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08488389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08488390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347870	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08247977	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480725	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632225	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793499	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903891	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079486	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217656	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390914	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639800	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782887	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935053	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106032	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278343	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**15.693,00**
JM 000007	08488397	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08488398	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08488399	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08488400	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08488401	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08488402	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08488403	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08488404	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08488405	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08488406	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08488407	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08488408	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08488409	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08488410	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08488411	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08488412	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08488413	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	466,00	466,00
	08488414	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08488415	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08488416	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08488417	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08488418	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08488419	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08488420	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08488421	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08488422	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08488423	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08488424	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08488425	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08488426	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08488427	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08488428	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000007		08488429	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08488430	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08488431	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08488432	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08488433	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08488434	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08488435	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08488436	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08488437	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08488438	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08488439	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08488440	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08488441	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08488442	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08488443	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08488444	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08488445	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08488446	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08488447	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08488448	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08488449	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08488450	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08488451	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08488452	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08488453	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08488454	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08488455	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08488456	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08488457	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347872	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247979	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480727	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632227	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793501	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903893	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079488	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217658	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390916	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639802	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782889	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935055	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106034	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278345	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**19.067,00**
JM 000008	J	08464559	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464560	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464561	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464562	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464563	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464564	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464565	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464566	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464567	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464568	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464569	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464570	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464571	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464572	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464573	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464574	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464575	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464576	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464577	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464578	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464579	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464580	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464581	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464582	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488458	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488459	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488460	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488461	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488462	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488463	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488464	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000008	J	08488465	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488466	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488467	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488468	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488469	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488470	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488471	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488472	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488473	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488474	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488475	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488476	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488477	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488478	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488479	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488480	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488481	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488482	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488483	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488484	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488485	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488486	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488487	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488488	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488489	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488490	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488491	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488492	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488493	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488494	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488495	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488496	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488497	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488498	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488499	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488500	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488501	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488502	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488503	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488504	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488505	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488506	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488507	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488508	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488509	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488510	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488511	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488512	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488513	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488514	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488515	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488516	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488517	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488518	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488519	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488520	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488521	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488522	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488523	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488524	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488525	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347873	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247980	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480728	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632228	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793502	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903894	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079489	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217659	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390917	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639803	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782890	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935056	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106035	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278346	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**23.925,00**
JM 000011	J	08464583	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464584	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464585	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464586	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464587	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464588	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464589	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464590	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464591	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464592	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464593	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464594	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464595	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464596	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464597	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464598	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464599	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464600	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464601	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464602	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464603	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464604	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464605	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464606	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464607	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464608	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464609	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464610	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464611	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464612	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464613	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464614	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464615	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464616	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464617	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464618	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464619	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464620	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464621	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464622	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464623	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464624	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464625	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464626	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464627	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464628	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464629	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464630	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464631	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464632	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464633	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464634	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464635	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464636	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464637	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464638	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464639	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464640	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464641	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464642	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464643	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464644	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464645	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464646	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464647	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464648	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464649	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464650	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464651	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464652	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464653	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464654	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464655	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464656	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464657	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08464658	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464659	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464660	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464661	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464662	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464663	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464664	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464665	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464666	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464667	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464668	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464669	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464670	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464671	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464672	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464673	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464674	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464675	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464676	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464677	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464678	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464679	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464680	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464681	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464682	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464683	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464684	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464685	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464686	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464687	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464688	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464689	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464690	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464691	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464692	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464693	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464694	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464695	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464696	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464697	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464698	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464699	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464700	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464701	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464702	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464703	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464704	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464705	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464706	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464707	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464708	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464709	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464710	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464711	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464712	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464713	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464714	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488526	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488527	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488528	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488529	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488530	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488531	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488532	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488533	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488534	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488535	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488536	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488537	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488538	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488539	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488540	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488541	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488542	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488543	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488544	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08488545	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488546	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488547	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488548	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488549	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488550	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488551	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488552	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488553	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488554	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488555	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488556	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488557	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488558	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488559	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488560	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488561	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488562	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488563	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488564	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488565	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488566	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488567	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488568	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488569	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488570	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488571	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488572	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488573	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488574	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488575	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488576	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488577	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488578	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488579	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488580	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488581	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488582	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488583	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488584	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488585	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488586	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488587	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488588	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488589	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488590	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488591	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488592	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488593	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488594	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488595	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488596	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488597	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347876	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247983	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480731	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632231	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793505	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903897	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079492	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217662	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390920	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639806	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782893	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935059	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106038	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278349	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**37.951,00**
				Total do Bloco: BLOCO JM		**133.494,00**
JP 000004		08903901	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	633,29	633,29
		10456910	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	13,71	13,71
		09390923	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	636,79	636,79
		10637590	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	10,21	10,21
		09782896	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 11,37 M³	5,53	652,53

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**1.946,53**
JP 000009	J	08464715	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464716	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464717	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464718	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464719	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464720	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464721	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464722	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464723	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464724	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464725	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464726	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464727	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464728	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464729	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464730	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464731	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464732	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464733	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464734	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464735	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464736	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464737	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464738	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488745	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488746	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488747	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488748	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488749	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488750	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488751	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488752	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488753	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488754	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488755	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488756	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488757	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488758	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488759	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488760	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488761	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488762	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488763	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488764	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488765	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488766	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488767	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488768	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488769	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488770	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488771	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488772	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488773	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488774	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488775	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488776	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488777	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488778	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488779	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488780	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488781	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488782	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488783	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488784	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488785	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488786	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488787	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488788	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488789	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488790	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488791	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488792	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488793	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488794	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488795	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000009	J	08488796	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488797	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488798	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488799	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488800	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488801	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488802	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347884	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247991	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480739	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632239	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793513	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903905	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079499	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217669	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390927	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639813	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782900	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935066	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106045	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278356	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**21.811,00**
JP 000010	J	08464739	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464740	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464741	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464742	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464743	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464744	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464745	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464746	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464747	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464748	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464749	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464750	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464751	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464752	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464753	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464754	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464755	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464756	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464757	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464758	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464759	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464760	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464761	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464762	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464763	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464764	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464765	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464766	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464767	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464768	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464769	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464770	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464771	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464772	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464773	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464774	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464775	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464776	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464777	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464778	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464779	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464780	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464781	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464782	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464783	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464784	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464785	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464786	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464787	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464788	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464789	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464790	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464791	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08464792	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464793	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464794	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464795	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464796	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464797	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464798	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464799	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464800	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464801	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464802	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464803	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464804	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464805	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464806	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464807	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464808	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464809	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464810	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464811	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464812	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464813	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464814	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464815	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464816	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464817	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464818	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464819	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464820	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464821	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464822	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464823	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464824	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464825	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464826	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464827	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464828	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464829	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464830	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464831	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464832	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464833	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464834	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464835	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464836	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464837	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464838	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464839	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464840	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464841	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464842	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464843	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464844	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464845	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464846	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464847	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464848	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464849	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464850	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464851	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464852	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464853	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464854	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464855	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464856	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464857	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464858	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464859	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464860	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464861	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464862	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464863	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464864	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464865	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464866	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464867	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08464868	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464869	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464870	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488803	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488804	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488805	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488806	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488807	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488808	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488809	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488810	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488811	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488812	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488813	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488814	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488815	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488816	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488817	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488818	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488819	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488820	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488821	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488822	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488823	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488824	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488825	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488826	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488827	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488828	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488829	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488830	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488831	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488832	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488833	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488834	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488835	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488836	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488837	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488838	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488839	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488840	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488841	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488842	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488843	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488844	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488845	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488846	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488847	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488848	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488849	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488850	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488851	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488852	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488853	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488854	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488855	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488856	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488857	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488858	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488859	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488860	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488861	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488862	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488863	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488864	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488865	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488866	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488867	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488868	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488869	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488870	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488871	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488872	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488873	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488874	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488875	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08347885	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247992	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480740	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632240	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793514	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903906	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079500	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217670	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390928	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639814	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782901	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935067	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106046	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278357	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.151,00**
JP 000011	J	08464871	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464872	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464873	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464874	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464875	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464876	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464877	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464878	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464879	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464880	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464881	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464882	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464883	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464884	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464885	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464886	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464887	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464888	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464889	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464890	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464891	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464892	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464893	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464894	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464895	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464896	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464897	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464898	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464899	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464900	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464901	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464902	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464903	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464904	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464905	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464906	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464907	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464908	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464909	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464910	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464911	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464912	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464913	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464914	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464915	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464916	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464917	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464918	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464919	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464920	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464921	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464922	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464923	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464924	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464925	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464926	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464927	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464928	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464929	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464930	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08464931	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464932	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464933	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464934	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464935	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464936	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464937	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464938	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464939	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464940	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464941	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464942	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464943	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464944	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464945	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464946	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464947	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464948	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464949	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464950	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464951	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464952	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464953	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464954	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464955	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464956	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464957	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464958	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464959	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464960	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464961	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464962	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464963	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464964	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464965	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464966	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464967	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464968	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464969	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464970	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464971	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464972	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464973	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464974	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464975	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464976	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464977	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464978	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464979	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464980	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464981	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464982	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464983	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464984	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464985	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464986	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464987	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464988	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464989	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464990	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464991	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464992	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464993	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464994	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464995	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464996	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464997	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464998	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464999	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465000	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465001	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465002	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488876	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488877	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488878	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488879	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08488880	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488881	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488882	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488883	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488884	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488885	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488886	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488887	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488888	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488889	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488890	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488891	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488892	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488893	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488894	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488895	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488896	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488897	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488898	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488899	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488900	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488901	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488902	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488903	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488904	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488905	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488906	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488907	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488908	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488909	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488910	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488911	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488912	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488913	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488914	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488915	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488916	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488917	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488918	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488919	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488920	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488921	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488922	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488923	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488924	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488925	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488926	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488927	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488928	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488929	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488930	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488931	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488932	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488933	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488934	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488935	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488936	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488937	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488938	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488939	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488940	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488941	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488942	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488943	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488944	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488945	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488946	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488947	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488948	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347886	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247993	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480741	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632241	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793515	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903907	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079501	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011		09217671	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390929	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639815	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782902	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935068	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106047	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278358	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.151,00**
				Total do Bloco: BLOCO JP		**100.059,53**
JR 000001	J	08465003	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465004	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465005	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465006	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465007	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465008	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465009	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465010	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465011	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465012	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465013	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465014	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465015	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465016	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465017	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465018	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465019	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465020	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465021	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465022	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465023	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465024	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465025	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08488949	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488950	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488951	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488952	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488953	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488954	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488955	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488956	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488957	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488958	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488959	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488960	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488961	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488962	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488963	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488964	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488965	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488966	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488967	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488968	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488969	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488970	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488971	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488972	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488973	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488974	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488975	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488976	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488977	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488978	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488979	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488980	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488981	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488982	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488983	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488984	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488985	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488986	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488987	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488988	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488989	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488990	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488991	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000001	J	08488992	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488993	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488994	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488995	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488996	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488997	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488998	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488999	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489000	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489001	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489002	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489003	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489004	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489005	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489006	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489007	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489008	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489009	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489010	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489011	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489012	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489013	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489014	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489015	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489016	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489017	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489018	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489019	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489020	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489021	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347887	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247994	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480742	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**21.320,50**
JR 000002	J	08465026	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465027	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465028	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465029	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465030	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465031	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465032	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465033	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465034	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465035	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465036	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465037	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465038	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465039	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465040	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465041	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465042	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465043	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465044	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465045	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465046	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465047	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465048	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465049	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489022	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489023	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489024	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489025	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489026	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489027	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489028	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489029	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489030	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489031	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489032	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489033	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489034	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489035	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489036	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489037	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489038	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000002	J	08489039	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489040	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489041	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489042	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489043	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489044	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489045	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489046	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489047	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489048	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489049	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489050	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489051	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489052	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489053	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489054	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489055	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489056	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489057	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489058	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489059	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489060	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489061	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489062	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489063	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489064	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489065	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489066	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489067	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489068	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489069	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489070	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489071	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489072	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489073	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489074	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489075	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489076	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489077	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489078	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489079	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489080	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489081	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489082	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489083	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489084	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489085	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489086	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489087	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489088	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489089	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489090	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489091	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489092	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489093	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489094	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347888	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247995	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480743	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632243	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793517	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903909	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079503	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217673	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390931	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639817	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782904	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935070	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106049	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278360	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.044,00**
JR 000006		09935073	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**323,50**
JR 000011	A	10393021	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	73,04	73,04
	A	08489131	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000011	A	08489132	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	80,37	80,37
	A	10595299	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	144,63	144,63
	A	08489133	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08489134	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	13,38	13,38
	A	10762601	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	211,62	211,62
	A	08489135	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08489136	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08489137	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08489138	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08489139	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08489140	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08489141	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08489142	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08489143	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08489144	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08489145	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08489146	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08489147	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08489148	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08489149	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08489150	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08489151	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08489152	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08489153	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08489154	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		09935078	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106057	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278368	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**6.689,54**
				Total do Bloco: BLOCO JR		**53.377,54**
JS 000002	A	09698422	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	108,08	108,08
	A	09217683	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**431,58**
JS 000003		08489157	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08489158	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08489159	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08347900	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08480755	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632255	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793529	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903921	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079515	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217684	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390942	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639828	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782915	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935081	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106060	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278371	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**4.791,00**
JS 000005	J	08465050	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465051	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465052	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465053	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465054	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465055	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465056	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465057	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465058	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465059	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465060	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465061	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465062	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465063	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465064	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465065	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465066	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465067	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465068	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465069	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465070	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465071	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465072	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465073	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489160	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005	J	08489161	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489162	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489163	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489164	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489165	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489166	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489167	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489168	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489169	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489170	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489171	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489172	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489173	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489174	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489175	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489176	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489177	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489178	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489179	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489180	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489181	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489182	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489183	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489184	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489185	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489186	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489187	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489188	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489189	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489190	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489191	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489192	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489193	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489194	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489195	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489196	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489197	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489198	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489199	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489200	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489201	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489202	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489203	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489204	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489205	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489206	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489207	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489208	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489209	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489210	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489211	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489212	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489213	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489214	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489215	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489216	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489217	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489218	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489219	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489220	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489221	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489222	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489223	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489224	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489225	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489226	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489227	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489228	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489229	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489230	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489231	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489232	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347902	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248009	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480757	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632257	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005		08793531	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903923	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079517	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217686	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390944	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639830	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782917	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935083	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106062	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278373	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.044,00**
JS 000006	A	10384487	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	102,28	102,28
	A	08489253	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08489254	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	48,53	48,53
	A	10544803	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	195,47	195,47
	A	08489255	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	208,36	208,36
	A	10745519	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	35,64	35,64
	A	08489256	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08489257	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08489258	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08489259	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08489260	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08489261	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08489262	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08489263	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08489264	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08489265	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
					Total da unidade:	**3.274,28**
JS 000007		09639832	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**323,50**
JS 000009		08489267	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08489268	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08489269	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08489270	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08489271	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08489272	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08489273	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08489274	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08489275	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08489276	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08489277	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08489278	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08489279	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08489280	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08489281	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08489282	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08489283	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08489284	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08489285	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08489286	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08489287	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08489288	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08489289	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08489290	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08489291	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08489292	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08489293	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08489294	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08489295	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08489296	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08489297	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08489298	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08489299	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08489300	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08489301	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08489302	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08489303	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08489304	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08347906	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08480761	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632261	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793535	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903927	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079521	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217690	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000009		09390948	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639834	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782921	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935087	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**12.548,00**
JS 000010		08347907	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
		09935088	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	679,32
					Total da unidade:	**1.191,32**
				Total do Bloco: BLOCO JS		**47.603,68**
JV 000001	J	08465074	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	133,00	133,00
	J	08465075	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	133,00	133,00
	J	08465076	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	133,00	133,00
	J	08465077	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	150,00	150,00
	J	08465078	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	150,00	150,00
	J	08465079	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	150,00	150,00
	J	08465080	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	150,00	150,00
	J	08465081	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	150,00	150,00
	J	08465082	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	150,00	150,00
	J	08465083	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	150,00	150,00
	J	08465084	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	150,00	150,00
	J	08465085	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	150,00	150,00
	J	08465086	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	150,00	150,00
	J	08465087	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	150,00	150,00
	J	08465088	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	150,00	150,00
	J	08465089	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	150,00	150,00
	J	08465090	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	150,00	150,00
	J	08465091	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	150,00	150,00
	J	08465092	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	150,00	150,00
	J	08465093	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	150,00	150,00
	J	08465094	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	150,00	150,00
	J	08465095	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	150,00	150,00
	J	08465096	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	150,00	150,00
	J	08465097	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	180,00	180,00
	J	08465098	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	180,00	180,00
	J	08465099	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	180,00	180,00
	J	08465100	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	180,00	180,00
	J	08465101	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	180,00	180,00
	J	08465102	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	180,00	180,00
	J	08465103	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	180,00	180,00
	J	08465104	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	180,00	180,00
	J	08465105	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	180,00	180,00
	J	08465106	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	J	08465107	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	J	08465108	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	J	08465109	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	J	08465110	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	J	08465111	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	J	08465112	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	J	08465113	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	J	08465114	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	J	08465115	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	J	08465116	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	200,00	200,00
	J	08465117	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	J	08465118	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	200,00	200,00
	J	08465119	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	200,00	200,00
	J	08465120	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	200,00	200,00
	J	08465121	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	200,00	200,00
	J	08465122	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	200,00	200,00
	J	08465123	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	200,00	200,00
	J	08465124	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	200,00	200,00
	J	08465125	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	250,00	250,00
	J	08465126	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08465127	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08465128	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08465129	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08465130	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	J	08465131	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08465132	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08465133	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08465134	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08465135	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08489305	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	J	08489306	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	J	08489307	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000001	J	08489308	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08489309	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08489310	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08489311	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08489312	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08489313	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
					Total da unidade:	**15.869,00**
JV 000002		10278381	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**323,50**
JV 000004		10023785	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		10023786	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		10023787	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		10023788	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC	225,00	225,00
		10023789	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		10023790	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		10023791	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		10023792	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		10023793	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		10023794	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		10023795	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		10023796	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		10023797	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		10023798	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		10023799	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		10023800	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		10023801	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		10023802	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		10023803	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		10023804	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		10023805	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		10023806	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		10023807	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		10023808	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		10023809	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		10023810	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		10023811	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		10023812	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		10023813	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		10023814	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		10023815	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		10023816	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		10023817	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		10023818	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		10023819	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		10023820	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		10023821	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		10023822	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		10023823	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		10023824	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		10023825	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		10023826	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		10023827	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		10023828	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		10023829	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		10023830	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		10023831	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		10023832	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		10023833	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		10023834	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		10023835	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		10023836	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		10023837	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		10023838	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		10023839	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		10023840	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		10023841	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		10023842	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		10023843	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		10023844	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		10023845	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347912	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248019	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08485265	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632267	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793541	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000004		08903933	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079527	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217696	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390954	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639840	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782927	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935093	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106072	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278383	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**18.834,00**
				Total do Bloco: BLOCO JV		**35.026,50**
JZ 000001	J	08465192	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465193	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465194	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465195	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465196	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465197	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465198	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465199	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465200	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465201	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465202	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465203	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465204	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465205	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465206	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465207	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465208	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465209	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465210	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465211	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465212	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465213	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465214	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465215	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465216	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465217	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465218	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465219	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465220	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465221	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465222	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465223	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465224	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465225	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465226	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465227	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465228	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465229	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465230	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465231	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465232	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465233	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465234	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465235	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465236	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465237	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465238	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465239	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465240	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465241	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465242	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465243	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465244	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465245	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465246	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465247	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465248	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465249	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465250	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465251	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465252	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465253	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465254	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465255	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08465256	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465257	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465258	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465259	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465260	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465261	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465262	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465263	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465264	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465265	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465266	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465267	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465268	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08465269	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465270	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465271	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465272	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465273	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465274	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465275	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465276	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465277	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465278	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465279	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465280	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465281	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08465282	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08465283	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465284	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465285	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08465286	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465287	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465288	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465289	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465290	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465291	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465292	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465293	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465294	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465295	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465296	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465297	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465298	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465299	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465300	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465301	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465302	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465303	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465304	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465305	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465306	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465307	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465308	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465309	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465310	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465311	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465312	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465313	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465314	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465315	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465316	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465317	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465318	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465319	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465320	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465321	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465322	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465323	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489362	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489363	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489364	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489365	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489366	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489367	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489368	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489369	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08489370	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489371	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489372	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489373	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489374	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489375	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489376	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489377	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489378	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489379	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489380	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489381	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489382	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489383	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489384	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489385	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489386	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489387	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489388	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489389	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489390	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489391	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489392	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489393	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489394	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489395	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489396	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489397	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489398	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489399	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489400	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489401	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489402	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489403	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489404	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489405	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489406	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489407	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489408	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489409	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489410	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489411	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489412	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489413	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489414	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489415	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489416	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489417	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489418	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489419	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489420	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489421	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489422	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489423	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489424	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489425	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489426	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489427	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489428	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489429	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489430	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489431	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489432	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489433	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347920	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248027	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480775	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632275	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793549	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903941	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079535	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217704	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390962	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639848	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782935	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935101	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001		10106080	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278391	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**37.907,00**
JZ 000003		09782937	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**323,50**
JZ 000004	J	08465324	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465325	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465326	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465327	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465328	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465329	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465330	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465331	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465332	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465333	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465334	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465335	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465336	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465337	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489444	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489445	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489446	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489447	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489448	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489449	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489450	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489451	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489452	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489453	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489454	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489455	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489456	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489457	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489458	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489459	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489460	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489461	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489462	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489463	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489464	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489465	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489466	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489467	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489468	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489469	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489470	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489471	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489472	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489473	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489474	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489475	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489476	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489477	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489478	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489479	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489480	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489481	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489482	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489483	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489484	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489485	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489486	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489487	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489488	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489489	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489490	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489491	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489492	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489493	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489494	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489495	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489496	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489497	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489498	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489499	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000004	J	08489500	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489501	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489502	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489503	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489504	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489505	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489506	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489507	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489508	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489509	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489510	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489511	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489512	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489513	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489514	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489515	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489516	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347923	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248030	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480778	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632278	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793552	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903944	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079538	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217707	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390965	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639851	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782938	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935104	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106083	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278394	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**23.439,00**
JZ 000005	J	08465338	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465339	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465340	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465341	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465342	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465343	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465344	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465345	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465346	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465347	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465348	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465349	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465350	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465351	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465352	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465353	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465354	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465355	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465356	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465357	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465358	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465359	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465360	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465361	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489517	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489518	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489519	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489520	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489521	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489522	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489523	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489524	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489525	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489526	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489527	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489528	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489529	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489530	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489531	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489532	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489533	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489534	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489535	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005	J	08489536	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489537	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489538	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489539	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489540	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489541	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489542	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489543	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489544	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489545	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489546	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489547	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489548	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489549	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489550	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489551	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489552	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489553	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489554	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489555	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489556	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489557	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489558	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489559	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489560	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489561	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489562	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489563	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489564	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489565	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489566	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489567	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489568	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489569	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489570	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489571	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489572	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489573	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489574	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489575	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489576	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489577	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489578	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489579	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489580	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489581	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489582	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489583	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489584	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489585	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489586	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489587	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489588	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489589	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347924	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248031	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480779	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632279	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793553	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903945	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079539	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217708	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390966	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639852	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782939	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935105	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106084	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278395	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.044,00**
JZ 000008		08793556	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**323,50**
JZ 000009		08489590	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347928	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08480783	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632283	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000009		08793557	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903949	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079543	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217712	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390970	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639856	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782943	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935109	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106088	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278399	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**4.394,00**
JZ 000010		08489591	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
		08489592	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
		08489593	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	330,00	330,00
		08489594	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	400,00	400,00
					Total da unidade:	**1.390,00**
				Total do Bloco: BLOCO JZ		**92.821,00**
N 000013	J	08465362	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465363	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465364	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465365	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465366	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465367	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465368	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465369	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465370	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465371	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465372	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465373	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465374	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465375	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465376	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465377	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465378	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465379	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465380	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465381	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465382	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465383	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465384	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465385	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465386	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465387	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465388	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465389	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465390	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465391	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465392	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465393	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465394	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465395	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465396	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465397	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465398	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465399	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465400	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465401	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465402	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465403	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465404	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465405	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465406	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465407	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465408	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465409	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465410	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465411	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465412	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465413	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465414	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465415	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465416	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465417	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465418	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465419	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	J	08465420	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465421	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465422	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465423	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465424	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465425	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465426	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465427	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465428	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465429	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465430	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465431	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465432	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465433	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465434	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465435	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465436	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465437	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465438	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08465439	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465440	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465441	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465442	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465443	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465444	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465445	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465446	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465447	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465448	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465449	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465450	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465451	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08465452	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08465453	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465454	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465455	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08465456	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465457	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465458	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465459	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465460	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465461	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465462	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465463	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465464	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465465	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465466	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465467	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465468	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465469	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465470	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465471	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465472	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465473	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465474	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465475	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465476	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465477	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465478	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465479	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465480	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465481	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465482	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465483	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465484	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465485	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465486	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465487	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465488	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465489	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465490	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465491	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465492	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465493	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489620	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489621	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	J	08489622	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489623	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489624	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489625	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489626	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489627	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489628	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489629	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489630	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489631	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489632	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489633	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489634	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489635	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489636	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489637	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489638	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489639	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489640	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489641	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489642	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489643	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489644	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489645	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489646	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489647	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489648	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489649	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489650	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489651	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489652	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489653	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489654	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489655	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489656	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489657	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489658	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489659	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489660	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489661	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489662	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489663	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489664	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489665	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489666	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489667	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489668	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489669	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489670	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489671	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489672	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489673	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489674	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489675	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489676	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489677	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489678	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489679	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489680	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347943	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248050	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480798	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632298	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793571	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903963	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079557	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217726	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390984	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639870	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782957	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935123	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106102	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278413	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**35.451,00**
N 000016	J	08465494	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	J	08465495	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465496	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465497	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465498	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465499	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465500	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465501	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465502	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465503	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465504	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465505	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465506	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465507	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465508	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465509	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465510	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465511	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465512	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465513	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465514	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465515	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465516	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465517	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465518	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465519	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465520	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465521	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465522	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465523	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465524	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465525	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465526	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465527	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465528	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465529	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465530	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465531	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465532	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465533	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465534	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465535	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465536	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465537	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465538	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465539	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465540	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465541	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465542	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465543	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465544	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465545	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465546	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465547	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465548	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465549	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465550	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465551	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465552	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465553	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465554	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465555	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465556	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465557	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465558	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465559	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465560	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465561	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465562	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465563	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465564	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465565	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465566	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465567	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465568	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465569	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465570	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	J	08465571	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465572	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465573	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465574	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465575	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465576	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465577	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465578	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465579	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465580	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465581	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465582	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465583	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08465584	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08465585	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465586	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465587	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08465588	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465589	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465590	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465591	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465592	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465593	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465594	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465595	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465596	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465597	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465598	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465599	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465600	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465601	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465602	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465603	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465604	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465605	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465606	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465607	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465608	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465609	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465610	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465611	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465612	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465613	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465614	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465615	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465616	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465617	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465618	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465619	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465620	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465621	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465622	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465623	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465624	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465625	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489685	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489686	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489687	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489688	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489689	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489690	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489691	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489692	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489693	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489694	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489695	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489696	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489697	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489698	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489699	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489700	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489701	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489702	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489703	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489704	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489705	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	J	08489706	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489707	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489708	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489709	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347946	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248053	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480801	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632301	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793574	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903966	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09217729	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390987	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639873	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782960	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935126	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106105	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278416	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**26.475,50**
				Total do Bloco: BLOCO N		**61.926,50**
NA 000001	J	08465626	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465627	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465628	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465629	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465630	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465631	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465632	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465633	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465634	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465635	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465636	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465637	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465638	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465639	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465640	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465641	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465642	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465643	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465644	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465645	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465646	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465647	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465648	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465649	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489710	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489711	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489712	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489713	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489714	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489715	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489716	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489717	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489718	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489719	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489720	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489721	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489722	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489723	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489724	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489725	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489726	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489727	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489728	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489729	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489730	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489731	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489732	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489733	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489734	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489735	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489736	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489737	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489738	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489739	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489740	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489741	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000001	J	08489742	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489743	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489744	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489745	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489746	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489747	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489748	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489749	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489750	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489751	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489752	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489753	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489754	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489755	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489756	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489757	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489758	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489759	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489760	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489761	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489762	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489763	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489764	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489765	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489766	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489767	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489768	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489769	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489770	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489771	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489772	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489773	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489774	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489775	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489776	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489777	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489778	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489779	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489780	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489781	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489782	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347947	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248054	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480802	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632302	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793575	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903967	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079561	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217730	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390988	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639874	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782961	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935127	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106106	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278417	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.044,00**
NA 000002	J	08465650	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465651	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465652	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465653	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465654	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465655	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465656	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465657	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465658	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465659	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465660	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465661	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465662	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465663	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465664	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465665	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465666	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465667	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465668	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000002	J	08465669	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465670	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465671	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465672	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465673	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489783	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489784	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489785	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489786	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489787	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489788	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489789	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489790	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489791	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489792	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489793	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489794	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489795	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489796	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489797	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489798	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489799	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489800	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489801	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489802	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489803	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489804	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489805	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489806	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489807	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489808	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489809	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489810	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489811	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489812	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489813	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489814	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489815	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489816	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489817	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489818	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489819	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489820	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489821	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489822	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489823	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489824	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489825	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489826	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489827	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489828	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489829	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489830	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489831	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489832	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489833	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489834	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489835	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489836	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489837	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489838	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489839	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489840	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489841	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489842	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489843	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489844	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489845	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489846	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489847	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489848	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489849	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489850	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489851	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489852	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489853	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000002	J	08489854	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489855	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347948	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248055	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480803	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632303	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793576	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903968	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079562	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217731	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390989	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639875	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782962	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935128	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106107	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278418	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.044,00**
NA 000004	A	10312807	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	156,21	156,21
	A	08489865	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08489866	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	221,90	221,90
		10491070	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	22,10	22,10
		08489867	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08489868	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08489869	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08489870	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08489871	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08489872	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08489873	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08489874	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08489875	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08489876	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08489877	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08489878	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08489879	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08489880	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08489881	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08489882	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08489883	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08489884	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08489885	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08489886	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08489887	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347950	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248057	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480805	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632305	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793578	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903970	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079564	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217733	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390991	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639877	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782964	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**9.239,71**
NA 000005		09935131	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278421	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**647,00**
NA 000008	J	08465674	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465675	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465676	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465677	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465678	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465679	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465680	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465681	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465682	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465683	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465684	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465685	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465686	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465687	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465688	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465689	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465690	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465691	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000008	J	08465692	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465693	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465694	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465695	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465696	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465697	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465698	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465699	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465700	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465701	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465702	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465703	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465704	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465705	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465706	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465707	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465708	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465709	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465710	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465711	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465712	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465713	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465714	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465715	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465716	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465717	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465718	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465719	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465720	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465721	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465722	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465723	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465724	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465725	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465726	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465727	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465728	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465729	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465730	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465731	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465732	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465733	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465734	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465735	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465736	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465737	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465738	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465739	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465740	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465741	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465742	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465743	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465744	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465745	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465746	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465747	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465748	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465749	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465750	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08465751	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465752	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465753	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465754	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465755	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465756	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465757	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465758	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465759	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465760	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465761	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465762	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465763	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08465764	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08465765	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465766	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465767	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000008	J	08465768	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465769	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465770	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465771	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465772	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465773	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465774	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465775	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465776	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465777	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465778	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465779	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465780	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465781	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465782	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465783	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465784	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465785	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465786	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465787	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465788	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465789	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465790	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465791	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465792	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465793	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465794	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465795	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465796	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465797	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465798	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465799	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465800	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465801	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465802	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465803	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465804	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465805	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489895	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489896	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489897	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489898	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489899	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489900	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489901	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489902	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489903	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489904	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489905	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489906	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489907	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489908	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489909	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489910	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489911	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489912	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489913	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489914	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489915	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489916	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489917	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489918	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489919	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489920	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489921	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489922	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489923	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489924	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489925	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489926	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489927	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489928	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489929	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489930	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489931	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489932	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000008	J	08489933	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489934	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489935	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489936	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489937	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489938	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489939	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489940	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489941	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489942	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489943	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489944	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489945	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489946	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489947	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489948	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489949	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489950	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489951	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489952	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489953	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489954	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489955	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489956	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489957	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489958	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489959	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489960	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489961	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489962	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489963	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489964	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489965	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489966	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489967	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347954	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248061	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480809	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632309	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793582	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903974	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079568	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217737	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390995	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639881	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782968	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935134	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106113	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278424	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.151,00**
NA 000009	J	08465806	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465807	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465808	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465809	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465810	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465811	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465812	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465813	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465814	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465815	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465816	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465817	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465818	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465819	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465820	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465821	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465822	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465823	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465824	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465825	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465826	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465827	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465828	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465829	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465830	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000009	J	08465831	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465832	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465833	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465834	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465835	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465836	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465837	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465838	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465839	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465840	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465841	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465842	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465843	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465844	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465845	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465846	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465847	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465848	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465849	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465850	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465851	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465852	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465853	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465854	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465855	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465856	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465857	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465858	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465859	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465860	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465861	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465862	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465863	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465864	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465865	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465866	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465867	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465868	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465869	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465870	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465871	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465872	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465873	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465874	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465875	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465876	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465877	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465878	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465879	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465880	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465881	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465882	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08465883	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465884	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465885	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465886	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465887	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465888	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465889	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465890	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465891	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465892	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465893	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465894	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465895	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08465896	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08465897	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465898	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465899	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08465900	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465901	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465902	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465903	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465904	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465905	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465906	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000009	J	08465907	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465908	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465909	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465910	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465911	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465912	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465913	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465914	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465915	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465916	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465917	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465918	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465919	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465920	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465921	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465922	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465923	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465924	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465925	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465926	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465927	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465928	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465929	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465930	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465931	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465932	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465933	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465934	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465935	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465936	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465937	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489968	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489969	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489970	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489971	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489972	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489973	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489974	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489975	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489976	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489977	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489978	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489979	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489980	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489981	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489982	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489983	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489984	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489985	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489986	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489987	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489988	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489989	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489990	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489991	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489992	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489993	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489994	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489995	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489996	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489997	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489998	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489999	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08490000	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08490001	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08490002	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08490003	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08490004	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08490005	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08490006	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08490007	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08490008	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08490009	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08490010	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08490011	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08490012	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000009	J	08490013	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08490014	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08490015	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08490016	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08490017	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08490018	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08490019	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08490020	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08490021	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08490022	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08490023	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08490024	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08490025	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08490026	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08490027	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08490028	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08490029	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08490030	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08490031	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08490032	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08490033	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08490034	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08490035	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08490036	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08490037	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08490038	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08490039	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08490040	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347955	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248062	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480810	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632310	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793583	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903975	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079569	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217738	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390996	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639882	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782969	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935135	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106114	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278425	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.151,00**
				Total do Bloco: BLOCO NA		**136.276,71**
NB 000006		08490041	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	143,97	143,97
		08490042	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08490043	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08490044	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08490045	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08490046	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08490047	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08490048	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08490049	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08490050	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08490051	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08490052	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08490053	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08490054	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08490055	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08490056	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08490057	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08490058	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08490059	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08490060	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08490061	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08490062	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08490063	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08490064	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08490065	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08490066	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08490067	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08490068	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08490069	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08490070	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08490071	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000006		08480818	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632318	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793591	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903983	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079577	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217746	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391004	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639890	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782977	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935143	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106122	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278433	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**11.290,97**
NB 000008	A	08732413	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	195,11	195,11
	A	08490095	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08490096	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08490097	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08490098	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08490099	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08490100	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08490101	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08490102	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08490103	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08490104	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08490105	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08490106	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08490107	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08490108	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08490109	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08490110	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08490111	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08490112	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08490113	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08490114	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08490115	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08490116	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08490117	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08490118	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08490119	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08490120	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08490121	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08490122	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08687566	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08490126	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08490127	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08490128	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08490129	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08490131	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08490133	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347965	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248072	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480820	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632320	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793593	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903985	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079579	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217748	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391006	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639892	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782979	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935145	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106124	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278435	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**13.166,11**
NB 000009	J	08465938	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465939	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465940	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465941	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465942	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465943	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465944	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465945	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465946	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465947	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465948	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009	J	08465949	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465950	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465951	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465952	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465953	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465954	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465955	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465956	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465957	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465958	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465959	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465960	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465961	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08490134	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08490135	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08490136	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08490137	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08490138	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08490139	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08490140	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08490141	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08490142	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08490143	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08490144	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08490145	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08490146	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08490147	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08490148	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08490149	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490150	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490151	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490152	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08490153	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08490154	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08490155	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08490156	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08490157	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08490158	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08490159	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08490160	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08490161	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08490162	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08490163	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08490164	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08490165	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08490166	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08490167	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08490168	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08490169	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08490170	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08490171	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08490172	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08490173	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08490174	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08490175	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08490176	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08490177	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08490178	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08490179	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08490180	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08490181	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08490182	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08490183	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08490184	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08490185	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08490186	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08490187	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08490188	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08490189	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08490190	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08490191	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08490192	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08490193	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08490194	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08490195	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08490196	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009	J	08490197	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08490198	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08490199	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08490200	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08490201	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08490202	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08490203	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08490204	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08490205	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08490206	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347966	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248073	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480821	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632321	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793594	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903986	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079580	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217749	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391007	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639893	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782980	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935146	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106125	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278436	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.044,00**
				Total do Bloco: BLOCO NB		**49.501,08**
NC 000001		08492204	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08492205	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08492206	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08492207	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08492208	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08492209	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08492210	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08492211	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08492212	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08492213	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08492214	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08492215	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08492216	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08492217	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08492218	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08492219	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08492220	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08492221	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08492222	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08492223	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08492224	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08492225	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08492226	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08492227	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08492228	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08492229	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08492230	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08492231	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08492232	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
		08492233	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
		08492234	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
		08492235	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
		08492236	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
		08492237	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
		08492238	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
		08492239	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
		08492240	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
		08492241	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
		08492242	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
		08492243	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08492244	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08492245	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08492246	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08492247	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08492248	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08492249	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08492250	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08492251	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08492252	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NC 000001		08347969	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248076	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480824	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632324	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793597	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903989	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079583	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217752	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391010	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639896	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782983	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935149	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106128	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278439	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**15.449,00**
NC 000008	A	10399808	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	125,07	125,07
	A	09079590	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09391017	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	87,98	87,98
	A	10595307	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	235,52	235,52
	A	10106135	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.095,57**
NC 000010	A	10384486	09/02/2021	ACORDO DE JUL/2010 A JUN/17	300,00	300,00
	A	10544802	09/02/2021	ACORDO DE JUL/2010 A JUN/17	300,00	300,00
	A	10799946	09/02/2021	ACORDO DE JUL/2010 A JUN/17	5.300,00	5.300,00
					Total da unidade:	**5.900,00**
				Total do Bloco: BLOCO NC		**22.444,57**
NE 000002		08492255	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08477130	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		09639919	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		10106151	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278462	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.470,50**
NE 000003		08492256	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		10106152	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	118,79	118,79
		10456911	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	204,71	204,71
		10278463	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**891,00**
NE 000004		08492257	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
		10106153	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	282,49	282,49
		10456912	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	364,51	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78	442,29
		10278464	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	659,12
					Total da unidade:	**1.871,90**
NE 000005	J	10280617	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	7,60	7,60
	J	08492261	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	192,42	192,42
	J	10544805	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	51,58	51,58
	J	08492262	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	153,11	153,11
	J	10755245	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	90,89	90,89
	J	08492263	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492264	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08480850	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632350	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793623	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904015	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09783009	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**2.601,10**
NE 000006	A	08347996	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**512,00**
NE 000009		09217782	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09639926	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**647,00**
NE 000010		10106159	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278470	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**647,00**
				Total do Bloco: BLOCO NE		**8.640,50**
NF 000002		08492277	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
		08492278	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
		08492279	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
		08492280	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
		08492281	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
		08492282	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000002	08492283	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	08492284	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	08492285	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	08492286	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	08492287	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08492288	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08492289	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08492290	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08492291	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08492292	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08492293	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08492294	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08492295	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08492296	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348003	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248110	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480858	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632358	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793631	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904023	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079617	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217786	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391044	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
				Total da unidade:	**7.704,50**
NF 000003	08492297	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08492298	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08492299	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08492300	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08492301	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08492302	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08492303	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08492304	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08492305	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08492306	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08492307	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08492308	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08492309	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08492310	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492311	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492312	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492313	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492314	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492315	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08492316	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08492317	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08492318	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08492319	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08492320	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08492321	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08492322	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08492323	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08492324	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08492325	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08492326	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08492327	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08492328	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08492329	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08492330	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08492331	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08492332	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08492333	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08492334	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08492335	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08492336	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08492337	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08492338	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08492339	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08492340	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08492341	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08492342	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08492343	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08492344	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08492345	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	08492346	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	08492347	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000003	08492348	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	08492349	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	08492350	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	08492351	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	08492352	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	08492353	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	08492354	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	08492355	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	08492356	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	08492357	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	08492358	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	08492359	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	08492360	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08492361	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08492362	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08492363	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08492364	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08492365	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08492366	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08492367	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08492368	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08492369	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348004	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248111	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480859	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632359	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793632	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904024	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079618	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217787	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391045	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639931	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783018	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935184	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106163	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278474	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**21.129,00**
NF 000007	08492370	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08492371	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08492372	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08492373	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08492374	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08492375	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08492376	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08492377	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08492378	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08492379	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08492380	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08492381	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08492382	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08492383	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492384	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492385	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492386	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492387	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492388	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08492389	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08492390	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08492391	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08492392	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08492393	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08492394	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08492395	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08492396	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08492397	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08492398	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08492399	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08492400	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08492401	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08492402	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08492403	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08492404	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08492405	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08492406	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08492407	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000007		08492408	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08492409	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08492410	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08492411	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08492412	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08492413	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08492414	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08492415	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08492416	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08492417	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08492418	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
		08492419	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
		08492420	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
		08492421	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
		08492422	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
		08492423	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
		08492424	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
		08492425	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
		08492426	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
		08492427	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
		08492428	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
		08492429	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
		08492430	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
		08492431	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
		08492432	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
		08492433	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08492434	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08492435	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08492436	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08492437	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08492438	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08492439	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08492440	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08492441	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08492442	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348008	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248115	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480863	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632363	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793636	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904028	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079622	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217791	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391049	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639935	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783022	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935188	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106167	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278478	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**21.129,00**
NF 000008		08492443	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
		09639936	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 11 M³	4,04	651,04
		09783023	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 26 M³	72,44	719,44
		10106168	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52	783,52
					Total da unidade:	**2.319,00**
NF 000009		09639937	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783024	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935190	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106169	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278480	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.617,50**
NF 000010	J	08465962	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465963	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465964	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465965	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465966	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465967	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465968	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465969	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465970	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465971	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465972	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	J	08465973	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465974	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465975	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465976	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465977	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465978	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465979	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465980	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465981	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465982	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465983	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465984	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465985	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465986	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465987	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465988	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465989	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465990	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465991	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465992	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465993	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465994	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465995	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465996	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465997	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465998	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465999	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466000	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466001	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466002	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466003	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466004	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466005	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466006	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466007	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466008	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466009	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466010	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466011	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466012	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466013	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466014	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466015	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466016	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466017	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466018	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466019	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466020	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466021	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466022	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466023	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466024	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466025	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466026	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466027	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466028	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466029	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466030	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466031	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466032	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466033	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466034	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466035	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466036	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466037	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466038	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466039	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466040	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466041	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466042	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466043	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466044	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466045	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466046	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466047	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466048	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	J	08466049	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466050	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466051	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466052	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466053	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466054	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466055	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466056	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466057	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466058	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466059	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466060	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466061	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466062	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466063	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466064	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466065	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466066	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466067	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466068	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466069	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466070	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466071	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466072	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466073	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466074	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466075	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466076	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466077	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466078	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466079	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466080	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466081	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466082	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466083	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466084	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466085	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466086	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466087	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466088	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466089	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466090	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466091	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466092	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466093	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08492449	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08492450	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08492451	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08492452	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08492453	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08492454	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08492455	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08492456	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08492457	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08492458	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08492459	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08492460	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08492461	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08492462	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492463	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492464	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492465	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492466	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492467	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492468	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08492469	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08492470	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492471	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08492472	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08492473	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492474	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492475	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492476	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492477	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492478	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492479	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	J	08492480	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08492481	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08492482	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08492483	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08492484	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08492485	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08492486	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08492487	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08492488	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08492489	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08492490	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492491	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08492492	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492493	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08492494	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08492495	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08492496	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08492497	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08492498	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08492499	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492500	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492501	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492502	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08492503	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08492504	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492505	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492506	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08492507	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08492508	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08492509	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492510	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492511	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492512	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492513	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492514	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492515	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492516	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492517	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492518	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492519	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492520	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492521	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348011	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248118	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480866	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632366	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793639	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904031	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079625	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217794	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391052	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639938	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783025	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935191	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106170	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278481	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.151,00**
NF 000011		10278482	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**323,50**
				Total do Bloco: BLOCO NF		**92.373,50**
NH 000004	J	08466094	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466095	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466096	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466097	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466098	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466099	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466100	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466101	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466102	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466103	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466104	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466105	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466106	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466107	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466108	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NH 000004	J	08466109	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466110	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466111	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466112	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466113	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466114	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466115	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466116	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466117	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08492595	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08492596	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08492597	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08492598	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08492599	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08492600	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08492601	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08492602	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08492603	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08492604	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08492605	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08492606	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08492607	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08492608	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492609	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492610	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492611	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492612	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492613	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08492614	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08492615	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08492616	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08492617	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08492618	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08492619	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08492620	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08492621	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08492622	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08492623	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08492624	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492625	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08492626	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492627	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08492628	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08492629	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08492630	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08492631	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08492632	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08492633	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492634	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492635	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492636	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08492637	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08492638	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492639	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492640	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08492641	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08492642	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08492643	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492644	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492645	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492646	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492647	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492648	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492649	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492650	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492651	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492652	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492653	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492654	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492655	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348015	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248122	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480869	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632369	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793642	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904034	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NH 000004		09079628	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217797	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391055	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639941	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783028	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935194	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106173	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278484	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**22.344,00**
NH 000008		08793646	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		09217801	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09391059	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09783032	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		09935198	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
					Total da unidade:	**3.235,00**
				Total do Bloco: BLOCO NH		**25.579,00**
NK 000001		08492662	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
		08492663	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
		08492664	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
		08492665	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
		08492666	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
		08492667	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
		08492668	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08492669	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08492670	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08492671	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08492672	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08492673	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08492674	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08492675	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08492676	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08492677	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348023	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248130	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480877	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632377	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793650	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904042	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079636	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217805	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391063	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639949	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783036	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935202	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106181	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278492	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**8.346,00**
NK 000005		10278496	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	651,04
					Total da unidade:	**651,04**
NK 000008	J	08466118	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466119	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466120	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466121	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466122	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466123	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466124	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466125	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466126	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466127	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466128	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466129	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466130	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466131	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466132	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466133	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466134	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466135	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466136	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466137	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466138	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466139	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466140	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466141	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NK 000008	J	08492678	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08492679	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08492680	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08492681	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08492682	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08492683	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08492684	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08492685	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08492686	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08492687	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08492688	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08492689	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08492690	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08492691	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492692	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492693	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492694	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492695	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492696	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492697	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08492698	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08492699	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492700	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08492701	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08492702	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492703	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492704	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492705	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492706	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492707	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492708	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08492709	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08492710	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08492711	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08492712	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08492713	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08492714	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08492715	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08492716	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08492717	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08492718	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08492719	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492720	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08492721	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492722	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08492723	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08492724	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08492725	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08492726	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08492727	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08492728	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492729	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492730	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492731	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08492732	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08492733	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492734	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492735	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08492736	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08492737	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08492738	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492739	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492740	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492741	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492742	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492743	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492744	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492745	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492746	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492747	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492748	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492749	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492750	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348030	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248137	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480884	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NK 000008		08632384	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793657	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904049	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079643	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217812	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391070	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639956	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783043	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935209	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106188	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278499	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.044,00**
				Total do Bloco: BLOCO NK		**34.041,04**
NL 000003	A	09391076	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		10278505	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40	687,40
					Total da unidade:	**1.334,40**
NL 000004	A	10312803	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	158,36	158,36
	A	10491066	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	43,11	43,11
	A	08492771	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	117,00	117,00
	A	10662012	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	108,00	108,00
	A	08492772	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08492773	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08492774	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08492775	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08492776	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08492777	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08492778	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08492779	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08492780	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08492781	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08492782	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08492783	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08492784	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08492785	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08492786	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08492787	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08492788	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08492789	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08492790	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08492791	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08492792	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08793664	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		10278506	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**6.008,47**
NL 000005	A	10312802	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	158,36	158,36
	A	10491065	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	43,11	43,11
	A	08492798	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	117,00	117,00
	A	10662011	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	108,00	108,00
	A	08492799	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08492800	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08492801	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08492802	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08492803	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08492804	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08492805	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08492806	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08492807	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08492808	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08492809	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08492810	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08492811	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08492812	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08492813	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08492814	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08492815	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08492816	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08492817	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08492818	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08492819	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08793665	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		10278507	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**6.008,47**
NL 000006		08492820	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000006		08492821	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08492822	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08492823	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08492824	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08492825	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08492826	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08492827	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08492828	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08492829	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08492830	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08492831	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08492832	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08492833	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08492834	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08492835	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08492836	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08492837	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08492838	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08492839	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08492840	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08492841	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08492842	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08492843	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08492844	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08492845	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08492846	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08492847	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08492848	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08492849	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08492850	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08492851	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08492852	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
		08492853	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
		08492854	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
		08492855	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
		08492856	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
		08492857	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
		08492858	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
		08492859	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
		08492860	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
		08492861	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
		08492862	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
		08492863	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08492864	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08492865	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08492866	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08492867	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08492868	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08492869	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08492870	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08492871	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08492872	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348039	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248146	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480893	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632393	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793666	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904058	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079652	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217821	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391079	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639965	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783052	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935218	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106197	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278508	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**17.033,00**
NL 000008	J	08466142	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466143	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466144	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466145	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466146	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466147	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466148	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466149	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000008	J	08466150	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466151	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466152	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08492873	29/12/2015	CONTR ASSOC DEZ/15	165,00	165,00
	J	08550212	29/12/2015	CONTR ASSOC DEZ/15	165,00	165,00
	J	08492874	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08492875	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08492876	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08492877	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08492878	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08492879	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08492880	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08492881	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08492882	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08492883	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08492884	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08492885	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492886	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492887	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492888	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492889	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492890	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492891	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492892	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492893	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492894	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492895	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492896	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492897	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492898	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08492899	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08492900	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08492901	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08492902	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08492903	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08492904	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08492905	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08492906	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08492907	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08492908	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08492909	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492910	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08492911	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492912	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08492913	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08492914	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08492915	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08492916	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08492917	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08492918	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492919	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492920	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492921	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08492922	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08492923	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492924	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492925	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08492926	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08492927	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08492928	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492929	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492930	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492931	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492932	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492933	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492934	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492935	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492936	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492937	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492938	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492939	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492940	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348040	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248147	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480894	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632394	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000008	08793667	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904059	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079653	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217822	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391080	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639966	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783053	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935219	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106198	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278509	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**21.974,00**
NL 000009	08492941	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08492942	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08492943	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08492944	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08492945	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492946	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492947	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492948	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492949	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492950	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08492951	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08492952	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08492953	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08492954	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08492955	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08492956	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08492957	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08492958	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08492959	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08492960	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08492961	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08492962	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08492963	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08492964	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08492965	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08492966	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08492967	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08492968	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08492969	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08492970	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08492971	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08492972	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08492973	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08492974	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08492975	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08492976	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08492977	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08492978	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08492979	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08492980	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	08492981	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	08492982	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	08492983	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	08492984	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	08492985	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	08492986	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	08492987	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	08492988	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	08492989	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	08492990	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	08492991	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	08492992	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	08492993	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	08492994	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	08492995	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08492996	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08492997	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08492998	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08492999	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08493000	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08493001	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08493002	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08493003	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08493004	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000009	08348041	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248148	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480895	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632395	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793668	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904060	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079654	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217823	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391081	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639967	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783054	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935220	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106199	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278510	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**19.434,00**
NL 000010	08493005	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08493006	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08493007	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08493008	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08493009	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08493010	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08493011	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08493012	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08493013	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08493014	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08493015	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08493016	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08493017	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08493018	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08493019	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08493020	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08493021	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08493022	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08493023	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08493024	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08493025	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08493026	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08493027	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08493028	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08493029	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08493030	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08493031	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08493032	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08493033	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08493034	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08493035	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08493036	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08493037	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08493038	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08493039	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08493040	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08493041	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08493042	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08493043	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08493044	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	08493045	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	08493046	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	08493047	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	08493048	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	08493049	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	08493050	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	08493051	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	08493052	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	08493053	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	08493054	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	08493055	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	08493056	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	08493057	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	08493058	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	08493059	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08493060	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08493061	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08493062	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08493063	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08493064	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000010		08493065	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08493066	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08493067	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08493068	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348042	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248149	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480896	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632396	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793669	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904061	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079655	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217824	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391082	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639968	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783055	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935221	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106200	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278511	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**19.434,00**
NL 000011	A	08574618	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	127,28	127,28
	A	08493084	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08493085	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08493086	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08493087	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08493088	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08493089	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08493090	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08493091	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08493092	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08493093	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08493094	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08493095	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08493096	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08493097	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08493098	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08493099	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08493100	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08493101	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08493102	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	A	08493103	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	A	08493104	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	A	08493105	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	A	08493106	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	A	08493107	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	A	08493108	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	A	08493109	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	A	08493110	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	A	08536214	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08536228	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08493113	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	A	08493114	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	A	08493115	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	A	08506781	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08506782	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08506783	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08506784	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08536229	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08493121	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08493122	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08493123	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08493124	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08493125	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08348043	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08480897	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632397	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793670	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904062	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079656	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217825	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391083	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639969	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783056	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935222	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106201	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278512	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**14.450,28**
				Total do Bloco: BLOCO NL		**105.676,62**
NM 000002		08493126	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08493127	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08493128	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493129	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**891,00**
NM 000003		08493130	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08493131	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08493132	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493133	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**891,00**
NM 000005	J	08467211	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467212	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467213	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467214	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467215	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467216	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467217	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467218	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467219	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467220	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467221	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467222	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467223	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467224	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467225	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467226	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467227	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467228	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467229	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467230	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467231	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467232	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467233	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467234	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467235	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467236	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467237	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467238	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467239	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467240	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467241	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467242	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467243	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467244	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467245	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467246	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467247	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467248	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467249	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467250	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467251	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467252	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467253	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467254	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467255	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467256	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467257	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467258	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467259	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467260	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467261	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467262	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467263	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467264	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467265	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467266	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467267	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467268	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467269	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467270	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467271	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467272	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467273	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	J	08467274	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467275	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467276	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467277	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467278	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467279	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467280	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467281	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467282	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467283	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467284	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467285	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467286	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467287	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08467288	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08467289	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08467290	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08467291	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08467292	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08467293	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08467294	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08467295	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08467296	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08467297	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08467298	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08467299	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08467300	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08467301	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08467302	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08467303	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08467304	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467305	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467306	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467307	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467308	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467309	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467310	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467311	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467312	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467313	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467314	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467315	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467316	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467317	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467318	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467319	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467320	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467321	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467322	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467323	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467324	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467325	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467326	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467327	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467328	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467329	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467330	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467331	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467332	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467333	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467334	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467335	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467336	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467337	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467338	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467339	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467340	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467341	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467342	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493134	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493135	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493136	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493137	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493138	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493139	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493140	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	J	08493141	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493142	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493143	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493144	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493145	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493146	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493147	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493148	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493149	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493150	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493151	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493152	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493153	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493154	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493155	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493156	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493157	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493158	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493159	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493160	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493161	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493162	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493163	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493164	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493165	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493166	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493167	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493168	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493169	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493170	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493171	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493172	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493173	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493174	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493175	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493176	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493177	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493178	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493179	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493180	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493181	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493182	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493183	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493184	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493185	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493186	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493187	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493188	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493189	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493190	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493191	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493192	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493193	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493194	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493195	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493196	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493197	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493198	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493199	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493200	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493201	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493202	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493203	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493204	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493205	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493206	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348048	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248155	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480902	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632402	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793675	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904067	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079661	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217830	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391088	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639974	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005		09783061	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935227	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106206	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278517	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.151,00**
NM 000006		08493207	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08493208	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08493209	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493210	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**891,00**
NM 000008	J	08466153	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	168,28	168,28
	J	08466154	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	J	08466155	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08466156	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08466157	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08466158	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08466159	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	250,00	250,00
	J	08466160	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	250,00	250,00
	J	08466161	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	250,00	250,00
	J	08466162	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	250,00	250,00
	J	08466163	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	250,00	250,00
	J	08466164	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	250,00	250,00
	J	08466165	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08466166	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	J	08466167	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08466168	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08466169	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08466170	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08466171	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08466172	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08466173	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08466174	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08466175	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08466176	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08466177	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08466178	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08466179	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08466180	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08466181	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08466182	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08466183	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	J	08466184	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	J	08466185	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	J	08466186	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	J	08466187	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	J	08466188	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	J	08466189	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	J	08466190	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	J	08466191	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	J	08466192	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	300,00	300,00
	J	08466193	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	300,00	300,00
	J	08466194	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	J	08466195	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08466196	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08466197	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08466198	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08466199	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08466200	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08466201	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08466202	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08466203	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08466204	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	J	08466205	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	J	08466206	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	J	08466207	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08466208	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	J	08466209	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	J	08466210	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08466211	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08493211	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00
	J	08493212	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
	J	08493213	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	J	08493214	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08493215	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08493216	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008	J	08493217	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08493218	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08493219	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08493220	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08493221	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	J	08493222	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08493223	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	J	08493224	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	J	08493225	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	J	08493226	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	J	08493227	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	J	08493228	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08493229	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08493230	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	J	08493231	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	08493232	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	J	08493233	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	J	08493234	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	J	08493235	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	J	08493236	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	J	08493237	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08493238	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	J	08493239	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08493240	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	J	08493241	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	J	08493242	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08493243	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08493244	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08493245	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08493246	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08493247	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08493248	05/12/2019	MULTA INFRAÇÃO	488,00	488,00
	J	08493249	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	J	08493250	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	488,00	488,00
	J	08493251	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	488,00	488,00
	J	08493252	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	488,00	488,00
	J	08493253	20/04/2020	MULTA INFRAÇÃO	976,00	976,00
	J	08493254	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	488,00	488,00
	J	08493255	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	488,00	488,00
	J	08493256	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	488,00	488,00
	J	08493257	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	488,00	488,00
	J	08493258	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	488,00	488,00
	J	08493259	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	488,00	488,00
	J	08493260	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	488,00	488,00
	J	08493261	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	488,00	488,00
	J	08493262	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZEMBRO/2020	488,00	488,00
	J	08493263	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JANEIRO/2021	488,00	488,00
	J	08493264	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEVEREIRO/2021	488,00	488,00
	J	08493265	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MARÇO/2021	488,00	488,00
	J	08493266	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021	488,00	488,00
	J	08493267	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021	488,00	488,00
	J	08493268	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2021	488,00	488,00
	J	08493269	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	488,00	488,00
	J	08493270	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	488,00	488,00
	J	08493271	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021	488,00	488,00
	J	08493272	25/10/2021	CONTR OUT/21 OUTUBRO/2021	512,00	512,00
	J	08493273	25/11/2021	CONTR NOV/2021	512,00	512,00
	J	08493274	25/12/2021	CONTR DEZ/21	512,00	512,00
	J	08493275	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/2022	512,00	512,00
	J	08722356	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08248158	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480905	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08632405	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
		08793678	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		08904070	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079664	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217833	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09391091	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09639977	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 69 M³	338,35	985,35
		09783064	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 94 M³	519,60	1.166,60
		09935230	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 56 M³	244,10	891,10
		10106209	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 120 M³	708,10	1.355,10

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008		10278520	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 126 M³	751,60	1.398,60
					Total da unidade:	**59.710,03**
NM 000010		08793680	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		09391093	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**647,00**
				Total do Bloco: BLOCO NM		**101.181,03**
O 000003		09935234	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	703,42
					Total da unidade:	**703,42**
O 000004		09935235	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**323,50**
O 000005		08493278	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO - JUL/17	450,00	450,00
	A	08481326	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
					Total da unidade:	**1.097,00**
O 000009	A	10330632	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	237,52	237,52
	A	08493287	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08493288	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08493289	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08493290	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08493291	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	98,31	98,31
	A	10470492	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	145,69	145,69
	A	08493292	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	A	08493293	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	A	08493294	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	A	08493295	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	A	08493296	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	A	08493297	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	87,37	87,37
	A	10745522	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	156,63	156,63
	A	08493298	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	A	08493299	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	A	08493300	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	A	08493301	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	A	08493302	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08493303	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08493304	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08493305	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08493306	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08493307	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08493308	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08493309	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08493310	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08480914	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632414	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793687	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904079	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079673	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217842	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391100	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639986	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783073	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935239	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106218	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278529	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**10.011,52**
O 000011		08493311	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	284,41	284,41
		08493312	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
		08493313	30/01/2018	INST. HIDRÔMETROS	250,00	250,00
		08493314	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
		08493315	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
		08493316	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
		08493317	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
		08493318	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
		08493319	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
		08493320	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
		08493321	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
		08493322	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
		08493323	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
		08493324	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
		08493325	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
		08493326	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
		08493327	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
		08493328	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
		08493329	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000011		08493330	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
		08493331	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
		08493332	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
		08493333	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	488,00	488,00
		08480916	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08904081	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079675	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217844	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09391102	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09639988	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 69 M³	338,35	985,35
		09783075	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 52 M³	215,10	862,10
		09935241	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10	714,10
		10106220	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 86 M³	461,60	1.108,60
		10278531	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 65 M³	309,35	956,35
					Total da unidade:	**18.322,91**
O 000012		10106648	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 401 M³	2.745,35	3.392,35
					Total da unidade:	**3.392,35**
O 000014	J	08466212	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466213	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466214	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466215	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466216	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466217	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466218	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466219	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466220	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466221	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466222	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466223	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493334	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493335	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493336	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493337	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493338	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493339	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493340	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493341	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493342	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493343	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493344	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493345	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493346	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493347	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493348	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493349	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493350	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493351	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493352	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493353	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493354	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493355	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493356	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493357	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493358	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493359	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493360	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493361	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493362	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493363	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493364	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493365	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493366	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493367	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493368	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493369	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493370	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493371	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493372	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493373	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000014	J	08493374	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493375	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493376	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493377	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493378	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493379	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493380	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493381	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493382	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493383	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493384	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493385	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493386	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493387	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493388	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493389	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493390	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493391	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493392	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493393	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493394	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493395	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493396	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493397	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493398	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493399	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493400	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493401	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493402	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493403	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493404	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493405	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493406	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348064	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248171	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480918	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632418	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793691	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904083	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079677	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217846	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391104	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639990	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783077	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935243	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106222	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278533	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**23.109,00**
O 000015	J	08466224	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466225	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466226	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466227	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466228	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466229	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466230	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466231	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466232	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466233	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466234	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466235	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493407	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493408	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493409	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493410	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493411	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493412	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493413	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493414	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493415	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493416	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493417	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493418	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493419	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493420	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493421	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000015	J	08493422	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493423	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493424	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493425	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493426	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493427	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493428	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493429	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493430	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493431	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493432	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493433	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493434	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493435	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493436	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493437	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493438	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493439	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493440	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493441	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493442	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493443	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493444	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493445	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493446	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493447	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493448	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493449	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493450	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493451	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493452	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493453	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493454	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493455	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493456	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493457	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493458	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493459	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493460	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493461	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493462	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493463	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493464	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493465	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493466	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493467	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493468	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493469	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493470	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493471	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493472	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493473	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493474	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493475	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493476	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493477	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493478	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493479	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348065	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248172	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480919	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632419	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793692	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904084	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079678	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217847	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391105	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639991	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783078	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935244	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106223	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278534	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**23.109,00**
				Total do Bloco: BLOCO O		**80.068,70**
OA 000001		08493480	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**200,00**
OA 000002		10278537	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	667,20
					Total da unidade:	**667,20**
OA 000004	J	08466236	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466237	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466238	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466239	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466240	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466241	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466242	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466243	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466244	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466245	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466246	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466247	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466248	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466249	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466250	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466251	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466252	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466253	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466254	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466255	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466256	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466257	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466258	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466259	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493482	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493483	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493484	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493485	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493486	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493487	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493488	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493489	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493490	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493491	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493492	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493493	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493494	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493495	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493496	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493497	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493498	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493499	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493500	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493501	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493502	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493503	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493504	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493505	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493506	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493507	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493508	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493509	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493510	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493511	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493512	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493513	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493514	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493515	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493516	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493517	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493518	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493519	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493520	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493521	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493522	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493523	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493524	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493525	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493526	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493527	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493528	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004	J	08493529	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493530	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493531	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493532	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493533	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493534	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493535	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493536	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493537	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493538	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493539	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493540	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493541	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493542	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493543	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493544	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493545	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493546	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493547	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493548	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493549	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493550	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493551	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493552	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493553	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493554	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348069	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248176	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480923	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632423	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793696	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904088	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079682	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217851	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391109	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639995	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783082	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935248	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106227	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278538	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.044,00**
OA 000006		08493558	28/02/2017	CONTR ASSOC	198,30	198,30
	A	10201894	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	241,15	241,15
	A	08493588	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08493589	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08480924	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.250,95**
OA 000007		08493590	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	400,00	400,00
		08493591	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
		08493592	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
		08493593	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
		08493594	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
		08493595	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
		08493596	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
		08493597	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
		08493598	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
		08493599	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
		08493600	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
		08493601	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
		08493602	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
		08493603	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
		08493604	30/01/2018	INST. HIDRÔMETROS	250,00	250,00
		08493605	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
		08493606	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
		08493607	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
		08493608	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
		08493609	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
		08493610	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
		08493611	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
		08493612	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
		08493613	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
		08493614	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
		08493615	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
		08493616	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
		08493617	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000007		08493618	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
		08493619	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
		08493620	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
		08493621	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
		08493622	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
		08493623	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
		08493624	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
		08493625	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
		08493626	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	A	08480925	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
					Total da unidade:	**17.381,00**
OA 000008	A	10393022	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	19,42	19,42
	A	08493643	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08493644	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	53,08	53,08
	A	10595300	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	171,92	171,92
	A	08493645	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	127,08	127,08
	A	10762602	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	97,92	97,92
	A	08493646	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08493647	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08493648	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08493649	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08493650	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08493651	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08493652	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08493653	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08493654	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08493655	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08493656	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08493657	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08493658	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08493659	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08493660	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		09935251	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106230	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278541	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**5.095,92**
OA 000011		08536262	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	1,89	1,89
	A	10393018	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	55,25	55,25
	A	08493681	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08493682	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	94,49	94,49
	A	10595296	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	130,51	130,51
	A	08493683	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08493684	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	24,98	24,98
	A	10762598	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	200,02	200,02
	A	08493685	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08493686	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08493687	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08493688	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08493689	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08493690	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08493691	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	A	08493692	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	A	08493693	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	A	08493694	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	A	08493695	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	A	08493696	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	A	08493697	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	A	08493698	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	A	08493699	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	A	08493700	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	A	08493701	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08493702	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08493703	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		09935253	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106232	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278543	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**6.481,64**
				Total do Bloco: BLOCO OA		**56.120,71**
OB 000001	A	08493704	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	A	08493705	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	201,51	201,51
	A	10481623	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	42,49	42,49
	A	08493706	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08493707	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	196,26	196,26
	A	10662018	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	47,74	47,74
	A	08493708	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OB 000001	A	08493709	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08493710	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08493711	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08493712	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08493713	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348075	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248182	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480929	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632429	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793702	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08918986	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079688	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217857	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391115	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640001	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783088	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935254	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106233	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278544	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**6.882,00**
OB 000010		08480935	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08904100	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**647,00**
				Total do Bloco: BLOCO OB		**7.529,00**
OC 000003	J	08466260	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466261	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466262	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466263	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08466264	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08466265	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466266	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466267	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466268	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466269	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466270	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466271	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466272	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466273	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466274	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466275	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466276	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466277	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466278	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466279	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466280	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466281	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466282	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466283	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466284	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466285	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466286	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466287	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466288	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466289	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466290	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466291	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466292	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466293	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466294	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466295	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466296	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466297	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466298	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466299	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466300	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466301	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466302	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466303	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466304	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466305	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466306	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466307	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466308	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466309	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466310	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08466311	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466312	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466313	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466314	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466315	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466316	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466317	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466318	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466319	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466320	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466321	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466322	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466323	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466324	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466325	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466326	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466327	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466328	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466329	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466330	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466331	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466332	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466333	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466334	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466335	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466336	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466337	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466338	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466339	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466340	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466341	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466342	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466343	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466344	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466345	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466346	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466347	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466348	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466349	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466350	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466351	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466352	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466353	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466354	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466355	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466356	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466357	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466358	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466359	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466360	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466361	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466362	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466363	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466364	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466365	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466366	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466367	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466368	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466369	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466370	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466371	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466372	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466373	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466374	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466375	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466376	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466377	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466378	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466379	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466380	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466381	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466382	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466383	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466384	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466385	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466386	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08466387	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466388	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466389	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466390	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466391	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493744	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493745	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493746	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493747	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493748	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493749	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493750	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493751	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493752	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493753	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493754	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493755	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493756	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493757	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493758	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493759	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493760	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493761	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493762	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493763	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493764	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493765	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493766	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493767	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493768	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493769	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493770	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493771	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493772	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493773	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493774	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493775	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493776	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493777	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493778	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493779	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493780	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493781	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493782	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493783	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493784	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493785	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493786	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493787	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493788	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493789	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493790	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493791	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493792	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493793	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493794	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493795	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493796	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493797	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493798	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493799	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493800	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493801	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493802	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493803	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493804	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493805	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493806	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493807	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493808	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493809	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493810	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493811	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493812	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493813	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493814	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08493815	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493816	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348086	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248193	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480939	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632439	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793712	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904104	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079698	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217867	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391125	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640011	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783098	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935264	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106243	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278554	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.151,00**
OC 000006	J	08466392	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466393	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466394	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466395	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08466396	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08466397	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466398	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466399	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466400	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466401	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466402	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466403	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466404	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466405	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466406	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466407	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466408	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466409	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466410	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466411	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466412	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466413	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466414	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466415	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466416	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466417	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466418	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466419	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466420	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466421	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466422	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466423	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466424	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466425	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466426	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466427	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466428	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466429	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466430	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466431	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466432	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466433	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466434	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466435	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466436	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466437	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466438	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466439	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466440	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466441	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466442	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466443	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466444	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466445	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466446	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466447	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466448	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466449	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	J	08466450	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466451	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466452	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466453	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466454	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466455	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466456	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466457	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466458	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466459	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466460	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466461	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466462	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466463	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466464	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466465	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466466	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466467	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466468	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466469	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466470	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466471	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466472	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466473	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466474	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466475	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466476	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466477	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466478	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466479	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466480	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466481	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466482	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466483	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466484	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466485	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466486	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466487	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466488	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466489	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466490	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466491	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466492	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466493	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466494	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466495	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466496	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466497	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466498	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466499	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466500	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466501	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466502	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466503	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466504	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466505	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466506	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466507	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466508	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466509	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466510	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466511	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466512	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466513	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466514	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466515	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466516	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466517	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466518	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466519	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466520	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466521	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466522	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466523	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493817	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493818	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	J	08493819	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493820	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493821	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493822	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493823	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493824	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493825	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493826	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493827	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493828	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493829	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493830	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493831	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493832	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493833	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493834	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493835	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493836	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493837	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493838	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493839	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493840	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493841	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493842	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493843	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493844	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493845	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493846	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493847	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493848	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493849	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493850	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493851	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493852	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493853	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493854	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493855	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493856	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493857	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493858	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493859	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493860	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493861	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493862	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493863	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493864	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493865	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493866	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493867	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493868	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493869	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493870	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493871	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493872	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493873	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493874	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493875	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493876	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493877	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348088	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248195	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480941	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632441	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793714	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904106	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079700	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217869	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391127	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640013	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783100	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935266	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106245	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278556	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**35.451,00**
OC 000011		08493878	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000011		08493879	30/01/2018	INST. HIDRÔMETROS	250,00	250,00
					Total da unidade:	**650,00**
				Total do Bloco: BLOCO OC		**74.252,00**
OD 000001		10278560	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	655,08
					Total da unidade:	**655,08**
OD 000005	A	08904114	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079708	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		10278564	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**970,50**
OD 000006		08493880	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08793722	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904115	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079709	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		10278565	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.527,00**
OD 000009		08493881	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08904118	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079712	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217881	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		10278568	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.527,00**
OD 000010	A	10201896	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	48,60	48,60
	A	08493915	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08493916	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08493917	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08480953	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.104,10**
OD 000011		08493921	28/02/2017	CONTR ASSOC	181,32	181,32
	A	10201895	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	27,47	27,47
	A	08493951	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08493952	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08493953	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08480954	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.264,29**
				Total do Bloco: BLOCO OD		**7.047,97**
OE 000003	J	08466524	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466525	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466526	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466527	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466528	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466529	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466530	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466531	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466532	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466533	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466534	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466535	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466536	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466537	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466538	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466539	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466540	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466541	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466542	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466543	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466544	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466545	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466546	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466547	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493954	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493955	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493956	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493957	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493958	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493959	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493960	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493961	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493962	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493963	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493964	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493965	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493966	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003	J	08493967	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493968	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493969	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493970	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493971	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493972	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493973	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493974	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493975	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493976	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493977	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493978	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493979	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493980	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493981	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493982	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493983	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493984	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493985	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493986	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493987	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493988	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493989	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493990	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493991	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493992	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493993	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493994	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493995	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493996	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493997	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493998	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493999	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08494000	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494001	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08494002	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08494003	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494004	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08494005	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08494006	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08494007	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08494008	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08494009	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08494010	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08494011	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08494012	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08494013	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08494014	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08494015	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08494016	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08494017	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08494018	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08494019	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08494020	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08494021	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08494022	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08494023	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08494024	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08494025	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08494026	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348104	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248211	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480957	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632457	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793730	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904123	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079717	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217886	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391144	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640030	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783117	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935283	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106262	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278573	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.044,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08466548	01/01/2002	CONTRIBUIÇÃO JAN/02	85,00	85,00
	J	08466549	01/02/2002	CONTRIBUIÇÃO FEV/02	85,00	85,00
	J	08466550	01/03/2002	CONTRIBUIÇÃO MAR/02	85,00	85,00
	J	08466551	01/04/2002	CONTRIBUIÇÃO ABR/02	85,00	85,00
	J	08466552	01/05/2002	CONTRIBUIÇÃO MAI/02	85,00	85,00
	J	08466553	01/06/2002	CONTRIBUIÇÃO JUN/02	85,00	85,00
	J	08466554	01/07/2002	CONTRIBUIÇÃO JUL/02	85,00	85,00
	J	08466555	01/08/2002	CONTRIBUIÇÃO AGO/02	85,00	85,00
	J	08466556	01/09/2002	CONTRIBUIÇÃO SET/02	85,00	85,00
	J	08466557	01/10/2002	CONTRIBUIÇÃO OUT/02	85,00	85,00
	J	08466558	01/11/2002	CONTRIBUIÇÃO NOV/02	85,00	85,00
	J	08466559	01/12/2002	CONTRIBUIÇÃO DEZ/02	85,00	85,00
	J	08466560	01/01/2003	CONTRIBUIÇÃO JAN/03	85,00	85,00
	J	08466561	01/02/2003	CONTRIBUIÇÃO FEV/03	85,00	85,00
	J	08466562	31/03/2003	CONTRIBUIÇÃO MAR/03	85,00	85,00
	J	08466563	30/04/2003	CONTRIBUIÇÃO ABR/03	99,00	99,00
	J	08466564	31/05/2003	CONTRIBUIÇÃO MAI/03	99,00	99,00
	J	08466565	30/06/2003	CONTRIBUIÇÃO JUN/03	99,00	99,00
	J	08466566	31/07/2003	CONTRIBUIÇÃO JUL/03	99,00	99,00
	J	08466567	31/08/2003	CONTRIBUIÇÃO AGO/03	99,00	99,00
	J	08466568	30/09/2003	CONTRIBUIÇÃO SET/03	99,00	99,00
	J	08466569	31/10/2003	CONTRIBUIÇÃO OUT/03	99,00	99,00
	J	08466570	30/11/2003	CONTRIBUIÇÃO NOV/03	99,00	99,00
	J	08466571	31/12/2003	CONTRIBUIÇÃO DEZ/03	99,00	99,00
	J	08466572	31/01/2004	CONTRIBUIÇÃO JAN/04	199,00	199,00
	J	08466573	29/02/2004	CONTRIBUIÇÃO FEV/04	99,00	99,00
	J	08466574	31/03/2004	CONTRIBUIÇÃO MAR/04	99,00	99,00
	J	08466575	30/04/2004	CONTRIBUIÇÃO ABR/04	99,00	99,00
	J	08466576	31/05/2004	CONTRIBUIÇÃO MAI/04	99,00	99,00
	J	08466577	30/06/2004	CONTRIBUIÇÃO JUN/04	99,00	99,00
	J	08466578	31/07/2004	CONTRIBUIÇÃO JUL/04	99,00	99,00
	J	08466579	31/08/2004	CONTRIBUIÇÃO AGO/04	99,00	99,00
	J	08466580	30/09/2004	CONTRIBUIÇÃO SET/04	99,00	99,00
	J	08466581	30/10/2004	CONTRIBUIÇÃO OUT/04	99,00	99,00
	J	08466582	30/11/2004	CONTRIBUIÇÃO NOV/04	99,00	99,00
	J	08466583	31/12/2004	CONTRIBUIÇÃO DEZ/04	99,00	99,00
	J	08466584	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466585	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466586	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466587	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	99,00	99,00
	J	08466588	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	99,00	99,00
	J	08466589	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466590	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466591	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466592	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466593	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466594	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466595	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466596	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466597	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466598	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466599	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466600	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466601	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466602	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466603	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466604	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466605	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466606	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466607	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466608	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466609	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466610	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466611	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466612	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466613	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466614	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466615	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466616	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466617	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466618	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466619	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466620	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466621	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466622	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466623	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08466624	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466625	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466626	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466627	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466628	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466629	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466630	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466631	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466632	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466633	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466634	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466635	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466636	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466637	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466638	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466639	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466640	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466641	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466642	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466643	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466644	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466645	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466646	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466647	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466648	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466649	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466650	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466651	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466652	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466653	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466654	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466655	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466656	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466657	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466658	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466659	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466660	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466661	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466662	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466663	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466664	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466665	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466666	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466667	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466668	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466669	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466670	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466671	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466672	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466673	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466674	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466675	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466676	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466677	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466678	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466679	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466680	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466681	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466682	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466683	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466684	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466685	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466686	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466687	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466688	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466689	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466690	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466691	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466692	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466693	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466694	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466695	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466696	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466697	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466698	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466699	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08466700	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466701	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466702	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466703	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466704	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466705	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466706	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466707	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466708	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466709	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466710	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466711	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466712	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466713	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466714	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466715	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08494027	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08494028	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08494029	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08494030	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08494031	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08494032	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08494033	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08494034	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08494035	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08494036	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08494037	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08494038	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08494039	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08494040	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494041	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494042	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494043	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494044	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494045	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08494046	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08494047	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08494048	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08494049	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08494050	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08494051	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08494052	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08494053	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08494054	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08494055	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08494056	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08494057	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08494058	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08494059	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08494060	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08494061	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08494062	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08494063	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08494064	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08494065	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08494066	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08494067	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08494068	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08494069	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08494070	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08494071	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08494072	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08494073	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494074	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08494075	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08494076	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494077	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08494078	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08494079	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08494080	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08494081	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08494082	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08494083	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08494084	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08494085	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08494086	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08494087	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08494088	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08494089	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08494090	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08494091	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08494092	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08494093	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08494094	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08494095	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08494096	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08494097	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08494098	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08494099	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348106	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248213	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480959	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632459	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793732	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904125	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079719	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217888	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391146	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640032	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783119	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935285	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106264	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278575	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**41.573,00**
OE 000006	J	08466716	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466717	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466718	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466719	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466720	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466721	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466722	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466723	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466724	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466725	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466726	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466727	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466728	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466729	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466730	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466731	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466732	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466733	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466734	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466735	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466736	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466737	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466738	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466739	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08494100	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08494101	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08494102	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08494103	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08494104	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08494105	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08494106	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08494107	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08494108	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08494109	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08494110	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08494111	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08494112	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08494113	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494114	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494115	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08494116	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08494117	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08494118	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08494119	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08494120	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08494121	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08494122	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000006	J	08494123	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08494124	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08494125	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08494126	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08494127	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08494128	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08494129	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08494130	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08494131	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08494132	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08494133	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08494134	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08494135	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494136	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08494137	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08494138	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494139	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08494140	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08494141	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08494142	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08494143	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08494144	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08494145	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08494146	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08494147	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08494148	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08494149	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08494150	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08494151	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08494152	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08494153	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08494154	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08494155	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08494156	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08494157	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08494158	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08494159	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08494160	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08494161	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348107	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248214	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480960	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632460	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793733	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904126	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079720	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217889	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391147	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640033	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783120	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935286	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106265	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278576	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**22.545,00**
OE 000007	A	08496525	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08496526	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08496527	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08496528	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08496529	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08496530	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08496531	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08496532	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08496533	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08496534	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08496535	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08496536	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08496537	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08496538	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08496539	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08496540	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08496541	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08496542	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08496543	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08496544	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08496545	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000007	A	08496546	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08496547	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08496548	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08496549	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08496550	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08496551	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08496552	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08496553	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08496554	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08496555	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08496556	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08496557	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08496558	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08496559	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08496560	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08496561	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08496562	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08496563	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08496564	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08496565	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08496566	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08496567	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08496568	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08496569	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08496570	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08496571	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08496572	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08496573	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08496574	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08496575	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08496576	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08496577	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08496578	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08496579	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08496580	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348108	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248215	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480961	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08793734	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	09217890	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09640034	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783121	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935287	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106266	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278577	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**16.490,00**
OE 000010	A	08496581	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08496582	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
					Total da unidade:	**488,00**
				Total do Bloco: BLOCO OE		**106.140,00**
OF 000001	J	08466740	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	J	08466741	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	J	08466742	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	J	08466743	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	J	08466744	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	J	08466745	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	J	08466746	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	J	08466747	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	J	08466748	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	J	08466749	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	J	08466750	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	200,00	200,00
	J	08466751	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	J	08466752	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	200,00	200,00
	J	08466753	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	200,00	200,00
	J	08466754	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	200,00	200,00
	J	08466755	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	200,00	200,00
	J	08466756	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	200,00	200,00
	J	08466757	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	200,00	200,00
	J	08466758	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	200,00	200,00
	J	08466759	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	200,00	200,00
	J	08466760	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	200,00	200,00
	J	08466761	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	200,00	200,00
	J	08466762	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	200,00	200,00
	J	08466763	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	200,00	200,00
	J	08466764	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	250,00	250,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000001	J	08466765	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	250,00	250,00
	J	08466766	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	250,00	250,00
	J	08466767	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	250,00	250,00
	J	08466768	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	250,00	250,00
	J	08466769	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	J	08466770	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08466771	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08466772	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08466773	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08466774	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	250,00	250,00
	J	08466775	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	250,00	250,00
	J	08466776	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	250,00	250,00
	J	08466777	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	250,00	250,00
	J	08466778	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	250,00	250,00
	J	08466779	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	250,00	250,00
	J	08466780	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08466781	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	J	08466782	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08466783	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	J	08466784	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	J	08466785	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08466786	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08466787	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08466788	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08466789	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08466790	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08466791	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08466792	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08466793	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08466794	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08466795	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08466796	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08466797	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08466798	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08466799	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08466800	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	J	08466801	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	J	08466802	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	J	08466803	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	J	08466804	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	J	08466805	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	J	08466806	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	J	08466807	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	J	08466808	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	J	08466809	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	300,00	300,00
	J	08466810	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	300,00	300,00
	J	08466811	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	J	08466812	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08466813	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08466814	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08466815	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08466816	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08466817	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	J	08466818	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	330,00	330,00
	J	08466819	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08466820	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08466821	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08466822	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08466823	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08466824	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	J	08466825	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	J	08466826	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	J	08466827	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08466828	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	J	08466829	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	J	08466830	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08466831	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08496583	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
	J	08496584	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
	J	08496585	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	330,00	330,00
	J	08496586	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	400,00	400,00
	J	08496587	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
	J	08496588	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	400,00	400,00
	J	08496589	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00
	J	08496590	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
	J	08496591	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000001	A	09079723	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09783123	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 151 M³	932,85	1.579,85
		09935289	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44	719,44
		10106268	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		10278579	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24	826,24
					Total da unidade:	**32.409,53**
OF 000002	J	08466832	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466833	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466834	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466835	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08466836	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08466837	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466838	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466839	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466840	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466841	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466842	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466843	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466844	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466845	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466846	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466847	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466848	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466849	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466850	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466851	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466852	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466853	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466854	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466855	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466856	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466857	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466858	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466859	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466860	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466861	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466862	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466863	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466864	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466865	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466866	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466867	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466868	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466869	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466870	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466871	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466872	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466873	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466874	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466875	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466876	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466877	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466878	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466879	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466880	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466881	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466882	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466883	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466884	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466885	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466886	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466887	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466888	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466889	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466890	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466891	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466892	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466893	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466894	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466895	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466896	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466897	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002	J	08466898	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466899	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466900	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466901	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466902	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466903	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466904	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466905	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466906	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466907	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466908	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466909	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466910	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466911	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466912	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466913	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466914	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466915	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466916	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466917	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466918	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466919	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466920	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466921	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466922	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466923	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466924	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466925	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466926	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466927	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466928	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466929	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466930	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466931	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466932	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466933	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466934	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466935	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466936	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466937	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466938	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466939	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466940	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466941	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466942	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466943	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466944	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466945	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466946	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466947	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466948	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466949	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466950	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466951	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466952	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466953	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466954	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466955	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466956	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466957	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466958	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466959	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466960	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466961	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466962	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466963	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08496592	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08496593	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08496594	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08496595	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08496596	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08496597	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08496598	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08496599	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08496600	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08496601	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002	J	08496602	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08496603	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08496604	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496605	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496606	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496607	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496608	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496609	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496610	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08496611	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496612	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496613	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496614	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496615	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496616	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496617	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496618	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496619	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496620	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496621	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496622	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08496623	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08496624	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08496625	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08496626	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496627	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496628	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496629	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496630	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496631	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496632	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496633	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496634	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496635	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496636	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496637	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496638	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496639	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496640	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496641	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496642	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496643	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496644	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496645	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496646	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496647	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496648	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496649	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496650	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496651	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496652	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496653	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496654	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496655	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496656	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496657	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496658	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496659	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496660	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496661	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496662	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496663	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496664	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348111	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248218	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480964	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632464	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793737	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904130	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079724	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217893	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391151	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640037	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783124	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935290	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106269	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002		10278580	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.151,00**
OF 000007		08496666	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08496667	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08480968	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632468	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793741	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904134	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079728	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217897	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391155	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640041	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783128	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935294	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106273	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278584	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**4.359,00**
OF 000008		08496669	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08496670	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08496671	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08480969	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632469	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793742	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904135	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079729	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217898	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391156	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640042	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783129	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935295	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106274	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278585	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**4.603,00**
				Total do Bloco: BLOCO OF		**79.522,53**
OH 000002		09640044	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		10106276	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278587	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**970,50**
OH 000003	A	10312804	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	158,36	158,36
	A	10491067	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	43,11	43,11
	A	08496680	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	117,00	117,00
	A	10662013	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	108,00	108,00
	A	08496681	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08496682	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08496683	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08496684	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08496685	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08496686	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08496687	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08496688	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08496689	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08496690	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08496691	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08496692	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08496693	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08496694	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08496695	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08496696	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08496697	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08496698	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08496699	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08496700	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08496701	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08793745	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		10278588	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**6.008,47**
OH 000005	J	08466964	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466965	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466966	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466967	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08466968	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08466969	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466970	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466971	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000005	J	08466972	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466973	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466974	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466975	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466976	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466977	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466978	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466979	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466980	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466981	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466982	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466983	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466984	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466985	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466986	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466987	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466988	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466989	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466990	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466991	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466992	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466993	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466994	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466995	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466996	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466997	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466998	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466999	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467000	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467001	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467002	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467003	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467004	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467005	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467006	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467007	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467008	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467009	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467010	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467011	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467012	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467013	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467014	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467015	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467016	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467017	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467018	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467019	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467020	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467021	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467022	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467023	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467024	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467025	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467026	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467027	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467028	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467029	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467030	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467031	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467032	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467033	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467034	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467035	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467036	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467037	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467038	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467039	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467040	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08467041	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08467042	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08467043	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08467044	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08467045	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08467046	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08467047	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000005	J	08467048	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08467049	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08467050	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08467051	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08467052	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08467053	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08467054	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08467055	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08467056	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08467057	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467058	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467059	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467060	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467061	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467062	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467063	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467064	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467065	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467066	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467067	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467068	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467069	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467070	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467071	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467072	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467073	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467074	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467075	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467076	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467077	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467078	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467079	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467080	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467081	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467082	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467083	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467084	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467085	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467086	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467087	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467088	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467089	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467090	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467091	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467092	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467093	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467094	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467095	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08496702	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08496703	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08496704	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08496705	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08496706	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08496707	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08496708	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08496709	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08496710	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08496711	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08496712	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08496713	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08496714	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496715	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496716	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496717	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496718	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496719	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496720	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08496721	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496722	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496723	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496724	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496725	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496726	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496727	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496728	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496729	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000005	J	08496730	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496731	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496732	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08496733	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08496734	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08496735	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08496736	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496737	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496738	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496739	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496740	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496741	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496742	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496743	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496744	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496745	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496746	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496747	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496748	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496749	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496750	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496751	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496752	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496753	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496754	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496755	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496756	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496757	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496758	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496759	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496760	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496761	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496762	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496763	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496764	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496765	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496766	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496767	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496768	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496769	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496770	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496771	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496772	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496773	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496774	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348121	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248228	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480974	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632474	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793747	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904140	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079734	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217903	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391161	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640047	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783134	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935300	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106279	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278590	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.151,00**
OH 000007	J	08467096	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467097	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467098	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467099	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467100	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467101	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467102	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467103	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467104	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467105	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467106	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467107	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467108	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467109	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467110	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000007	J	08467111	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467112	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467113	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467114	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467115	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467116	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467117	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467118	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467119	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467120	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467121	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467122	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467123	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467124	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467125	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467126	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467127	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467128	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467129	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467130	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467131	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467132	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467133	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467134	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467135	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467136	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467137	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467138	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467139	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467140	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467141	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467142	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467143	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467144	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467145	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467146	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467147	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467148	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467149	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467150	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467151	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467152	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467153	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467154	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467155	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467156	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467157	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467158	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467159	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467160	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467161	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467162	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467163	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467164	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467165	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467166	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467167	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467168	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467169	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467170	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467171	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467172	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08465136	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465137	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465138	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465139	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465140	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465141	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465142	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465143	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465144	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465145	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465146	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465147	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465148	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08465149	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000007	J	08465150	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465151	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465152	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08465153	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465154	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465155	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465156	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465157	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465158	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465159	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465160	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465161	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465162	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465163	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465164	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465165	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465166	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465167	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465168	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465169	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465170	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465171	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465172	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465173	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465174	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465175	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465176	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465177	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465178	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465179	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465180	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465181	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465182	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465183	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465184	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465185	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465186	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465187	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465188	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465189	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465190	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08496775	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08496776	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08496777	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08496778	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08496779	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08496780	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08496781	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08496782	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08496783	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08496784	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08496785	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08496786	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08496787	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496788	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496789	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496790	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496791	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496792	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496793	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496794	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496795	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496796	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496797	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496798	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496799	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496800	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496801	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496802	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496803	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496804	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496805	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496806	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496807	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496808	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496809	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000007	J	08496810	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496811	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496812	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496813	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496814	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496815	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496816	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496817	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496818	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496819	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496820	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496821	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496822	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496823	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348122	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248229	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480975	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632475	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793748	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904141	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079735	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217904	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391162	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640048	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783135	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935301	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106280	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278591	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**32.655,00**
OH 000008	A	09608098	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	636,84	636,84
		09783520	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 13 M³	12,12	659,12
		10278977	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08	698,08
					Total da unidade:	**1.994,04**
OH 000011		10278978	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 49 M³	195,26	842,26
					Total da unidade:	**842,26**
				Total do Bloco: BLOCO OH		**80.621,27**
OK 000002		08496827	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08496828	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08496829	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08496830	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08496831	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08496832	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08496833	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08496834	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08496835	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08496836	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08496837	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08496838	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08496839	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08496840	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08496841	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08496842	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08496843	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08496844	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08496845	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08496846	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08496847	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08496848	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08496849	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08496850	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08496851	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08496852	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08496853	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08496854	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08496855	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08496856	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08496857	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08496858	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08496859	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08496860	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08496861	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08496862	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000002		08496863	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08496864	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08496865	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08496866	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08496867	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08496868	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08496869	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08496870	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08496871	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08496872	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08496873	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08496874	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08496875	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08496876	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08496877	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08496878	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08496879	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08496880	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08496881	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08496882	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08496883	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08496884	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08496885	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08496886	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08496887	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08248233	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480979	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632479	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793752	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904145	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079739	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217908	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391166	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640052	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783139	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935305	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106284	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278595	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**18.578,00**
OK 000003		10278596	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**323,50**
OK 000004		08496888	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08496889	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08496890	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08248235	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480981	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632481	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793754	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904147	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079741	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217910	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391168	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640054	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783141	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935307	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106286	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278597	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**4.848,00**
OK 000010	J	08467343	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467344	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467345	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467346	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467347	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467348	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467349	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467350	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467351	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467352	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467353	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467354	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467355	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467356	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467357	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467358	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467359	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	J	08467360	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467361	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467362	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467363	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467364	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467365	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467366	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467367	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467368	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467369	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467370	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467371	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467372	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467373	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467374	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467375	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467376	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467377	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467378	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467379	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467380	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467381	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467382	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467383	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467384	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467385	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467386	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467387	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467388	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467389	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467390	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467391	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467392	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467393	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467394	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467395	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467396	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467397	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467398	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467399	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467400	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467401	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467402	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467403	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467404	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467405	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467406	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467407	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467408	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467409	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467410	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467411	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467412	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467413	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467414	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467415	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467416	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467417	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467418	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467419	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08467420	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08467421	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08467422	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08467423	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08467424	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08467425	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08467426	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08467427	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08467428	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08467429	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08467430	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08467431	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08467432	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08467433	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08467434	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08467435	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	J	08467436	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467437	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467438	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467439	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467440	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467441	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467442	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467443	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467444	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467445	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467446	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467447	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467448	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467449	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467450	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467451	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467452	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467453	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467454	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467455	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467456	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467457	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467458	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467459	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467460	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467461	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467462	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467463	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467464	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467465	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467466	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467467	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467468	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467469	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467470	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467471	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467472	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467473	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467474	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08496892	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08496893	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08496894	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08496895	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08496896	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08496897	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08496898	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08496899	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08496900	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08496901	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08496902	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08496903	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08496904	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496905	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496906	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496907	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496908	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496909	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496910	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08496911	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496912	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496913	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496914	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496915	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496916	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496917	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496918	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496919	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496920	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496921	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496922	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08496923	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08496924	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08496925	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08496926	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496927	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496928	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	J	08496929	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496930	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496931	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496932	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496933	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496934	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496935	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496936	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496937	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496938	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496939	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496940	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496941	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496942	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496943	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496944	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496945	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496946	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496947	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496948	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496949	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496950	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496951	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496952	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496953	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496954	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496955	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496956	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496957	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496958	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496959	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496960	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496961	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496962	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496963	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496964	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348132	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248239	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480985	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632485	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793758	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904151	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079745	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217914	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391172	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640058	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783145	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935311	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106290	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278601	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.151,00**
				Total do Bloco: BLOCO OK		**61.900,50**
OL 000002		08497024	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08497025	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08497026	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08497027	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08497028	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08497029	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08497030	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08497031	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08497032	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08497033	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08497034	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08497035	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08497036	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08497037	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08497038	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08497039	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08497040	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08497041	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08497042	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08497043	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08497044	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08497045	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08497046	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000002	08497047	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08497048	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08497049	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08497050	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08497051	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08497052	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08497053	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08497054	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08497055	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08497056	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08497057	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08497058	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08497059	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08497060	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08497061	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08497062	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08497063	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08497064	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08497065	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08497066	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08497067	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08497068	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08497069	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08497070	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08497071	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08497072	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08497073	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08497074	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08497075	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08497076	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08497077	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08497078	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08497079	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08497080	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08497081	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08497082	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08497083	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08497084	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08497085	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08497086	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08497087	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08497088	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08497089	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08497090	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08497091	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08497092	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08497093	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08497094	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08497095	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08497096	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348133	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248240	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480986	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632486	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793759	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904152	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079746	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217915	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391173	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640059	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783146	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935312	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106291	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278602	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**21.129,00**
OL 000003	08497097	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08497098	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08497099	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08497100	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08497101	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08497102	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08497103	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08497104	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08497105	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08497106	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000003	08497107	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08497108	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08497109	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08497110	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08497111	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08497112	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08497113	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08497114	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08497115	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08497116	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08497117	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08497118	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08497119	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08497120	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08497121	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08497122	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08497123	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08497124	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08497125	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08497126	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08497127	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08497128	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08497129	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08497130	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08497131	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08497132	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08497133	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08497134	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08497135	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08497136	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08497137	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08497138	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08497139	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08497140	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08497141	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08497142	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08497143	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08497144	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08497145	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08497146	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08497147	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08497148	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08497149	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08497150	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08497151	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08497152	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08497153	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08497154	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08497155	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08497156	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08497157	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08497158	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08497159	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08497160	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08497161	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08497162	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08497163	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08497164	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08497165	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08497166	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08497167	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08497168	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08497169	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348134	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248241	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480987	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632487	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793760	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904153	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079747	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217916	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391174	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640060	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783147	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935313	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106292	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000003		10278603	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**21.129,00**
OL 000005	J	08467475	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467476	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467477	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467478	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467479	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467480	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467481	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467482	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467483	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467484	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467485	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467486	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467487	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467488	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467489	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467490	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467491	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467492	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467493	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467494	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467495	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467496	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467497	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467498	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467499	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467500	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467501	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467502	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467503	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467504	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467505	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467506	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467507	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467508	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467509	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467510	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467511	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467512	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467513	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467514	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467515	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467516	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467517	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467518	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467519	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467520	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467521	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467522	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467523	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467524	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467525	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467526	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467527	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467528	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467529	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467530	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467531	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467532	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467533	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467534	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467535	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467536	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467537	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467538	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467539	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467540	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467541	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467542	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467543	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467544	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467545	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467546	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467547	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	J	08467548	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467549	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467550	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467551	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08467552	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08467553	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08467554	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08467555	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08467556	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08467557	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08467558	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08467559	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08467560	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08467561	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08467562	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08467563	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08467564	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08467565	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08467566	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08467567	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08467568	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467569	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467570	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467571	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467572	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467573	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467574	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467575	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467576	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467577	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467578	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467579	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467580	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467581	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467582	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467583	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467584	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467585	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467586	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467587	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467588	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467589	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467590	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467591	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467592	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467593	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467594	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467595	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467596	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467597	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467598	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467599	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467600	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467601	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467602	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467603	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467604	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467605	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467606	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08497171	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497172	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497173	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497174	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497175	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497176	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497177	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497178	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497179	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497180	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497181	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497182	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497183	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497184	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497185	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497186	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497187	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	J	08497188	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497189	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497190	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497191	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497192	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497193	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497194	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497195	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497196	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497197	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497198	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497199	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497200	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497201	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497202	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497203	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497204	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497205	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497206	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497207	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497208	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497209	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497210	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497211	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497212	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497213	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497214	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497215	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497216	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497217	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497218	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497219	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497220	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497221	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497222	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497223	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497224	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497225	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497226	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497227	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497228	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497229	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497230	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497231	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497232	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497233	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497234	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497235	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497236	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497237	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497238	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497239	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497240	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497241	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497242	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497243	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348136	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248243	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480988	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632488	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793761	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904154	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079748	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217917	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391175	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640061	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783148	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935314	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106293	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278604	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**38.151,00**
OL 000008		08497245	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08497246	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08497247	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08497248	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000008	08497249	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08497250	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08497251	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08497252	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08497253	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08497254	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08497255	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08497256	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08497257	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08497258	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08497259	31/03/2017	CONTR ASSOC	225,00	225,00
	08497260	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08497261	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08497262	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08497263	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08497264	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08497265	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08497266	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08497267	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08497268	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08497269	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08497270	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08497271	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08497272	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08497273	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08497274	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08497275	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08497276	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08497277	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08497278	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	23,00	23,00
	08497279	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08497280	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08497281	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08497282	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08497283	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08497284	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08497285	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08497286	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08497287	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08497288	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08497289	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08497290	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08497291	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08497292	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08497293	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08497294	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08497295	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08497296	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08497297	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08497298	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08497299	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08497300	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08497301	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08497302	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08497303	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08497304	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08497305	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08497306	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08497307	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08497308	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08497309	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08497310	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08497311	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08497312	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08497313	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08497314	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08497315	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08497316	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08497317	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348137	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248244	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480989	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632489	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793762	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904155	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079749	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000008	09217919	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391177	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640063	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783150	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106295	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278606	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**20.620,50**
OL 000010	08497318	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08497319	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08497320	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08497321	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08497322	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08497323	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08497324	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08497325	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08497326	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08497327	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08497328	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08497329	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08497330	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08497331	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08497332	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08497333	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08497334	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08497335	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08497336	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08497337	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08497338	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08497339	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08497340	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08497341	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08497342	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08497343	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08497344	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08497345	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08497346	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08497347	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08497348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08497349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08497350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08497351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08497352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08497353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08497354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08497355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08497356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08497357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08497358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08497359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08497360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08497361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08497362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08497363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08497364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08497365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08497366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08497367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08497368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08497369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08497370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08497371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08497372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08497373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08497374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08497375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08497376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08497377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08497378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08497379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08497380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08497381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08497382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08497383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08497384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08497385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000010		08497386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08497387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08497388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08497389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08497390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348139	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248246	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480991	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632491	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793764	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904157	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079751	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217921	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391179	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640065	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783152	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935318	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106297	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278608	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**21.129,00**
OL 000011		08248247	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08904158	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**579,50**
				Total do Bloco: BLOCO OL		**122.738,00**
OM 000001		10106672	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
					Total da unidade:	**647,00**
OM 000002		09640067	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783154	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935320	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106299	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278610	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.617,50**
OM 000007	J	08467607	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467608	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467609	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467610	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467611	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467612	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467613	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467614	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467615	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467616	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467617	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467618	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467619	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467620	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467621	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467622	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467623	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467624	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467625	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467626	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467627	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467628	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467629	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467630	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08497465	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497466	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497467	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497468	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497469	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497470	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497471	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497472	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497473	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497474	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497475	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497476	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497477	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497478	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497479	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497480	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497481	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497482	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OM 000007	J	08497483	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497484	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497485	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497486	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497487	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497488	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497489	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	675,00	675,00
	J	08497490	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497491	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497492	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497493	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497494	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497495	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497496	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497497	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497498	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497499	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497500	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497501	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497502	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497503	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497504	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497505	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497506	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497507	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497508	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497509	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497510	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497511	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497512	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497513	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497514	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497515	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497516	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497517	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497518	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497519	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497520	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497521	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497522	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497523	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497524	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497525	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497526	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497527	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497528	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497529	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497530	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497531	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497532	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497533	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497534	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497535	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497536	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497537	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348144	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248251	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480996	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632496	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793769	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904163	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079757	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217927	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391185	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640071	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783158	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935324	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106303	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278614	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.494,00**
OM 000008	A	08497538	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348145	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248252	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480997	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632497	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OM 000008	A	08793770	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904164	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079758	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217928	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391186	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640072	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783159	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935325	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106304	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278615	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**4.650,00**
OM 000009		08497539	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08497540	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08497541	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08497542	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08497543	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08497544	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08497545	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08497546	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08497547	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08497548	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08497549	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08497550	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08497551	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08497552	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08497553	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08497554	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08497555	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08497556	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08497557	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08497558	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08497559	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08497560	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08497561	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08497562	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08497563	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08497564	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08497565	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08497566	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08497567	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08497568	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08497569	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08497570	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08497571	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08497572	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08497573	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08497574	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08497575	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08497576	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08497577	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08497578	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08497579	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08497580	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08497581	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08497582	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08497583	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08497584	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08497585	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08497586	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08497587	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08497588	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08497589	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08497590	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08497591	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08497592	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08497593	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08497594	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08497595	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08497596	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08497597	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08497598	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348146	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248253	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480998	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632498	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OM 000009		08793771	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904165	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079759	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217929	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391187	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640073	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783160	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935326	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106305	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278616	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**18.185,00**
OM 000010		08497599	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08497600	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08497601	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08497602	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08497603	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08497604	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08497605	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08497606	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08497607	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08497608	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08497609	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08497610	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08497611	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08497612	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08248254	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480999	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632499	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793772	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904166	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079760	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217930	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391188	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640074	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783161	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935327	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106306	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278617	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**7.590,00**
OM 000011	J	10305351	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	10,07	10,07
	J	08497623	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497624	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497625	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497626	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497627	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497628	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	154,04	154,04
	J	10470491	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	89,96	89,96
	J	08497629	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497630	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497631	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497632	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497633	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497634	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497635	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	218,97	218,97
	J	10662015	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	25,03	25,03
	J	08497636	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497637	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497638	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497639	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497640	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497641	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497642	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08481000	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632500	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793773	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904167	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079761	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217931	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391189	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640075	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783162	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935328	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106307	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278618	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**8.808,07**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
				Total do Bloco: BLOCO OM		**66.991,57**
OP 000004	J	08467631	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	150,00	150,00
	J	08467632	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	150,00	150,00
	J	08467633	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	150,00	150,00
	J	08467634	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	180,00	180,00
	J	08467635	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	180,00	180,00
	J	08467636	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	180,00	180,00
	J	08467637	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	180,00	180,00
	J	08467638	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	180,00	180,00
	J	08467639	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	180,00	180,00
	J	08467640	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	180,00	180,00
	J	08467641	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	180,00	180,00
	J	08467642	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	180,00	180,00
	J	08467643	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	180,00	180,00
	J	08467644	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	180,00	180,00
	J	08467645	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	180,00	180,00
	J	08467646	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	J	08467647	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	J	08467648	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	J	08467649	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	J	08467650	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	J	08467651	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	J	08467652	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	J	08467653	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	J	08467654	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	J	08467655	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	J	08467656	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	200,00	200,00
	J	08467657	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	J	08467658	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	200,00	200,00
	J	08467659	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	200,00	200,00
	J	08467660	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	200,00	200,00
	J	08467661	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	200,00	200,00
	J	08467662	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	200,00	200,00
	J	08467663	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	200,00	200,00
	J	08467664	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	200,00	200,00
	J	08467665	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	200,00	200,00
	J	08467666	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	200,00	200,00
	J	08467667	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	200,00	200,00
	J	08467668	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	200,00	200,00
	J	08467669	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	200,00	200,00
	J	08467670	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	250,00	250,00
	J	08467671	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	250,00	250,00
	J	08467672	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	250,00	250,00
	J	08467673	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	250,00	250,00
	J	08467674	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	250,00	250,00
	J	08467675	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	J	08467676	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08467677	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08467678	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08467679	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08467680	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	250,00	250,00
	J	08467681	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	250,00	250,00
	J	08467682	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	250,00	250,00
	J	08467683	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	250,00	250,00
	J	08467684	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	250,00	250,00
	J	08467685	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	250,00	250,00
	J	08467686	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08467687	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	J	08467688	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08467689	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	J	08467690	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	J	08467691	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08467692	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08467693	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08467694	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08467695	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	330,00	330,00
	J	08467696	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	330,00	330,00
	J	08467697	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	330,00	330,00
	J	08467698	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	330,00	330,00
	J	08467699	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	330,00	330,00
	J	08467700	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	330,00	330,00
	J	08467701	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	330,00	330,00
	J	08467702	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	330,00	330,00
	J	08497643	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	400,00	400,00
	J	08497644	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OP 000004	J	08497645	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	J	08497646	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08497647	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08497648	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08497649	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08497650	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	J	08497651	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	J	08497652	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	J	08497653	30/01/2018	INST. HIDRÔMETRO	250,00	250,00
	J	08497654	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	J	08497655	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	J	08497656	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	J	08497657	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	J	08497658	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08497659	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08497660	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
		09079765	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217935	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09391193	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		10106311	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		10278622	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
					Total da unidade:	**27.620,46**
OP 000006		08348153	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**512,00**
OP 000007		10278987	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**323,50**
				Total do Bloco: BLOCO OP		**28.455,96**
U 000001		08348156	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248263	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
					Total da unidade:	**512,00**
U 000002		08348157	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248264	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
					Total da unidade:	**512,00**
U 000003		08348158	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248265	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
					Total da unidade:	**512,00**
U 000004		08348159	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248266	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
					Total da unidade:	**512,00**
U 000005		08348160	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248267	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
					Total da unidade:	**512,00**
U 000006		08348161	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248268	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
					Total da unidade:	**512,00**
U 000007		08348162	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248269	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
					Total da unidade:	**512,00**
U 000008		08348163	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248270	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
					Total da unidade:	**512,00**
U 000009		08348164	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248271	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
					Total da unidade:	**512,00**
U 000010		08348165	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248272	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
					Total da unidade:	**512,00**
				Total do Bloco: BLOCO U		**5.120,00**
UA 000001		08503227	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08503228	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08503229	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08503230	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08503231	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08503232	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08503233	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08503234	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08503235	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08503236	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08503237	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08503238	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000001	08503239	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08503240	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08503241	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08503242	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08503243	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08503244	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08503245	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08503246	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08503247	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08503248	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08503249	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08503250	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08503251	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08503252	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08503253	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08503254	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08503255	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08503256	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08503257	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08503258	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08503259	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08503260	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08503261	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08503262	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08503263	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08503264	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08503265	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08503266	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08503267	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08503268	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08503269	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08503270	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08503271	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08503272	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08503273	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08503274	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08503275	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08503276	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08503277	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08503278	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08503279	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08503280	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08503281	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08503282	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08503283	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08503284	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08503285	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08503286	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08503287	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348166	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248273	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481008	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632508	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793781	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904175	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079769	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217939	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391197	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640083	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783170	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935336	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106315	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278626	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**18.429,00**
UA 000002	08503288	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08503289	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08503290	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08503291	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08503292	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08503293	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08503294	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08503295	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08503296	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08503297	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08503298	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000002	08503299	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08503300	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08503301	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08503302	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08503303	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08503304	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08503305	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08503306	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08503307	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08503308	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08503309	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08503310	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08503311	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08503312	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08503313	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08503314	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08503315	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08503316	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08503317	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08503318	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08503319	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08503320	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08503321	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08503322	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08503323	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08503324	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08503325	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08503326	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08503327	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08503328	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08503329	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08503330	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08503331	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08503332	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08503333	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08503334	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08503335	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08503336	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08503337	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08503338	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08503339	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08503340	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08503341	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08503342	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08503343	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08503344	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08503345	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08503346	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08503347	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08503348	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348167	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248274	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481009	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632509	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793782	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904176	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079770	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217940	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391198	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640084	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783171	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935337	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106316	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278627	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**18.429,00**
UA 000004	10278629	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
				Total da unidade:	**647,00**
UA 000005	08503349	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08503350	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348524	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248632	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481360	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632859	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	09218303	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391560	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000005		09640447	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		10278990	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**2.965,00**
UA 000006		10278630	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**323,50**
UA 000007	A	08481361	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
					Total da unidade:	**647,00**
UA 000009		08503354	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08503355	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08503356	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08503357	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08503358	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08503359	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08503360	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08503361	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08503362	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08503363	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08503364	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08503365	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08503366	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08503367	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08503368	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08503369	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08503370	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08503371	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08503372	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08503373	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08503374	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08503375	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08503376	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08503377	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08503378	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08503379	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08503380	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08503381	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08503382	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08503383	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08503384	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08503385	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08503386	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08503387	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08503388	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08503389	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08503390	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08503391	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08503392	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08503393	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08503394	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08503395	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08503396	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08503397	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08503398	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08503399	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08503400	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08503401	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08503402	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08503403	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08503404	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08503405	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08503406	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08503407	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08503408	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08503409	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08503410	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08503411	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08503412	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08503413	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08503414	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08503415	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08503416	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08503417	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08503418	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08503419	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08503420	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08503421	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000009	08503422	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08503423	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08503424	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08503425	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08503426	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348171	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248278	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481013	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632513	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793786	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904180	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079774	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217944	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391202	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640088	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783175	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935341	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106320	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278631	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**21.129,00**
UA 000010	08503427	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	400,00	400,00
	08503428	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00
	08503429	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	08503430	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	08503431	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	08503432	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	08503433	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	08503434	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	08503435	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	08503436	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	08503437	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	08503438	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	08503439	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	08503440	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	08503441	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	08503442	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	08503443	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	250,00	250,00
	08503444	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	08503445	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	08503446	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	08503447	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	08503448	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	08503449	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	08503450	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	08503451	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	08503452	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	08503453	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	08503454	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	08503455	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	08503456	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	08503457	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	08503458	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	08503459	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	08503460	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	08503461	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	08503462	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	08503463	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	08503464	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	08503465	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	08503466	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	08503467	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	08503468	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	08503469	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	08503470	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	08503471	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	08503472	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	08503473	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	08503474	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	08503475	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	08503476	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	08503477	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	08503478	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	08503479	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	08503480	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	08503481	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000010	08503482	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	08503483	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	08503484	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	08503485	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	08503486	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	08503487	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	08503488	25/10/2021	CONTR OUT/21 OUT/21	512,00	512,00
	08503489	25/11/2021	CONTR NOV/21	512,00	512,00
	08503490	25/12/2021	CONTR DEZ/21	512,00	512,00
	08503491	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	08348172	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	08248279	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	08481014	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	08632514	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	08793787	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	08904181	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	09079775	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	09217945	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	09391203	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	09640089	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	09783176	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	09935342	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	10106321	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	10278632	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
				Total da unidade:	**39.106,00**
UA 000011	08503492	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08503493	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08503494	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08503495	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08503496	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08503497	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08503498	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08503499	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08503500	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08503501	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08503502	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08503503	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08503504	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08503505	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08503506	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08503507	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08503508	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08503509	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08503510	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08503511	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08503512	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08503513	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08503514	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08503515	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08503516	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08503517	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08503518	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08503519	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08503520	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08503521	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08503522	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08503523	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08503524	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08503525	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08503526	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08503527	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08503528	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08503529	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08503530	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08503531	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08503532	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08503533	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08503534	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08503535	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08503536	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08503537	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08503538	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08503539	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08503540	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08503541	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000011		08503542	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08503543	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08503544	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08503545	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08503546	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08503547	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08503548	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08503549	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08503550	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08503551	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08503552	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08503553	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08503554	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08503555	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08503556	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08503557	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08503558	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08503559	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08503560	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08503561	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08503562	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08503563	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08503564	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348173	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248280	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08481015	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632515	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793788	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904182	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079776	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217946	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391204	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640090	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783177	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935343	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106322	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278633	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**21.129,00**
				Total do Bloco: BLOCO UA		**122.804,50**
UB 000001		10278634	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**323,50**
UB 000002	J	08467703	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467704	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467705	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467706	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467707	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467708	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467709	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467710	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467711	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467712	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467713	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467714	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467715	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467716	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467717	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467718	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467719	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467720	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467721	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467722	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467723	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467724	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467725	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467726	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08503590	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503591	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503592	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503593	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503594	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503595	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503596	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503597	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503598	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503599	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000002	J	08503600	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503601	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503602	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503603	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503604	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503605	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503606	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503607	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503608	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503609	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503610	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503611	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503612	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503613	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503614	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503615	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503616	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503617	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503618	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503619	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503620	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503621	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503622	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503623	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503624	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503625	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503626	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503627	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503628	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503629	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503630	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503631	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503632	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503633	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503634	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503635	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503636	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503637	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503638	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503639	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503640	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503641	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503642	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503643	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503644	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503645	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503646	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503647	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503648	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503649	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503650	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348175	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248282	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481017	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632517	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793790	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904184	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079778	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217948	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391206	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640092	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783179	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935345	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106324	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278635	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**22.344,00**
UB 000003	J	08467727	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467728	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467729	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467730	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467731	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467732	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467733	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467734	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467735	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000003	J	08467736	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467737	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467738	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467739	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467740	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467741	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467742	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467743	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467744	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467745	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467746	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467747	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467748	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467749	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467750	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467751	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467752	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467753	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467754	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467755	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467756	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467757	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467758	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467759	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467760	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467761	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467762	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467763	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467764	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467765	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467766	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467767	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467768	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467769	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467770	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467771	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467772	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467773	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467774	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467775	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	150,00	150,00
	J	08467776	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	150,00	150,00
	J	08467777	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	150,00	150,00
	J	08467778	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	150,00	150,00
	J	08467779	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	150,00	150,00
	J	08467780	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	150,00	150,00
	J	08467781	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	150,00	150,00
	J	08467782	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	150,00	150,00
	J	08467783	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	150,00	150,00
	J	08467784	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	150,00	150,00
	J	08467785	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	150,00	150,00
	J	08467786	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	150,00	150,00
	J	08467787	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08467788	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08467789	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467790	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467791	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467792	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467793	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467794	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467795	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467796	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467797	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467798	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467799	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08503651	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503652	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503653	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503654	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503655	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503656	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503657	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503658	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503659	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503660	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503661	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503662	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000003	J	08503663	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503664	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		09079779	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217949	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09391207	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		10278636	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
					Total da unidade:	**15.020,00**
UB 000004		08503666	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08503667	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08503668	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08503669	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08503670	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08503671	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08503672	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08503673	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08503674	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08503675	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08503676	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08503677	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08503678	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08503679	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
		08503680	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
		08503681	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08503682	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08503683	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08503684	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08503685	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08503686	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08503687	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08503688	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08503689	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08503690	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08503691	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08503692	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08503693	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08503694	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08503695	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08503696	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08503697	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08503698	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08503699	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08503700	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08503701	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08503702	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08503703	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08503704	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08503705	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08503706	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08503707	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08503708	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08503709	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08503710	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08503711	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08503712	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08503713	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08503714	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08503715	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08503716	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08503717	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08503718	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08503719	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08503720	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08503721	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08503722	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08503723	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08503724	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08503725	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08503726	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08503727	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08503728	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08503729	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08503730	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08503731	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08503732	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08503733	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000004	08503734	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08503735	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08503736	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08503737	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08503738	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08508627	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248284	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481019	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632519	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793792	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904186	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079780	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217950	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391208	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640094	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783181	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935347	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106326	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278637	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**21.529,00**
UB 000005	08503739	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08503740	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08503741	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08503742	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08503743	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08503744	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08503745	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08503746	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08503747	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08503748	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08503749	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08503750	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08503751	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08503752	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08503753	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08503754	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08503755	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08481020	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632520	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793793	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904187	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079781	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217951	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391209	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640095	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783182	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935348	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106327	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278638	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**7.987,00**
			Total do Bloco: BLOCO UB		**67.203,50**
UC 000003	09783541	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935707	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106686	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**970,50**
UC 000004	08794144	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904541	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09640456	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783542	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935708	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106687	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**1.941,00**
UC 000005	09640457	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783543	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935709	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106688	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**1.294,00**
UC 000006	09640458	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783544	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935710	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106689	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**1.294,00**
UC 000007	09640459	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
			ÁGUA 05/10 á 07/11 19,22 M³	37,25	684,25

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UC 000007		09783545	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 13,78 M³	15,27	662,27
		09935711	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	703,42
		10106690	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	703,42
					Total da unidade:	**2.753,36**
UC 000008		09640460	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783546	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935712	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106691	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10279003	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.617,50**
				Total do Bloco: BLOCO UC		**9.870,36**
UD 000001	J	08467800	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467801	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467802	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467803	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467804	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467805	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467806	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467807	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467808	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467809	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467810	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467811	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467812	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467813	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467814	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467815	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467816	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467817	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467818	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467819	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467820	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467821	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467822	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467823	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467824	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467825	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467826	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467827	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467828	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467829	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467830	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467831	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467832	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467833	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467834	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467835	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467836	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467837	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467838	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467839	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467840	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467841	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467842	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467843	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467844	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467845	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467846	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467847	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467848	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467849	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467850	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467851	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467852	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467853	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467854	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467855	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467856	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467857	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467858	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467859	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467860	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	J	08467861	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467862	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467863	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467864	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467865	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467866	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467867	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467868	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467869	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467870	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467871	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467872	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467873	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467874	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467875	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467876	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08467877	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08467878	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08467879	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08467880	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08467881	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08467882	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08467883	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08467884	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08467885	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08467886	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08467887	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08467888	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08467889	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08467890	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08467891	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08467892	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08467893	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467894	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467895	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467896	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467897	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467898	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467899	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467900	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467901	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467902	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467903	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467904	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467905	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467906	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467907	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467908	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467909	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467910	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467911	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467912	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467913	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467914	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467915	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467916	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467917	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467918	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467919	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467920	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467921	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467922	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467923	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467924	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467925	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467926	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467927	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467928	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467929	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467930	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08503757	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503758	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503759	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503760	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503761	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503762	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	J	08503763	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503764	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503765	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503766	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503767	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503768	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503769	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503770	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503771	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503772	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503773	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503774	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503775	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503776	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503777	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503778	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503779	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503780	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503781	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503782	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503783	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503784	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503785	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503786	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503787	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503788	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503789	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503790	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503791	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503792	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503793	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503794	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503795	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503796	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503797	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503798	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503799	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503800	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503801	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503802	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503803	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503804	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503805	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503806	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503807	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503808	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503809	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503810	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503811	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503812	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503813	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503814	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503815	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503816	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503817	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503818	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503819	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503820	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503821	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503822	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503823	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503824	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503825	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503826	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503827	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503828	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503829	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348183	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248290	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481025	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632525	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793798	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904192	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079787	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217957	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391215	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001		09640101	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783188	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935354	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106333	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278644	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**37.986,00**
UD 000004	A	10312801	31/03/2017	CONTR ASSOC	161,58	161,58
	A	10491064	31/03/2017	CONTR ASSOC	101,56	101,56
	A	08503833	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	58,24	58,24
	A	10662010	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	391,76	391,76
	A	08503834	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	A	08503835	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	A	08503836	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	A	08503837	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	A	08503838	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	A	08503839	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	A	08503840	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	A	08503841	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	A	08503842	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	A	08503843	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
		10278645	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	651,04
					Total da unidade:	**5.902,18**
UD 000010	J	08467931	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467932	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467933	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467934	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467935	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467936	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467937	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467938	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467939	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467940	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467941	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467942	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467943	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467944	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467945	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467946	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467947	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467948	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467949	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467950	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467951	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467952	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467953	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467954	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467955	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467956	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467957	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467958	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467959	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467960	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467961	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467962	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467963	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467964	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467965	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467966	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467967	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467968	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467969	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467970	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467971	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467972	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467973	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467974	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467975	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467976	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467977	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467978	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467979	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467980	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467981	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467982	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08467983	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467984	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467985	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467986	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467987	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467988	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467989	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467990	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467991	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467992	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467993	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467994	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467995	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467996	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467997	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467998	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467999	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08468000	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08468001	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08468002	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08468003	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08468004	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08468005	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08468006	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08468007	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08468008	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08468009	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08468010	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08468011	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08468012	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08468013	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08468014	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08468015	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08468016	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08468017	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08468018	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08468019	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08468020	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08468021	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08468022	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08468023	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08468024	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08468025	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08468026	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08468027	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08468028	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08468029	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08468030	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08468031	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08468032	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08468033	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08468034	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08468035	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08468036	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08468037	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08468038	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08468039	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468040	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468041	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468042	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468043	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468044	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468045	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468046	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468047	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468048	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468049	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468050	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468051	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468052	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468053	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468054	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468055	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468056	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468057	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468058	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08468059	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468060	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468061	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08503845	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503846	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503847	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503848	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503849	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503850	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503851	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503852	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503853	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503854	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503855	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503856	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503857	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503858	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503859	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503860	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503861	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503862	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503863	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503864	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503865	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503866	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503867	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503868	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503869	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503870	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503871	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503872	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503873	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503874	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503875	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503876	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503877	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503878	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503879	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503880	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503881	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503882	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503883	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503884	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503885	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503886	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503887	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503888	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503889	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503890	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503891	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503892	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503893	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503894	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503895	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503896	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503897	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503898	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503899	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503900	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503901	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503902	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503903	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503904	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503905	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503906	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503907	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503908	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503909	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503910	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503911	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503912	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503913	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503914	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503915	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503916	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503917	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08348187	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248294	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481029	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632529	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793802	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904196	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079791	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217961	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391219	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640105	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783192	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935358	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106337	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278648	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**37.986,00**
				Total do Bloco: BLOCO UD		**81.874,18**
UE 000001		08503918	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08503919	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08503920	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08503921	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08503922	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08503923	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08503924	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08503925	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08503926	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08503927	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08503928	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08503929	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08503930	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08503931	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08503932	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08503933	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08503934	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08503935	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08503936	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08503937	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08503938	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08503939	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08503940	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08503941	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08503942	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08503943	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08503944	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08503945	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08503946	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08503947	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08503948	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08503949	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08503950	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08503951	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08503952	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	244,00	244,00
		08503953	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08503954	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08503955	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08503956	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08503957	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08503958	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08503959	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08503960	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08503961	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08503962	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08503963	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08503964	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08503965	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08503966	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08503967	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08503968	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08503969	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08503970	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08503971	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08503972	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08503973	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08503974	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08503975	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08503976	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000001		08503977	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08503978	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08503979	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08503980	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08503981	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08503982	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08503983	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08503984	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08503985	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08503986	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08503987	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08503988	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08503989	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08503990	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348188	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248295	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08481030	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632530	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793803	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904197	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079792	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217962	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391220	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640106	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783193	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935359	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106338	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278649	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**21.140,00**
UE 000002		08632531	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
					Total da unidade:	**647,00**
UE 000003	J	08468062	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468063	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468064	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468065	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468066	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468067	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468068	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468069	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468070	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468071	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468072	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468073	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468074	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468075	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468076	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468077	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468078	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468079	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468080	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468081	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468082	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468083	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468084	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08468085	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08503991	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503992	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503993	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503994	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503995	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503996	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503997	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503998	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503999	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
	J	08504000	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504001	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504002	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504003	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504004	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504005	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504006	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504007	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504008	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504009	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504010	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000003	J	08504011	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504012	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504013	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504014	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504015	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504016	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504017	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504018	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504019	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504020	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504021	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504022	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504023	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504024	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504025	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504026	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504027	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504028	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504029	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504030	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504031	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504032	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504033	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504034	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504035	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504036	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504037	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504038	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504039	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504040	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504041	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504042	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504043	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504044	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504045	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504046	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504047	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504048	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504049	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504050	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504051	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504052	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504053	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504054	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504055	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504056	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504057	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348190	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248297	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481032	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632532	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793805	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904199	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079794	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217964	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391222	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640108	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783195	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935361	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106340	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278651	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**23.780,00**
UE 000005	J	08468086	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08468087	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08468088	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08468089	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08468090	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08468091	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08468092	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08468093	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08468094	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08468095	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08468096	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08468097	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08468098	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	J	08468099	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08468100	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08468101	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08468102	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08468103	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08468104	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08468105	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08468106	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08468107	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08468108	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08468109	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08468110	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08468111	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08468112	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08468113	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08468114	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08468115	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08468116	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08468117	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08468118	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08468119	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08468120	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08468121	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08468122	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08468123	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08468124	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08468125	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08468126	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08468127	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08468128	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08468129	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08468130	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08468131	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08468132	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08468133	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08468134	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08468135	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08468136	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08468137	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08468138	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08468139	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08468140	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08468141	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08468142	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08468143	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08468144	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08468145	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08468146	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08468147	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08468148	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08468149	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08468150	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08468151	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08468152	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08468153	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08468154	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08468155	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08468156	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08468157	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08468158	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08468159	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08468160	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08468161	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08468162	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08468163	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08468164	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08468165	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08468166	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08468167	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08468168	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08468169	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08468170	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08468171	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08468172	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08468173	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08468174	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	J	08468175	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08468176	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08468177	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08468178	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08468179	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08468180	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08468181	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08468182	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08468183	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08468184	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08468185	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08468186	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08468187	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08468188	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08468189	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08468190	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08468191	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08468192	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08468193	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08468194	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468195	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468196	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468197	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468198	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468199	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468200	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468201	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468202	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468203	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468204	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468205	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468206	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468207	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468208	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468209	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468210	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468211	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468212	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468213	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468214	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468215	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468216	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08504058	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504059	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504060	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504061	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504062	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504063	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504064	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504065	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504066	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504067	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504068	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504069	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504070	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504071	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504072	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504073	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504074	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504075	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504076	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504077	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504078	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504079	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504080	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504081	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504082	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504083	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504084	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504085	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504086	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504087	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504088	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504089	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504090	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504091	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	J	08504092	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504093	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504094	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504095	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504096	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504097	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504098	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504099	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504100	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	24,00	24,00
	J	08504101	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504102	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504103	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504104	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504105	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504106	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504107	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504108	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504109	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504110	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504111	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504112	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504113	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504114	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504115	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504116	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504117	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504118	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504119	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504120	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504121	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504122	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504123	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504124	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504125	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504126	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504127	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504128	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504129	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504130	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348192	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248299	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481034	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632534	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793807	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904201	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079796	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217966	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391224	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640110	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783197	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935363	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106342	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278653	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**37.766,00**
UE 000006		08504131	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08504132	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08504133	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08504134	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08504135	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08504136	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08504137	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08504138	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08504139	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08504140	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08504141	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08504142	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08504143	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08504144	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08504145	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08504146	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08504147	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08504148	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08504149	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08504150	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08504151	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000006	08504152	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08504153	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08504154	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08504155	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08504156	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08504157	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08504158	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08504159	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08504160	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08504161	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08504162	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08504163	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08504164	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08504165	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08504166	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08504167	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08504168	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08504169	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08504170	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08504171	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08504172	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08504173	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08504174	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08504175	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08504176	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08504177	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08504178	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08504179	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08504180	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08504181	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08504182	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08504183	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08504184	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08504185	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08504186	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08504187	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08504188	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08504189	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08504190	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08504191	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08504192	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08504193	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08504194	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08504195	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08504196	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08504197	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08504198	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08504199	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08504200	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08504201	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08504202	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08504203	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348193	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248300	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481035	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632535	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793808	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904202	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079797	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217967	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391225	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640111	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783198	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935364	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106343	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278654	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**21.129,00**
UE 000008	08481036	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
				Total da unidade:	**323,50**
UE 000009	10279012	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	671,24
				Total da unidade:	**671,24**
UE 000010 A	10278656	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
				Total da unidade:	**647,00**
UE 000011	08504205	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000011	08504206	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08504207	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08504208	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08504209	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08504210	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08504211	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08504212	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08504213	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08504214	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08504215	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08504216	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08504217	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08504218	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08504219	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08504220	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504221	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504222	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504223	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08504224	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08504225	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08504226	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08504227	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08504228	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08504229	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08504230	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08504231	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08504232	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08504233	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08504234	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08504235	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08504236	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08504237	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08504238	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08504239	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08504240	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08504241	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08504242	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08504243	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08504244	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08504245	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08504246	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08504247	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08504248	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08504249	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08504250	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08504251	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08504252	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08504253	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08504254	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08504255	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08504256	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08504257	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08504258	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08504259	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08504260	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08504261	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08504262	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08504263	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08504264	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08504265	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08504266	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08504267	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08504268	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08504269	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08504270	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08504271	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08504272	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08504273	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08504274	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08504275	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08504276	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08504277	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348196	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248303	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481038	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632538	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000011		08793811	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904205	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079800	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217970	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391228	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640114	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783201	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935367	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106346	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278657	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**21.129,00**
				Total do Bloco: BLOCO UE		**127.232,74**
UF 000002	J	08468217	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468218	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468219	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468220	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468221	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468222	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468223	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468224	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468225	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468226	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468227	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468228	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468229	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468230	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468231	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468232	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468233	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468234	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468235	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468236	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468237	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468238	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468239	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08468240	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08504279	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504280	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504281	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504282	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504283	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504284	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504285	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504286	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504287	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504288	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504289	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504290	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504291	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504292	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504293	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504294	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504295	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504296	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504297	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504298	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504299	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504300	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504301	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504302	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504303	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504304	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504305	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504306	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504307	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504308	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504309	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504310	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504311	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504312	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504313	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504314	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504315	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504316	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504317	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UF 000002	J	08504318	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504319	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504320	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504321	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504322	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504323	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504324	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504325	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504326	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504327	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504328	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504329	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504330	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504331	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504332	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504333	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504334	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504335	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504336	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504337	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504338	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504339	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504340	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504341	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504342	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504343	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504344	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504345	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504346	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504347	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504348	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504349	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504350	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348198	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248305	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481040	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632540	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793813	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904207	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079802	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217972	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391230	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640116	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783203	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935369	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106348	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278659	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**24.844,00**
UF 000009		08504351	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08504352	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08504353	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08504354	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08504355	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08504356	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**1.374,00**
				Total do Bloco: BLOCO UF		**26.218,00**
UH 000011		08504437	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08504438	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08504439	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08504440	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08504441	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08504442	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08504443	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08504444	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08504445	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08504446	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08504447	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08504448	11/05/2020	PARCELAS ACORDO	350,00	350,00
		08504449	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08504450	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08504451	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08504452	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08504453	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08504454	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08504455	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UH 000011		08504456	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08504457	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08504458	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08504459	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08504460	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08504461	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08504462	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08504463	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08504464	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08504465	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08504466	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08504467	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08504468	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08504469	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348207	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248314	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08481048	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632548	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793822	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904216	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079811	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217981	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391239	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640125	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783212	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935378	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106357	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278668	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**12.600,00**
				Total do Bloco: BLOCO UH		**12.600,00**
UK 000001	A	10201235	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	351,43	351,43
	A	08504476	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	A	08504477	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	353,01	353,01
	A	10441457	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	134,99	134,99
	A	08504478	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	A	08504479	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	A	08504480	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	123,39	123,39
	A	10565086	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	364,61	364,61
	A	08504481	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	A	08504482	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	439,47	439,47
	A	10755246	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	48,53	48,53
	A	08504483	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	A	08504484	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	A	08504485	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	A	08504486	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	A	08504487	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	A	08504488	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	A	08504489	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	A	08504490	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	A	08504491	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	A	08504492	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	A	08504493	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	A	08504494	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	A	08504495	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	A	08504496	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	A	08504497	25/10/2021	CONTR OUT/21 OUT/21	512,00	512,00
	A	08504498	25/11/2021	CONTR NOV/21	512,00	512,00
	A	08504499	25/12/2021	CONTR DEZ/21	512,00	512,00
	A	08348208	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	A	08248315	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	A	08481049	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	A	08632549	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	A	08793823	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	A	08904217	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	A	09079812	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	A	09217982	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	A	09391240	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	A	09640126	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	A	09783213	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	A	09935379	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		10106358	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48	751,48
		10278669	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	708,76
					Total da unidade:	**21.089,67**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003	A	08468245	31/08/2004	CONTRIBUIÇÃO AGO/04	157,00	157,00
	A	08468246	30/09/2004	CONTRIBUIÇÃO SET/04	157,00	157,00
	A	08468247	31/10/2004	CONTRIBUIÇÃO OUT/04	157,00	157,00
	A	08468248	30/11/2004	CONTRIBUIÇÃO NOV/04	157,00	157,00
	A	08468249	31/12/2004	CONTRIBUIÇÃO DEZ/04	157,00	157,00
	A	08468250	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	180,00	180,00
	A	08468251	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	180,00	180,00
	A	08468252	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	180,00	180,00
	A	08468253	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	180,00	180,00
	A	08468254	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	180,00	180,00
	A	08468255	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	180,00	180,00
	A	08468256	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	180,00	180,00
	A	08468257	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	180,00	180,00
	A	08468258	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	180,00	180,00
	A	08468259	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	180,00	180,00
	A	08468260	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	180,00	180,00
	A	08468261	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	180,00	180,00
	A	08468262	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	180,00	180,00
	A	08468263	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	180,00	180,00
	A	08468264	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	180,00	180,00
	A	08468265	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	180,00	180,00
	A	08468266	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	180,00	180,00
	A	08468267	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	180,00	180,00
	A	08468268	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	180,00	180,00
	A	08468269	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	180,00	180,00
	A	08468270	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	180,00	180,00
	A	08468271	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	180,00	180,00
	A	08468272	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	180,00	180,00
	A	08468273	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	180,00	180,00
	A	08468274	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	180,00	180,00
	A	08468275	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	180,00	180,00
	A	08468276	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	180,00	180,00
	A	08468277	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	180,00	180,00
	A	08468278	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	180,00	180,00
	A	08468279	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	180,00	180,00
	A	08468280	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	180,00	180,00
	A	08468281	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	180,00	180,00
	A	08468282	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	180,00	180,00
	A	08468283	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	180,00	180,00
	A	08468284	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	180,00	180,00
	A	08468285	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	180,00	180,00
	A	08468286	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	180,00	180,00
	A	08468287	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	180,00	180,00
	A	08468288	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	180,00	180,00
	A	08468289	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	A	08468290	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	A	08468291	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	A	08468292	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	A	08468293	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	A	08468294	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	A	08468295	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	A	08468296	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	A	08468297	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	A	08468298	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	A	08468299	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	A	08468300	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	250,00	250,00
	A	08468301	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	250,00	250,00
	A	08468302	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	A	08468303	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	A	08468304	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	A	08468305	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	A	08468306	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	A	08468307	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	A	08468308	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	A	08468309	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	A	08468310	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	A	08468311	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	A	08468312	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	A	08468313	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	A	08468314	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	A	08468315	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	A	08468316	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	A	08468317	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	A	08468318	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	A	08468319	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	A	08468320	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003	A	08468321	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	A	08468322	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	A	08468323	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	A	08468324	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	A	08468325	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	A	08468326	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	A	08468327	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	A	08468328	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	A	08468329	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	A	08468330	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	A	08468331	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	A	08468332	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	A	08468333	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	A	08468334	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	A	08468335	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	A	08468336	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	A	08468337	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	A	08468338	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	A	08468339	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	A	08468340	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	A	08468341	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	A	08468342	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	A	08468343	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	A	08504501	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
	A	08504502	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
	A	08504503	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	330,00	330,00
	A	08504504	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	400,00	400,00
	A	08504505	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
	A	08504506	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	400,00	400,00
	A	08504507	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00
	A	08504508	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
	A	08504509	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
	A	08504510	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	400,00	400,00
	A	08504511	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00
	A	08504512	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	A	08504513	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	A	08504514	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	A	08504515	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	A	08504516	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	A	08504517	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	A	08504518	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	A	08504519	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	A	08504520	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	A	08504521	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	A	08504522	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	A	08504523	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	A	08504524	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	A	08504525	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	A	08504526	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	250,00	250,00
	A	08504527	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	A	08504528	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	A	08504529	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	A	08504530	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	A	08504531	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	A	08504532	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	A	08504533	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	A	08504534	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	A	08504535	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	A	08504536	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	A	08504537	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	A	08504538	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	A	08504539	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	A	08504540	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	A	08504541	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	A	08504542	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	A	08504543	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	A	08504544	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	A	08504545	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	A	08504546	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
		09783215	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 15 M³	20,20	667,20
		10106360	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	703,42
		10278671	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	651,04

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**45.117,66**
				Total do Bloco: BLOCO UK		**66.207,33**
UL 000003		08632556	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
		09079821	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09783222	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		09935388	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
					Total da unidade:	**2.588,00**
				Total do Bloco: BLOCO UL		**2.588,00**
UM 000004		08504560	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	163,92	163,92
		08504561	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08504562	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08504563	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08504564	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08504565	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08504566	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08504567	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08504568	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08504569	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08504570	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08504571	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08504572	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08504573	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08504574	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08504575	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08504576	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08504577	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08504578	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08504579	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08504580	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08504581	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08504582	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08504583	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348569	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248677	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08481405	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632904	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08794178	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904575	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09080174	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218344	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391601	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640488	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783574	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935740	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106719	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10279031	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**10.162,92**
UM 000005	A	09570777	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	86,05	86,05
	A	08504585	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08504586	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08504587	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08504588	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08504589	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08504590	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08481063	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	09079828	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**2.221,05**
				Total do Bloco: BLOCO UM		**12.383,97**
UP 000001		10106721	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	651,04
		10279033	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
					Total da unidade:	**1.298,04**
UP 000004	J	08468344	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08468345	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08468346	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08468347	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08468348	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08468349	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08468350	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08468351	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08468352	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08468353	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08468354	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004	J	08468355	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08468356	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08468357	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08468358	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08468359	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08468360	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08468361	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08468362	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08468363	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08468364	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08468365	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08468366	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08468367	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08468368	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08468369	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08468370	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08468371	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08468372	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08468373	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08468374	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08468375	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08468376	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08468377	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08468378	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08468379	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08468380	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08468381	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08468382	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08468383	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08468384	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08468385	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08468386	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08468387	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08468388	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08468389	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08468390	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08468391	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08468392	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08468393	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08468394	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08468395	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08468396	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08468397	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08468398	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08468399	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08468400	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08468401	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08468402	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08468403	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08468404	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08468405	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08468406	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08468407	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08468408	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08468409	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08468410	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08468411	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08468412	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08468413	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08468414	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08468415	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08468416	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08468417	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08468418	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08468419	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08468420	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08468421	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08468422	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08468423	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08468424	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08468425	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08468426	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08468427	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08468428	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08468429	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08468430	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004	J	08468431	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08468432	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08468433	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08468434	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08468435	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08468436	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08468437	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08468438	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08468439	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08468440	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08468441	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08468442	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08468443	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08468444	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08468445	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08468446	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08468447	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08468448	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08468449	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08468450	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08468451	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08468452	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468453	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468454	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468455	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468456	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468457	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468458	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468459	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468460	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468461	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468462	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468463	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468464	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468465	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468466	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468467	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468468	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468469	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468470	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468471	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468472	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468473	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468474	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08504592	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504593	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504594	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504595	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504596	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504597	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504598	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504599	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504600	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504601	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504602	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504603	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504604	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504605	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504606	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504607	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504608	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504609	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504610	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504611	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504612	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504613	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504614	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504615	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504616	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504617	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504618	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504619	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504620	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504621	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504622	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504623	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004	J	08504624	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504625	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504626	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504627	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504628	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504629	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504630	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504631	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504632	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504633	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504634	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504635	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504636	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504637	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504638	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504639	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504640	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504641	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504642	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504643	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504644	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504645	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504646	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504647	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504648	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504649	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504650	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504651	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504652	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504653	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504654	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504655	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504656	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504657	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504658	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504659	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504660	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504661	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504662	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504663	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504664	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348231	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248338	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481069	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632569	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793843	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904237	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079834	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218004	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391262	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640148	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783235	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935401	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106380	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278691	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**37.986,00**
UP 000005		10106381	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 349 M³	2.368,35	3.015,35
					Total da unidade:	**3.015,35**
UP 000009		09783239	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935405	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106384	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278695	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.294,00**
				Total do Bloco: BLOCO UP		**43.593,39**
UR 000003		08504696	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08504697	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08504698	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08504699	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08504700	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08504701	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08504702	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08504703	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08504704	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08504705	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UR 000003		08504706	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08504707	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08504708	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08504709	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08504710	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08504711	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08504712	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08504713	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08504714	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08504715	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08504716	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08504717	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08504718	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08504719	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08504720	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08504721	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08504722	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08504723	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08504724	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08504725	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08504726	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08504727	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08504728	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08504729	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08504730	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08504731	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08504732	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08504733	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08504734	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08504735	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08504736	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08504737	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08504738	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08504739	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08504740	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08504741	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08504742	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08504743	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08504744	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08504745	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08504746	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08504747	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08504748	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08504749	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08504750	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08504751	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08504752	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08504753	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08504754	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08504755	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08504756	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08504757	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348237	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248344	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08481074	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632574	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793848	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904244	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079841	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218011	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391269	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640155	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783242	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935408	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106387	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278698	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**18.834,00**
UR 000004	A	09757554	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	22,68	22,68
	A	08504769	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08504770	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08504771	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08504772	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08504773	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08504774	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08504775	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UR 000004	A	08504776	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08504777	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08504778	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08504779	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08504780	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08504781	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08504782	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08504783	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08504784	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08504785	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08504786	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08504787	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08504788	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08504789	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08504790	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08504791	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08504792	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08504793	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08504794	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08504795	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08504796	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08504797	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08504798	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08504799	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08504800	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08504801	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08504802	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08504803	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08504804	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08504805	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08504806	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08504807	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08504808	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348238	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248345	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481075	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632575	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793849	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904245	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079842	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218012	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**12.184,68**
UR 000008		10106724	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 45 M³	173,90	820,90
		10279036	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52	783,52
					Total da unidade:	**1.604,42**
UR 000009		10106725	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10279037	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**647,00**
				Total do Bloco: BLOCO UR		**33.270,10**
US 000003		08505055	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08505056	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08505057	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08505058	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08505059	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08505060	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08505061	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08505062	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08505063	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08505064	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08505065	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08505066	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08505067	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08505068	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08505069	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08505070	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505071	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505072	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC	225,00	225,00
		08505073	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08505074	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08505075	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08505076	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505077	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505078	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000003	08505079	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08505080	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08505081	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08505082	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08505083	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08505084	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08505085	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08505086	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08505087	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08505088	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08505089	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08505090	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08505091	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08505092	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08505093	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08505094	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08505095	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08505096	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08505097	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08505098	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08505099	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08505100	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08505101	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08505102	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08505103	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08505104	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08505105	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08505106	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08505107	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08505108	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08505109	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08505110	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08505111	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08505112	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08505113	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08505114	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08505115	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08505116	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08505117	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08505118	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08505119	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08505120	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08505121	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08505122	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08505123	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08505124	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08505125	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08505126	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08505127	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348245	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248352	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481082	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632582	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793856	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904252	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079849	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218019	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391277	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640163	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783250	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935416	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106395	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278706	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**21.129,00**
US 000007	09218022	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391280	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640166	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783253	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935419	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106398	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278709	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**2.264,50**
US 000009	08505178	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08505179	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08505180	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000009	08505181	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505182	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505183	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505184	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08505185	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08505186	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08505187	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08505188	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08505189	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08505190	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08505191	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08505192	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08505193	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08505194	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08505195	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08505196	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08505197	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08505198	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08505199	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08505200	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08505201	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08505202	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08505203	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08505204	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08505205	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08505206	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08505207	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08505208	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08505209	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08505210	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08505211	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08505212	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08505213	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08505214	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08505215	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08505216	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08505217	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08505218	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08505219	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08505220	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08505221	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08505222	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08505223	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08505224	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08505225	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08505226	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08505227	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08505228	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08505229	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08505230	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08505231	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08505232	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08505233	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08505234	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08505235	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08505236	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08505237	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08505238	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348249	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248356	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481086	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632586	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793860	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904256	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079853	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218024	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391282	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640168	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783255	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935421	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106400	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278711	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**18.834,00**
US 000010	10279040	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	671,24

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
				Total da unidade:	**671,24**
US 000011	10278712	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**323,50**
			Total do Bloco: BLOCO US		**43.222,24**
UV 000001	08904258	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079855	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09391284	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09783257	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935423	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106402	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278713	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**2.264,50**
UV 000004	08497663	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08497664	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08497665	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08497666	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08497667	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08497668	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08497669	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08497670	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08497671	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08497672	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08497673	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08497674	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08497675	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08497676	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08497677	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08497678	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08497679	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08497680	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08497681	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08497682	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08497683	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08497684	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08497685	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08497686	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08497687	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08497688	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08497689	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08497690	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08497691	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08497692	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08497693	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08497694	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08497695	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08497696	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08497697	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08497698	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08497699	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08497700	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08497701	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08497702	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08497703	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08497704	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08497705	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08497706	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08497707	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08497708	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08497709	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08497710	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08497711	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08497712	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08497713	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08497714	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08497715	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08497716	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08497717	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08497718	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08497719	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08497720	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08497721	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08497722	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08497723	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08497724	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08497725	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000004	08497726	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08497727	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08497728	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08497729	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08497730	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08497731	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08497732	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08497733	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08497734	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08497735	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348252	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248359	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481089	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632589	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793863	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904259	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079856	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218027	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391285	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640171	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783258	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935424	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106403	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278714	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**21.129,00**
UV 000005	08504812	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08504813	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08504814	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08504815	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08504816	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08504817	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08504818	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08504819	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08504820	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08504821	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08504822	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08504823	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08504824	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08504825	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08504826	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08504827	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC	225,00	225,00
	08504828	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504829	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504830	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08504831	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	144,69	144,69
	10770200	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	80,31	80,31
	08504832	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08504833	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	66,78	66,78
	10770202	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	158,22	158,22
	08504834	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08504835	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08504836	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08504837	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08504838	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08504839	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08504840	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08504841	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08504842	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08504843	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08504844	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08504845	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08504846	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08504847	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08504848	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08504849	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08504850	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08504851	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08504852	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08504853	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08504854	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08504855	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08504856	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08504857	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08504858	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08504859	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000005	08504860	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08504861	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08504862	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08504863	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08504864	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08504865	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08504866	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08504867	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08504868	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08504869	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08504870	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08504871	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08504872	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08504873	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08504874	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08504875	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08504876	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08504877	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08504878	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08504879	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08504880	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08504881	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08504882	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08504883	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08504884	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348253	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248360	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481090	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632590	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793864	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904260	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079857	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218028	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391286	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640172	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783259	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935425	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106404	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278715	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**21.129,00**
UV 000009	08504885	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08504886	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08504887	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08504888	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08504889	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08504890	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08504891	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08504892	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08504893	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08504894	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08504895	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08504896	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08504897	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08504898	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08504899	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08504900	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504901	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504902	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504903	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08504904	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08504905	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08504906	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08504907	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08504908	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08504909	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08504910	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08504911	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08504912	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08504913	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08504914	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08504915	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08504916	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08504917	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08504918	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08504919	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000009	08504920	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08504921	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08504922	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08504923	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08504924	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08504925	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08504926	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08504927	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08504928	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08504929	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08504930	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08504931	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08504932	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08504933	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08504934	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08504935	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08504936	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08504937	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08504938	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08504939	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08504940	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08504941	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08504942	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08504943	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08504944	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08504945	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08504946	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08504947	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08504948	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08504949	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08504950	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08504951	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08504952	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08504953	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08504954	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08504955	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08504956	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08504957	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348257	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248364	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481094	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632594	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793868	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904264	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079861	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218032	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391290	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640176	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783263	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935429	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106408	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278719	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**21.129,00**
UV 000010	08504958	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08504959	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08504960	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08504961	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08504962	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08504963	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08504964	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08504965	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08504966	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08504967	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08504968	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08504969	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08504970	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08504971	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08504972	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08504973	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504974	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504975	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504976	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08504977	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08504978	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08504979	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000010	08504980	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08504981	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08504982	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08504983	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08504984	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08504985	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08504986	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08504987	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08504988	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08504989	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08504990	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08504991	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08504992	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08504993	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08504994	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08504995	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08504996	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08504997	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08504998	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08504999	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08505000	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08505001	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08505002	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08505003	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08505004	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08505005	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08505006	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08505007	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08505008	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08505009	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08505010	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08505011	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08505012	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08505013	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08505014	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08505015	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08505016	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08505017	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08505018	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08505019	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08505020	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08505021	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08505022	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08505023	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08505024	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08505025	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08505026	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08505027	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08505028	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08505029	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08505030	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348258	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248365	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481095	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632595	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793869	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904265	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079862	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218033	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391291	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640177	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783264	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935430	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106409	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278720	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**21.129,00**
UV 000011	08574529	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	57,28	57,28
	08574528	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08505034	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08348259	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248366	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481096	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632596	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793870	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904266	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000011		09079863	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218034	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391292	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640178	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783265	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935431	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106410	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278721	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**4.939,28**
				Total do Bloco: BLOCO OV		**91.719,78**
XA 000003		08505241	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
					Total da unidade:	**465,00**
XA 000007		09640181	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		10106413	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278724	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**970,50**
				Total do Bloco: BLOCO XA		**1.435,50**
XB 000001		08505242	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505243	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505244	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**675,00**
XB 000002		08505245	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505246	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505247	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**675,00**
XB 000004		08505248	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		09391301	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640187	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783274	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935440	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106419	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278730	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**2.174,00**
XB 000010		08505251	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08505252	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08505253	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08505254	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348274	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248381	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08793885	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904281	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079878	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218048	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391306	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640192	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783279	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935445	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106424	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278735	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**4.759,00**
				Total do Bloco: BLOCO XB		**8.283,00**
XC 000011	A	08481122	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	A	08632622	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
					Total da unidade:	**1.294,00**
				Total do Bloco: BLOCO XC		**1.294,00**
XD 000001		10279049	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
					Total da unidade:	**647,00**
XD 000004		08248700	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**512,00**
XD 000011		10278753	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**323,50**
				Total do Bloco: BLOCO XD		**1.482,50**
XE 000002		08481128	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632628	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793902	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904301	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079898	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218068	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391326	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640212	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783299	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XE 000002	09935465	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106444	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278755	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**3.882,00**
XE 000005	08505257	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08505258	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08505259	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08505260	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08505261	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08505262	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08505263	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08505264	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08505265	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08505266	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08505267	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08505268	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08505269	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08505270	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505271	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505272	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505273	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505274	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505275	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08505276	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08505277	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08505278	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08505279	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08505280	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08505281	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08505282	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08505283	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08505284	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08505285	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08505286	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08505287	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08505288	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08505289	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08505290	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08505291	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08505292	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08505293	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08505294	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08505295	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08505296	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08505297	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08505298	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08505299	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08505300	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08505301	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08505302	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08505303	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08505304	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08505305	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08505306	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08505307	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08505308	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08505309	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08505310	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08505311	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08505312	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08505313	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08505314	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08505315	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08505316	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08505317	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08505318	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08505319	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08505320	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08505321	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08505322	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08505323	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08505324	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08505325	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08505326	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08505327	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XE 000005	08505328	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08505329	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348294	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248401	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481131	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632631	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793905	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904304	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079901	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218071	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391329	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640215	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783302	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**20.158,50**
XE 000010	08505330	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08505331	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08505332	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08505333	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505334	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505335	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505336	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08505337	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08505338	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08505339	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08505340	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08505341	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08505342	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08505343	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08505344	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08505345	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08505346	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08505347	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08505348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08505349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08505350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08505351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08505352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08505353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08505354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08505355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08505356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08505357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08505358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08505359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08505360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08505361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08505362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08505363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08505364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08505365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08505366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08505367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08505368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08505369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08505370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08505371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08505372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08505373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08505374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08505375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08505376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08505377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08505378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08505379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08505380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08505381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08505382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08505383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08505384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08505385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08505386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08505387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08505388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08505389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08505390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XE 000010	08348299	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248406	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481136	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632636	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793910	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904309	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079906	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218076	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391334	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640220	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783307	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935473	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106452	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278763	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**18.834,00**
XE 000011	10278764	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 155 M³	961,85	1.608,85
				Total da unidade:	**1.608,85**
			Total do Bloco: BLOCO XE		**44.483,35**
XF 000002	08505391	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	10278766	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
				Total da unidade:	**1.223,46**
XF 000010	08505392	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
	08505393	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	08505394	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	08505395	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	08505396	30/01/2018	INST. HIDRÔMETRO	250,00	250,00
	08505397	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	08505398	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	08505399	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	08505400	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	08505401	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	08505402	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	08505403	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	08505404	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	08505405	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	08505406	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	08505407	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	08505408	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	08505409	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	08505410	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	08505411	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	08505412	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	08505413	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	08505414	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	08505415	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	08632647	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	09640231	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	10278774	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52	783,52
				Total da unidade:	**13.188,52**
XF 000011	08505416	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08505417	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505418	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505419	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505420	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505421	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505422	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08505423	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08505424	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08505425	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08505426	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08505427	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08505428	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08505429	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08505430	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08505431	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08505432	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08505433	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08505434	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08505435	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08505436	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08505437	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XF 000011	08505438	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08505439	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08505440	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08505441	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08505442	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08505443	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08505444	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08505445	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08505446	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08505447	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08505448	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08505449	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08505450	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08505451	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08505452	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08505453	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08505454	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08505455	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08505456	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08505457	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08505458	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08505459	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08505460	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08505461	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08505462	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08505463	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08505464	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08505465	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08505466	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08505467	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08505468	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08505469	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08505470	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08505471	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08505472	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08505473	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08505474	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08505475	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08505476	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348311	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248418	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481148	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632648	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793922	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904321	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079918	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218088	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391346	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640232	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783319	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935485	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106464	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278775	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**18.834,00**
			Total do Bloco: BLOCO XF		**33.245,98**
XH 000002	08505500	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	08505501	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	08505502	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	08505503	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	08505504	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	08505505	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	08505506	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	08505507	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	08505508	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	08505509	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	08505510	08/11/2019	ACORDO DÉBITOS 09/19	472,18	472,18
	08505511	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	08505512	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	08505513	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	08505514	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	08505515	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
				Total da unidade:	**7.723,18**
XH 000008 A	08481154	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	09079924	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
				Total da unidade:	**1.294,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000009	08505516	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08505517	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08505518	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08505519	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08505520	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08505521	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08505522	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08505523	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08505524	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08505525	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08505526	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08505527	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08505528	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08505529	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505530	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505531	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505532	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505533	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505534	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08505535	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08505536	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08505537	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08505538	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08505539	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08505540	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08505541	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08505542	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08505543	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08505544	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08505545	25/06/2018	CONF. ACORDO SET/17	233,00	233,00
	08505546	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08505547	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08505548	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08505549	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08505550	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08505551	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08505552	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08505553	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08505554	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08505555	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08505556	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08505557	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08505558	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08505559	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08505560	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08505561	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08505562	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08505563	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08505564	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08505565	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08505566	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08505567	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08505568	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08505569	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08505570	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08505571	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08505572	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08505573	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08505574	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08505575	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08505576	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08505577	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08505578	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08505579	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08505580	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08505581	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08505582	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08505583	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08505584	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08505585	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08505586	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08505587	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08505588	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348318	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248425	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481155	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000009		08632655	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793929	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904328	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079925	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218095	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391353	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640239	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783326	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935492	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106471	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278782	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**21.129,00**
XH 000011	J	08468475	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	150,00	150,00
	J	08468476	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	150,00	150,00
	J	08468477	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	150,00	150,00
	J	08468478	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	150,00	150,00
	J	08468479	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	150,00	150,00
	J	08468480	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	150,00	150,00
	J	08468481	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	150,00	150,00
	J	08468482	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	150,00	150,00
	J	08468483	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	150,00	150,00
	J	08468484	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	150,00	150,00
	J	08468485	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	150,00	150,00
	J	08468486	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	150,00	150,00
	J	08468487	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	150,00	150,00
	J	08468488	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	150,00	150,00
	J	08468489	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	150,00	150,00
	J	08468490	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	150,00	150,00
	J	08468491	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	150,00	150,00
	J	08468492	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	150,00	150,00
	J	08468493	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	150,00	150,00
	J	08468494	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	150,00	150,00
	J	08468495	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	150,00	150,00
	J	08468496	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	150,00	150,00
	J	08468497	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	150,00	150,00
	J	08468498	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	150,00	150,00
	J	08468499	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	150,00	150,00
	J	08468500	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	150,00	150,00
	J	08468501	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	150,00	150,00
	J	08468502	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	180,00	180,00
	J	08468503	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	180,00	180,00
	J	08468504	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	180,00	180,00
	J	08468505	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	180,00	180,00
	J	08468506	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	180,00	180,00
	J	08468507	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	180,00	180,00
	J	08468508	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	180,00	180,00
	J	08468509	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	180,00	180,00
	J	08468510	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	180,00	180,00
	J	08468511	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	180,00	180,00
	J	08468512	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	180,00	180,00
	J	08468513	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	180,00	180,00
	J	08468514	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	J	08468515	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	J	08468516	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	J	08468517	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	J	08468518	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	J	08468519	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	J	08468520	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	J	08468521	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	J	08468522	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	J	08468523	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	J	08468524	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	200,00	200,00
	J	08468525	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	J	08468526	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	200,00	200,00
	J	08468527	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	200,00	200,00
	J	08468528	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	200,00	200,00
	J	08468529	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	200,00	200,00
	J	08468530	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	200,00	200,00
	J	08468531	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	200,00	200,00
	J	08468532	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	200,00	200,00
	J	08468533	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	200,00	200,00
	J	08468534	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	200,00	200,00
	J	08468535	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	200,00	200,00
	J	08468536	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	200,00	200,00
	J	08468537	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000011	J	08468538	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	250,00	250,00
	J	08468539	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	250,00	250,00
	J	08468540	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	250,00	250,00
	J	08468541	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	250,00	250,00
	J	08468542	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	250,00	250,00
	J	08468543	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	J	08468544	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08468545	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08468546	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08468547	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08468548	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	250,00	250,00
	J	08468549	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	250,00	250,00
	J	08468550	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	250,00	250,00
	J	08468551	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	250,00	250,00
	J	08468552	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	250,00	250,00
	J	08468553	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	250,00	250,00
	J	08468554	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08468555	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	J	08468556	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08468557	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	J	08468558	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	J	08468559	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08468560	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08468561	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08468562	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08468563	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08468564	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08468565	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08468566	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08468567	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08468568	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08468569	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08468570	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08468571	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08468572	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08468573	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08468574	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	330,00	330,00
	J	08468575	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	330,00	330,00
	J	08468576	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	330,00	330,00
	J	08468577	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	330,00	330,00
	J	08468578	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	330,00	330,00
	J	08468579	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	330,00	330,00
	J	08468580	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	330,00	330,00
	J	08468581	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	330,00	330,00
	J	08468582	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	330,00	330,00
	J	08468583	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	330,00	330,00
	J	08468584	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	330,00	330,00
	J	08468585	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	330,00	330,00
	J	08468586	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08468587	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08468588	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08468589	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08468590	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08468591	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	J	08468592	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	330,00	330,00
	J	08468593	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08468594	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08468595	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08468596	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08468597	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08468598	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08468599	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	J	08468600	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	J	08468601	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	J	08468602	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08468603	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	J	08468604	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	J	08468605	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08468606	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08505595	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
	J	08505596	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
	J	08505597	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	330,00	330,00
	J	08505598	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	400,00	400,00
	J	08505599	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
	J	08505600	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	400,00	400,00
	J	08505601	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000011	J	08505602	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
	J	08505603	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
	J	08505604	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	400,00	400,00
	J	08505605	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00
	J	08505606	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	J	08505607	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	J	08505608	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08505609	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08505610	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08505611	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08505612	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08505613	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	J	08505614	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08348320	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08248427	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08481157	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08632657	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
		08793931	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		08904330	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079927	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09218097	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09391355	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09640241	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
		09783328	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		09935494	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		10106473	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		10278784	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
					Total da unidade:	**48.435,00**
				Total do Bloco: BLOCO XH		**78.581,18**
XK 000003		08536305	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	151,33	151,33
		08481160	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632660	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**798,33**
XK 000011		08505624	28/02/2017	CONTR ASSOC	161,91	161,91
		08505625	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
		08505626	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
					Total da unidade:	**1.026,91**
				Total do Bloco: BLOCO XK		**1.825,24**
XL 000003		09079936	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
					Total da unidade:	**647,00**
XL 000011		08632669	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
					Total da unidade:	**647,00**
				Total do Bloco: BLOCO XL		**1.294,00**
XM 000002		10278801	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	692,74
					Total da unidade:	**692,74**
XM 000008		08505628	25/04/2017	CONTR ABR/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**225,00**
				Total do Bloco: BLOCO XM		**917,74**
XP 000003	J	08468607	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468608	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468609	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468610	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468611	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468612	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468613	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468614	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468615	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468616	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468617	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468618	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468619	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468620	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468621	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468622	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468623	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468624	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468625	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468626	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468627	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468628	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468629	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XP 000003	J	08468630	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08505630	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08505631	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08505632	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08505633	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08505634	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08505635	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08505636	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08505637	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08505638	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08505639	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08505640	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08505641	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08505642	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08505643	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08505644	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08505645	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505646	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505647	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505648	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08505649	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08505650	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08505651	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08505652	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08505653	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08505654	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08505655	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08505656	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08505657	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08505658	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08505659	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08505660	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08505661	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08505662	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08505663	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08505664	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08505665	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08505666	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08505667	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08505668	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08505669	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08505670	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08505671	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505672	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505673	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505674	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505675	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505676	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505677	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505678	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505679	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505680	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505681	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08505682	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505683	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505684	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505685	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505686	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505687	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505688	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505689	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505690	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505691	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505692	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505693	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505694	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505695	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505696	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505697	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505698	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	256,00	256,00
	J	08505699	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505700	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505701	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505702	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348342	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248449	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XP 000003	J	08481179	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632679	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793953	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904354	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079952	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218122	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391380	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640266	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783353	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935519	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106498	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278810	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**25.300,00**
XP 000007		08505703	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
					Total da unidade:	**512,00**
				Total do Bloco: BLOCO XP		**25.812,00**
XR 000002	A	10408155	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	181,06	181,06
	A	08505711	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	26,96	26,96
	A	10595304	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	217,04	217,04
	A	08505712	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	6,92	6,92
	A	10771643	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	237,08	237,08
	A	08505713	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08505714	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08505715	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08505716	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08505717	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08505718	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08505719	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08505720	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08505721	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08505722	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08505723	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08505724	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08505725	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08505726	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08505727	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08348351	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	09079961	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**4.944,56**
XR 000003		08505728	25/01/2022	CONTR JAN/22	512,00	512,00
					Total da unidade:	**512,00**
XR 000005		08505729	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08505730	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08505731	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08505732	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08505733	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08505734	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08505735	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08505736	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08505737	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08505738	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08505739	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08505740	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08505741	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08505742	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08505743	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08505744	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505745	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505746	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505747	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08505748	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08505749	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08505750	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505751	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505752	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08505753	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08505754	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08505755	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08505756	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08505757	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08505758	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08505759	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08505760	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08505761	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000005	08505762	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08505763	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08505764	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08505765	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08505766	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08505767	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08505768	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08505769	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08505770	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08505771	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08505772	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08505773	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08505774	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08505775	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08505776	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08505777	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08505778	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08505779	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08505780	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08505781	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08505782	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08505783	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08505784	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08505785	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08505786	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08505787	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08505788	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08505789	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08505790	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08505791	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08505792	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08505793	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08505794	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08505795	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08505796	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08505797	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08505798	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08505799	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08505800	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08505801	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348353	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248460	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481190	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632690	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793964	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904365	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079963	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218133	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391391	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640277	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783364	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935530	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106509	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278821	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**21.129,00**
XR 000006	08505802	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08505803	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08505804	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08505805	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08505806	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08505807	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08505808	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08505809	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08505810	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08505811	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08505812	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08505813	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08505814	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08505815	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505816	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505817	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505818	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505819	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505820	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08505821	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000006	08505822	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08505823	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08505824	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08505825	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08505826	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08505827	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08505828	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08505829	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08505830	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08505831	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08505832	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08505833	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08505834	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08505835	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08505836	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08505837	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08505838	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08505839	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08505840	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08505841	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08505842	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08505843	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08505844	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08505845	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08505846	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08505847	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08505848	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08505849	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08505850	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08505851	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08505852	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08505853	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08505854	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08505855	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08505856	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08505857	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08505858	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08505859	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08505860	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08505861	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08505862	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08505863	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08505864	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08505865	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08505866	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08505867	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08505868	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08505869	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08505870	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08505871	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08505872	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08505873	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08505874	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348354	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248461	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481191	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632691	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793965	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904366	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079964	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218134	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391392	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640278	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783365	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935531	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106510	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278822	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**21.129,00**
XR 000007	08505875	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08505876	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08505877	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08505878	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08505879	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08505880	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08505881	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000007	08505882	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08505883	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08505884	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08505885	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08505886	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08505887	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08505888	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505889	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505890	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505891	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505892	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505893	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08505894	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08505895	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08505896	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08505897	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08505898	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08505899	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08505900	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08505901	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08505902	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08505903	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08505904	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08505905	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08505906	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08505907	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08505908	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08505909	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08505910	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08505911	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08505912	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08505913	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08505914	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08505915	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08505916	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08505917	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08505918	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08505919	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08505920	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08505921	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08505922	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08505923	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08505924	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08505925	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08505926	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08505927	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08505928	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08505929	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08505930	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08505931	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08505932	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08505933	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08505934	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08505935	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08505936	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08505937	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08505938	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08505939	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08505940	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08505941	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08505942	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08505943	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08505944	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08505945	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08505946	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08505947	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348355	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248462	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481192	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632692	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793966	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904367	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079965	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218135	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391393	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640279	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000007	09783366	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935532	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106511	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278823	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**21.129,00**
XR 000008	08505948	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08505949	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08505950	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08505951	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08505952	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08505953	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08505954	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08505955	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08505956	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08505957	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08505958	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08505959	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08505960	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08505961	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505962	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505963	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505964	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505965	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505966	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08505967	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08505968	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08505969	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08505970	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08505971	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08505972	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08505973	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08505974	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08505975	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08505976	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08505977	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08505978	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08505979	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08505980	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08505981	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08505982	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08505983	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08505984	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08505985	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08505986	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08505987	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08505988	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08505989	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08505990	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08505991	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08505992	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08505993	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08505994	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08505995	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08505996	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08505997	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08505998	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08505999	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08506000	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08506001	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08506002	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08506003	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08506004	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08506005	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08506006	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08506007	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08506008	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08506009	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08506010	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08506011	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08506012	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08506013	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08506014	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08506015	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08506016	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08506017	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000008	08506018	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08506019	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08506020	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348356	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248463	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481193	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632693	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793967	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904368	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079966	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218136	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391394	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640280	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783367	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935533	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106512	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278824	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**21.129,00**
XR 000009	08506021	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08506022	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08506023	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08506024	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08506025	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08506026	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08506027	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08506028	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08506029	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08506030	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08506031	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08506032	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08506033	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08506034	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08506035	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08506036	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08506037	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08506038	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08506039	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08506040	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08506041	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08506042	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08506043	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08506044	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08506045	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08506046	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08506047	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08506048	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08506049	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08506050	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08506051	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08506052	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08506053	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08506054	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08506055	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08506056	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08506057	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08506058	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08506059	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08506060	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08506061	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08506062	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08506063	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08506064	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08506065	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08506066	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08506067	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08506068	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08506069	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08506070	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08506071	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08506072	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08506073	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08506074	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08506075	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08506076	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08506077	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000009	08506078	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08506079	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08506080	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08506081	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08506082	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08506083	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08506084	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08506085	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08506086	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08506087	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08506088	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08506089	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08506090	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08506091	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08506092	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08506093	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348357	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248464	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481194	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632694	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793968	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904369	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079967	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218137	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391395	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640281	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783368	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935534	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106513	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278825	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**21.129,00**
XR 000010	08506094	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08506095	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08506096	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08506097	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08506098	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08506099	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08506100	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08506101	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08506102	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08506103	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08506104	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08506105	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08506106	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08506107	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08506108	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08506109	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08506110	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08506111	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08506112	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08506113	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08506114	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08506115	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08506116	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08506117	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08506118	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08506119	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08506120	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08506121	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08506122	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08506123	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08506124	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08506125	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08506126	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08506127	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08506128	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08506129	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08506130	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08506131	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08506132	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08506133	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08506134	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08506135	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08506136	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08506137	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000010		08506138	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08506139	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08506140	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08506141	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08506142	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08506143	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08506144	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08506145	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08506146	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08506147	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08506148	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08506149	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08506150	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08506151	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08506152	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08506153	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08506154	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08506155	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08506156	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08506157	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08506158	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08506159	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08506160	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08506161	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08506162	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08506163	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08506164	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08506165	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08506166	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348358	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248465	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08481195	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632695	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793969	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904370	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079968	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218138	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391396	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640282	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783369	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935535	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106514	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278826	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**21.129,00**
				Total do Bloco: BLOCO XR		**132.230,56**
XS 000001		10278828	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
					Total da unidade:	**647,00**
XS 000005	A	10408153	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	37,45	37,45
	A	08904615	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	98,50	98,50
	A	10595302	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	136,32	136,32
	A	10771641	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	88,68	88,68
	A	09080213	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**684,45**
XS 000006	A	10408154	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	37,45	37,45
	A	08904616	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	98,50	98,50
	A	10595303	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	136,32	136,32
	A	10771642	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	88,68	88,68
	A	09080214	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**684,45**
XS 000010		10279074	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
					Total da unidade:	**647,00**
				Total do Bloco: BLOCO XS		**2.662,90**
XV 000001		08348362	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
		08481199	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08793973	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		08904374	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079972	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09218142	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09391400	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09935539	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		10106518	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		10278830	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
					Total da unidade:	**6.335,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XV 000004		09783376	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278833	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**647,00**
XV 000006		10278834	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 74 M³	374,60	1.021,60
					Total da unidade:	**1.021,60**
XV 000010		10278837	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08	698,08
					Total da unidade:	**698,08**
				Total do Bloco: BLOCO XV		**8.701,68**
XZ 000002		08506180	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
		08506181	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
		08348626	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
		08248734	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**2.001,00**
XZ 000003	A	08506182	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	A	08348627	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	A	08248735	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**1.536,00**
XZ 000011		08904387	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
					Total da unidade:	**647,00**
				Total do Bloco: BLOCO XZ		**4.184,00**
YA 000006		08904392	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
					Total da unidade:	**647,00**
YA 000008		08248489	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08477129	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
					Total da unidade:	**512,00**
YA 000009		09783395	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		10278852	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	651,04
					Total da unidade:	**1.298,04**
				Total do Bloco: BLOCO YA		**2.457,04**
YB 000001		08506186	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08506187	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08506188	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08506189	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08506190	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08506191	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08506192	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08506193	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08506194	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08506195	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08506196	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08506197	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08506198	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08506199	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08506200	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08506201	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08506202	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08506203	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08506204	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08506205	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08506206	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08506207	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08506208	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08506209	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08506210	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08506211	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08506212	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08506213	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08506214	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08506215	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08506216	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08506217	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08506218	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08506219	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08506220	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08506221	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08506222	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08506223	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08506224	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08506225	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YB 000001		08506226	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08506227	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08506228	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08506229	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08506230	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08506231	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08506232	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08506233	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08506234	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08506235	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08506236	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08506237	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08506238	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08506239	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08506240	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08506241	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08506242	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08506243	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08506244	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08506245	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08506246	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08506247	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08506248	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08506249	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08506250	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08506251	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08506252	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08506253	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08506254	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08506255	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08506256	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08506257	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08506258	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348384	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248491	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08481221	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632721	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793995	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904396	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079995	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218165	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391423	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640309	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783396	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935562	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106541	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278853	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**21.129,00**
YB 000006		10278856	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**323,50**
YB 000007	A	10278857	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08	698,08
					Total da unidade:	**698,08**
YB 000009		09640547	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
					Total da unidade:	**647,00**
				Total do Bloco: BLOCO YB		**22.797,58**
YC 000001		10279092	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**323,50**
YC 000009		10278863	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**323,50**
				Total do Bloco: BLOCO YC		**647,00**
YD 000001		10278865	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 60 M³	273,10	920,10
					Total da unidade:	**920,10**
YD 000002	A	08506263	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348645	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248753	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481481	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632980	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08794254	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904644	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09080240	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218410	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YD 000002	A	09391667	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640554	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783640	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935806	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106785	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10279096	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**4.650,00**
YD 000003	A	08506264	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	A	08348646	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	A	08248754	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	A	08481482	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	A	08632981	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	A	08794255	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	A	08904645	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	A	09080241	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	A	09218411	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	A	09391668	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09640555	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
		09783641	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 11 M³	4,04	651,04
		09935807	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	659,12
		10106786	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
		10279097	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
					Total da unidade:	**9.493,08**
				Total do Bloco: BLOCO YD		**15.063,18**
YE 000007		08506266	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08506267	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08506268	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08506269	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08506270	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08506271	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08506272	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08506273	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08506274	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08506275	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08506276	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08506277	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08506278	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08506279	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08506280	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08506281	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08506282	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08506283	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08506284	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08506285	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08506286	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08506287	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08506288	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08506289	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08506290	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08506291	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08506292	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08506293	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08506294	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08506295	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08506296	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08506297	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08506298	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08506299	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08506300	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08506301	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08506302	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08506303	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08506304	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08506305	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08506306	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08506307	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08506308	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08506309	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08506310	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08506311	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08506312	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YE 000007	08506313	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08506314	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08506315	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08506316	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08506317	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08506318	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08506319	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08506320	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08506321	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08506322	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08506323	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08506324	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08506325	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08506326	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08506327	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08506328	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08506329	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08506330	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08506331	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08506332	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08506333	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08506334	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08506335	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08506336	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08506337	25/12/2021	CONTR DEZ/21	512,00	512,00
	08506338	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348402	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248509	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481239	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632739	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08794013	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904414	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09080015	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218185	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391443	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640329	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783416	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935582	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106561	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278873	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:	**21.385,00**
			Total do Bloco: BLOCO YE		**21.385,00**
YF 000003	08481245	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
				Total da unidade:	**647,00**
YF 000004	08481246	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
				Total da unidade:	**323,50**
YF 000009	08506341	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
	08506342	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
	08506343	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
				Total da unidade:	**1.130,00**
			Total do Bloco: BLOCO YF		**2.100,50**
YH 000002	09391679	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
				Total da unidade:	**647,00**
YH 000004	09218199	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	09783430	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
			MANT SIST AGUA 07 á 30/11 15 M³	20,20	667,20
				Total da unidade:	**1.314,20**
YH 000008	08481257	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	09640347	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
			ÁGUA 05/10 á 07/11 18 M³	32,32	679,32
	09783434	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	95,92	95,92
	10445397	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	551,08	
			MANT SIST AGUA 07 á 30/11 22 M³	51,08	602,16
	09935600	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	10106579	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	245,26	245,26
	10623841	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	401,74	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 54 M³	229,60	631,34
	10278891	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 56 M³	244,10	891,10
				Total da unidade:	**4.439,10**
			Total do Bloco: BLOCO YH		**6.400,30**
YK 000001	08506458	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	400,00	400,00
	08506459	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YK 000001		08506460	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
		08506461	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
		08506462	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
		08506463	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
		08506464	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
		08506465	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
		08506466	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
		08506467	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
		08506468	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
		08506469	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
		08506470	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
		08506471	30/01/2018	INST. HIDRÔMETRO	300,00	300,00
		08506472	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
		08506473	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
		08506474	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
		08506475	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
		08506476	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
		08506477	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
		08506478	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
		08506479	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
		08506480	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
		08506481	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
		08506482	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
		08506483	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
		08506484	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
		08506485	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
		08506486	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
		08506487	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
		08506488	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
		08506489	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
		08506490	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
		08506491	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
		08506492	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
		08506493	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
		08506494	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
		08506495	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
		08506496	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
		08506497	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
		08506498	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
					Total da unidade:	**18.824,00**
YK 000002		08506499	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
		10278895	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	703,42
					Total da unidade:	**1.215,42**
YK 000003		08248533	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**512,00**
YK 000005	A	10393019	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	197,56	197,56
	A	08506521	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	185,66	185,66
	A	10595297	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	39,34	39,34
	A	08506522	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08506523	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	125,44	125,44
	A	10762599	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	99,56	99,56
	A	08506524	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08506525	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08506526	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08506527	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08506528	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08506529	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08506530	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08506531	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08506532	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08506533	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08506534	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08506535	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08506536	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08506537	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08506538	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08506539	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08506540	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08506541	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08506542	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		09935822	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106801	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10279112	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**6.364,06**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YK 000006	A	10393020	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	167,75	167,75
	A	08506564	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	214,81	214,81
	A	10595298	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	10,19	10,19
	A	08506565	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08506566	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	151,23	151,23
	A	10762600	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	73,77	73,77
	A	08506567	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08506568	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08506569	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08506570	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08506571	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08506572	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08506573	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08506574	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08506575	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08506576	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08506577	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08506578	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08506579	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08506580	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08506581	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08506582	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08506583	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08506584	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		09935823	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106802	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10279113	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**6.109,25**
				Total do Bloco: BLOCO YK		**33.024,73**
					Total geral:	**4.876.262,66**

Legenda: A - Acordo amigável/jurídico J - Cobrança judicial P - Protesto

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
IB 000006	10334411	25/02/2022 a 25/12/2022	2.453,00	10334412 1/1	31/03/2023	2.695,52		
					Total:	**2.695,52**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**2.695,52**		
ID 000004	10318184	31/10/2016 a 25/02/2023	18.660,50	10351172 1/1	24/03/2023	26.282,35	28/03/2023	B
					Total:	**26.282,35**		
					Total recebido:	**26.282,35**		
					A receber:	**0,00**		
ID 000005	10346709	25/12/2022 a 25/12/2022	647,00	10346710 1/1	23/03/2023	647,00	23/03/2023	B
					Total:	**647,00**		
					Total recebido:	**647,00**		
					A receber:	**0,00**		
IE 000001	10334340	25/12/2022 a 25/12/2022	647,00	10334341 1/1	23/03/2023	647,00	24/03/2023	B
					Total:	**647,00**		
					Total recebido:	**647,00**		
					A receber:	**0,00**		
IE 000007	10237857	25/10/2022 a 25/10/2022	647,00	10237860 1/1	10/03/2023	688,52	08/03/2023	B
					Total:	**688,52**		
					Total recebido:	**688,52**		
					A receber:	**0,00**		
IF 000004	09463763	25/08/2019 a 25/09/2022	9.821,00	09463788 1/24	17/10/2022	540,49	18/10/2022	B
				09463789 2/24	17/11/2022	540,41	18/11/2022	B
				09463790 3/24	17/12/2022	540,41	19/12/2022	B
				09463791 4/24	17/01/2023	540,41	18/01/2023	B
				09463792 5/24	17/02/2023	540,41	22/02/2023	B
				09463793 6/24	17/03/2023	540,41	20/03/2023	B
				10569654 7/24	02/05/2023	540,41		
				09463795 8/24	17/05/2023	540,41		
				09463796 9/24	17/06/2023	540,41		
				09463797 10/24	17/07/2023	540,41		
				09463798 11/24	17/08/2023	540,41		
				09463799 12/24	17/09/2023	540,41		
				09463800 13/24	17/10/2023	540,41		
				09463801 14/24	17/11/2023	540,41		
				09463802 15/24	17/12/2023	540,41		
				09463803 16/24	17/01/2024	540,41		
				09463804 17/24	17/02/2024	540,41		
				09463805 18/24	17/03/2024	540,41		
				09463806 19/24	17/04/2024	540,41		
				09463807 20/24	17/05/2024	540,41		
				09463808 21/24	17/06/2024	540,41		
				09463809 22/24	17/07/2024	540,41		
				09463810 23/24	17/08/2024	540,41		
				09463811 24/24	17/09/2024	540,41		
					Total:	**12.969,92**		
					Total recebido:	**3.242,54**		
					A receber:	**9.727,38**		
IK 000011	08666680	25/04/2018 a 25/03/2021	7.152,00	08666681 1/9	28/09/2021	3.882,62		
				08666682 2/9	28/10/2021	937,07		
				08666683 3/9	28/11/2021	937,07		
				08666684 4/9	28/12/2021	937,07		
				08666686 6/9	28/02/2022	937,07	03/03/2022	B
				08666687 7/9	28/03/2022	1.030,77	06/04/2022	B
				08666688 8/9	28/04/2022	937,07	29/04/2022	B
				08666689 9/9	28/05/2022	937,07	31/05/2022	B
				08666685 5/9	01/07/2022	955,81	05/07/2022	B
					Total:	**11.491,62**		
					Total recebido:	**4.797,79**		
					A receber:	**6.693,83**		
IP 000011	09442040	25/01/2022 a 25/09/2022	4.394,00	09442361 1/12	13/10/2022	378,21	14/10/2022	B
				09442362 2/12	10/11/2022	378,12		
				09442363 3/12	10/12/2022	378,12	13/12/2022	B
				09442364 4/12	10/01/2023	378,12	10/01/2023	B
				09442365 5/12	10/02/2023	378,12	09/02/2023	B
				10434251 6/12	06/04/2023	381,89		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				09442367	7/12	10/04/2023	378,12		
				09442368	8/12	10/05/2023	378,12		
				09442369	9/12	10/06/2023	378,12		
				09442370	10/12	10/07/2023	378,12		
				09442371	11/12	10/08/2023	378,12		
				09442372	12/12	10/09/2023	378,12		
						Total:	**4.541,30**		
						Total recebido:	**1.512,57**		
						A receber:	**3.028,73**		
IR 000002	09499997	25/11/2021 a 25/09/2022	3.221,00	09500000	1/2	21/10/2022	1.766,58	24/10/2022	B
				09500001	2/2	21/11/2022	1.766,59		
						Total:	**3.533,17**		
						Total recebido:	**1.766,58**		
						A receber:	**1.766,59**		
IR 000004	10329667	25/04/2022 a 25/01/2023	3.235,00	10382360	1/3	29/03/2023	1.495,28	30/03/2023	B
				10329679	2/3	22/04/2023	1.495,26		
				10329680	3/3	22/05/2023	1.495,26		
						Total:	**4.485,80**		
						Total recebido:	**1.495,28**		
						A receber:	**2.990,52**		
IR 000006	10331723	25/11/2022 a 25/11/2022	323,50	10331724	1/1	23/03/2023	323,50		
						Total:	**323,50**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**323,50**		
JL 000003	10336468	25/02/2022 a 25/11/2022	579,50	10375936	1/1	29/03/2023	645,07	29/03/2023	B
						Total:	**645,07**		
						Total recebido:	**645,07**		
						A receber:	**0,00**		
JM 000006	09555490	31/01/2017 a 25/06/2021	1.277,50	09555491	1/6	03/11/2022	426,45	04/11/2022	B
				09555492	2/6	25/11/2022	426,46	28/11/2022	B
				09555493	3/6	25/12/2022	426,46	26/12/2022	B
				09555494	4/6	25/01/2023	426,46	25/01/2023	B
				09555495	5/6	25/02/2023	426,46	27/02/2023	B
				09555496	6/6	25/03/2023	426,46	27/03/2023	B
						Total:	**2.558,75**		
						Total recebido:	**2.558,75**		
						A receber:	**0,00**		
JP 000001	10237853	25/09/2022 a 25/09/2022	647,00	10237854	1/1	07/03/2023	694,44	07/03/2023	B
						Total:	**694,44**		
						Total recebido:	**694,44**		
						A receber:	**0,00**		
JR 000011	08666821	31/01/2016 a 25/12/2020	9.666,00	08666847	1/24	28/01/2022	610,98		
				08666848	2/24	28/02/2022	610,89	03/03/2022	B
				08666849	3/24	28/03/2022	610,89	29/03/2022	B
				08666850	4/24	28/04/2022	610,89	26/04/2022	B
				08666851	5/24	28/05/2022	610,89	31/05/2022	B
				08666852	6/24	28/06/2022	610,89	29/06/2022	B
				08666853	7/24	28/07/2022	610,89	29/07/2022	B
				08666854	8/24	28/08/2022	610,89	30/08/2022	B
				08666855	9/24	28/09/2022	610,89	29/09/2022	B
				08666856	10/24	28/10/2022	610,89	31/10/2022	B
				08666857	11/24	28/11/2022	610,89		
				08666858	12/24	28/12/2022	610,89	29/12/2022	B
				08666859	13/24	28/01/2023	610,89		
				08666860	14/24	28/02/2023	610,89		
				08666861	15/24	28/03/2023	610,89	29/03/2023	B
				08666862	16/24	28/04/2023	610,89		
				08666863	17/24	28/05/2023	610,89		
				08666864	18/24	28/06/2023	610,89		
				08666865	19/24	28/07/2023	610,89		
				08666866	20/24	28/08/2023	610,89		
				08666867	21/24	28/09/2023	610,89		
				08666868	22/24	28/10/2023	610,89		
				08666869	23/24	28/11/2023	610,89		
				08666870	24/24	28/12/2023	610,89		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
						Total:	**14.661,45**		
						Total recebido:	**6.719,79**		
						A receber:	**7.941,66**		
JS 000002	09522001	25/02/2021 a 25/09/2022	1.135,00	09522002	1/3	26/10/2022	449,65	26/10/2022	B
				09522003	2/3	24/11/2022	449,64	28/11/2022	B
				10334581	3/3	23/03/2023	453,04		
						Total:	**1.352,33**		
						Total recebido:	**899,29**		
						A receber:	**453,04**		
JS 000006	08684226	31/07/2016 a 25/06/2020	7.256,00	08685461	17/36	25/02/2022	614,39	02/03/2022	B
				08685462	18/36	25/03/2022	614,39	28/03/2022	B
				08685463	19/36	25/04/2022	614,39	28/04/2022	B
				08685464	20/36	25/05/2022	614,39	26/05/2022	B
				08685465	21/36	25/06/2022	614,39	28/06/2022	B
				09139891	22/36	16/08/2022	614,39	17/08/2022	B
				08685467	23/36	25/08/2022	614,39	26/08/2022	B
				08685468	24/36	25/09/2022	614,39	27/09/2022	B
				09533582	25/36	28/10/2022	665,08	01/11/2022	B
				09533581	26/36	25/11/2022	665,08	28/11/2022	B
				09533580	27/36	25/12/2022	665,08	27/12/2022	B
				09533579	28/36	25/01/2023	665,08	26/01/2023	B
				09533578	29/36	25/02/2023	665,08	28/02/2023	B
				09533576	30/36	25/03/2023	665,08	28/03/2023	B
				09533366	31/36	25/04/2023	665,08		
				09533365	32/36	25/05/2023	665,08		
				09533356	33/36	25/06/2023	665,08		
				09533355	34/36	25/07/2023	665,08		
				09533354	35/36	25/08/2023	665,08		
				09533353	36/36	25/09/2023	665,08		
						Total:	**12.896,08**		
						Total recebido:	**8.905,60**		
						A receber:	**3.990,48**		
NA 000004	10215115	25/09/2019 a 25/12/2022	1.800,64	10215116	01/12	02/03/2023	1.291,01	03/03/2023	B
				10215117	02/12	15/03/2023	1.291,05	16/03/2023	B
				10215118	03/12	15/04/2023	1.291,05		
						Total:	**3.873,11**		
						Total recebido:	**2.582,06**		
						A receber:	**1.291,05**		
NB 000008	08687728	25/07/2018 a 25/05/2020	4.348,00	08687814	13/24	23/07/2021	876,00		
				08687815	14/24	23/08/2021	876,00		
				08687816	18/24	23/12/2021	876,00		
				08687817	20/24	23/02/2022	876,00		
				08687818	21/24	23/03/2022	963,60	29/03/2022	B
				08687819	22/24	23/04/2022	876,00		
				08687820	23/24	23/05/2022	876,00		
				08687821	24/24	23/06/2022	875,78		
						Total:	**7.095,38**		
						Total recebido:	**963,60**		
						A receber:	**6.131,78**		
NC 000008	10372368	25/04/2022 a 25/02/2023	1.617,50	10385997	1/3	29/03/2023	585,66	30/03/2023	B
				10385998	2/3	29/04/2023	585,64		
				10385999	3/3	29/05/2023	585,64		
						Total:	**1.756,94**		
						Total recebido:	**585,66**		
						A receber:	**1.171,28**		
NC 000010	08667125	25/07/2017 a 09/02/2021	10.100,00	08667159	11/48	25/10/2021	351,39	09/03/2022	B
				08667126	16/48	25/03/2022	344,50	28/03/2022	B
				08667127	17/48	25/04/2022	344,50	26/04/2022	B
				08667128	18/48	25/05/2022	344,50	26/05/2022	B
				08667129	19/48	25/06/2022	344,50	28/06/2022	B
				08667130	20/48	25/07/2022	344,50	26/07/2022	B
				08667131	21/48	25/08/2022	344,50	26/08/2022	B
				08667132	22/48	25/09/2022	344,50	27/09/2022	B
				08667133	23/48	25/10/2022	344,50	26/10/2022	B

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				08667134 24/48	25/11/2022	344,50	28/11/2022	B
				08667135 25/48	25/12/2022	344,50	27/12/2022	B
				08667136 26/48	25/01/2023	344,50	26/01/2023	B
				08667137 27/48	25/02/2023	300,00	28/02/2023	B
				10334375 28/48	25/03/2023	300,00	28/03/2023	B
				08667139 29/48	25/04/2023	300,00		
				10769343 30/48	05/06/2023	349,55		
				10769347 31/48	25/06/2023	349,55		
				10769351 32/48	25/07/2023	349,55		
				10769352 33/48	25/08/2023	349,55		
				10769358 34/48	25/09/2023	349,55		
				10769675 35/48	25/10/2023	349,55		
				10769676 36/48	25/11/2023	349,55		
				10769677 37/48	25/12/2023	349,55		
				10769680 38/48	25/01/2024	349,55		
				08667149 39/48	25/02/2024	300,00		
				08667150 40/48	25/03/2024	300,00		
				08667151 41/48	25/04/2024	300,00		
				08667152 42/48	25/05/2024	300,00		
				08667153 43/48	25/06/2024	300,00		
				08667154 44/48	25/07/2024	300,00		
				08667155 45/48	25/08/2024	300,00		
				08667156 46/48	25/09/2024	300,00		
				08667157 47/48	25/10/2024	300,00		
				08667158 48/48	25/11/2024	200,00		
					Total:	**11.086,84**		
					Total recebido:	**4.740,89**		
					A receber:	**6.345,95**		
NE 000005	09937538	25/03/2020 a 25/12/2022	3.182,81	09965782 02/12 2	12/01/2023	331,84	12/01/2023	B
				09937539 01/12	25/01/2023	390,33	12/01/2023	B
				09965942 02/12	25/02/2023	58,47	14/02/2023	B
				09937541 03/12	25/03/2023	390,31	10/03/2023	B
				09937542 04/12	25/04/2023	390,31		
				09937543 05/12	25/05/2023	390,31		
				09937544 06/12	25/06/2023	390,31		
				09937545 07/12	25/07/2023	390,31		
				09937546 08/12	25/08/2023	390,31		
				09937547 09/12	25/09/2023	390,31		
				09937548 10/12	25/10/2023	390,31		
				09937549 11/12	25/11/2023	390,31		
				09937550 12/12	25/12/2023	390,31		
					Total:	**4.683,74**		
					Total recebido:	**1.170,95**		
					A receber:	**3.512,79**		
NE 000006	09501659	25/02/2022 a 25/02/2022	512,00	09501661 1/1	21/10/2022	579,18		
					Total:	**579,18**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**579,18**		
NL 000003	08506687	25/04/2021 a 25/05/2022	4.873,79	09420245 1/6	05/10/2022	828,57	06/10/2022	B
				09420246 2/6	05/11/2022	828,54	08/11/2022	B
				09420247 3/6	05/12/2022	828,54	06/12/2022	B
				09420248 4/6	05/01/2023	828,54	06/01/2023	B
				09420249 5/6	05/02/2023	828,54	07/02/2023	B
				09420250 6/6	05/03/2023	828,54	07/03/2023	B
					Total:	**4.971,27**		
					Total recebido:	**4.971,27**		
					A receber:	**0,00**		
NL 000003	09959677	25/10/2022 a 25/10/2022	647,00	09959682 1/1	13/01/2023	677,08		
					Total:	**677,08**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**677,08**		
NL 000004	09478924	25/04/2017 a 25/06/2022	6.608,50	09478961 1/36	20/10/2022	707,25	21/10/2022	B
				09478962 2/36	15/11/2022	706,93	17/11/2022	B
				09478963 3/36	15/12/2022	706,93	16/12/2022	B

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				09478964 4/36	15/01/2023	706,93	17/01/2023	B
				09478965 5/36	15/02/2023	706,93	16/02/2023	B
				09478966 6/36	15/03/2023	706,93	16/03/2023	B
				09478967 7/36	15/04/2023	706,93		
				09478968 8/36	15/05/2023	706,93		
				09478969 9/36	15/06/2023	706,93		
				09478970 10/36	15/07/2023	706,93		
				09478971 11/36	15/08/2023	706,93		
				09478972 12/36	15/09/2023	706,93		
				09478973 13/36	15/10/2023	706,93		
				09478974 14/36	15/11/2023	706,93		
				09478975 15/36	15/12/2023	706,93		
				09478976 16/36	15/01/2024	706,93		
				09478977 17/36	15/02/2024	706,93		
				09478978 18/36	15/03/2024	706,93		
				09478979 19/36	15/04/2024	706,93		
				09478980 20/36	15/05/2024	706,93		
				09478981 21/36	15/06/2024	706,93		
				09478982 22/36	15/07/2024	706,93		
				09478983 23/36	15/08/2024	706,93		
				09478984 24/36	15/09/2024	706,93		
				09478985 25/36	15/10/2024	706,93		
				09478986 26/36	15/11/2024	706,93		
				09478987 27/36	15/12/2024	706,93		
				09478988 28/36	15/01/2025	706,93		
				09478989 29/36	15/02/2025	706,93		
				09478990 30/36	15/03/2025	706,93		
				09478991 31/36	15/04/2025	706,93		
				09478992 32/36	15/05/2025	706,93		
				09478993 33/36	15/06/2025	706,93		
				09478994 34/36	15/07/2025	706,93		
				09478995 35/36	15/08/2025	706,93		
				09478996 36/36	15/09/2025	706,93		
					Total:	**25.449,80**		
					Total recebido:	**4.241,90**		
					A receber:	**21.207,90**		
NL 000005	09478172	25/04/2017 a 25/06/2022	6.608,50	09478213 1/36	20/10/2022	707,25	21/10/2022	B
				09478214 2/36	15/11/2022	706,93	17/11/2022	B
				09478215 3/36	15/12/2022	706,93	16/12/2022	B
				09478216 4/36	15/01/2023	706,93	17/01/2023	B
				09478217 5/36	15/02/2023	706,93	16/02/2023	B
				09478218 6/36	15/03/2023	706,93	16/03/2023	B
				09478219 7/36	15/04/2023	706,93		
				09478220 8/36	15/05/2023	706,93		
				09478221 9/36	15/06/2023	706,93		
				09478222 10/36	15/07/2023	706,93		
				09478223 11/36	15/08/2023	706,93		
				09478224 12/36	15/09/2023	706,93		
				09478225 13/36	15/10/2023	706,93		
				09478226 14/36	15/11/2023	706,93		
				09478227 15/36	15/12/2023	706,93		
				09478228 16/36	15/01/2024	706,93		
				09478229 17/36	15/02/2024	706,93		
				09478230 18/36	15/03/2024	706,93		
				09478231 19/36	15/04/2024	706,93		
				09478232 20/36	15/05/2024	706,93		
				09478233 21/36	15/06/2024	706,93		
				09478234 22/36	15/07/2024	706,93		
				09478235 23/36	15/08/2024	706,93		
				09478236 24/36	15/09/2024	706,93		
				09478237 25/36	15/10/2024	706,93		
				09478238 26/36	15/11/2024	706,93		
				09478239 27/36	15/12/2024	706,93		
				09478240 28/36	15/01/2025	706,93		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				09478241	29/36	15/02/2025	706,93		
				09478242	30/36	15/03/2025	706,93		
				09478243	31/36	15/04/2025	706,93		
				09478244	32/36	15/05/2025	706,93		
				09478245	33/36	15/06/2025	706,93		
				09478246	34/36	15/07/2025	706,93		
				09478247	35/36	15/08/2025	706,93		
				09478248	36/36	15/09/2025	706,93		
						Total:	**25.449,80**		
						Total recebido:	**4.241,90**		
						A receber:	**21.207,90**		
NL 000011	08574586	25/09/2017 a 25/11/2021	12.108,41	08574597	3/12	10/03/2022	1.520,89	11/03/2022	B
				08574598	4/12	10/04/2022	1.520,89	12/04/2022	B
				08574599	5/12	10/05/2022	1.520,89		
				08574600	6/12	10/06/2022	1.520,89		
				08574601	7/12	10/07/2022	1.520,89		
				08574602	8/12	10/08/2022	1.520,89		
				08574603	9/12	10/09/2022	1.520,89		
				08574604	10/12	10/10/2022	1.520,89		
				08574605	11/12	10/11/2022	1.520,89		
				08574606	12/12	10/12/2022	1.520,89		
						Total:	**15.208,90**		
						Total recebido:	**3.041,78**		
						A receber:	**12.167,12**		
NM 000004	09661903	25/04/2022 a 25/11/2022	970,50	10363334	1/1	27/03/2023	1.063,83	28/03/2023	B
						Total:	**1.063,83**		
						Total recebido:	**1.063,83**		
						A receber:	**0,00**		
O 000005	08595626	25/04/2022 a 25/04/2022	647,00	08595627	1/1	02/05/2022	647,00		
						Total:	**647,00**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**647,00**		
O 000009	10311075	25/03/2018 a 25/03/2023	11.186,00	10311185	1/6	25/03/2023	2.995,21	20/03/2023	B
				10311186	2/6	25/04/2023	2.995,22		
				10311187	3/6	25/05/2023	2.995,22		
				10311188	4/6	25/06/2023	2.995,22		
				10311189	5/6	25/07/2023	2.995,22		
				10311190	6/6	25/08/2023	2.995,22		
						Total:	**17.971,31**		
						Total recebido:	**2.995,21**		
						A receber:	**14.976,10**		
OA 000003	10306918	25/12/2017 a 25/12/2017	225,00	10306919	1/1	20/03/2023	661,99	16/03/2023	B
						Total:	**661,99**		
						Total recebido:	**661,99**		
						A receber:	**0,00**		
OA 000006	08507098	31/01/2017 a 25/12/2019	7.215,00	08507110	2/12	10/03/2022	942,35	11/03/2022	B
				08507111	3/12	10/04/2022	942,35	31/03/2022	B
				08507112	4/12	10/05/2022	942,35	10/05/2022	B
				08507113	5/12	10/06/2022	942,35	13/06/2022	B
				08507114	6/12	10/07/2022	942,35	08/07/2022	B
				08507115	7/12	10/08/2022	942,35	11/08/2022	B
				08507116	8/12	10/09/2022	942,35		
				08507117	9/12	10/10/2022	942,35	11/10/2022	B
				08507118	10/12	10/11/2022	942,35	09/11/2022	B
				08507119	11/12	10/12/2022	942,35	13/12/2022	B
				08507120	12/12	10/01/2023	942,35	10/01/2023	B
						Total:	**10.365,85**		
						Total recebido:	**9.423,50**		
						A receber:	**942,35**		
OA 000006	08601787	25/04/2022 a 25/04/2022	323,50	08601790	1/1	04/05/2022	323,50		
						Total:	**323,50**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**323,50**		
OA 000007	08601652	25/04/2022 a 25/04/2022	647,00	08601655	1/1	04/05/2022	647,00		
						Total:	**647,00**		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em
				Total recebido:		**0,00**	
				A receber:		**647,00**	
OA 000008	08666873	31/01/2016 a 25/10/2018	7.226,00	08666899 1/24	28/01/2022	485,64	
				08666900 2/24	28/02/2022	485,58	03/03/2022 B
				08666901 3/24	28/03/2022	485,58	29/03/2022 B
				08666902 4/24	28/04/2022	485,58	26/04/2022 B
				08666903 5/24	28/05/2022	485,58	31/05/2022 B
				08666904 6/24	28/06/2022	485,58	29/06/2022 B
				08666905 7/24	28/07/2022	485,58	29/07/2022 B
				08666906 8/24	28/08/2022	485,58	30/08/2022 B
				08666907 9/24	28/09/2022	485,58	29/09/2022 B
				08666908 10/24	28/10/2022	485,58	31/10/2022 B
				08666909 11/24	28/11/2022	485,58	
				08666910 12/24	28/12/2022	485,58	29/12/2022 B
				08666911 13/24	28/01/2023	485,58	
				08666912 14/24	28/02/2023	485,58	
				08666913 15/24	28/03/2023	485,58	29/03/2023 B
				08666914 16/24	28/04/2023	485,58	
				08666915 17/24	28/05/2023	485,58	
				08666916 18/24	28/06/2023	485,58	
				08666917 19/24	28/07/2023	485,58	
				08666918 20/24	28/08/2023	485,58	
				08666919 21/24	28/09/2023	485,58	
				08666920 22/24	28/10/2023	485,58	
				08666921 23/24	28/11/2023	485,58	
				08666922 24/24	28/12/2023	485,58	
					Total:	**11.653,98**	
					Total recebido:	**5.341,38**	
					A receber:	**6.312,60**	
OA 000011	08506882	31/03/2016 a 25/09/2021	9.369,00	08506906 2/24	28/02/2022	598,65	03/03/2022 B
				08506907 3/24	28/03/2022	598,65	29/03/2022 B
				08506908 4/24	28/04/2022	598,65	26/04/2022 B
				08506909 5/24	28/05/2022	598,65	31/05/2022 B
				08506910 6/24	28/06/2022	598,65	29/06/2022 B
				08506911 7/24	28/07/2022	598,65	29/07/2022 B
				08506912 8/24	28/08/2022	598,65	30/08/2022 B
				08506913 9/24	28/09/2022	598,65	29/09/2022 B
				08506914 10/24	28/10/2022	598,65	31/10/2022 B
				08506915 11/24	28/11/2022	598,65	
				08506916 12/24	28/12/2022	598,65	29/12/2022 B
				08506917 13/24	28/01/2023	598,65	
				08506918 14/24	28/02/2023	598,65	
				08506919 15/24	28/03/2023	598,64	29/03/2023 B
				08506920 16/24	28/04/2023	598,64	
				08506921 17/24	28/05/2023	598,64	
				08506922 18/24	28/06/2023	598,64	
				08506923 19/24	28/07/2023	598,64	
				08506924 20/24	28/08/2023	598,64	
				08506925 21/24	28/09/2023	598,64	
				08506926 22/24	28/10/2023	598,64	
				08506927 23/24	28/11/2023	598,64	
				08506928 24/24	28/12/2023	598,64	
					Total:	**13.768,85**	
					Total recebido:	**6.585,14**	
					A receber:	**7.183,71**	
OB 000001	10409520	25/02/2021 a 25/02/2023	6.558,50	10409521 01/12	15/04/2023	640,79	
				10409522 02/12	15/05/2023	640,79	
				10409523 03/12	15/06/2023	640,79	
				10409524 04/12	15/07/2023	640,79	
				10409525 05/12	15/08/2023	640,79	
				10409526 06/12	15/09/2023	640,79	
				10409527 07/12	15/10/2023	640,79	
				10409528 08/12	15/11/2023	640,79	
				10409529 09/12	15/12/2023	640,79	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				10409530	10/12	15/01/2024	640,79		
				10409531	11/12	15/02/2024	640,79		
				10409532	12/12	15/03/2024	640,79		
						Total:	**7.689,48**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**7.689,48**		
OD 000005	09603145	25/07/2022 a 25/08/2022	647,00	09603147	1/1	10/11/2022	647,00		
						Total:	**647,00**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**647,00**		
OD 000006	08903641	25/06/2022 a 25/06/2022	323,50	08903642	1/1	30/06/2022	323,50		
						Total:	**323,50**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**323,50**		
OD 000006	09603159	25/07/2022 a 25/08/2022	647,00	09603161	1/1	10/11/2022	647,00		
						Total:	**647,00**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**647,00**		
OD 000009	09904824	25/12/2022 a 25/12/2022	323,50	10262087	1/1	10/03/2023	338,04	13/03/2023	B
						Total:	**338,04**		
						Total recebido:	**338,04**		
						A receber:	**0,00**		
OD 000010	08536311	28/02/2017 a 25/12/2019	7.629,32	08536336	2/12	10/03/2022	968,58	11/03/2022	B
				08536337	3/12	10/04/2022	968,58	31/03/2022	B
				08536338	4/12	10/05/2022	968,58	10/05/2022	B
				08536339	5/12	10/06/2022	968,58	13/06/2022	B
				08536340	6/12	10/07/2022	968,58	08/07/2022	B
				08536341	7/12	10/08/2022	968,58	11/08/2022	B
				08536342	8/12	10/09/2022	968,58		
				08536343	9/12	10/10/2022	968,58	11/10/2022	B
				08536344	10/12	10/11/2022	968,58	09/11/2022	B
				08536345	11/12	10/12/2022	968,58	13/12/2022	B
				08536346	12/12	10/01/2023	968,58	10/01/2023	B
						Total:	**10.654,38**		
						Total recebido:	**9.685,80**		
						A receber:	**968,58**		
OD 000010	08601791	25/04/2022 a 25/04/2022	323,50	08601792	1/1	04/05/2022	330,74		
						Total:	**330,74**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**330,74**		
OD 000011	08507155	28/02/2017 a 25/12/2019	7.448,00	08507167	2/12	10/03/2022	968,58	11/03/2022	B
				08507168	3/12	10/04/2022	968,58	31/03/2022	B
				08507169	4/12	10/05/2022	968,58	10/05/2022	B
				08507170	5/12	10/06/2022	968,58	13/06/2022	B
				08507171	6/12	10/07/2022	968,58	08/07/2022	B
				08507172	7/12	10/08/2022	968,58	11/08/2022	B
				08507173	8/12	10/09/2022	968,58		
				08507174	9/12	10/10/2022	968,58	11/10/2022	B
				08507175	10/12	10/11/2022	968,58	09/11/2022	B
				08507176	11/12	10/12/2022	968,58	13/12/2022	B
				08507177	12/12	10/01/2023	968,58	10/01/2023	B
						Total:	**10.654,38**		
						Total recebido:	**9.685,80**		
						A receber:	**968,58**		
OD 000011	08601794	25/04/2022 a 25/04/2022	323,50	08601796	1/1	04/05/2022	323,50		
						Total:	**323,50**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**323,50**		
OE 000007	09426048	25/06/2017 a 25/09/2022	14.872,50	09426085	1/36	15/10/2022	707,25		
				09426086	2/36	15/11/2022	706,93		
				09426087	3/36	15/12/2022	706,93		
				09426088	4/36	15/01/2023	706,93		
				09426089	5/36	15/02/2023	706,93		
				09426090	6/36	15/03/2023	706,93		
				09426091	7/36	15/04/2023	706,93		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em
				09426092 8/36	15/05/2023	706,93	
				09426093 9/36	15/06/2023	706,93	
				09426094 10/36	15/07/2023	706,93	
				09426095 11/36	15/08/2023	706,93	
				09426096 12/36	15/09/2023	706,93	
				09426097 13/36	15/10/2023	706,93	
				09426098 14/36	15/11/2023	706,93	
				09426099 15/36	15/12/2023	706,93	
				09426100 16/36	15/01/2024	706,93	
				09426101 17/36	15/02/2024	706,93	
				09426102 18/36	15/03/2024	706,93	
				09426103 19/36	15/04/2024	706,93	
				09426104 20/36	15/05/2024	706,93	
				09426105 21/36	15/06/2024	706,93	
				09426106 22/36	15/07/2024	706,93	
				09426107 23/36	15/08/2024	706,93	
				09426108 24/36	15/09/2024	706,93	
				09426109 25/36	15/10/2024	706,93	
				09426110 26/36	15/11/2024	706,93	
				09426111 27/36	15/12/2024	706,93	
				09426112 28/36	15/01/2025	706,93	
				09426113 29/36	15/02/2025	706,93	
				09426114 30/36	15/03/2025	706,93	
				09426115 31/36	15/04/2025	706,93	
				09426116 32/36	15/05/2025	706,93	
				09426117 33/36	15/06/2025	706,93	
				09426118 34/36	15/07/2025	706,93	
				09426119 35/36	15/08/2025	706,93	
				09426120 36/36	15/09/2025	706,93	
					Total:	**25.449,80**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**25.449,80**	
OE 000010	09951621	25/03/2020 a 25/04/2020	488,00	09951622 1/1	13/01/2023	991,41	
					Total:	**991,41**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**991,41**	
OF 000001	09374697	25/08/2022 a 25/08/2022	647,00	09374698 1/1	25/12/2022	647,00	
					Total:	**647,00**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**647,00**	
OH 000003	09479001	25/04/2017 a 25/06/2022	6.608,50	09479038 1/36	20/10/2022	707,25	21/10/2022 B
				09479039 2/36	15/11/2022	706,93	17/11/2022 B
				09479040 3/36	15/12/2022	706,93	16/12/2022 B
				09479041 4/36	15/01/2023	706,93	17/01/2023 B
				09479042 5/36	15/02/2023	706,93	16/02/2023 B
				09479043 6/36	15/03/2023	706,93	16/03/2023 B
				09479044 7/36	15/04/2023	706,93	
				09479045 8/36	15/05/2023	706,93	
				09479046 9/36	15/06/2023	706,93	
				09479047 10/36	15/07/2023	706,93	
				09479048 11/36	15/08/2023	706,93	
				09479049 12/36	15/09/2023	706,93	
				09479050 13/36	15/10/2023	706,93	
				09479051 14/36	15/11/2023	706,93	
				09479052 15/36	15/12/2023	706,93	
				09479053 16/36	15/01/2024	706,93	
				09479054 17/36	15/02/2024	706,93	
				09479055 18/36	15/03/2024	706,93	
				09479056 19/36	15/04/2024	706,93	
				09479057 20/36	15/05/2024	706,93	
				09479058 21/36	15/06/2024	706,93	
				09479059 22/36	15/07/2024	706,93	
				09479060 23/36	15/08/2024	706,93	
				09479061 24/36	15/09/2024	706,93	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				09479062	25/36	15/10/2024	706,93		
				09479063	26/36	15/11/2024	706,93		
				09479064	27/36	15/12/2024	706,93		
				09479065	28/36	15/01/2025	706,93		
				09479066	29/36	15/02/2025	706,93		
				09479067	30/36	15/03/2025	706,93		
				09479068	31/36	15/04/2025	706,93		
				09479069	32/36	15/05/2025	706,93		
				09479070	33/36	15/06/2025	706,93		
				09479071	34/36	15/07/2025	706,93		
				09479072	35/36	15/08/2025	706,93		
				09479073	36/36	15/09/2025	706,93		
						Total:	**25.449,80**		
						Total recebido:	**4.241,90**		
						A receber:	**21.207,90**		
OH 000007	08419674	25/03/2022 a 25/03/2022	256,00	08486346	1/1	14/04/2022	262,86		
						Total:	**262,86**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**262,86**		
OH 000007	08577995	25/04/2022 a 25/04/2022	323,50	08601565	1/1	04/05/2022	323,50		
						Total:	**323,50**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**323,50**		
OH 000008	09608091	25/07/2022 a 25/08/2022	1.294,00	09608094	1/2	04/11/2022	692,74	04/11/2022	B
				09608095	2/2	14/11/2022	664,72		
						Total:	**1.357,46**		
						Total recebido:	**692,74**		
						A receber:	**664,72**		
OK 000004	08596368	25/04/2022 a 25/04/2022	323,50	08689436	1/1	20/05/2022	323,50		
						Total:	**323,50**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**323,50**		
OK 000010	08622008	25/04/2022 a 25/04/2022	323,50	08622011	1/1	06/05/2022	323,50		
						Total:	**323,50**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**323,50**		
OM 000003	10385920	25/06/2022 a 25/06/2022	323,50	10385921	1/1	30/03/2023	360,19	31/03/2023	B
						Total:	**360,19**		
						Total recebido:	**360,19**		
						A receber:	**0,00**		
OM 000008	09597941	25/01/2022 a 25/10/2022	3.032,50	09606278	1/1	14/11/2022	3.263,27		
						Total:	**3.263,27**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**3.263,27**		
OM 000011	10116858	25/03/2018 a 25/01/2023	10.539,00	10116859	1/6	15/02/2023	2.863,32	16/02/2023	B
				10116860	2/6	15/03/2023	2.863,34	15/03/2023	B
				10116861	3/6	15/04/2023	2.863,34		
				10116862	4/6	15/05/2023	2.863,34		
				10116863	5/6	15/06/2023	2.863,34		
				10116864	6/6	15/07/2023	2.863,34		
						Total:	**17.180,02**		
						Total recebido:	**5.726,66**		
						A receber:	**11.453,36**		
OP 000001	09951678	25/04/2022 a 25/12/2022	5.879,42	09951679	1/3	12/01/2023	2.089,43	13/01/2023	B
				09951680	2/3	11/02/2023	2.089,42	14/02/2023	B
				09951681	3/3	11/03/2023	2.089,42	14/03/2023	B
						Total:	**6.268,27**		
						Total recebido:	**6.268,27**		
						A receber:	**0,00**		
UA 000007	08595632	25/04/2022 a 25/04/2022	647,00	08595633	1/1	02/05/2022	647,00		
						Total:	**647,00**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**647,00**		
UD 000004	09426131	31/08/2016 a 25/02/2021	6.188,00	09426170	1/36	15/10/2022	397,22	18/10/2022	B
				09426171	2/36	15/11/2022	396,99	17/11/2022	B

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				09838096	3/36	21/12/2022	396,99	22/12/2022	B
				09426173	4/36	15/01/2023	396,99	17/01/2023	B
				09426174	5/36	15/02/2023	396,99	16/02/2023	B
				09426175	6/36	15/03/2023	396,99	16/03/2023	B
				09426176	7/36	15/04/2023	396,99		
				09426177	8/36	15/05/2023	396,99		
				09426178	9/36	15/06/2023	396,99		
				09426179	10/36	15/07/2023	396,99		
				09426180	11/36	15/08/2023	396,99		
				09426181	12/36	15/09/2023	396,99		
				09426182	13/36	15/10/2023	396,99		
				09426183	14/36	15/11/2023	396,99		
				09426184	15/36	15/12/2023	396,99		
				09426185	16/36	15/01/2024	396,99		
				09426186	17/36	15/02/2024	396,99		
				09426187	18/36	15/03/2024	396,99		
				09426188	19/36	15/04/2024	396,99		
				09426189	20/36	15/05/2024	396,99		
				09426190	21/36	15/06/2024	396,99		
				09426191	22/36	15/07/2024	396,99		
				09426192	23/36	15/08/2024	396,99		
				09426193	24/36	15/09/2024	396,99		
				09426194	25/36	15/10/2024	396,99		
				09426195	26/36	15/11/2024	396,99		
				09426196	27/36	15/12/2024	396,99		
				09426197	28/36	15/01/2025	396,99		
				09426198	29/36	15/02/2025	396,99		
				09426199	30/36	15/03/2025	396,99		
				09426200	31/36	15/04/2025	396,99		
				09426201	32/36	15/05/2025	396,99		
				09426202	33/36	15/06/2025	396,99		
				09426203	34/36	15/07/2025	396,99		
				09426204	35/36	15/08/2025	396,99		
				09426205	36/36	15/09/2025	396,99		
						Total:	**14.291,87**		
						Total recebido:	**2.382,17**		
						A receber:	**11.909,70**		
UD 000006	09381544	25/09/2018 a 25/08/2022	1.527,00	09381553	1/6	30/09/2022	259,59	03/10/2022	B
				09381554	2/6	30/10/2022	259,59	01/11/2022	B
				09381555	3/6	30/11/2022	259,59	01/12/2022	B
				09381556	4/6	30/12/2022	259,59	02/01/2023	B
				09381557	5/6	30/01/2023	259,59	31/01/2023	B
				09381558	6/6	28/02/2023	259,59	01/03/2023	B
						Total:	**1.557,54**		
						Total recebido:	**1.557,54**		
						A receber:	**0,00**		
UE 000010	10416363	25/03/2023 a 25/03/2023	647,00	10416365	1/1	04/04/2023	647,00		
						Total:	**647,00**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**647,00**		
UK 000001	10152513	25/09/2019 a 25/01/2023	20.774,87	10426038	01/12	06/04/2023	2.580,99		
				10152516	03/12	28/04/2023	2.546,44		
				10152517	04/12	28/05/2023	2.546,44		
				10152518	05/12	28/06/2023	2.546,44		
				10152519	06/12	28/07/2023	2.546,44		
				10152520	07/12	28/08/2023	2.546,44		
				10152521	08/12	28/09/2023	2.546,44		
				10152522	09/12	28/10/2023	2.546,44		
				10152523	10/12	28/11/2023	2.546,44		
				10152524	11/12	28/12/2023	2.546,44		
				10152525	12/12	28/01/2024	2.546,44	27/02/2023	B
				10444210	02/12	29/01/2024	2.555,77		
						Total:	**30.601,16**		
						Total recebido:	**2.546,44**		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em
					A receber:		**28.054,72**	
UK 000003	08669118	30/04/2004 a 25/01/2020	43.096,00	08669234	Bloq. Jud	30/03/2021	12.000,00	
				08669197	1/37	30/04/2021	3.441,30	
				08669198	2/37	30/05/2021	3.441,30	
				08669199	3/37	30/06/2021	3.441,30	
				08669200	4/37	30/07/2021	3.441,30	
				08669202	6/37	30/09/2021	3.441,30	
				08669204	8/37	30/11/2021	3.441,30	
				08669205	9/37	30/12/2021	3.441,30	
				08669206	10/37	30/01/2022	3.441,30	
				08669207	11/37	28/02/2022	3.441,30	
				08669208	12/37	30/03/2022	3.441,30	
				08669209	13/37	30/04/2022	3.441,30	
				08669210	14/37	30/05/2022	3.441,30	
				08669211	15/37	30/06/2022	3.441,30	
				08669212	16/37	30/07/2022	3.441,30	
				08669213	17/37	30/08/2022	3.441,30	
				08669214	18/37	30/09/2022	3.441,30	
				08669215	19/37	30/10/2022	3.441,30	
				08669216	20/37	30/11/2022	3.441,30	
				08669217	21/37	30/12/2022	3.441,30	
				08669218	22/37	30/01/2023	3.441,30	
				08669219	23/37	28/02/2023	3.441,30	
				08669220	24/37	30/03/2023	3.441,30	
				08669221	25/37	30/04/2023	3.441,30	
				08669222	26/37	30/05/2023	3.441,30	
				08669223	27/37	30/06/2023	3.441,30	
				08669224	28/37	30/07/2023	3.441,30	
				08669225	29/37	30/08/2023	3.441,30	
				08669226	30/37	30/09/2023	3.441,30	
				08669227	31/37	30/10/2023	3.441,30	
				08669228	32/37	30/11/2023	3.441,30	
				08669229	33/37	30/12/2023	3.441,30	
				08669230	34/37	30/01/2024	3.441,30	
				08669231	35/37	29/02/2024	3.441,30	
				08669232	36/37	30/03/2024	3.441,30	
				08669233	37/37	30/04/2024	3.441,30	
						Total:	**132.445,50**	
						Total recebido:	**0,00**	
						A receber:	**132.445,50**	
UM 000005	09423276	25/02/2020 a 25/08/2022	2.379,00	09423307	1/24	05/10/2022	130,61	06/10/2022 B
				09423308	2/24	05/11/2022	130,46	01/11/2022 B
				09423309	3/24	05/12/2022	130,46	
				09423310	4/24	05/01/2023	130,46	
				09423311	5/24	05/02/2023	130,46	
				09423312	6/24	05/03/2023	130,46	
				09423313	7/24	05/04/2023	130,46	
				09423314	8/24	05/05/2023	130,46	
				09423315	9/24	05/06/2023	130,46	
				09423316	10/24	05/07/2023	130,46	
				09423317	11/24	05/08/2023	130,46	
				09423318	12/24	05/09/2023	130,46	
				09423319	13/24	05/10/2023	130,46	
				09423320	14/24	05/11/2023	130,46	
				09423321	15/24	05/12/2023	130,46	
				09423322	16/24	05/01/2024	130,46	
				09423323	17/24	05/02/2024	130,46	
				09423324	18/24	05/03/2024	130,46	
				09423325	19/24	05/04/2024	130,46	
				09423326	20/24	05/05/2024	130,46	
				09423327	21/24	05/06/2024	130,46	
				09423328	22/24	05/07/2024	130,46	
				09423329	23/24	05/08/2024	130,46	
				09423330	24/24	05/09/2024	130,46	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em
					Total:	**3.131,19**	
					Total recebido:	**261,07**	
					A receber:	**2.870,12**	
UR 000004	09461773	28/02/2017 a 25/09/2022	14.636,00	09461786 1/12	19/10/2022	1.802,94	20/10/2022 B
				09461787 2/12	05/11/2022	1.802,89	08/11/2022 B
				09461788 3/12	05/12/2022	1.802,89	06/12/2022 B
				09461789 4/12	05/01/2023	1.802,89	
				09461790 5/12	05/02/2023	1.802,89	
				09461791 6/12	05/03/2023	1.802,89	
				09461792 7/12	05/04/2023	1.802,89	
				09461793 8/12	05/05/2023	1.802,89	
				09461794 9/12	05/06/2023	1.802,89	
				09461795 10/12	05/07/2023	1.802,89	
				09461796 11/12	05/08/2023	1.802,89	
				09461797 12/12	05/09/2023	1.802,89	
					Total:	**21.634,73**	
					Total recebido:	**5.408,72**	
					A receber:	**16.226,01**	
XC 000011	08985212	25/04/2022 a 25/04/2022	647,00	08985213 1/1	14/07/2022	684,40	
					Total:	**684,40**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**684,40**	
XC 000011	08985510	25/05/2022 a 25/05/2022	647,00	08985511 1/1	25/07/2022	677,31	
					Total:	**677,31**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**677,31**	
XE 000003	10244486	25/04/2022 a 25/02/2023	3.558,50	10244487 1/1	30/03/2023	3.824,38	29/03/2023 B
					Total:	**3.824,38**	
					Total recebido:	**3.824,38**	
					A receber:	**0,00**	
XH 000008	08697884	25/04/2022 a 25/04/2022	647,00	08697885 1/1	20/05/2022	647,00	
					Total:	**647,00**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**647,00**	
XK 000003	08734616	25/05/2022 a 25/05/2022	323,50	08734617 1/1	30/05/2022	323,50	
					Total:	**323,50**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**323,50**	
XR 000002	09387108	25/11/2018 a 25/08/2022	6.318,77	09387378 1/24	30/09/2022	349,90	03/10/2022 B
				09387379 2/24	30/10/2022	349,71	01/11/2022 B
				09387380 3/24	30/11/2022	349,71	01/12/2022 B
				09387381 4/24	30/12/2022	349,71	03/01/2023 B
				09387382 5/24	30/01/2023	349,71	31/01/2023 B
				09387383 6/24	28/02/2023	349,71	01/03/2023 B
				09387384 7/24	30/03/2023	349,71	31/03/2023 B
				09387385 8/24	30/04/2023	349,71	
				09387386 9/24	30/05/2023	349,71	
				09387387 10/24	30/06/2023	349,71	
				09387388 11/24	30/07/2023	349,71	
				09387389 12/24	30/08/2023	349,71	
				09387390 13/24	30/09/2023	349,71	
				09387391 14/24	30/10/2023	349,71	
				09387392 15/24	30/11/2023	349,71	
				09387393 16/24	30/12/2023	349,71	
				09387394 17/24	30/01/2024	349,71	
				09387395 18/24	29/02/2024	349,71	
				09387396 19/24	30/03/2024	349,71	
				09387397 20/24	30/04/2024	349,71	
				09387398 21/24	30/05/2024	349,71	
				09387399 22/24	30/06/2024	349,71	
				09387400 23/24	30/07/2024	349,71	
				09387401 24/24	30/08/2024	349,71	
					Total:	**8.393,23**	
					Total recebido:	**2.448,16**	
					A receber:	**5.945,07**	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
XS 000003	10329010	25/05/2022 a 25/05/2022	323,50	10329011	1/1	21/03/2023	323,50	21/03/2023	B
						Total:	**323,50**		
						Total recebido:	**323,50**		
						A receber:	**0,00**		
XS 000005	09381560	25/04/2022 a 25/08/2022	1.617,50	09381619	1/12	30/09/2022	138,73	03/10/2022	B
				09381620	2/12	30/10/2022	138,72	01/11/2022	B
				09381621	3/12	30/11/2022	138,72	01/12/2022	B
				09381622	4/12	30/12/2022	138,72	02/01/2023	B
				09381623	5/12	30/01/2023	138,72	31/01/2023	B
				09381624	6/12	28/02/2023	138,72	01/03/2023	B
				09381625	7/12	30/03/2023	138,72	31/03/2023	B
				09381626	8/12	30/04/2023	138,72		
				09381627	9/12	30/05/2023	138,72		
				09381628	10/12	30/06/2023	138,72		
				09381629	11/12	30/07/2023	138,72		
				09381630	12/12	30/08/2023	138,72		
						Total:	**1.664,65**		
						Total recebido:	**971,05**		
						A receber:	**693,60**		
XS 000006	09381594	25/04/2022 a 25/08/2022	1.617,50	09381607	1/12	30/09/2022	138,73	03/10/2022	B
				09381608	2/12	30/10/2022	138,72	01/11/2022	B
				09381609	3/12	30/11/2022	138,72	01/12/2022	B
				09381610	4/12	30/12/2022	138,72	02/01/2023	B
				09381611	5/12	30/01/2023	138,72	31/01/2023	B
				09381612	6/12	28/02/2023	138,72	01/03/2023	B
				09381613	7/12	30/03/2023	138,72	31/03/2023	B
				09381614	8/12	30/04/2023	138,72		
				09381615	9/12	30/05/2023	138,72		
				09381616	10/12	30/06/2023	138,72		
				09381617	11/12	30/07/2023	138,72		
				09381618	12/12	30/08/2023	138,72		
						Total:	**1.664,65**		
						Total recebido:	**971,05**		
						A receber:	**693,60**		
XZ 000003	10413920	25/01/2022 a 25/03/2022	1.536,00	10493277	1/1	19/04/2023	1.808,04		
						Total:	**1.808,04**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**1.808,04**		
YB 000007	10416058	25/03/2023 a 25/03/2023	698,08	10416059	1/1	04/04/2023	713,46		
						Total:	**713,46**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**713,46**		
YD 000002	09609520	25/01/2022 a 25/10/2022	3.032,50	09609523	1/1	11/11/2022	3.258,74		
						Total:	**3.258,74**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**3.258,74**		
YD 000003	09609521	25/01/2022 a 25/10/2022	6.065,00	09609524	1/1	11/11/2022	6.517,47		
						Total:	**6.517,47**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**6.517,47**		
YH 000005	10350189	25/01/2020 a 25/01/2022	3.764,26	10351060	1/1	22/03/2023	4.845,80	22/03/2023	B
						Total:	**4.845,80**		
						Total recebido:	**4.845,80**		
						A receber:	**0,00**		
YH 000006	10350203	25/02/2020 a 25/01/2022	7.799,19	10350214	1/1	22/03/2023	9.975,33	22/03/2023	B
						Total:	**9.975,33**		
						Total recebido:	**9.975,33**		
						A receber:	**0,00**		
YK 000005	08506929	31/03/2016 a 25/12/2020	9.332,17	08506953	2/24	28/02/2022	610,89	03/03/2022	B
				08506954	3/24	28/03/2022	610,89	29/03/2022	B
				08506955	4/24	28/04/2022	610,89	26/04/2022	B
				08506956	5/24	28/05/2022	610,89	31/05/2022	B
				08506957	6/24	28/06/2022	610,89	29/06/2022	B
				08506958	7/24	28/07/2022	610,89	29/07/2022	B
				08506959	8/24	28/08/2022	610,89	30/08/2022	B

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em
				08506960 9/24	28/09/2022	610,89	29/09/2022 B
				08506961 10/24	28/10/2022	610,89	31/10/2022 B
				08506962 11/24	28/11/2022	610,89	
				08506963 12/24	28/12/2022	610,89	29/12/2022 B
				08506964 13/24	28/01/2023	610,89	
				08506965 14/24	28/02/2023	610,89	
				08506966 15/24	28/03/2023	610,89	29/03/2023 B
				08506967 16/24	28/04/2023	610,89	
				08506968 17/24	28/05/2023	610,89	
				08506969 18/24	28/06/2023	610,89	
				08506970 19/24	28/07/2023	610,89	
				08506971 20/24	28/08/2023	610,89	
				08506972 21/24	28/09/2023	610,89	
				08506973 22/24	28/10/2023	610,89	
				08506974 23/24	28/11/2023	610,89	
				08506975 24/24	28/12/2023	610,89	
					Total:	**14.050,47**	
					Total recebido:	**6.719,79**	
					A receber:	**7.330,68**	
YK 000006	08506976	31/03/2016 a 25/12/2020	9.332,17	08507000 2/24	28/02/2022	610,89	03/03/2022 B
				08507001 3/24	28/03/2022	610,89	29/03/2022 B
				08507002 4/24	28/04/2022	610,89	26/04/2022 B
				08507003 5/24	28/05/2022	610,89	31/05/2022 B
				08507004 6/24	28/06/2022	610,89	29/06/2022 B
				08507005 7/24	28/07/2022	610,89	29/07/2022 B
				08507006 8/24	28/08/2022	610,89	30/08/2022 B
				08507007 9/24	28/09/2022	610,89	29/09/2022 B
				08507008 10/24	28/10/2022	610,89	31/10/2022 B
				08507009 11/24	28/11/2022	610,89	
				08507010 12/24	28/12/2022	610,89	29/12/2022 B
				08507011 13/24	28/01/2023	610,89	
				08507012 14/24	28/02/2023	610,89	
				08507013 15/24	28/03/2023	610,89	29/03/2023 B
				08507014 16/24	28/04/2023	610,89	
				08507015 17/24	28/05/2023	610,89	
				08507016 18/24	28/06/2023	610,89	
				08507017 19/24	28/07/2023	610,89	
				08507018 20/24	28/08/2023	610,89	
				08507019 21/24	28/09/2023	610,89	
				08507020 22/24	28/10/2023	610,89	
				08507021 23/24	28/11/2023	610,89	
				08507022 24/24	28/12/2023	610,89	
					Total:	**14.050,47**	
					Total recebido:	**6.719,79**	
					A receber:	**7.330,68**	
	Total do principal:	**378.267,40**			**Total:**	**651.236,16**	
					Total recebido (Sem baixa de recibos):	**0,00**	
					Total recebido (Com baixa de recibos):	**200.067,82**	
B = Baixa de Recibos					**A receber:**	**451.168,34**	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
27/03/2023	IA 000010	10105834	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
10/03/2023	IB 000002	10105837	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	ID 000004	08247796	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00
28/03/2023	ID 000004	08347688	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00
28/03/2023	ID 000004	08472849	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00
28/03/2023	ID 000004	08472850	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00
28/03/2023	ID 000004	08472851	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00
28/03/2023	ID 000004	08472852	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00
28/03/2023	ID 000004	08472853	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00
28/03/2023	ID 000004	08472854	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00
28/03/2023	ID 000004	08472855	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00
28/03/2023	ID 000004	08472856	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00
28/03/2023	ID 000004	08472857	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00
28/03/2023	ID 000004	08472858	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00
28/03/2023	ID 000004	08472859	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00
28/03/2023	ID 000004	08472860	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00
28/03/2023	ID 000004	08472861	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00
28/03/2023	ID 000004	08472862	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00
28/03/2023	ID 000004	08472863	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00
28/03/2023	ID 000004	08472864	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00
28/03/2023	ID 000004	08472865	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00
28/03/2023	ID 000004	08472866	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00
28/03/2023	ID 000004	08472867	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00
28/03/2023	ID 000004	08472868	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00
28/03/2023	ID 000004	08472869	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00
28/03/2023	ID 000004	08472870	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00
28/03/2023	ID 000004	08472871	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00
28/03/2023	ID 000004	08472872	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00
28/03/2023	ID 000004	08472873	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00
28/03/2023	ID 000004	08472874	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00
28/03/2023	ID 000004	08472875	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00
28/03/2023	ID 000004	08472876	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00
28/03/2023	ID 000004	08472877	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472878	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472879	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472880	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472881	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472882	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472883	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472884	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472885	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472886	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472887	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472888	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472889	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472890	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472891	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472892	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472893	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472894	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472895	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472896	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472897	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472898	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472899	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472900	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472901	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472902	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472903	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472904	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472905	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472906	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00
28/03/2023	ID 000004	08472907	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00
28/03/2023	ID 000004	08472908	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00
28/03/2023	ID 000004	08472909	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00
28/03/2023	ID 000004	08472910	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00
28/03/2023	ID 000004	08480550	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
28/03/2023	ID 000004	08632050	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
28/03/2023	ID 000004	08793324	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
28/03/2023	ID 000004	08903715	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
28/03/2023	ID 000004	09079310	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
28/03/2023	ID 000004	09217480	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50
28/03/2023	ID 000004	09390737	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50
28/03/2023	ID 000004	09639624	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/03/2023	ID 000004	09782710	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	ID 000004	09934876	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	ID 000004	10105855	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
23/03/2023	ID 000005	09782711	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
01/03/2023	IE 000001	10105861	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
24/03/2023	IE 000001	09782716	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
08/03/2023	IE 000007	09390749	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00
10/03/2023	IE 000010	10106600	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IE 000011	10105870	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
20/03/2023	IF 000004	08473301	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00
20/03/2023	IF 000004	08473302	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	21,06
20/03/2023	IF 000004	10162426	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	35,09
17/03/2023	IF 000008	08247820	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00
01/03/2023	IK 000010	10105898	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
09/03/2023	IK 000011	10105899	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
09/03/2023	IR 000004	10105926	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
30/03/2023	IR 000004	08480622	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
30/03/2023	IR 000004	08632122	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
30/03/2023	IR 000004	08793396	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
30/03/2023	IR 000004	08903787	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	75,05
02/03/2023	IS 000008	10105935	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
02/03/2023	J 000001	10106620	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
01/03/2023	J 000002	10106621	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
17/03/2023	J 000003	10106622	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
03/03/2023	JA 000003	10106627	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
21/03/2023	JA 000004	08475487	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00
21/03/2023	JA 000004	08475488	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00
15/03/2023	JC 000004	10105963	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
03/03/2023	JC 000007	10105966	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
01/03/2023	JF 000002	10105987	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
09/03/2023	JK 000006	10106012	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
29/03/2023	JL 000003	08347857	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00
29/03/2023	JL 000003	09639788	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
27/03/2023	JM 000006	08488396	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00
27/03/2023	JM 000006	10201233	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	85,10
07/03/2023	JP 000001	09217663	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00
08/03/2023	JP 000004	10106041	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
14/03/2023	JR 000001	10106048	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
29/03/2023	JR 000011	08489130	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	151,96
29/03/2023	JR 000011	09916908	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	222,18
07/03/2023	JS 000004	10106061	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JS 000006	08489251	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00
28/03/2023	JS 000006	08489252	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	141,72
28/03/2023	JS 000006	10213077	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	5,12
03/03/2023	JV 000007	10106075	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
01/03/2023	JZ 000008	10106087	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
01/03/2023	N 000005	10106095	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
14/03/2023	N 000014	10106103	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
03/03/2023	NA 000004	08489860	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00
03/03/2023	NA 000004	08489861	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	217,73
03/03/2023	NA 000004	09979578	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	114,74
16/03/2023	NA 000004	08489862	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00
16/03/2023	NA 000004	08489863	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00
16/03/2023	NA 000004	08489864	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	87,79
16/03/2023	NA 000004	10252280	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	26,27
30/03/2023	NC 000008	08480831	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
30/03/2023	NC 000008	08903996	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	198,43
28/03/2023	NC 000010	10213076	09/02/2021	ACORDO DE JUL/2010 A JUN/17	300,00
10/03/2023	NE 000005	10130949	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	195,63
07/03/2023	NK 000005	10106185	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
07/03/2023	NL 000003	08632390	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00
07/03/2023	NL 000003	10103612	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	165,29
03/03/2023	NL 000004	10106195	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
16/03/2023	NL 000004	08492770	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	23,53
16/03/2023	NL 000004	10144428	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	133,29
03/03/2023	NL 000005	10106196	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
16/03/2023	NL 000005	08492797	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	23,53
16/03/2023	NL 000005	10144427	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	133,29
28/03/2023	NM 000004	08480901	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
28/03/2023	NM 000004	09079660	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
28/03/2023	NM 000004	09639973	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
16/03/2023	NM 000010	10106211	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
20/03/2023	O 000009	08493281	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00
20/03/2023	O 000009	08493282	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00
20/03/2023	O 000009	08493283	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00
20/03/2023	O 000009	08493284	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
20/03/2023	O 000009	08493285	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00
20/03/2023	O 000009	08493286	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	6,48
08/03/2023	O 000016	10106224	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
20/03/2023	OA 000002	10106226	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
16/03/2023	OA 000003	08493481	25/12/2017	CONTR DEZ/17	225,00
29/03/2023	OA 000008	08493642	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	205,58
29/03/2023	OA 000008	09916909	31/03/2017	CONTR ASSOC	90,72
29/03/2023	OA 000011	08493680	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	169,75
29/03/2023	OA 000011	09916904	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	199,91
01/03/2023	OB 000003	10106235	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
01/03/2023	OB 000008	10106238	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
09/03/2023	OC 000007	10106246	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
01/03/2023	OD 000008	10106256	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
13/03/2023	OD 000009	09783112	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
07/03/2023	OE 000004	10106263	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
02/03/2023	OE 000011	10106659	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
01/03/2023	OF 000004	10106660	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
03/03/2023	OH 000003	10106277	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
16/03/2023	OH 000003	08496679	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	23,53
16/03/2023	OH 000003	10144429	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	133,29
01/03/2023	OH 000006	10106664	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
07/03/2023	OH 000009	10106281	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
02/03/2023	OH 000011	10106666	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
10/03/2023	OK 000008	10106667	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
20/03/2023	OK 000011	10106669	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
09/03/2023	OM 000003	10106300	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
31/03/2023	OM 000003	08794128	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
15/03/2023	OM 000011	08497618	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00
15/03/2023	OM 000011	08497619	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00
15/03/2023	OM 000011	08497620	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00
15/03/2023	OM 000011	08497621	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00
15/03/2023	OM 000011	08497622	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	233,93
15/03/2023	OM 000011	10144433	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	43,46
03/03/2023	OP 000001	10106308	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
14/03/2023	OP 000001	09391190	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00
14/03/2023	OP 000001	09640076	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00
14/03/2023	OP 000001	09783163	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
14/03/2023	OP 000001	10130951	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	20,71
28/03/2023	UA 000004	10106318	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
16/03/2023	UA 000006	10106319	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
02/03/2023	UA 000007	10106679	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
08/03/2023	UB 000003	10106325	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
16/03/2023	UD 000004	08503832	31/03/2017	CONTR ASSOC	136,86
16/03/2023	UD 000004	10144426	28/02/2017	CONTR ASSOC	22,14
28/03/2023	UD 000004	10106334	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
01/03/2023	UD 000006	10063040	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	315,55
16/03/2023	UF 000008	10106349	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
01/03/2023	UH 000002	10106351	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
21/03/2023	UH 000009	10106355	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
15/03/2023	UK 000002	10106359	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
03/03/2023	UM 000002	10106372	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
03/03/2023	UM 000011	10106377	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
01/03/2023	UR 000010	10106392	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
10/03/2023	US 000010	10106728	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
13/03/2023	UV 000007	10106406	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
13/03/2023	XC 000003	10106428	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
01/03/2023	XD 000001	10106737	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
29/03/2023	XE 000003	08481129	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
29/03/2023	XE 000003	08632629	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
29/03/2023	XE 000003	08793903	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
29/03/2023	XE 000003	08904302	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
29/03/2023	XE 000003	09079899	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
29/03/2023	XE 000003	09218069	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50
29/03/2023	XE 000003	09391327	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50
29/03/2023	XE 000003	09640213	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
29/03/2023	XE 000003	09783300	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
29/03/2023	XE 000003	09935466	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
29/03/2023	XE 000003	10106445	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
07/03/2023	XF 000002	10106455	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
01/03/2023	XK 000008	10106477	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
01/03/2023	XK 000009	10106478	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
09/03/2023	XM 000002	10106489	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
01/03/2023	XR 000002	08505709	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	103,23
01/03/2023	XR 000002	10063043	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	98,37
31/03/2023	XR 000002	08505710	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	62,94
31/03/2023	XR 000002	10225613	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	140,77

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
21/03/2023	XS 000003	08632698	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
01/03/2023	XS 000005	10063041	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	135,00
31/03/2023	XS 000005	10225611	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	135,00
01/03/2023	XS 000006	10063042	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	135,00
31/03/2023	XS 000006	10225612	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	135,00
01/03/2023	YA 000007	10106538	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
01/03/2023	YA 000010	10106773	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
01/03/2023	YA 000011	10106774	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
10/03/2023	YE 000006	10106793	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
01/03/2023	YF 000005	10106569	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
23/03/2023	YF 000011	10106574	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YH 000004	10106575	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
22/03/2023	YH 000005	08506426	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	80,26
22/03/2023	YH 000005	08506427	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00
22/03/2023	YH 000005	08506428	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00
22/03/2023	YH 000005	08506429	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00
22/03/2023	YH 000005	08506430	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00
22/03/2023	YH 000005	08506431	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00
22/03/2023	YH 000005	08506432	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00
22/03/2023	YH 000005	08506433	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00
22/03/2023	YH 000005	08506434	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00
22/03/2023	YH 000005	08506435	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00
22/03/2023	YH 000005	08506436	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00
22/03/2023	YH 000005	08506437	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00
22/03/2023	YH 000005	08506438	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00
22/03/2023	YH 000005	08506439	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00
22/03/2023	YH 000005	08506440	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00
22/03/2023	YH 000005	08506441	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00
22/03/2023	YH 000006	08506442	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	431,19
22/03/2023	YH 000006	08506443	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00
22/03/2023	YH 000006	08506444	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00
22/03/2023	YH 000006	08506445	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00
22/03/2023	YH 000006	08506446	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00
22/03/2023	YH 000006	08506447	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00
22/03/2023	YH 000006	08506448	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00
22/03/2023	YH 000006	08506449	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00
22/03/2023	YH 000006	08506450	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00
22/03/2023	YH 000006	08506451	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00
22/03/2023	YH 000006	08506452	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00
22/03/2023	YH 000006	08506453	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00
22/03/2023	YH 000006	08506454	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00
22/03/2023	YH 000006	08506455	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00
22/03/2023	YH 000006	08506456	25/12/2021	CONTR DEZ/21	512,00
22/03/2023	YH 000006	08506457	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00
28/03/2023	YH 000011	10106581	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
06/03/2023	YK 000002	10106583	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
29/03/2023	YK 000005	08506519	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00
29/03/2023	YK 000005	08506520	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	27,44
29/03/2023	YK 000005	09916905	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	125,23
29/03/2023	YK 000006	08506562	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00
29/03/2023	YK 000006	08506563	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	57,25
29/03/2023	YK 000006	09916906	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	97,02
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**90.213,41**
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					
21/03/2023	0			Un JA 04 - Baixa ref as cotas de ago e set/21 - As cotas estavam dupl no sistema da Assoc. A un já havia pago um dos recibos em dupl.	-488,00
28/03/2023	IA 000001	10278900	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IA 000002	10278901	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	IA 000003	10278902	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	IA 000010	10278145	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IA 000011	10278146	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IB 000003	10278149	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
21/03/2023	IB 000004	10278150	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
29/03/2023	IB 000011	10278154	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
17/03/2023	IC 000001	10278908	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IC 000002	10278155	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IC 000011	10278162	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
22/03/2023	ID 000005	10278167	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
24/03/2023	ID 000011	10278911	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IE 000001	10278172	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	IE 000004	10278175	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
23/03/2023	IE 000007	10278178	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
30/03/2023	IE 000008	10278179	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
23/03/2023	IE 000009	10278180	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
10/03/2023	IE 000010	10278912	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
17/03/2023	IF			Un IF 08 - Baixa do recibo de março/22 que havia sido pago antecipadamente para a Associação em 24/02/2022.	-256,00
17/03/2023	IF 000002	10278183	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
21/03/2023	IH 000001	10278192	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IH 000011	10278201	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IK 000010	10278209	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IL 000010	10278915	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IM 000005	10278223	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IM 000006	10278917	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
24/03/2023	IM 000011	10278919	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IP 000006	10278920	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IP 000011	10278234	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IR 000005	10278238	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IR 000008	10278923	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
20/03/2023	IR 000011	10278924	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	IS 000003	10278925	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IS 000006	10278927	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IS 000008	10278246	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IS 000009	10278247	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IV 000001	10278928	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IV 000005	10278252	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IV 000008	10278930	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	IV 000009	10278931	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
15/03/2023	IV 000011	10278256	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
22/03/2023	J 000002	10278933	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	J 000003	10278934	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	J 000005	10278935	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
21/03/2023	J 000006	10278936	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JA 000001	10278937	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
16/03/2023	JA 000002	10278938	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JA 000007	10278260	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	JA 000008	10278261	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JA 000009	10278262	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JA 000010	10278941	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JB 000003	10278266	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JB 000005	10278268	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JC 000001	10278273	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JC 000004	10278274	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JC 000006	10278276	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
16/03/2023	JC 000008	10278946	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JC 000011	10278947	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	JD 000001	10278948	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JD 000005	10278950	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	JD 000008	10278951	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
24/03/2023	JD 000009	10278284	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
29/03/2023	JE 000005	10278290	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
30/03/2023	JE 000009	10278294	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JF 000001	10278297	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
24/03/2023	JF 000002	10278298	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JF 000006	10278302	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JF 000007	10278303	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JF 000008	10278304	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
24/03/2023	JF 000010	10278953	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JH 000001	10278307	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
20/03/2023	JH 000002	10278308	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JH 000003	10278309	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
17/03/2023	JH 000006	10278312	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JH 000007	10278313	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	JH 000010	10278316	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	JH 000011	10278317	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JK 000001	10278318	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JK 000006	10278323	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JK 000007	10278324	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JK 000009	10278326	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JL 000005	10278332	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
15/03/2023	JL 000008	10278335	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JP 000001	10278350	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JP 000004	10278352	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	JP 000005	10278353	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JR 000003	10278361	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JR 000009	10278366	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JR 000010	10278367	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JS 000001	10278369	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JS 000010	10278378	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JS 000011	10278379	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/03/2023	JV 000001	10278380	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JV 000003	10278382	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JV 000005	10278384	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	JV 000008	10278387	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
21/03/2023	JV 000009	10278388	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
24/03/2023	JV 000011	10278390	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
20/03/2023	JZ 000010	10278400	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	JZ 000011	10278401	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
16/03/2023	N 000001	10278402	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	N 000002	10278403	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
15/03/2023	N 000003	10278404	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	N 000004	10278405	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	N 000007	10278408	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	N 000009	10278410	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	N 000011	10278411	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
21/03/2023	N 000012	10278412	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	N 000014	10278414	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	N 000015	10278415	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	NA 000006	10278422	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	NA 000007	10278423	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	NA 000011	10278427	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	NB 000001	10278428	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	NB 000004	10278431	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	NB 000005	10278432	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	NB 000007	10278434	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	NB 000011	10278438	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	NC 000003	10278441	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	NC 000005	10278443	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	NC 000006	10278444	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	NC 000010	10278448	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
15/03/2023	NC 000011	10278449	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	ND 000002	10278451	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	ND 000003	10278452	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	ND 000011	10278460	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
22/03/2023	NE 000006	10278466	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	NE 000008	10278468	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	NE 000011	10278471	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	NF 000004	10278475	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
24/03/2023	NF 000006	10278477	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	NF 000008	10278479	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	NH 000001	10278483	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
23/03/2023	NH 000006	10278486	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
29/03/2023	NH 000007	10278487	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	NH 000008	10278488	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
24/03/2023	NH 000011	10278491	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	NK 000002	10278493	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
17/03/2023	NK 000003	10278494	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
16/03/2023	NK 000004	10278495	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	NK 000007	10278498	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
16/03/2023	NK 000011	10278502	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
16/03/2023	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	244,45
27/03/2023	NL 000001	10278503	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	NM 000001	10278513	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	NM 000011	10278523	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	O 000002	10278958	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	O 000003	10278524	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
20/03/2023	O 000005	10278959	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
24/03/2023	O 000006	10278526	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	O 000007	10278527	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
24/03/2023	O 000008	10278528	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	O 000010	10278530	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	O 000012	10278960	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
21/03/2023	O 000013	10278532	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
29/03/2023	O 000016	10278535	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	OA 000007	10278540	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	OA 000009	10278542	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
30/03/2023	OA 000010	10278963	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	OB 000006	10278965	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
13/03/2023	OB 000011	10278551	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	OC 000004	10278555	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	OC 000011	10278559	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	OD 000002	10278561	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	OD 000003	10278562	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	OD 000004	10278563	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
24/03/2023	OD 000007	10278566	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
31/03/2023	OE 000004	10278574	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
17/03/2023	OE 000008	10278969	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
17/03/2023	OE 000009	10278970	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	OE 000011	10278971	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
14/03/2023	OF 000003	10278581	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	OF 000006	10278583	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	OF 000009	10278973	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	OF 000010	10278974	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
20/03/2023	OF 000011	10278586	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
16/03/2023	OH			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	244,45
13/03/2023	OH 000001	10278975	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	OK 000005	10278598	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	OK 000007	10278600	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
24/03/2023	OK 000011	10278981	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
14/03/2023	OL 000006	10278605	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
17/03/2023	OL 000007	10278983	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
29/03/2023	OL 000009	10278607	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	OM 000001	10278984	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	OM 000005	10278613	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	OP 000001	10278619	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	OP 000002	10278620	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	OP 000005	10278986	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	OP 000006	10278623	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	OP 000008	10278624	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	OP 000009	10278988	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	OP 000011	10278625	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UA 000003	10278628	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
29/03/2023	UA 000007	10278991	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UB 000006	10278993	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UB 000007	10278994	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
21/03/2023	UB 000008	10278639	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
21/03/2023	UB 000009	10278640	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
17/03/2023	UC 000007	10279002	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UC 000009	10279004	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UC 000011	10278643	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UD 000003	10279006	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UD 000007	10279009	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UD 000011	10279010	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
15/03/2023	UE 000002	10278650	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
15/03/2023	UE 000004	10278652	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
24/03/2023	UF 000001	10278658	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UF 000003	10279013	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UF 000004	10279014	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
14/03/2023	UF 000006	10279016	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UF 000011	10279019	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
24/03/2023	UH 000004	10278663	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	UH 000005	10279021	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
17/03/2023	UH 000006	10279022	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UH 000008	10278665	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UH 000009	10278666	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UH 000010	10278667	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	UK 000002	10278670	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UK 000004	10278672	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UK 000008	10279025	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	UK 000009	10278674	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UK 000010	10278675	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UK 000011	10278676	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UL 000002	10278677	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UL 000003	10278678	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
16/03/2023	UL 000008	10279029	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	UM 000001	10278682	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UM 000007	10278686	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
21/03/2023	UP 000002	10278689	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	UP 000003	10278690	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UP 000005	10278692	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UP 000007	10279034	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UP 000010	10278696	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	UP 000011	10279035	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	UR 000011	10279038	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
21/03/2023	US 000001	10278704	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	US 000002	10278705	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
22/03/2023	US 000006	10279039	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
23/03/2023	US 000008	10278710	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
15/03/2023	UV 000006	10278716	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
30/03/2023	UV 000007	10278717	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/03/2023	UV 000008	10278718	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XA 000001	10278722	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XA 000002	10278723	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XA 000003	10279041	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XA 000004	10279042	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
29/03/2023	XA 000006	10279044	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XA 000008	10278725	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XA 000011	10279046	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XB 000003	10278729	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XB 000008	10278733	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XB 000009	10278734	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
13/03/2023	XC 000001	10278737	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XC 000002	10278738	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	XC 000003	10278739	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XC 000004	10279048	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	XC 000009	10278744	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
21/03/2023	XC 000010	10278745	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
21/03/2023	XC 000011	10278746	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XD 000004	10278749	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
23/03/2023	XD 000005	10278750	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XD 000007	10278752	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XD 000008	10279050	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XD 000009	10279051	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XE 000001	10278754	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XE 000004	10278757	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XE 000008	10278761	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XE 000009	10278762	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
24/03/2023	XF 000001	10278765	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
16/03/2023	XF 000003	10278767	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XF 000004	10278768	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XF 000007	10278771	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	XF 000008	10278772	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XF 000009	10278773	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XH 000001	10279053	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XH 000002	10278776	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XH 000004	10278778	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
22/03/2023	XH 000005	10278779	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	XH 000007	10279054	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
16/03/2023	XH 000008	10278781	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XH 000010	10278783	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XK 000001	10278785	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	XK 000002	10278786	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XK 000004	10279055	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XK 000006	10279057	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	XK 000008	10278788	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	XK 000010	10278790	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XK 000011	10278791	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	XL 000001	10278792	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XL 000003	10278793	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
24/03/2023	XL 000004	10278794	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XL 000006	10279060	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
21/03/2023	XL 000008	10278796	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XL 000011	10278799	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	XM 000001	10278800	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
24/03/2023	XM 000004	10278803	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
17/03/2023	XM 000006	10278805	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XM 000007	10279062	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XM 000009	10278806	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XM 000011	10278808	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	XP 000001	10279064	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	XP 000002	10278809	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XP 000006	10278813	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
24/03/2023	XP 000007	10278814	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	XP 000008	10278815	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XP 000010	10278816	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	XP 000011	10278817	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XR 000001	10278818	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
22/03/2023	XR 000003	10278820	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XR 000011	10278827	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XS 000002	10279067	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	XS 000004	10279068	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XS 000007	10279071	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XS 000008	10279072	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XS 000009	10279073	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XS 000011	10279075	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
23/03/2023	XV 000002	10278831	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
24/03/2023	XV 000007	10278835	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XV 000008	10278836	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	XV 000009	10279077	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
21/03/2023	XV 000011	10278838	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XZ 000001	10278839	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	XZ 000002	10279078	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	XZ 000003	10279079	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XZ 000004	10278840	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XZ 000006	10279080	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XZ 000008	10279082	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
17/03/2023	XZ 000009	10278842	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
24/03/2023	XZ 000010	10278843	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	XZ 000011	10278844	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YA 000002	10278846	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YA 000003	10278847	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YA 000004	10278848	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
23/03/2023	YA 000005	10279083	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YA 000006	10278849	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
22/03/2023	YA 000007	10278850	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	YA 000010	10279084	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YB 000002	10278854	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	YB 000003	10279086	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YB 000004	10279087	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YB 000005	10278855	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YB 000008	10279088	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YB 000009	10279089	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
20/03/2023	YB 000011	10279091	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YC 000002	10278858	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YC 000006	10278861	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YC 000007	10279094	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YC 000008	10278862	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
29/03/2023	YC 000011	10279095	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YD 000004	10278866	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
17/03/2023	YD 000005	10278867	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YD 000006	10278868	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YD 000008	10279099	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YD 000010	10279100	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YD 000011	10278870	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YE 000001	10279101	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YE 000002	10278871	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YE 000003	10279102	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YE 000005	10279103	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YE 000008	10278874	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YE 000009	10278875	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
16/03/2023	YE 000010	10279105	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YF 000001	10278877	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YF 000003	10278879	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YF 000005	10278881	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YF 000006	10278882	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YF 000007	10278883	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
24/03/2023	YF 000009	10278885	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
23/03/2023	YF 000010	10279106	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
22/03/2023	YF 000011	10278886	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
29/03/2023	YH 000002	10279108	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YH 000004	10278887	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YH 000006	10278889	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
30/03/2023	YH 000007	10278890	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YH 000010	10278892	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YK 000001	10278894	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YK 000003	10278896	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YK 000004	10279111	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
28/03/2023	YK 000007	10278897	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
21/03/2023	YK 000008	10278898	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
27/03/2023	YK 000011	10279115	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
			TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO		**245.604,90**
TAXA ASSOCIATIVA LOTES					
24/03/2023	IA 000004	10278903	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IA 000009	10278904	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IB 000005	10278151	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	IB 000007	10278152	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IB 000008	10278906	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IB 000009	10278907	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IC 000003	10278156	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IC 000004	10278157	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IC 000005	10278158	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
23/03/2023	IC 000007	10278160	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/03/2023	IC 000008	10278909	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IC 000009	10278910	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IC 000010	10278161	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
16/03/2023	ID 000001	10278163	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
17/03/2023	ID 000007	10278168	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	ID 000010	10278171	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IE 000002	10278173	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
23/03/2023	IE 000005	10278176	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	IF 000001	10278182	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IF 000005	10278186	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IF 000006	10278187	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
21/03/2023	IF 000007	10278188	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
22/03/2023	IF 000008	10278189	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IF 000009	10278190	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IH 000002	10278193	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
16/03/2023	IH 000003	10278194	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
17/03/2023	IH 000004	10278195	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
30/03/2023	IH 000006	10278913	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IH 000008	10278198	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IK 000001	10278202	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
29/03/2023	IK 000006	10278206	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IK 000007	10278207	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IL 000001	10278211	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IL 000011	10278916	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
24/03/2023	IM 000010	10278918	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IP 000002	10278228	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
24/03/2023	IP 000005	10278231	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IP 000007	10278232	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
21/03/2023	IP 000008	10278921	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	IP 000009	10278233	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
15/03/2023	IR 000001	10278922	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IR 000003	10278236	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IR 000004	10278237	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
21/03/2023	IR 000006	10278239	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IR 000010	10278241	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IS 000001	10278242	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IS 000002	10278243	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
23/03/2023	IS 000005	10278926	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	IS 000010	10278248	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IS 000011	10278249	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IV 000002	10278929	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
24/03/2023	IV 000004	10278251	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
14/03/2023	IV 000007	10278254	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	IV 000010	10278255	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JA 000003	10278939	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JA 000004	10278940	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JB 000001	10278264	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JB 000002	10278265	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JB 000009	10278271	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JB 000011	10278943	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
14/03/2023	JC 000002	10278944	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
14/03/2023	JC 000003	10278945	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JC 000010	10278279	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	JD 000002	10278949	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JD 000003	10278280	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JD 000004	10278281	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JD 000006	10278282	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JD 000007	10278283	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	JD 000010	10278952	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JD 000011	10278285	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
22/03/2023	JE 000002	10278287	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JE 000003	10278288	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JE 000006	10278291	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JE 000007	10278292	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
30/03/2023	JE 000008	10278293	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JF 000003	10278299	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JF 000005	10278301	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JF 000011	10278306	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JH 000004	10278310	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JH 000005	10278311	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JH 000008	10278314	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JH 000009	10278315	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JK 000002	10278319	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JK 000003	10278320	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	JK 000004	10278321	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JK 000005	10278322	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/03/2023	JK 000010	10278327	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JK 000011	10278328	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	JL 000001	10278329	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	JL 000002	10278330	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
24/03/2023	JL 000003	10278331	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	JL 000009	10278336	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
20/03/2023	JM 000001	10278339	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JM 000004	10278342	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	JM 000006	10278344	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	JM 000009	10278347	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
17/03/2023	JM 000010	10278348	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JP 000002	10278351	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	JP 000003	10278954	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JP 000007	10278354	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JP 000008	10278355	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JR 000001	10278359	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JR 000004	10278955	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JR 000005	10278362	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JR 000006	10278363	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
16/03/2023	JR 000007	10278364	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JR 000008	10278365	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JS 000002	10278370	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
21/03/2023	JS 000004	10278372	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JS 000006	10278374	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
14/03/2023	JS 000007	10278375	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JS 000008	10278376	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JS 000009	10278377	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JV 000006	10278385	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JV 000007	10278386	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JV 000010	10278389	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
24/03/2023	JZ 000002	10278392	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
20/03/2023	JZ 000003	10278393	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JZ 000006	10278396	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JZ 000007	10278397	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	JZ 000008	10278398	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	N 000005	10278406	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	N 000006	10278407	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	N 000008	10278409	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
23/03/2023	N 000010	10278956	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	NA 000003	10278419	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
24/03/2023	NA 000004	10278420	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	NA 000010	10278426	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	NB 000002	10278429	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	NB 000003	10278430	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
23/03/2023	NB 000010	10278437	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	NC 000002	10278440	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	NC 000004	10278442	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	NC 000007	10278445	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	NC 000008	10278446	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	NC 000009	10278447	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	ND 000001	10278450	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	ND 000004	10278453	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	ND 000005	10278454	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	ND 000006	10278455	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	ND 000007	10278456	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	ND 000008	10278457	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	ND 000009	10278458	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	ND 000010	10278459	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
21/03/2023	NE 000001	10278461	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
17/03/2023	NE 000005	10278465	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	NE 000007	10278467	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	NE 000009	10278469	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	NF 000001	10278472	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	NF 000002	10278473	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	NF 000005	10278476	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
23/03/2023	NH 000005	10278485	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	NH 000009	10278489	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	NH 000010	10278490	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
23/03/2023	NK 000006	10278497	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	NK 000009	10278500	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	NK 000010	10278501	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	NL 000002	10278504	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	NM 000002	10278514	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	NM 000003	10278515	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	NM 000004	10278516	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	NM 000006	10278518	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/03/2023	NM 000007	10278519	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
22/03/2023	NM 000009	10278521	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	NM 000010	10278522	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
21/03/2023	O 000001	10278957	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	O 000004	10278525	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
30/03/2023	OA 000001	10278536	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	OA 000003	10278961	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	OA 000005	10278962	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	OA 000006	10278539	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	OB 000002	10278545	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	OB 000003	10278546	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
23/03/2023	OB 000004	10278547	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	OB 000005	10278964	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	OB 000007	10278548	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	OB 000008	10278549	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
30/03/2023	OB 000010	10278550	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	OC 000001	10278552	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	OC 000002	10278553	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	OC 000005	10278966	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	OC 000007	10278557	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	OC 000008	10278558	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	OC 000009	10278967	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	OC 000010	10278968	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	OD 000008	10278567	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	OD 000010	10278569	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	OD 000011	10278570	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
29/03/2023	OE 000001	10278571	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
29/03/2023	OE 000002	10278572	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
17/03/2023	OE 000010	10278578	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
22/03/2023	OF 000004	10278972	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
21/03/2023	OF 000005	10278582	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	OH 000004	10278589	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
22/03/2023	OH 000006	10278976	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
31/03/2023	OH 000009	10278592	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	OH 000010	10278593	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	OK 000001	10278594	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	OK 000006	10278599	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	OK 000008	10278979	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	OK 000009	10278980	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
23/03/2023	OL 000001	10278982	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	OL 000011	10278609	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	OM 000003	10278611	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	OM 000004	10278612	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
10/03/2023	OM 000006	10278985	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	OP 000003	10278621	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	OP 000010	10278989	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UA 000008	10278992	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UB 000010	10278995	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UB 000011	10278996	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	UC 000001	10278997	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	UC 000002	10278641	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
17/03/2023	UC 000003	10278998	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
17/03/2023	UC 000004	10278999	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
17/03/2023	UC 000005	10279000	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
17/03/2023	UC 000006	10279001	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UC 000010	10278642	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UD 000002	10279005	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UD 000005	10279007	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UD 000006	10279008	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	UD 000008	10278646	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UD 000009	10278647	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
20/03/2023	UE 000007	10279011	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
24/03/2023	UE 000008	10278655	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
14/03/2023	UF 000005	10279015	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
14/03/2023	UF 000007	10279017	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UF 000008	10278660	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UF 000009	10279018	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
30/03/2023	UH 000001	10278661	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
24/03/2023	UH 000002	10278662	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UH 000003	10279020	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UH 000007	10278664	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UK 000005	10278673	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UK 000006	10279023	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UK 000007	10279024	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UL 000001	10279026	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
14/03/2023	UL 000004	10278679	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/03/2023	UL 000005	10278680	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UL 000006	10279027	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UL 000007	10279028	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
23/03/2023	UL 000009	10279030	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
16/03/2023	UL 000010	10278681	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	UM 000002	10278683	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
21/03/2023	UM 000003	10278684	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UM 000005	10278685	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UM 000006	10279032	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UM 000008	10278687	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	UM 000011	10278688	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UP 000006	10278693	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
20/03/2023	UP 000008	10278694	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
20/03/2023	UR 000001	10278697	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UR 000004	10278699	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
24/03/2023	UR 000005	10278700	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UR 000006	10278701	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	UR 000007	10278702	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
24/03/2023	UR 000010	10278703	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	US 000004	10278707	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
23/03/2023	US 000005	10278708	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XA 000005	10279043	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XA 000009	10278726	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XA 000010	10279045	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
22/03/2023	XB 000001	10278727	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
22/03/2023	XB 000002	10278728	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XB 000005	10279047	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
13/03/2023	XB 000006	10278731	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XB 000007	10278732	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
24/03/2023	XB 000011	10278736	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
22/03/2023	XC 000005	10278740	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
22/03/2023	XC 000006	10278741	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
23/03/2023	XC 000007	10278742	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
23/03/2023	XC 000008	10278743	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
20/03/2023	XD 000002	10278747	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
20/03/2023	XD 000003	10278748	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XD 000006	10278751	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XD 000010	10279052	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	XE 000003	10278756	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
14/03/2023	XE 000005	10278758	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XE 000006	10278759	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XE 000007	10278760	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XF 000005	10278769	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XF 000006	10278770	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XH 000003	10278777	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
24/03/2023	XH 000006	10278780	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XK 000003	10278787	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XK 000005	10279056	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XK 000007	10279058	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	XK 000009	10278789	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	XL 000002	10279059	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XL 000005	10278795	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XL 000007	10279061	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XL 000009	10278797	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XL 000010	10278798	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XM 000003	10278802	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
17/03/2023	XM 000005	10278804	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XM 000008	10279063	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XM 000010	10278807	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
21/03/2023	XP 000004	10278811	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
21/03/2023	XP 000005	10278812	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
21/03/2023	XP 000009	10279065	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XR 000002	10278819	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
20/03/2023	XR 000004	10279066	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
17/03/2023	XS 000003	10278829	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XS 000005	10279069	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XS 000006	10279070	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
20/03/2023	XV 000003	10278832	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XV 000005	10279076	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XZ 000005	10278841	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	XZ 000007	10279081	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	YA 000001	10278845	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
21/03/2023	YA 000008	10278851	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	YA 000011	10279085	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
20/03/2023	YB 000010	10279090	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	YC 000003	10279093	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/03/2023	YC 000004	10278859	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	YC 000005	10278860	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
13/03/2023	YC 000010	10278864	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	YD 000007	10279098	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	YD 000009	10278869	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	YE 000004	10278872	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	YE 000006	10279104	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
16/03/2023	YE 000011	10278876	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	YF 000002	10278878	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	YF 000004	10278880	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	YF 000008	10278884	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	YH 000001	10279107	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	YH 000003	10279109	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	YH 000005	10278888	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	YH 000009	10279110	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/03/2023	YH 000011	10278893	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
21/03/2023	YK 000009	10278899	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/03/2023	YK 000010	10279114	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
			TOTAL TAXA ASSOCIATIVA LOTES		**107.402,00**
REEMBOLSO					
30/03/2023	NC			Taxa de baixa - Condomínio: 849 - Bloco: NC - Unidade: 000008	0,57
			TOTAL REEMBOLSO		**0,57**
HONORÁRIOS					
03/03/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000004	129,16
07/03/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000001	69,44
08/03/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007	68,85
10/03/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000005	39,03
14/03/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: OP - Unidade: 000001	208,94
15/03/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000011	286,33
16/03/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000004	129,10
16/03/2023	0			Recebimento de multa do Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	10,74
20/03/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000009	299,63
22/03/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: YH - Unidade: 000005	484,58
22/03/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: YH - Unidade: 000006	997,53
27/03/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: JM - Unidade: 000006	42,64
29/03/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: XE - Unidade: 000003	382,43
			TOTAL HONORÁRIOS		**3.148,40**
DESCONTOS ASSOCIADOS					
28/03/2023	ID			Desconto no juros e atualização monetária para quitação total dos débitos. Solicitação veio da Associação. - Condomínio: 849 - Bloco: ID - Unidade: 000004	-10.881,27
20/03/2023	IF			Desconto referente a Campanha para recuperação de crédito da Associação - Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000004	-81,44
01/03/2023	UD			Desconto referente campanha da Associação para quitação dos débitos - Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000006	-65,81
01/03/2023	XR			Desconto referente a campanha da Associação para recuperação dos créditos. - Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	-118,70
31/03/2023	XR			Desconto referente a campanha da Associação para recuperação dos créditos. - Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	-118,70
01/03/2023	XS			Desconto referente a campanha da Associação para quitação dos débitos - Condomínio: 849 - Bloco: XS - Unidade: 000006	-3,29
01/03/2023	XS			Desconto referente a campanha da Associação para quitação dos débitos - Condomínio: 849 - Bloco: XS - Unidade: 000005	-3,29
31/03/2023	XS			Desconto referente a campanha da Associação para quitação dos débitos - Condomínio: 849 - Bloco: XS - Unidade: 000005	-3,29

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
31/03/2023	XS			Desconto referente a campanha da Associação para quitação dos débitos - Condomínio: 849 - Bloco: XS - Unidade: 000006	-3,29
22/03/2023	YH			Desconto para quitação das parcelas pendentes - Solicitação da Associação - Condomínio: 849 - Bloco: YH - Unidade: 000005	-1.505,53
22/03/2023	YH			Desconto para quitação total dos débitos - Solicitação da Associação - Condomínio: 849 - Bloco: YH - Unidade: 000006	-3.022,46
			TOTAL DESCONTOS ASSOCIADOS		**-15.807,07**
RENDIMENTOS FINANCEIROS					
31/03/2023	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FACIL REF. MAR/2023	2,45
31/03/2023	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVESTFACIL REF. MAR/2023	74,74
31/03/2023	0			IR SOBRE CONTAMAX CC 13001451-1 REF. MAR/2023	-464,37
31/03/2023	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB-DI REF. MAR/2023	8,10
31/03/2023	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDOS REF. MAR/2023	17.532,79
			TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS		**17.153,71**
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
28/03/2023	ID			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: ID - Unidade: 000004	7.436,63
08/03/2023	IE			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007	0,64
20/03/2023	IF			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000004	164,78
29/03/2023	JL			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000003	6,90
27/03/2023	JM			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: JM - Unidade: 000006	31,14
29/03/2023	JR			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: JR - Unidade: 000011	45,86
28/03/2023	JS			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000006	214,26
03/03/2023	NA			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000004	335,32
16/03/2023	NA			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000004	325,87
10/03/2023	NE			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000005	96,15
16/03/2023	NL			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	129,36
16/03/2023	NL			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	129,36
28/03/2023	NM			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: NM - Unidade: 000004	1,98
20/03/2023	O			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000009	770,85
16/03/2023	OA			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000003	176,63
29/03/2023	OA			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000008	4,69
13/03/2023	OD			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: OD - Unidade: 000009	0,69
16/03/2023	OH			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	129,36
15/03/2023	OM			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000011	736,26

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/03/2023	UD			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	36,38
29/03/2023	XE			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: XE - Unidade: 000003	3,19
01/03/2023	XR			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	127,78
31/03/2023	XR			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	127,53
22/03/2023	YH			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: YH - Unidade: 000005	1.114,56
22/03/2023	YH			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: YH - Unidade: 000006	2.218,77
29/03/2023	YK			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000006	224,03
			TOTAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		**14.588,97**
JUROS ASSOCIADOS					
28/03/2023	ID			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: ID - Unidade: 000004	10.693,28
08/03/2023	IE			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007	27,94
20/03/2023	IF			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000004	150,92
30/03/2023	IR			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: IR - Unidade: 000004	325,73
30/03/2023	IR			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: IR - Unidade: 000004	103,09
29/03/2023	JL			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000003	47,08
27/03/2023	JM			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: JM - Unidade: 000006	59,64
07/03/2023	JP			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000001	34,50
29/03/2023	JR			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: JR - Unidade: 000011	183,41
28/03/2023	JS			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000006	1,31
28/03/2023	JS			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000006	50,86
03/03/2023	NA			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000004	367,70
16/03/2023	NA			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000004	351,07
30/03/2023	NC			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: NC - Unidade: 000008	52,72
10/03/2023	NE			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000005	94,62
16/03/2023	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	244,45
16/03/2023	NL			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	173,16
16/03/2023	NL			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	173,16
28/03/2023	NM			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: NM - Unidade: 000004	71,94
20/03/2023	O			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000009	1.026,39
16/03/2023	OA			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000003	255,86
29/03/2023	OA			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000011	221,59
29/03/2023	OA			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000008	178,67
13/03/2023	OD			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: OD - Unidade: 000009	7,38
16/03/2023	OH			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	173,16
15/03/2023	OM			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000011	848,62
31/03/2023	OM			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000003	30,22
14/03/2023	OP			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: OP - Unidade: 000001	30,64

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
01/03/2023	UD			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000006	3,54
16/03/2023	UD			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	190,87
29/03/2023	XE			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: XE - Unidade: 000003	191,52
01/03/2023	XR			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	135,00
31/03/2023	XR			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	133,09
01/03/2023	XS			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: XS - Unidade: 000005	4,31
01/03/2023	XS			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: XS - Unidade: 000006	4,31
31/03/2023	XS			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: XS - Unidade: 000005	4,31
31/03/2023	XS			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: XS - Unidade: 000006	4,31
22/03/2023	YH			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: YH - Unidade: 000005	1.397,22
22/03/2023	YH			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: YH - Unidade: 000006	2.823,85
29/03/2023	YK			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000005	225,67
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS		**21.097,11**
MULTAS ASSOCIADOS					
27/03/2023	IA 000010	10105834	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,76
10/03/2023	IB 000002	10105837	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,79
29/03/2023	IB 000011	10278154	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,60
28/03/2023	ID 000004	08247796	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	5,12
28/03/2023	ID 000004	08347688	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	5,12
28/03/2023	ID 000004	08472849	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	4,00
28/03/2023	ID 000004	08472850	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	4,00
28/03/2023	ID 000004	08472851	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	4,00
28/03/2023	ID 000004	08472852	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	4,00
28/03/2023	ID 000004	08472853	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	4,00
28/03/2023	ID 000004	08472854	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	4,00
28/03/2023	ID 000004	08472855	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	4,50
28/03/2023	ID 000004	08472856	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	4,50
28/03/2023	ID 000004	08472857	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	4,50
28/03/2023	ID 000004	08472858	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	4,50
28/03/2023	ID 000004	08472859	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	4,50
28/03/2023	ID 000004	08472860	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	4,50
28/03/2023	ID 000004	08472861	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	4,50
28/03/2023	ID 000004	08472862	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	4,50
28/03/2023	ID 000004	08472863	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	4,50
28/03/2023	ID 000004	08472864	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	4,50
28/03/2023	ID 000004	08472865	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	4,66
28/03/2023	ID 000004	08472866	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	4,66
28/03/2023	ID 000004	08472867	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	4,66
28/03/2023	ID 000004	08472868	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	4,66
28/03/2023	ID 000004	08472869	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	4,66
28/03/2023	ID 000004	08472870	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	4,66
28/03/2023	ID 000004	08472871	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	4,66
28/03/2023	ID 000004	08472872	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	4,66
28/03/2023	ID 000004	08472873	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	4,66
28/03/2023	ID 000004	08472874	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	4,66
28/03/2023	ID 000004	08472875	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	4,66
28/03/2023	ID 000004	08472876	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	4,66
28/03/2023	ID 000004	08472877	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472878	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472879	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472880	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472881	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472882	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472883	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472884	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472885	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472886	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472887	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472888	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472889	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472890	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472891	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472892	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472893	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472894	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	4,88

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/03/2023	ID 000004	08472895	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472896	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472897	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472898	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472899	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472900	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472901	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472902	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472903	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472904	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472905	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472906	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	4,88
28/03/2023	ID 000004	08472907	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	5,12
28/03/2023	ID 000004	08472908	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	5,12
28/03/2023	ID 000004	08472909	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	5,12
28/03/2023	ID 000004	08472910	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	5,12
28/03/2023	ID 000004	08480550	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
28/03/2023	ID 000004	08632050	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47
28/03/2023	ID 000004	08793324	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
28/03/2023	ID 000004	08903715	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
28/03/2023	ID 000004	09079310	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
28/03/2023	ID 000004	09217480	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	6,47
28/03/2023	ID 000004	09390737	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	6,47
28/03/2023	ID 000004	09639624	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
28/03/2023	ID 000004	09782710	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
28/03/2023	ID 000004	09934876	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
28/03/2023	ID 000004	10105855	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
01/03/2023	IE 000001	10105861	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,60
08/03/2023	IE 000007	09390749	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	12,94
30/03/2023	IE 000008	10278179	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,80
10/03/2023	IE 000010	10106600	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,54
28/03/2023	IE 000011	10105870	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,77
20/03/2023	IF 000004	08473301	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	4,88
20/03/2023	IF 000004	08473302	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	0,42
20/03/2023	IF 000004	10162426	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	0,70
30/03/2023	IH 000006	10278913	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,91
29/03/2023	IK 000006	10278206	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,80
01/03/2023	IK 000010	10105898	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,60
09/03/2023	IK 000011	10105899	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,68
09/03/2023	IR 000004	10105926	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,68
30/03/2023	IR 000004	08480622	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
30/03/2023	IR 000004	08632122	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47
30/03/2023	IR 000004	08793396	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
30/03/2023	IR 000004	08903787	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	1,50
02/03/2023	IS 000008	10105935	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,78
02/03/2023	J 000001	10106620	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,80
01/03/2023	J 000002	10106621	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,60
17/03/2023	J 000003	10106622	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,12
03/03/2023	JA 000003	10106627	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,02
15/03/2023	JC 000004	10105963	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,66
03/03/2023	JC 000007	10105966	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,01
29/03/2023	JE 000005	10278290	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,58
30/03/2023	JE 000008	10278293	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,91
30/03/2023	JE 000009	10278294	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,81
01/03/2023	JF 000002	10105987	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,58
09/03/2023	JK 000006	10106012	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,29
29/03/2023	JL 000003	08347857	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	5,12
29/03/2023	JL 000003	09639788	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
27/03/2023	JM 000006	08488396	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	4,88
27/03/2023	JM 000006	10201233	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	1,70
07/03/2023	JP 000001	09217663	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	12,94
08/03/2023	JP 000004	10106041	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,10
14/03/2023	JR 000001	10106048	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,23
29/03/2023	JR 000011	08489130	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	3,04
29/03/2023	JR 000011	09916908	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	4,44
07/03/2023	JS 000004	10106061	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,46
28/03/2023	JS 000006	08489251	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	4,88
28/03/2023	JS 000006	08489252	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	2,83
28/03/2023	JS 000006	10213077	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	0,10
03/03/2023	JV 000007	10106075	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,02
01/03/2023	JZ 000008	10106087	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,80
01/03/2023	N 000005	10106095	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,80
14/03/2023	N 000014	10106103	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,45
03/03/2023	NA 000004	08489860	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	4,88
03/03/2023	NA 000004	08489861	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	4,35
03/03/2023	NA 000004	09979578	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	2,29

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/03/2023	NA 000004	08489862	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	4,88
16/03/2023	NA 000004	08489863	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	4,88
16/03/2023	NA 000004	08489864	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	1,76
16/03/2023	NA 000004	10252280	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	0,53
30/03/2023	NC 000008	08480831	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
30/03/2023	NC 000008	08903996	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	3,97
10/03/2023	NE 000005	10130949	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	3,91
29/03/2023	NH 000007	10278487	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,60
07/03/2023	NK 000005	10106185	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,89
07/03/2023	NL 000003	08632390	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	12,94
07/03/2023	NL 000003	10103612	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	3,31
03/03/2023	NL 000004	10106195	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,02
16/03/2023	NL 000004	08492770	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	0,47
16/03/2023	NL 000004	10144428	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	2,67
03/03/2023	NL 000005	10106196	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,02
16/03/2023	NL 000005	08492797	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	0,47
16/03/2023	NL 000005	10144427	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	2,67
28/03/2023	NM 000004	08480901	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
28/03/2023	NM 000004	09079660	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
28/03/2023	NM 000004	09639973	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
16/03/2023	NM 000010	10106211	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,45
20/03/2023	O 000009	08493281	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	4,50
20/03/2023	O 000009	08493282	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	4,66
20/03/2023	O 000009	08493283	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	4,66
20/03/2023	O 000009	08493284	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	4,66
20/03/2023	O 000009	08493285	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	4,88
20/03/2023	O 000009	08493286	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	0,13
08/03/2023	O 000016	10106224	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,14
29/03/2023	O 000016	10278535	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,60
30/03/2023	OA 000001	10278536	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,91
20/03/2023	OA 000002	10106226	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,29
16/03/2023	OA 000003	08493481	25/12/2017	CONTR DEZ/17	4,50
29/03/2023	OA 000008	08493642	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	4,11
29/03/2023	OA 000008	09916909	31/03/2017	CONTR ASSOC	1,81
30/03/2023	OA 000010	10278963	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,80
29/03/2023	OA 000011	08493680	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	3,39
29/03/2023	OA 000011	09916904	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	4,00
01/03/2023	OB 000003	10106235	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,80
01/03/2023	OB 000008	10106238	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,80
30/03/2023	OB 000010	10278550	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,91
09/03/2023	OC 000007	10106246	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,68
01/03/2023	OD 000008	10106256	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,80
13/03/2023	OD 000009	09783112	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
29/03/2023	OE 000001	10278571	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,80
29/03/2023	OE 000002	10278572	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,80
07/03/2023	OE 000004	10106263	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,92
31/03/2023	OE 000004	10278574	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,04
02/03/2023	OE 000011	10106659	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,80
01/03/2023	OF 000004	10106660	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,80
03/03/2023	OH 000003	10106277	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,02
16/03/2023	OH 000003	08496679	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	0,47
16/03/2023	OH 000003	10144429	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	2,67
01/03/2023	OH 000006	10106664	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,80
07/03/2023	OH 000009	10106281	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,46
31/03/2023	OH 000009	10278592	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,02
02/03/2023	OH 000011	10106666	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,80
10/03/2023	OK 000008	10106667	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,79
20/03/2023	OK 000011	10106669	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,23
29/03/2023	OL 000009	10278607	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,58
09/03/2023	OM 000003	10106300	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,68
31/03/2023	OM 000003	08794128	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
15/03/2023	OM 000011	08497618	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	4,88
15/03/2023	OM 000011	08497619	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	4,88
15/03/2023	OM 000011	08497620	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	4,88
15/03/2023	OM 000011	08497621	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	4,88
15/03/2023	OM 000011	08497622	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	4,68
15/03/2023	OM 000011	10144433	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	0,87
03/03/2023	OP 000001	10106308	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,03
14/03/2023	OP 000001	09391190	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	12,94
14/03/2023	OP 000001	09640076	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	12,94
14/03/2023	OP 000001	09783163	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,94
14/03/2023	OP 000001	10130951	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	0,41
28/03/2023	UA 000004	10106318	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,51
16/03/2023	UA 000006	10106319	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,45
02/03/2023	UA 000007	10106679	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,82
29/03/2023	UA 000007	10278991	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,59

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
08/03/2023	UB 000003	10106325	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,14
28/03/2023	UD 000004	10106334	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,46
01/03/2023	UD 000006	10063040	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,31
16/03/2023	UF 000008	10106349	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,45
30/03/2023	UH 000001	10278661	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,91
01/03/2023	UH 000002	10106351	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,80
21/03/2023	UH 000009	10106355	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,00
15/03/2023	UK 000002	10106359	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,68
03/03/2023	UM 000002	10106372	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,02
03/03/2023	UM 000011	10106377	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,02
01/03/2023	UR 000010	10106392	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,80
10/03/2023	US 000010	10106728	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,54
13/03/2023	UV 000007	10106406	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,73
30/03/2023	UV 000007	10278717	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,79
29/03/2023	XA 000006	10279044	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,59
13/03/2023	XC 000003	10106428	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,80
01/03/2023	XD 000001	10106737	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,59
29/03/2023	XE 000003	08481129	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
29/03/2023	XE 000003	08632629	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47
29/03/2023	XE 000003	08793903	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
29/03/2023	XE 000003	08904302	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
29/03/2023	XE 000003	09079899	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
29/03/2023	XE 000003	09218069	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	6,47
29/03/2023	XE 000003	09391327	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	6,47
29/03/2023	XE 000003	09640213	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
29/03/2023	XE 000003	09783300	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
29/03/2023	XE 000003	09935466	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
29/03/2023	XE 000003	10106445	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
07/03/2023	XF 000002	10106455	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,88
01/03/2023	XK 000008	10106477	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,60
01/03/2023	XK 000009	10106478	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,80
09/03/2023	XM 000002	10106489	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,28
01/03/2023	XR 000002	08505709	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	2,06
01/03/2023	XR 000002	10063043	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	1,97
31/03/2023	XR 000002	08505710	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	1,26
31/03/2023	XR 000002	10225613	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	2,82
01/03/2023	XS 000005	10063041	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	2,70
31/03/2023	XS 000005	10225611	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	2,70
01/03/2023	XS 000006	10063042	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	2,70
31/03/2023	XS 000006	10225612	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	2,70
01/03/2023	YA 000007	10106538	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,58
01/03/2023	YA 000010	10106773	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,59
01/03/2023	YA 000011	10106774	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,80
29/03/2023	YC 000011	10279095	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,58
10/03/2023	YE 000006	10106793	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,79
01/03/2023	YF 000005	10106569	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,59
23/03/2023	YF 000011	10106574	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,32
29/03/2023	YH 000002	10279108	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,58
28/03/2023	YH 000004	10106575	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,36
22/03/2023	YH 000005	08506426	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	1,61
22/03/2023	YH 000005	08506427	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	4,88
22/03/2023	YH 000005	08506428	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	4,88
22/03/2023	YH 000005	08506429	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	4,88
22/03/2023	YH 000005	08506430	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	4,88
22/03/2023	YH 000005	08506431	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,88
22/03/2023	YH 000005	08506432	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	4,88
22/03/2023	YH 000005	08506433	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	4,88
22/03/2023	YH 000005	08506434	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	4,88
22/03/2023	YH 000005	08506435	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	4,88
22/03/2023	YH 000005	08506436	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	4,88
22/03/2023	YH 000005	08506437	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	4,88
22/03/2023	YH 000005	08506438	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	4,88
22/03/2023	YH 000005	08506439	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	4,88
22/03/2023	YH 000005	08506440	25/12/2021	CONTR DEZ/21	5,12
22/03/2023	YH 000005	08506441	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	5,12
22/03/2023	YH 000006	08506442	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	8,62
22/03/2023	YH 000006	08506443	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	9,76
22/03/2023	YH 000006	08506444	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	9,76
22/03/2023	YH 000006	08506445	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	9,76
22/03/2023	YH 000006	08506446	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	9,76
22/03/2023	YH 000006	08506447	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	9,76
22/03/2023	YH 000006	08506448	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	9,76
22/03/2023	YH 000006	08506449	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	9,76
22/03/2023	YH 000006	08506450	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	9,76
22/03/2023	YH 000006	08506451	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	9,76
22/03/2023	YH 000006	08506452	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	9,76

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
22/03/2023	YH 000006	08506453	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	9,76
22/03/2023	YH 000006	08506454	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	9,76
22/03/2023	YH 000006	08506455	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	9,76
22/03/2023	YH 000006	08506456	25/12/2021	CONTR DEZ/21	10,24
22/03/2023	YH 000006	08506457	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	10,24
30/03/2023	YH 000007	10278890	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,82
28/03/2023	YH 000011	10106581	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,77
06/03/2023	YK 000002	10106583	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,22
29/03/2023	YK 000005	08506519	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	4,50
29/03/2023	YK 000005	08506520	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	0,55
29/03/2023	YK 000005	09916905	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	2,50
29/03/2023	YK 000006	08506562	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	4,50
29/03/2023	YK 000006	08506563	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	1,15
29/03/2023	YK 000006	09916906	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	1,94
				TOTAL MULTAS ASSOCIADOS	**2.148,88**
TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					**485.550,88**
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
27/03/2023	IA 000010	10105834	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 82 M³	432,60
10/03/2023	IE 000010	10106600	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 42 M³	157,88
02/03/2023	IS 000008	10105935	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
02/03/2023	J 000001	10106620	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
15/03/2023	JC 000004	10105963	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
03/03/2023	JC 000007	10105966	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
01/03/2023	JF 000002	10105987	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
09/03/2023	JK 000006	10106012	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 50 M³	200,60
08/03/2023	JP 000004	10106041	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
14/03/2023	N 000014	10106103	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35 M³	120,50
07/03/2023	NK 000005	10106185	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
20/03/2023	OA 000002	10106226	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
02/03/2023	OE 000011	10106659	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
02/03/2023	OH 000011	10106666	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
20/03/2023	OK 000011	10106669	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 137 M³	831,35
03/03/2023	OP 000001	10106308	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24
14/03/2023	OP 000001	09783163	25/12/2022	MANT SIST AGUA 07 á 30/11 23 M³	56,42
28/03/2023	UA 000004	10106318	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/03/2023	UD 000004	10106334	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
10/03/2023	US 000010	10106728	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
13/03/2023	UV 000007	10106406	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
01/03/2023	XD 000001	10106737	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
07/03/2023	XF 000002	10106455	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
09/03/2023	XM 000002	10106489	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
01/03/2023	YA 000007	10106538	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 99 M³	555,85
01/03/2023	YA 000010	10106773	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
01/03/2023	YF 000005	10106569	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 73 M³	367,35
23/03/2023	YF 000011	10106574	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 74 M³	374,60
28/03/2023	YH 000004	10106575	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
06/03/2023	YK 000002	10106583	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	168,56
				TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO	**4.668,95**
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA					
28/03/2023	IA 000001	10278900	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
28/03/2023	IA 000002	10278901	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/03/2023	IA 000003	10278902	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/03/2023	IA 000010	10278145	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 86 M³	461,60
28/03/2023	IA 000011	10278146	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16
28/03/2023	IB 000003	10278149	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
21/03/2023	IB 000004	10278150	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/03/2023	IC 000002	10278155	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
22/03/2023	ID 000005	10278167	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
30/03/2023	IE 000008	10278179	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
23/03/2023	IE 000009	10278180	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
10/03/2023	IE 000010	10278912	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
17/03/2023	IF 000002	10278183	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
24/03/2023	IM 000011	10278919	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
28/03/2023	IP 000006	10278920	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/03/2023	IP 000011	10278234	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
28/03/2023	IR 000008	10278923	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/03/2023	IV 000005	10278252	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/03/2023	IV 000009	10278931	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
22/03/2023	J 000002	10278933	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/03/2023	J 000005	10278935	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
28/03/2023	JA 000009	10278262	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
28/03/2023	JC 000001	10278273	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22
28/03/2023	JC 000006	10278276	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
16/03/2023	JC 000008	10278946	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/03/2023	JC 000011	10278947	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/03/2023	JD 000005	10278950	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 67 M³	323,85
27/03/2023	JD 000008	10278951	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
24/03/2023	JD 000009	10278284	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 42 M³	157,88
29/03/2023	JE 000005	10278290	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
30/03/2023	JE 000009	10278294	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
28/03/2023	JF 000006	10278302	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 60 M³	273,10
28/03/2023	JF 000007	10278303	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/03/2023	JF 000008	10278304	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16
28/03/2023	JH 000003	10278309	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
17/03/2023	JH 000006	10278312	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 54 M³	229,60
28/03/2023	JH 000007	10278313	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
28/03/2023	JK 000001	10278318	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
28/03/2023	JK 000006	10278323	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/03/2023	JK 000007	10278324	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 60 M³	273,10
28/03/2023	JK 000009	10278326	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 55 M³	236,85
28/03/2023	JP 000001	10278350	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
28/03/2023	JP 000004	10278352	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
27/03/2023	JP 000005	10278353	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/03/2023	JR 000009	10278366	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 54 M³	229,60
28/03/2023	JS 000010	10278378	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
28/03/2023	JS 000011	10278379	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
27/03/2023	JV 000001	10278380	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 51 M³	207,85
28/03/2023	JV 000005	10278384	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 62 M³	287,60
27/03/2023	N 000002	10278403	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
15/03/2023	N 000003	10278404	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/03/2023	N 000004	10278405	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
28/03/2023	N 000007	10278408	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/03/2023	N 000009	10278410	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
28/03/2023	N 000011	10278411	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/03/2023	N 000014	10278414	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
27/03/2023	NA 000006	10278422	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/03/2023	NA 000011	10278427	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 86 M³	461,60
28/03/2023	NB 000005	10278432	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/03/2023	NB 000007	10278434	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
27/03/2023	NB 000011	10278438	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
28/03/2023	NC 000003	10278441	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/03/2023	NC 000010	10278448	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
15/03/2023	NC 000011	10278449	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/03/2023	ND 000002	10278451	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
28/03/2023	ND 000003	10278452	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35 M³	120,50
28/03/2023	ND 000011	10278460	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
22/03/2023	NE 000006	10278466	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
28/03/2023	NF 000008	10278479	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
28/03/2023	NH 000008	10278488	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 103 M³	584,85
28/03/2023	NK 000002	10278493	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
17/03/2023	NK 000003	10278494	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
27/03/2023	NK 000007	10278498	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
16/03/2023	NK 000011	10278502	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
27/03/2023	NL 000001	10278503	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
28/03/2023	O 000002	10278958	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/03/2023	O 000003	10278524	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
20/03/2023	O 000005	10278959	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
24/03/2023	O 000006	10278526	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/03/2023	O 000007	10278527	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/03/2023	O 000010	10278530	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
21/03/2023	O 000013	10278532	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
27/03/2023	OA 000007	10278540	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 69 M³	338,35
28/03/2023	OA 000009	10278542	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
30/03/2023	OA 000010	10278963	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	125,84
28/03/2023	OC 000004	10278555	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
28/03/2023	OD 000002	10278561	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/03/2023	OD 000003	10278562	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
24/03/2023	OD 000007	10278566	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 50 M³	200,60
17/03/2023	OE 000008	10278969	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
17/03/2023	OE 000009	10278970	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
27/03/2023	OE 000011	10278971	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
14/03/2023	OF 000003	10278581	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
27/03/2023	OF 000010	10278974	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
20/03/2023	OF 000011	10278586	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
13/03/2023	OH 000001	10278975	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/03/2023	OK 000007	10278600	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
24/03/2023	OK 000011	10278981	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 203 M³	1.309,85
14/03/2023	OL 000006	10278605	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 90 M³	490,60
29/03/2023	OL 000009	10278607	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52
28/03/2023	OM 000005	10278613	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/03/2023	OP 000001	10278619	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
28/03/2023	OP 000002	10278620	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 218 M³	1.418,60
28/03/2023	OP 000005	10278986	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/03/2023	OP 000006	10278623	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/03/2023	OP 000011	10278625	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/03/2023	UA 000003	10278628	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
29/03/2023	UA 000007	10278991	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/03/2023	UB 000006	10278993	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 59 M³	265,85
28/03/2023	UB 000007	10278994	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
21/03/2023	UB 000009	10278640	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
17/03/2023	UC 000007	10279002	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
28/03/2023	UC 000011	10278643	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/03/2023	UD 000007	10279009	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
15/03/2023	UE 000002	10278650	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
24/03/2023	UF 000001	10278658	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/03/2023	UF 000011	10279019	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
24/03/2023	UH 000004	10278663	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
27/03/2023	UH 000005	10279021	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
17/03/2023	UH 000006	10279022	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
28/03/2023	UL 000002	10278677	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
28/03/2023	UM 000007	10278686	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
21/03/2023	UP 000002	10278689	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
27/03/2023	UP 000003	10278690	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/03/2023	UP 000005	10278692	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 91 M³	497,85
28/03/2023	UP 000007	10279034	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
28/03/2023	UP 000010	10278696	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
27/03/2023	UR 000011	10279038	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
21/03/2023	US 000001	10278704	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/03/2023	US 000002	10278705	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
15/03/2023	UV 000006	10278716	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
30/03/2023	UV 000007	10278717	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/03/2023	UV 000008	10278718	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
28/03/2023	XA 000001	10278722	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/03/2023	XA 000003	10279041	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40 M³	147,20
28/03/2023	XA 000004	10279042	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
29/03/2023	XA 000006	10279044	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
28/03/2023	XA 000008	10278725	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
28/03/2023	XB 000003	10278729	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/03/2023	XB 000008	10278733	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
13/03/2023	XC 000001	10278737	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
28/03/2023	XC 000004	10279048	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/03/2023	XD 000004	10278749	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
23/03/2023	XD 000005	10278750	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/03/2023	XE 000004	10278757	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/03/2023	XE 000008	10278761	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
24/03/2023	XF 000001	10278765	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52
28/03/2023	XF 000009	10278773	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
28/03/2023	XH 000004	10278778	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
22/03/2023	XH 000005	10278779	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 56 M³	244,10
27/03/2023	XH 000007	10279054	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
16/03/2023	XH 000008	10278781	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
28/03/2023	XH 000010	10278783	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 48 M³	189,92
28/03/2023	XK 000001	10278785	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
27/03/2023	XK 000002	10278786	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 55 M³	236,85
28/03/2023	XK 000006	10279057	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/03/2023	XK 000011	10278791	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 56 M³	244,10
27/03/2023	XL 000001	10278792	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/03/2023	XL 000003	10278793	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 54 M³	229,60
24/03/2023	XL 000004	10278794	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
28/03/2023	XL 000006	10279060	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
27/03/2023	XM 000001	10278800	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/03/2023	XM 000007	10279062	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/03/2023	XP 000006	10278813	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/03/2023	XP 000011	10278817	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 54 M³	229,60
28/03/2023	XR 000001	10278818	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
22/03/2023	XR 000003	10278820	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
28/03/2023	XR 000011	10278827	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 83 M³	439,85
28/03/2023	XS 000007	10279071	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
28/03/2023	XS 000008	10279072	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 69 M³	338,35
28/03/2023	XS 000009	10279073	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/03/2023	XS 000011	10279075	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
28/03/2023	XV 000008	10278836	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 71 M³	352,85
27/03/2023	XZ 000002	10279078	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 49 M³	195,26
28/03/2023	XZ 000006	10279080	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/03/2023	XZ 000008	10279082	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
17/03/2023	XZ 000009	10278842	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 87 M³	468,85

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
24/03/2023	XZ 000010	10278843	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
28/03/2023	XZ 000011	10278844	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/03/2023	YA 000002	10278846	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/03/2023	YA 000003	10278847	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
23/03/2023	YA 000005	10279083	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
28/03/2023	YA 000006	10278849	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
22/03/2023	YA 000007	10278850	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86
27/03/2023	YA 000010	10279084	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/03/2023	YB 000002	10278854	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
27/03/2023	YB 000003	10279086	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
28/03/2023	YB 000004	10279087	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/03/2023	YB 000005	10278855	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 42 M³	157,88
28/03/2023	YB 000008	10279088	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
28/03/2023	YB 000009	10279089	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
20/03/2023	YB 000011	10279091	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
28/03/2023	YC 000002	10278858	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
28/03/2023	YC 000006	10278861	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/03/2023	YC 000007	10279094	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
28/03/2023	YC 000008	10278862	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
29/03/2023	YC 000011	10279095	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 65 M³	309,35
28/03/2023	YD 000004	10278866	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/03/2023	YD 000006	10278868	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
28/03/2023	YD 000008	10279099	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/03/2023	YD 000010	10279100	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/03/2023	YE 000008	10278874	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
28/03/2023	YE 000009	10278875	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
16/03/2023	YE 000010	10279105	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/03/2023	YF 000005	10278881	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52
28/03/2023	YF 000006	10278882	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
28/03/2023	YF 000007	10278883	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
24/03/2023	YF 000009	10278885	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 64 M³	302,10
23/03/2023	YF 000010	10279106	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
22/03/2023	YF 000011	10278886	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	125,84
29/03/2023	YH 000002	10279108	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 58 M³	258,60
28/03/2023	YH 000004	10278887	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
28/03/2023	YK 000001	10278894	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/03/2023	YK 000003	10278896	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
28/03/2023	YK 000004	10279111	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/03/2023	YK 000007	10278897	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
21/03/2023	YK 000008	10278898	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 47 M³	184,58
27/03/2023	YK 000011	10279115	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 146 M³	896,60
			TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA		**21.756,88**
JUROS ASSOCIADOS					
14/03/2023	OP			Recebimento de juros do Condomínio: 849 - Bloco: OP - Unidade: 000001	0,29
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS		**0,29**
MULTAS ASSOCIADOS					
27/03/2023	IA 000010	10105834	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 82 M³	12,55
30/03/2023	IE 000008	10278179	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	2,80
10/03/2023	IE 000010	10106600	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 42 M³	3,79
02/03/2023	IS 000008	10105935	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	0,52
02/03/2023	J 000001	10106620	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	0,26
15/03/2023	JC 000004	10105963	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	0,10
03/03/2023	JC 000007	10105966	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	0,99
29/03/2023	JE 000005	10278290	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	0,34
30/03/2023	JE 000009	10278294	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	1,43
01/03/2023	JF 000002	10105987	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	1,74
09/03/2023	JK 000006	10106012	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 50 M³	4,74
08/03/2023	JP 000004	10106041	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	3,06
14/03/2023	N 000014	10106103	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35 M³	3,06
07/03/2023	NK 000005	10106185	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	2,28
20/03/2023	OA 000002	10106226	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	1,79
30/03/2023	OA 000010	10278963	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	2,69
02/03/2023	OE 000011	10106659	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	2,12
02/03/2023	OH 000011	10106666	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	2,80
20/03/2023	OK 000011	10106669	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 137 M³	22,13
29/03/2023	OL 000009	10278607	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	2,87
03/03/2023	OP 000001	10106308	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	3,89
14/03/2023	OP 000001	09783163	25/12/2022	MANT SIST AGUA 07 á 30/11 23 M³	1,13
28/03/2023	UA 000004	10106318	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	0,97
29/03/2023	UA 000007	10278991	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	0,17
28/03/2023	UD 000004	10106334	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	0,24
10/03/2023	US 000010	10106728	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	2,38
13/03/2023	UV 000007	10106406	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	0,39
30/03/2023	UV 000007	10278717	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	0,43
29/03/2023	XA 000006	10279044	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	2,75

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
01/03/2023	XD 000001	10106737	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	0,25
07/03/2023	XF 000002	10106455	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	3,02
09/03/2023	XM 000002	10106489	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	1,21
01/03/2023	YA 000007	10106538	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 99 M³	11,67
01/03/2023	YA 000010	10106773	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	2,08
29/03/2023	YC 000011	10279095	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 65 M³	6,50
01/03/2023	YF 000005	10106569	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 73 M³	7,71
23/03/2023	YF 000011	10106574	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 74 M³	10,61
29/03/2023	YH 000002	10279108	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 58 M³	5,43
28/03/2023	YH 000004	10106575	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	2,33
06/03/2023	YK 000002	10106583	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	3,71
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**138,93**
TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					**26.565,05**
LOTES					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
28/03/2023	JS 000006	10279116	25/03/2023	ACORDO VENDA LOTE- PC 30/36	1.161,65
28/03/2023	OB 000010	10279117	25/03/2023	ACORDO VENDA LOTE- PC 26/36	4.551,69
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**5.713,34**
TOTAL LOTES					**5.713,34**
TOTAL GERAL					**517.829,27**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	% Subtotal	% Total	Média	Total
TAXAS ASSOCIATIVAS																
DESPESAS																
PESSOAL/SALÁRIOS																
1862 PESSOAL/SALÁRIOS	0,00	0,00	1.862,93	1.183,04	2.855,60	4.056,69	0,00	1.471,69	3.168,31	0,00	0,00	0,00	0,82%		1.216,52	**14.598,26**
1863 Salário	1.255,69	64.321,99	0,00	0,00	83.462,00	71.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43%		18.338,06	**220.056,68**
1864 Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	40.741,00	40.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57%		6.737,08	**80.845,00**
3052 SALARIOS FUNCIONÁRIOS	95.731,00	91.199,84	87.356,64	79.040,00	10.161,70	7.164,86	84.350,39	97.390,30	105.848,66	99.066,00	106.857,35	87.345,72	53,73%		79.292,71	**951.512,46**
3053 ADIANTAMENTO DE SALARIO	43.436,00	41.686,00	42.415,00	46.856,00	4.279,00	5.494,00	50.505,00	52.531,00	56.354,00	57.379,00	50.918,00	51.922,00	28,45%		41.981,25	**503.775,00**
	140.422,69	**197.207,83**	**131.634,57**	**127.079,04**	**141.499,30**	**127.836,55**	**134.855,39**	**151.392,99**	**165.370,97**	**156.445,00**	**157.775,35**	**139.267,72**	**100,00%**	**32,35%**	**147.565,62**	**1.770.787,40**
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS																
1866 PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		1,51	**18,06**
1867 Fgts	13.734,61	13.431,51	14.002,00	13.119,91	13.982,77	14.033,64	14.215,24	15.990,64	22.896,23	23.453,36	16.096,07	15.296,91	28,56%		15.854,41	**190.252,89**
1868 Inss	61.149,22	0,00	59.760,58	55.076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.257,66	71.365,28	66.496,97	56,89%		31.592,17	**379.106,02**
1869 Irrf	6.494,23	7.319,13	6.156,73	5.178,26	5.325,05	7.448,74	5.465,66	6.011,64	7.027,34	15.822,92	11.467,21	7.473,56	13,68%		7.599,21	**91.190,47**
2047 Sindicato	0,00	729,08	765,60	807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	915,58	867,72	867,72	867,72	0,87%		485,06	**5.820,72**
	81.378,06	**21.479,72**	**80.684,91**	**74.181,78**	**19.325,88**	**21.482,38**	**19.680,90**	**22.002,28**	**30.839,15**	**105.401,66**	**99.796,28**	**90.135,16**	**100,00%**	**12,17%**	**55.532,36**	**666.388,16**
PESSOAL/BENEFÍCIOS																
1871 PESSOAL/BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.180,57	0,00	0,00	0,00	6,88%		3.265,05	**39.180,57**
1872 Cesta Básica	23.398,05	22.736,98	26.539,66	34.546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78%		8.935,12	**107.221,42**
1873 Convênio Médico	11.924,49	12.511,37	0,00	12.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,16	0,00	0,00	0,00	8,27%		3.933,63	**47.203,58**
1874 Treinamentos	3.889,43	0,00	3.801,09	3.853,43	3.710,75	7.762,44	0,00	3.188,18	3.514,80	5.345,98	1.346,00	0,00	6,38%		3.034,34	**36.412,10**
1875 Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,60	0,00	0,00	1,23%		586,13	**7.033,60**
1876 Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	31.897,62	0,00	35.842,56	35.333,29	0,00	37.833,79	38.493,07	37.870,70	38,06%		18.105,92	**217.271,03**
1965 Seguro de Vida Funcionarios	425,85	425,85	13.040,41	454,86	7.929,14	10.180,43	10.640,23	10.643,49	490,33	10.683,42	9.634,01	8.680,89	14,58%		6.935,74	**83.228,91**
2463 Vale Refeicao/ Aliment/ Transp	959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82%		2.770,63	**33.247,54**
	40.597,02	**35.674,20**	**43.381,16**	**51.469,58**	**43.537,51**	**50.231,21**	**46.482,79**	**49.164,96**	**53.338,86**	**60.896,79**	**49.473,08**	**46.551,59**	**100,00%**	**10,43%**	**47.566,56**	**570.798,75**
PESSOAL/FÉRIAS																
1878 Férias	22.200,73	16.671,49	5.994,93	10.959,43	22.272,48	17.466,49	10.391,19	2.747,56	0,00	20.817,45	24.827,29	8.810,26	100,00%		13.596,61	**163.159,30**
	22.200,73	**16.671,49**	**5.994,93**	**10.959,43**	**22.272,48**	**17.466,49**	**10.391,19**	**2.747,56**	**0,00**	**20.817,45**	**24.827,29**	**8.810,26**	**100,00%**	**2,98%**	**13.596,61**	**163.159,30**
PESSOAL/RESCISÃO																
1880 Rescisão	0,00	8.227,72	0,00	42.672,98	5.062,81	42.221,35	0,00	5.686,84	0,00	0,00	0,00	8.650,44	100,00%		9.376,85	**112.522,14**
	0,00	**8.227,72**	**0,00**	**42.672,98**	**5.062,81**	**42.221,35**	**0,00**	**5.686,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.650,44**	**100,00%**	**2,06%**	**9.376,85**	**112.522,14**
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS																
1881 PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	417,09	152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	2,57%		118,01	**1.416,16**
1882 Uniformes	5.351,50	0,00	3.204,50	6.090,88	1.213,33	797,50	816,00	0,00	3.195,80	13.677,50	99,90	3.444,92	68,77%		3.157,65	**37.891,83**
1883 Epi	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00	0,00	0,00	1.191,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%		103,23	**1.238,80**
3126 Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,04	1.673,63	1.673,63	11,85%		543,94	**6.527,30**
3127 Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	831,20	0,00	826,24	0,00	0,00	2.470,87	1.713,78	872,12	12,19%		559,52	**6.714,21**
3343 Mensalidade Relógio de Ponto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,26	327,13	327,13	2,37%		109,04	**1.308,52**
	5.351,50	**0,00**	**3.204,50**	**6.555,75**	**2.196,60**	**797,50**	**1.642,24**	**1.191,02**	**3.195,80**	**20.829,67**	**3.814,44**	**6.317,80**	**100,00%**	**1,01%**	**4.591,39**	**55.096,82**
PESSOAL/13º SALARIO																
1966 PESSOAL/13º SALARIO	641,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41%		53,50	**641,98**
1967 13º Salario	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	79.197,00	75.389,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		12.895,92	**154.751,00**
	641,98	**0,00**	**0,00**	**165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.197,00**	**75.389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**2,84%**	**12.949,42**	**155.392,98**
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS																
1884 ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	4.900,00	0,00	4.900,00	6.571,88	6.543,46	4.900,00	4.900,00	10.256,68	6.742,40	6.839,18	6.841,33	6.844,20	23,16%		5.853,26	**70.239,13**
1885 Administradora	1.558,20	10.015,80	3.379,63	1.736,17	5.208,51	0,00	1.736,17	0,00	0,00	0,00	4.900,00	7.689,03	11,94%		3.018,63	**36.223,51**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	% Subtotal	% Total	Média	Total
1887 Advogados	14.319,70	13.065,82	13.000,00	7.000,00	5.000,00	1.212,00	15.212,00	20.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60%		7.480,79	89.769,52
1888 Consultoria	4.228,74	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	421,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98%		753,81	9.045,74
1889 Informatica	0,00	1.600,00	800,00	800,00	0,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	0,00	0,00	3,36%		850,00	10.200,00
1890 Internet	689,96	376,83	529,46	324,44	987,74	0,00	1.189,96	0,00	929,88	699,66	776,01	776,01	2,40%		606,66	7.279,95
1968 Assessoria Contabil	700,00	0,00	2.100,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	766,00	2,79%		705,50	8.466,00
1972 Telefonia	1.339,45	1.340,96	1.345,96	1.341,87	1.564,08	1.728,23	1.524,77	2.121,55	1.709,08	1.613,06	1.667,85	1.664,87	6,25%		1.580,14	18.961,73
3288 Gestor Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.974,00	9.218,00	9.218,00	9,04%		2.284,17	27.410,00
3289 Apoio de Portaria/ Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6,53%		1.650,00	19.800,00
3290 eSocial - Mensal - BBZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,24	0,00	0,63%		158,27	1.899,24
3292 Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1,32%		333,33	4.000,00
	27.736,05	28.399,41	28.055,05	17.774,36	20.003,79	9.761,23	27.258,90	35.638,23	11.681,36	28.825,90	33.602,43	34.558,11	100,00%	5,54%	25.274,56	303.294,82
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS																
1892 Correio	13.961,21	188,73	36,67	220,69	156,31	100,00	100,00	363,13	127,70	84,10	100,00	100,00	2,80%		1.294,88	15.538,54
1893 Cartorio	1.350,34	0,00	1.343,88	17,46	223,79	173,10	0,00	306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62%		284,57	3.414,85
1894 Despesas Financeiras	0,00	1.333,68	3.120,70	582,31	0,00	2.274,88	0,00	21.627,31	545,00	0,00	4.233,50	1.200,00	6,33%		2.909,78	34.917,38
1895 Seguros	0,00	874,03	874,03	874,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48%		218,51	2.622,14
1896 Tarifa Cobranca	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,85	3.381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22%		562,70	6.752,38
1897 Material de Escritorio	313,70	134,70	119,60	276,60	160,70	183,59	478,10	130,20	774,80	0,00	0,00	279,30	0,52%		237,61	2.851,29
1898 Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	60.660,97	61.903,16	61.468,55	68.460,60	135.722,01	0,00	0,00	0,00	70,33%		32.351,27	388.215,29
1973 Assembleia / Reuniao	2.542,39	395,39	1.243,20	795,72	608,96	30,84	380,09	569,91	630,70	696,84	323,12	9.282,24	3,17%		1.458,28	17.499,40
1974 Copias / Impressoes	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%		16,73	200,80
1999 Reembolso Associado	261,12	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%		43,09	517,12
2048 Itens Obrigatorios	1.955,97	1.453,94	1.887,17	1.973,58	2.016,58	1.649,22	1.624,81	1.624,81	1.698,04	0,00	0,00	0,00	2,88%		1.323,68	15.884,12
1975 Administrativo/Outras Despesas	3.689,95	462,11	1.549,11	1.635,62	2.371,06	1.981,01	4.014,41	5.987,86	4.706,01	1.320,55	971,35	993,53	5,38%		2.473,55	29.682,57
3054 TARIFAS BANCARIAS	3.085,87	2.925,64	3.339,19	3.496,44	0,00	0,00	3.387,38	3.757,32	3.649,29	3.479,19	3.345,15	3.423,01	6,14%		2.824,04	33.888,48
	27.326,15	7.768,22	13.513,55	10.128,50	69.569,22	71.677,33	71.488,54	102.827,42	147.853,55	5.580,68	8.973,12	15.278,08	100,00%	10,08%	45.998,69	551.984,36
MANUTENCAO/CONTRATOS																
1899 MANUTENCAO/CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86%		367,67	4.412,00
1901 Sistema de Seguranca	0,00	5.417,48	5.418,05	5.419,18	12.115,93	8.912,00	0,00	701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25%		3.165,38	37.984,56
1903 Eta-Estacao de Tratamento Agua	3.759,96	9.364,99	0,00	7.246,08	23.057,08	13.571,00	5.472,08	7.365,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	62,89%		5.988,10	71.857,19
	3.759,96	14.782,47	5.418,05	12.665,26	35.173,01	22.483,00	9.884,08	8.066,92	2.021,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,09%	9.521,15	114.253,75
MANUTENCAO/MATERIAIS																
1905 Limpeza	0,00	1.511,22	1.908,34	432,00	2.263,63	1.754,70	0,00	1.699,29	884,30	3.521,68	2.146,00	514,00	14,28%		1.386,26	16.635,16
1906 Eletrico	878,54	0,00	7.097,71	0,00	18.556,11	5.358,13	0,00	3.022,99	58,27	0,00	0,00	0,00	30,01%		2.914,31	34.971,75
1907 Construcao	39,75	422,00	779,01	408,00	1.522,04	3.624,67	0,00	980,00	0,00	0,00	35,60	0,00	6,70%		650,92	7.811,07
1908 Pintura	390,00	212,00	216,80	38,40	0,00	4.085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	583,26	388,40	5,08%		492,89	5.914,62
1909 Eta- Estacao Tratamento Agua	101,08	1.445,08	3.896,08	1.344,00	0,00	1.424,24	1.460,03	5.585,43	3.451,08	0,00	0,00	0,00	16,05%		1.558,92	18.707,02
1981 Hidraulico	7.092,56	18.673,01	1.772,81	0,00	49,72	4.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88%		2.707,64	32.491,70
	8.501,93	22.263,31	15.670,75	2.222,40	22.391,50	21.151,10	1.460,03	11.287,71	4.393,65	3.521,68	2.764,86	902,40	100,00%	2,13%	9.710,94	116.531,32
MANUTENCAO/SERVICOS																
1911 Limpeza	0,00	5.200,00	0,00	14.237,73	183,00	370,83	5.092,50	1.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%		2.207,55	26.490,56
1912 Eletrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31%		398,96	4.787,47
	0,00	5.200,00	0,00	14.237,73	183,00	5.158,30	5.092,50	1.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,57%	2.606,51	31.278,03
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAME!																
1915 MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90%		105,83	1.270,00
1916 Manutencao	2.497,10	0,00	1.044,91	2.506,54	2.575,00	0,00	735,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92%		863,21	10.358,55
1917 Aquisicoes	3.010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,36	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18%		1.193,09	14.317,08
	5.507,82	0,00	1.044,91	2.506,54	2.575,00	1.270,00	735,00	12.306,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,47%	2.162,13	25.945,63

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	% Subtotal	% Total	Média	Total
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS																
1920 Manutencao/Outras Despesas	75,70	930,70	0,00	259,93	4.538,00	6.552,25	0,00	74,98	3.007,00	224,10	924,00	2.560,76	100,00%		1.595,62	**19.147,42**
	75,70	**930,70**	**0,00**	**259,93**	**4.538,00**	**6.552,25**	**0,00**	**74,98**	**3.007,00**	**224,10**	**924,00**	**2.560,76**	**100,00%**	**0,35%**	**1.595,62**	**19.147,42**
MANUTENCAO																
2005 Sede Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,87	0,00	0,00	0,00	1,30%		57,57	**690,87**
3128 Manutenção de Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58%		114,44	**1.373,33**
3295 Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,26	1.430,55	240,00	6,15%		272,57	**3.270,81**
3296 Paisagismo / Caçambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,73%		32,33	**388,00**
3297 Manut. Moveis/Maqs/Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,02%		0,83	**10,00**
3298 Manutenção Veículos/ Motos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,74	10.954,68	4.787,10	47,06%		2.085,88	**25.030,52**
3299 Manut. Controles de Acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,64	4.740,13	12.820,33	42,16%		1.868,43	**22.421,10**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.373,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690,87**	**16.137,64**	**17.125,36**	**17.857,43**	**100,00%**	**0,97%**	**4.432,05**	**53.184,63**
SEGURANCA/CONTRATOS																
1922 Assessoria	14.040,00	13.820,00	15.100,00	15.100,00	15.512,00	2.000,00	15.512,00	24.398,00	15.512,00	0,00	0,00	0,00	78,87%		10.916,17	**130.994,00**
1976 Portaria Terceirizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97%		550,00	**6.600,00**
1978 Monitoramento Terceirizado	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,48	5.416,35	5.412,38	5.411,25	6.842,05	0,00	0,00	0,00	17,16%		2.374,96	**28.499,51**
	14.040,00	**13.820,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**20.929,48**	**14.016,35**	**20.924,38**	**29.809,25**	**22.354,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**3,03%**	**13.841,13**	**166.093,51**
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS																
1924 Manutenção	0,00	3.904,95	1.936,30	702,95	390,00	287,80	19.950,21	27.621,32	13.917,54	13.917,56	0,00	0,00	33,38%		6.885,72	**82.628,63**
1925 Aquisicoes	8.703,50	12.714,63	13.055,70	7.442,61	2.231,52	19.946,42	4.227,45	53.705,35	14.669,63	18.068,23	3.706,58	6.457,57	66,62%		13.744,10	**164.929,19**
	8.703,50	**16.619,58**	**14.992,00**	**8.145,56**	**2.621,52**	**20.234,22**	**24.177,66**	**81.326,67**	**28.587,17**	**31.985,79**	**3.706,58**	**6.457,57**	**100,00%**	**4,52%**	**20.629,82**	**247.557,82**
SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS																
1928 Seguranca/Outras Despesas	12.913,92	2.070,45	2.355,65	14.746,57	4.116,86	1.883,32	1.975,70	1.089,92	3.231,84	530,00	184,00	600,00	100,00%		3.808,19	**45.698,23**
	12.913,92	**2.070,45**	**2.355,65**	**14.746,57**	**4.116,86**	**1.883,32**	**1.975,70**	**1.089,92**	**3.231,84**	**530,00**	**184,00**	**600,00**	**100,00%**	**0,83%**	**3.808,19**	**45.698,23**
VEICULOS/CONSUMO																
1930 VEICULOS/CONSUMO	0,00	0,00	0,00	6.870,90	0,00	7.121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36%		1.166,03	**13.992,40**
1931 Combustivel	6.810,84	3.553,21	9.793,39	7.950,66	6.892,02	7.217,58	6.288,11	5.836,90	3.449,65	10.301,58	4.254,92	10.218,00	84,74%		6.880,57	**82.566,86**
1979 Seguro Veiculo	874,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90%		72,84	**874,03**
	7.684,87	**3.553,21**	**9.793,39**	**14.821,56**	**6.892,02**	**14.339,08**	**6.288,11**	**5.836,90**	**3.449,65**	**10.301,58**	**4.254,92**	**10.218,00**	**100,00%**	**1,78%**	**8.119,44**	**97.433,29**
VEICULOS/MANUTENCAO																
1934 Mecanica	2.367,51	6.845,92	5.998,69	382,98	2.173,16	1.813,03	7.059,03	10.041,27	2.511,59	0,00	0,00	0,00	100,00%		3.266,10	**39.193,18**
	2.367,51	**6.845,92**	**5.998,69**	**382,98**	**2.173,16**	**1.813,03**	**7.059,03**	**10.041,27**	**2.511,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,72%**	**3.266,10**	**39.193,18**
VEICULOS/IMPOSTOS																
1937 IPVA/TAXA	0,00	0,00	2.829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		235,78	**2.829,40**
	0,00	**0,00**	**2.829,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,05%**	**235,78**	**2.829,40**
VEICULOS/OUTRAS DESPESAS																
1940 Veiculos/Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		80,00	**960,03**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**35,00**	**0,00**	**0,00**	**925,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,02%**	**80,00**	**960,03**
COMUNICACAO/OUTRAS DESPESAS																
1948 Comunicacao/Outras Despesas	2.000,00	0,00	0,00	4.212,97	2.000,00	0,00	2.000,00	2.388,69	2.671,64	0,00	0,00	0,00	100,00%		1.272,78	**15.273,30**
	2.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.212,97**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.388,69**	**2.671,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,28%**	**1.272,78**	**15.273,30**
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA																
1950 Energia Eletrica	5.885,01	5.302,68	4.400,15	4.606,58	4.177,11	6.972,13	7.395,86	6.122,37	1.846,13	9.820,68	8.072,37	7.592,00	100,00%		6.016,09	**72.193,07**
	5.885,01	**5.302,68**	**4.400,15**	**4.606,58**	**4.177,11**	**6.972,13**	**7.395,86**	**6.122,37**	**1.846,13**	**9.820,68**	**8.072,37**	**7.592,00**	**100,00%**	**1,32%**	**6.016,09**	**72.193,07**
MEIO AMBIENTE/OUTRAS DESPESAS																
1958 Meio Ambiente/Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		4,00	**48,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**	**4,00**	**48,00**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	% Subtotal	% Total	Média	Total
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU																
3044 Imposto/ Taxas/ IPTU	1.517,67	2.040,18	2.079,88	2.961,24	2.446,16	1.517,67	1.517,67	1.517,67	1.518,14	126,98	126,98	9.420,82	93,14%		2.232,59	**26.791,06**
3300 IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,32	582,29	552,54	6,86%		164,35	**1.972,15**
	1.517,67	**2.040,18**	**2.079,88**	**2.961,24**	**2.446,16**	**1.517,67**	**1.517,67**	**1.517,67**	**1.518,14**	**964,30**	**709,27**	**9.973,36**	**100,00%**	**0,53%**	**2.396,94**	**28.763,21**
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS																
3046 Reemb. Custas Processuais	7.018,65	893,45	8.615,24	1.022,47	4.912,75	4.503,60	7.140,91	1.584,19	181,91	713,47	1.635,45	9.683,46	100,00%		3.992,13	**47.905,55**
	7.018,65	**893,45**	**8.615,24**	**1.022,47**	**4.912,75**	**4.503,60**	**7.140,91**	**1.584,19**	**181,91**	**713,47**	**1.635,45**	**9.683,46**	**100,00%**	**0,88%**	**3.992,13**	**47.905,55**
TOTAL DAS DESPESAS	**425.630,72**	**409.750,54**	**394.766,78**	**438.913,21**	**440.018,49**	**463.368,09**	**408.375,91**	**622.707,70**	**564.133,33**	**472.996,39**	**417.638,80**	**415.414,14**		**100,00%**	**456.142,86**	**5.473.714,10**
RECEITAS																
ASSOCIADOS EM ATRASO	41.585,90	56.224,05	70.276,93	34.637,62	27.794,06	42.871,14	122.538,91	81.643,08	48.151,83	42.101,21	54.204,31	90.213,41	100,00%	**13,64%**	59.353,54	**712.242,45**
TAXAS ASSOCIATIVAS	307.540,27	313.744,45	345.821,50	339.675,00	342.074,50	355.526,50	317.574,15	341.592,90	348.972,40	346.633,90	234.055,90	245.604,90	100,00%	**73,54%**	319.901,36	**3.838.816,37**
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.873,00	107.402,00	100,00%	**4,03%**	17.522,92	**210.275,00**
DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	**0,03%**	145,33	**1.744,00**
REEMBOLSO	-124,91	0,00	0,00	-522,20	-1.995,49	0,00	6.857,86	4,70	0,00	-388,49	100,00	0,57	100,00%	**0,08%**	327,67	**3.932,04**
CUSTAS	280,20	156,38	68,98	85,95	68,98	0,00	1.414,35	68,96	68,96	68,96	69,09	0,00	100,00%	**0,05%**	195,90	**2.350,81**
HONORÁRIOS	2.681,41	-365,17	-182,57	-182,57	-182,57	0,00	380,63	5.918,79	395,59	619,27	2.162,80	3.148,40	100,00%	**0,28%**	1.199,50	**14.394,01**
DESCONTOS ASSOCIADOS	-5.362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-917,66	-16.011,46	-6.180,87	-821,96	-475,20	-93,04	-15.807,07	100,00%	**-0,87%**	-3.805,84	**-45.670,08**
RENDIMENTOS FINANCEIROS	18.214,68	31.014,34	22.643,58	22.442,22	18.835,50	28.916,47	22.375,90	27.613,18	21.656,13	18.984,12	12.906,83	17.153,71	100,00%	**5,03%**	21.896,39	**262.756,66**
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.811,21	5.856,59	3.254,65	825,82	1.053,15	1.110,48	19.144,15	9.923,67	2.519,19	2.127,86	2.898,73	14.588,97	100,00%	**1,34%**	5.842,87	**70.114,47**
JUROS ASSOCIADOS	11.936,96	11.467,65	3.866,45	2.931,47	2.652,53	1.884,83	40.918,28	14.806,98	4.842,49	3.793,15	4.742,80	21.097,11	100,00%	**2,39%**	10.411,73	**124.940,70**
MULTAS ASSOCIADOS	1.099,68	1.190,22	1.552,68	941,67	871,30	1.054,70	2.166,33	1.837,37	1.186,25	1.130,70	1.229,33	2.148,88	100,00%	**0,31%**	1.367,43	**16.409,11**
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	0,00	0,00	4.529,00	0,00	3.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	**0,15%**	647,00	**7.764,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**384.662,58**	**419.288,51**	**453.575,20**	**400.834,98**	**394.406,96**	**430.446,46**	**517.359,10**	**477.228,76**	**426.970,88**	**414.595,48**	**415.149,75**	**485.550,88**		**100,00%**	**435.005,80**	**5.220.069,54**
INVESTIMENTO																
DESPESAS																
INVESTIMENTO/BENFEITORIAS																
1962 Investimento/Benfeitorias	0,00	0,00	3.180,80	2.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		513,45	**6.161,40**
	0,00	**0,00**	**3.180,80**	**2.980,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**1,13%**	**513,45**	**6.161,40**
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST																
1964 Investimento/Outros Invest	3.162,67	8.873,13	21.907,78	17.397,64	8.281,73	30.730,20	15.773,56	30.826,58	41.985,27	46.236,17	10.735,60	28.919,88	100,00%		22.069,18	**264.830,21**
	3.162,67	**8.873,13**	**21.907,78**	**17.397,64**	**8.281,73**	**30.730,20**	**15.773,56**	**30.826,58**	**41.985,27**	**46.236,17**	**10.735,60**	**28.919,88**	**100,00%**	**48,57%**	**22.069,18**	**264.830,21**
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO																
3018 Invest/ Infra/ Monitoramento	0,00	0,00	0,00	9.339,50	1.000,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		935,79	**11.229,50**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**9.339,50**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**2,06%**	**935,79**	**11.229,50**
INVEST/ INFRA/ ÁGUA																
3020 Invest/ Infra/ Água	7.242,13	5.176,30	7.092,12	20.333,04	17.510,10	52.636,60	14.470,19	14.197,87	52.624,51	47.099,80	12.409,43	12.288,15	100,00%		21.923,35	**263.080,24**
	7.242,13	**5.176,30**	**7.092,12**	**20.333,04**	**17.510,10**	**52.636,60**	**14.470,19**	**14.197,87**	**52.624,51**	**47.099,80**	**12.409,43**	**12.288,15**	**100,00%**	**48,24%**	**21.923,35**	**263.080,24**
TOTAL DAS DESPESAS	**10.404,80**	**14.049,43**	**32.180,70**	**50.050,78**	**26.791,83**	**83.366,80**	**30.243,75**	**45.914,45**	**94.609,78**	**93.335,97**	**23.145,03**	**41.208,03**		**100,00%**	**45.441,77**	**545.301,35**
RECEITAS																
INVESTIMENTO ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	**100,00%**	816,93	**9.803,12**
TOTAL DAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.803,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	**816,93**	**9.803,12**
CONSUMOS																
DESPESAS																

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	% Subtotal	% Total	Média	Total
COBRANÇA DE ÁGUA																
3311 Análise de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	32,67%		558,33	6.700,00
3312 Leitura da Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00	2.025,70	2.025,70	29,61%		506,03	6.072,40
3313 Tratamento Água/Cloro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	1.344,00	1.344,00	26,21%		448,00	5.376,00
3314 Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	333,01	1.945,59	11,51%		196,77	2.361,19
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.791,59**	**10.402,71**	**5.315,29**	**100,00%**	**100,00%**	**1.709,13**	**20.509,59**
TOTAL DAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.791,59**	**10.402,71**	**5.315,29**		**100,00%**	**1.709,13**	**20.509,59**
RECEITAS																
ASSOCIADOS EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,36	1.375,92	840,86	4.668,95	100,00%	**8,74%**	613,92	**7.367,09**
COBRANÇA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.298,28	5.676,35	11.201,14	26.779,10	21.756,88	100,00%	**90,99%**	6.392,65	**76.711,75**
JUROS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,29	100,00%	**0,01%**	1,00	**12,01**
MULTAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	11,85	39,58	20,43	138,93	100,00%	**0,26%**	18,26	**219,17**
TOTAL DAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.306,66**	**6.169,56**	**12.628,36**	**27.640,39**	**26.565,05**		**100,00%**	**7.025,83**	**84.310,02**
TAC/ MEIO AMBIENTE																
DESPESAS																
TAC / MEIO AMBIENTE																
3031 Tac / Meio Ambiente	41.250,08	9.424,10	0,00	17.863,86	12.819,05	16.743,69	13.916,48	12.486,83	69.760,54	7.195,93	20.800,00	39.695,93	100,00%		21.829,71	**261.956,49**
	41.250,08	**9.424,10**	**0,00**	**17.863,86**	**12.819,05**	**16.743,69**	**13.916,48**	**12.486,83**	**69.760,54**	**7.195,93**	**20.800,00**	**39.695,93**	**100,00%**	**100,00%**	**21.829,71**	**261.956,49**
TOTAL DAS DESPESAS	**41.250,08**	**9.424,10**	**0,00**	**17.863,86**	**12.819,05**	**16.743,69**	**13.916,48**	**12.486,83**	**69.760,54**	**7.195,93**	**20.800,00**	**39.695,93**		**100,00%**	**21.829,71**	**261.956,49**
PASSIVO JURIDICO																
DESPESAS																
PASSIVO JURIDICO																
3042 Passivo Jurídico	0,00	513,84	0,00	0,00	188.818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		15.777,72	**189.332,65**
	0,00	**513,84**	**0,00**	**0,00**	**188.818,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**100,00%**	**15.777,72**	**189.332,65**
TOTAL DAS DESPESAS	**0,00**	**513,84**	**0,00**	**0,00**	**188.818,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	**15.777,72**	**189.332,65**
LOTES																
RECEITAS																
ASSOCIADOS EM ATRASO	9.714,59	9.714,59	9.714,59	8.641,47	10.787,71	9.714,59	8.641,47	1.161,65	9.803,12	9.803,12	5.054,98	5.713,34	100,00%	**100,00%**	8.205,44	**98.465,22**
TOTAL DAS RECEITAS	**9.714,59**	**9.714,59**	**9.714,59**	**8.641,47**	**10.787,71**	**9.714,59**	**8.641,47**	**1.161,65**	**9.803,12**	**9.803,12**	**5.054,98**	**5.713,34**		**100,00%**	**8.205,44**	**98.465,22**
ACORDOS/PARCELAMENTOS																
RECEITAS																
MULTAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	**100,00%**	0,41	**4,91**
TOTAL DAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	**0,41**	**4,91**
SALDOS DE TODAS AS CONTAS																
TAXAS ASSOCIATIVAS	34.715,15	44.253,12	103.061,54	64.983,31	19.371,78	-13.549,85	95.433,34	-50.045,60	-187.208,05	-245.604,05	-248.093,10	-177.956,36				
INVESTIMENTO	1.506.052,49	1.492.003,06	1.459.822,36	1.409.771,58	1.382.979,75	1.299.612,95	1.269.369,20	1.233.257,87	1.128.844,97	1.035.509,00	1.012.363,97	971.155,94				
CONSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,66	17.476,22	25.312,99	42.550,67	63.800,43				
TAC/ MEIO AMBIENTE	805.249,92	795.825,82	795.825,82	777.961,96	765.142,91	748.399,22	734.482,74	721.995,91	652.235,37	645.039,44	624.239,44	584.543,51				

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

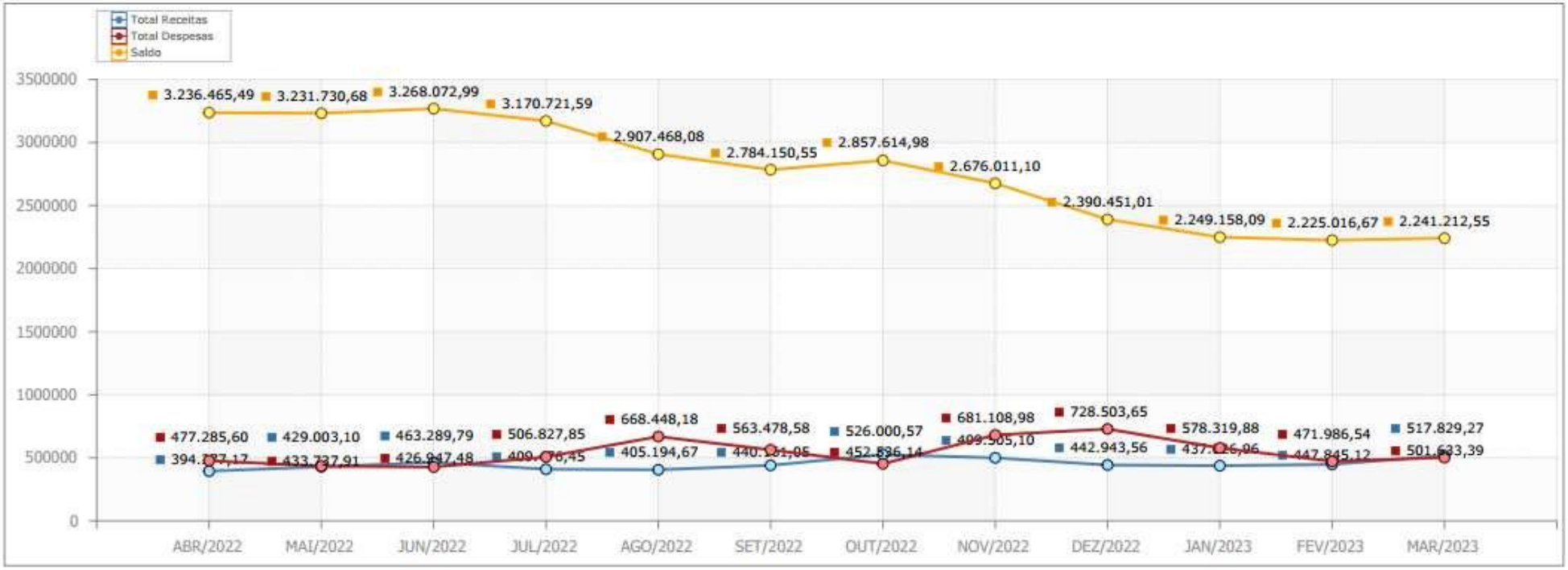
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	% Subtotal	% Total	Média	Total
PASSIVO JURIDICO	844.523,34	844.009,50	844.009,50	844.009,50	655.190,69	655.190,69	655.190,69	655.190,69	655.190,69	655.190,69	655.190,69	655.190,69				
LOTES	45.924,59	55.639,18	65.353,77	73.995,24	84.782,95	94.497,54	103.139,01	104.300,66	123.906,90	133.710,02	138.765,00	144.478,34				
ACORDOS/PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	4,91	0,00	0,00	0,00				
SALDO TOTAL GERAL	3.236.465,49	3.231.730,68	3.268.072,99	3.170.721,59	2.907.468,08	2.784.150,55	2.857.614,98	2.676.011,10	2.390.451,01	2.249.158,09	2.225.016,67	2.241.212,55				

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

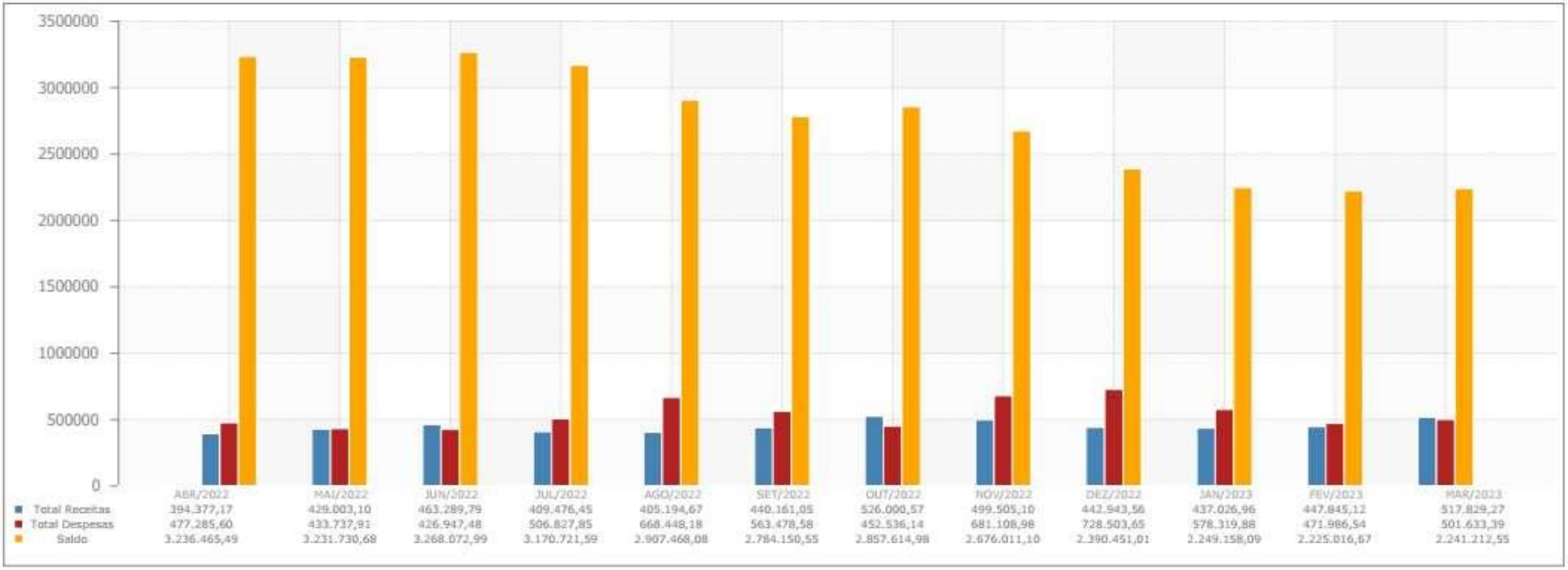
Receitas X Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Receitas X Despesas



	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023
Total Receitas	394.377,17	429.003,10	463.289,79	409.476,45	405.194,67	440.161,05	526.000,57	499.505,10	442.943,56	437.026,96	447.845,12	517.829,27
Total Despesas	477.285,60	433.737,91	426.947,48	506.827,85	668.448,18	563.478,58	452.536,14	681.108,98	728.503,65	578.319,88	471.986,54	501.633,39
Saldo	3.236.465,49	3.231.730,68	3.268.072,99	3.170.721,59	2.907.468,08	2.784.150,55	2.857.614,98	2.676.011,10	2.390.451,01	2.249.158,09	2.225.016,67	2.241.212,55

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

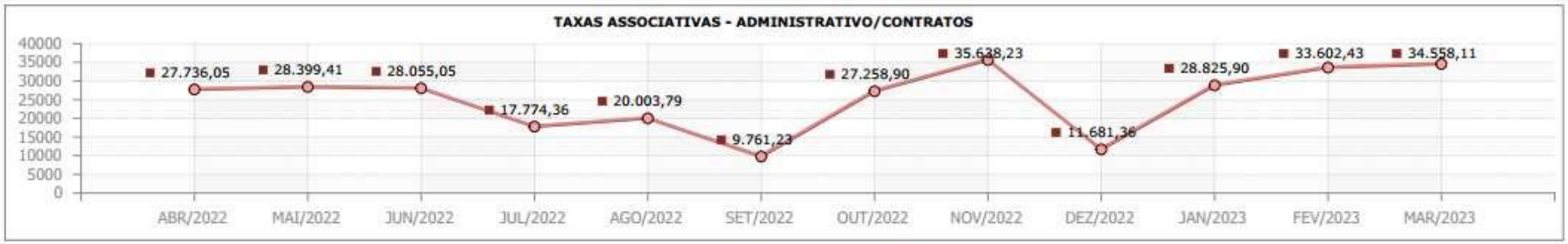
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

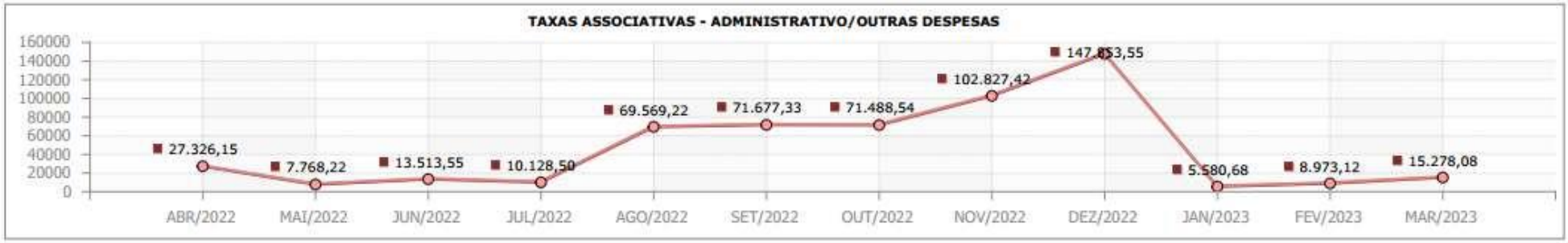
Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas





Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

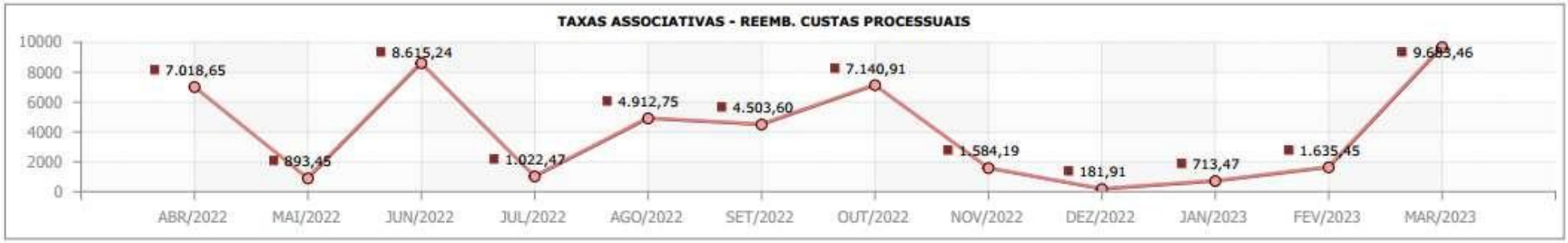
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

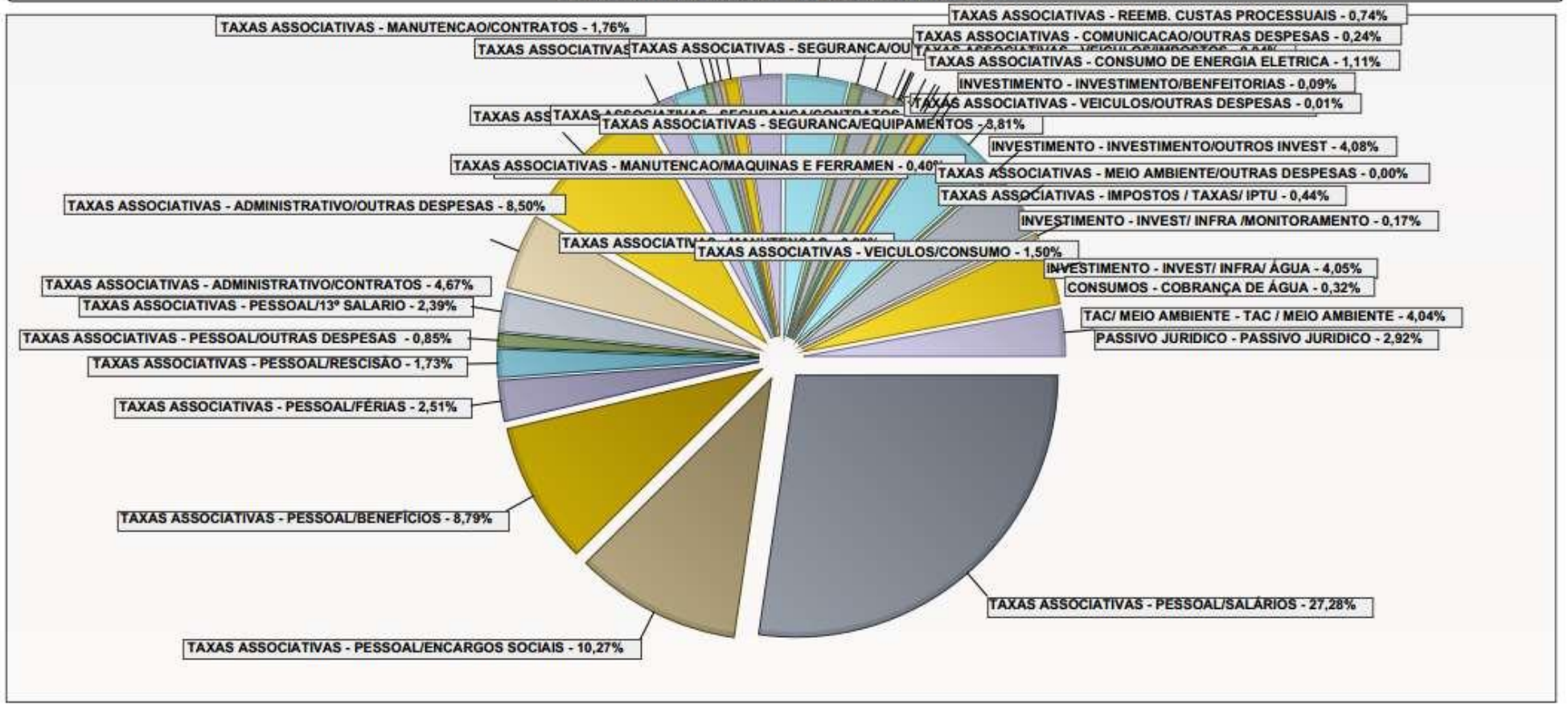
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

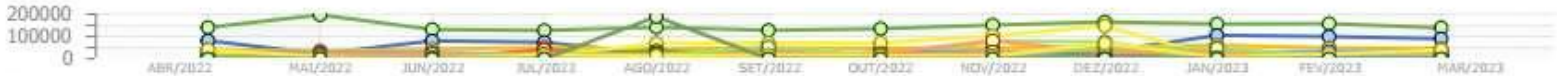
Comparativo de Despesas - ABR/2022 até MAR/2023



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

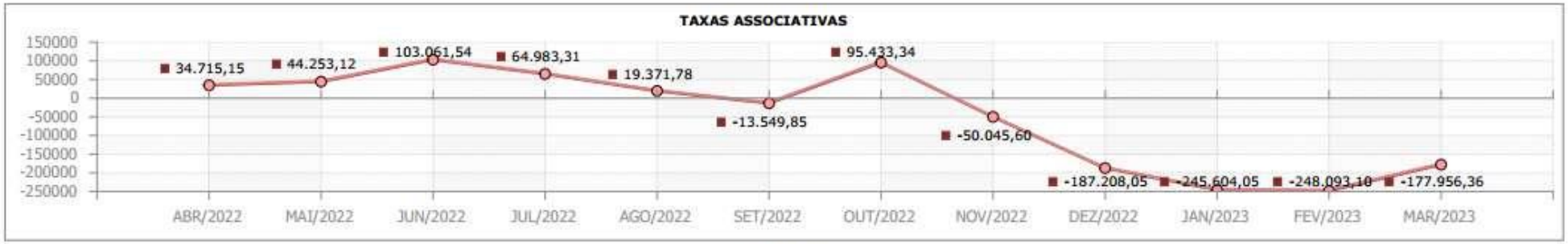


	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/SALÁRIOS	140.422,69	197.207,83	131.634,57	127.079,04	141.499,30	127.836,55	134.855,39	151.392,99	165.370,97	156.445,00	157.775,35	139.267,72
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	81.378,06	21.479,72	80.684,91	74.181,78	19.325,88	21.482,38	19.680,90	22.002,28	30.839,15	105.401,66	99.796,28	90.135,16
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/BENEFÍCIOS	40.597,02	35.674,20	43.381,16	51.469,58	43.537,51	50.231,21	46.482,79	49.164,96	53.338,86	60.896,79	49.473,08	46.551,59
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/FÉRIAS	22.200,73	16.671,49	5.994,93	10.959,43	22.272,48	17.466,49	10.391,19	2.747,56	0,00	20.817,45	24.827,29	8.810,26
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/RESCISÃO	0,00	8.227,72	0,00	42.672,98	5.082,81	42.221,35	0,00	5.686,84	0,00	0,00	0,00	8.650,44
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	5.351,50	0,00	3.204,50	6.555,75	2.196,60	797,50	1.642,24	1.191,02	3.195,80	20.829,67	3.914,44	6.317,80
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/13º SALARIO	641,98	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	78.197,00	75.389,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	27.736,05	28.399,41	28.055,05	17.774,36	28.003,79	9.761,23	27.258,90	35.638,23	11.681,36	28.825,90	33.602,43	34.558,11
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	27.326,15	7.768,22	13.513,55	10.128,50	69.569,22	71.677,33	71.488,54	102.827,42	147.853,35	5.580,68	8.973,12	15.278,08
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/CONTRATOS	3.759,96	14.782,47	5.418,05	12.665,26	35.173,01	22.483,00	9.884,08	8.066,92	2.021,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MATERIAIS	8.501,93	22.263,31	15.670,75	2.222,40	22.391,50	21.151,10	1.460,03	11.287,71	4.393,65	3.521,68	2.764,86	902,40
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/SERVICOS	0,00	5.200,00	0,00	14.237,73	183,00	5.158,30	5.092,50	1.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	5.507,82	0,00	1.044,91	2.506,54	2.575,00	1.270,00	735,00	12.306,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	75,70	930,70	0,00	259,93	4.538,00	6.552,25	0,00	74,98	3.007,00	224,10	924,00	2.560,76
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,33	0,00	0,00	0,00	690,87	16.137,64	17.125,36	17.857,43
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/CONTRATOS	14.040,00	13.820,00	15.100,00	15.100,00	20.929,48	14.016,35	20.924,38	29.809,25	22.354,05	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/EQUIPAMENTOS	8.703,50	16.619,58	14.992,00	8.145,56	2.621,52	20.234,22	24.177,66	81.326,67	28.587,17	31.985,79	3.706,58	6.457,57
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS	12.913,92	2.870,45	2.355,65	14.746,57	4.116,86	1.883,32	1.975,70	1.089,92	3.231,84	530,00	194,00	600,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/CONSUMO	7.684,87	3.553,21	9.793,39	14.821,56	6.892,02	14.339,08	6.289,11	5.836,90	3.449,65	10.301,58	4.254,92	10.218,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/MANUTENCAO	2.367,51	6.845,92	5.998,69	382,98	2.173,16	1.813,03	7.059,03	10.041,27	2.511,59	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/IMPOSTOS	0,00	0,00	2.829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - COMUNICACAO/OUTRAS DESPESAS	2.000,00	0,00	0,00	4.212,97	2.000,00	0,00	2.000,00	2.388,69	2.671,64	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.885,01	5.302,68	4.400,15	4.606,58	4.177,11	6.972,13	7.395,86	6.122,37	1.846,13	9.820,68	8.072,37	7.592,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MEIO AMBIENTE/OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	1.517,67	2.040,18	2.079,88	2.961,24	2.446,16	1.517,67	1.517,67	1.517,67	1.518,14	964,30	709,27	9.973,36
TAXAS ASSOCIATIVAS - REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	7.018,65	893,45	8.815,24	1.022,47	4.912,75	4.503,60	7.140,91	1.584,19	181,91	713,47	1.635,45	9.683,46
INVESTIMENTO - INVESTIMENTO/BENFEITORIAS	0,00	0,00	3.180,80	2.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO - INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	3.162,67	8.873,13	21.907,78	17.397,64	8.281,73	30.730,20	15.773,56	30.826,58	41.985,27	46.236,17	10.735,60	28.919,88
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	9.339,50	1.000,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA/ ÁGUA	7.242,13	5.176,30	7.092,12	20.333,04	17.510,10	52.636,60	14.470,19	14.197,87	52.624,51	47.099,80	12.409,43	12.288,15
CONSUMOS - COBRANÇA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,59	10.402,71	5.315,29
TAC/ MEIO AMBIENTE - TAC / MEIO AMBIENTE	41.250,08	9.424,10	0,00	17.863,86	12.819,05	16.743,69	13.916,48	12.486,83	69.760,54	7.195,93	20.800,00	39.695,93
PASSIVO JURIDICO - PASSIVO JURIDICO	0,00	513,84	0,00	0,00	188.818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00001808	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	276.269,00
2	00003183	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	177.278,00
3	00003144	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	26.365,92
Total de recibos processados:	975		**479.912,92**

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3														
IA	000005	10278141	0102781417		323,50									**323,50**
IA	000006	10278142	0102781425		323,50									**323,50**
IA	000007	10278143	0102781433		323,50									**323,50**
IA	000008	10278144	0102781441		323,50									**323,50**
IA	000010	10278145	010278145P	647,00		461,60								**1.108,60**
IA	000011	10278146	0102781468	647,00		115,16								**762,16**
IB	000001	10278147	0102781476		323,50									**323,50**
IB	000002	10278148	0102781484		323,50									**323,50**
IB	000003	10278149	0102781492	647,00		40,40								**687,40**
IB	000004	10278150	0102781506	647,00		4,04								**651,04**
IB	000005	10278151	0102781514		323,50									**323,50**
IB	000007	10278152	0102781522		323,50									**323,50**
IB	000010	10278153	0102781530		323,50									**323,50**
IB	000011	10278154	0102781549	647,00										**647,00**
IC	000002	10278155	0102781557	647,00		51,08								**698,08**
IC	000003	10278156	0102781565		323,50									**323,50**
IC	000004	10278157	0102781573		323,50									**323,50**
IC	000005	10278158	0102781581		323,50									**323,50**
IC	000006	10278159	010278159P		323,50									**323,50**
IC	000007	10278160	0102781603		323,50									**323,50**
IC	000010	10278161	0102781611		323,50									**323,50**
IC	000011	10278162	010278162P	647,00										**647,00**
ID	000001	10278163	0102781638		323,50									**323,50**
ID	000002	10278164	0102781646		323,50									**323,50**
ID	000003	10278165	0102781654		323,50									**323,50**
ID	000004	10278166	0102781662		323,50									**323,50**
ID	000005	10278167	0102781670	647,00		56,42								**703,42**
ID	000007	10278168	0102781689		323,50									**323,50**
ID	000008	10278169	0102781697		323,50									**323,50**
ID	000009	10278170	0102781700		323,50									**323,50**
ID	000010	10278171	0102781719		323,50									**323,50**
IE	000001	10278172	0102781727	647,00										**647,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
IE	000002	10278173	0102781735		323,50									**323,50**
IE	000003	10278174	0102781743		323,50									**323,50**
IE	000004	10278175	0102781751	647,00										**647,00**
IE	000005	10278176	010278176P		323,50									**323,50**
IE	000006	10278177	0102781743		323,50									**323,50**
IE	000007	10278178	0102781786	647,00										**647,00**
IE	000008	10278179	0102781794	647,00		131,18								**778,18**
IE	000009	10278180	0102781808	647,00		99,14								**746,14**
IE	000011	10278181	0102781816		323,50									**323,50**
IF	000001	10278182	0102781824		323,50									**323,50**
IF	000002	10278183	0102781832	647,00		56,42								**703,42**
IF	000003	10278184	0102781840		323,50									**323,50**
IF	000004	10278185	0102781859		323,50									**323,50**
IF	000005	10278186	0102781867		323,50									**323,50**
IF	000006	10278187	0102781875		323,50									**323,50**
IF	000007	10278188	0102781883		323,50									**323,50**
IF	000008	10278189	0102781891		323,50									**323,50**
IF	000009	10278190	0102781905		323,50									**323,50**
IF	000011	10278191	0102781913	647,00		157,88								**804,88**
IH	000001	10278192	0102781921	647,00										**647,00**
IH	000002	10278193	010278193P		323,50									**323,50**
IH	000003	10278194	0102781948		323,50									**323,50**
IH	000004	10278195	0102781956		323,50									**323,50**
IH	000005	10278196	0102781964		323,50									**323,50**
IH	000007	10278197	0102781972		323,50									**323,50**
IH	000008	10278198	0102781980		323,50									**323,50**
IH	000009	10278199	0102781999		323,50									**323,50**
IH	000010	10278200	0102782006		323,50									**323,50**
IH	000011	10278201	0102782014	647,00										**647,00**
IK	000001	10278202	0102782022		323,50									**323,50**
IK	000002	10278203	0102782030		323,50									**323,50**
IK	000003	10278204	0102782049		323,50									**323,50**
IK	000004	10278205	0102782057		323,50									**323,50**
IK	000006	10278206	0102782065		323,50									**323,50**
IK	000007	10278207	0102782073		323,50									**323,50**
IK	000009	10278208	0102782081		323,50									**323,50**
IK	000010	10278209	010278209P	647,00										**647,00**
IK	000011	10278210	0102782103		323,50									**323,50**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
IL	000001	10278211	0102782111		323,50									323,50
IL	000002	10278212	010278212P		323,50									323,50
IL	000003	10278213	0102782138		323,50									323,50
IL	000004	10278214	0102782146		323,50									323,50
IL	000005	10278215	0102782154		323,50									323,50
IL	000006	10278216	0102782162		323,50									323,50
IL	000007	10278217	0102782170		323,50									323,50
IL	000008	10278218	0102782189		323,50									323,50
IM	000001	10278219	0102782197	647,00		16,16								663,16
IM	000002	10278220	0102782200		323,50									323,50
IM	000003	10278221	0102781743		323,50									323,50
IM	000004	10278222	0102781743		323,50									323,50
IM	000005	10278223	0102782235	647,00										647,00
IM	000007	10278224	0102782243		323,50									323,50
IM	000008	10278225	0102782251		323,50									323,50
IM	000009	10278226	010278226P		323,50									323,50
IP	000001	10278227	0102782278		323,50									323,50
IP	000002	10278228	0102782286		323,50									323,50
IP	000003	10278229	0102782294		323,50									323,50
IP	000004	10278230	0102782308		323,50									323,50
IP	000005	10278231	0102782316		323,50									323,50
IP	000007	10278232	0102782324		323,50									323,50
IP	000009	10278233	0102782332		323,50									323,50
IP	000011	10278234	0102782340	647,00		45,74								692,74
IR	000002	10278235	0102782359		323,50									323,50
IR	000003	10278236	0102782367		323,50									323,50
IR	000004	10278237	0102782375		323,50									323,50
IR	000005	10278238	0102782383	647,00										647,00
IR	000006	10278239	0102782391		323,50									323,50
IR	000007	10278240	0102782405		323,50									323,50
IR	000010	10278241	0102782413		323,50									323,50
IS	000001	10278242	0102782421		323,50									323,50
IS	000002	10278243	010278243P		323,50									323,50
IS	000004	10278244	0102782448		323,50									323,50
IS	000007	10278245	0102782456	647,00		40,40								687,40
IS	000008	10278246	0102782464	647,00										647,00
IS	000009	10278247	0102782472	647,00										647,00
IS	000010	10278248	0102782480		323,50									323,50
IS	000011	10278249	0102782499		323,50									323,50

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
IV	000003	10278250	0102782502		323,50									323,50
IV	000004	10278251	0102782510		323,50									323,50
IV	000005	10278252	0102782529	647,00		12,12								659,12
IV	000006	10278253	0102782537	647,00										647,00
IV	000007	10278254	0102782545		323,50									323,50
IV	000010	10278255	0102782553		323,50									323,50
IV	000011	10278256	0102782561	647,00										647,00
J	000004	10278257	010278257P		323,50									323,50
JA	000005	10278258	0102782588		323,50									323,50
JA	000006	10278259	0102782596		323,50									323,50
JA	000007	10278260	010278260P	647,00										647,00
JA	000008	10278261	0102782618	647,00										647,00
JA	000009	10278262	0102782626	647,00		45,74								692,74
JA	000011	10278263	0102782634		323,50									323,50
JB	000001	10278264	0102782642		323,50									323,50
JB	000002	10278265	0102782650		323,50									323,50
JB	000003	10278266	0102782669	647,00										647,00
JB	000004	10278267	0102782677		323,50									323,50
JB	000005	10278268	0102782685	647,00										647,00
JB	000006	10278269	0102782693		323,50									323,50
JB	000007	10278270	0102782707		323,50									323,50
JB	000009	10278271	0102782715		323,50									323,50
JB	000010	10278272	0102782723		323,50									323,50
JC	000001	10278273	0102782731	647,00		163,22								810,22
JC	000004	10278274	010278274P	647,00										647,00
JC	000005	10278275	0102782758		323,50									323,50
JC	000006	10278276	0102782766	647,00		8,08								655,08
JC	000007	10278277	0102782774	647,00										647,00
JC	000009	10278278	0102782782		323,50									323,50
JC	000010	10278279	0102782790		323,50									323,50
JD	000003	10278280	0102782804		323,50									323,50
JD	000004	10278281	0102782812		323,50									323,50
JD	000006	10278282	0102782820		323,50									323,50
JD	000007	10278283	0102782839		323,50									323,50
JD	000009	10278284	0102782847	647,00		157,88								804,88
JD	000011	10278285	0102782855		323,50									323,50
JE	000001	10278286	0102782863		323,50									323,50
JE	000002	10278287	0102782871		323,50									323,50

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
JE	000003	10278288	0102782888P		323,50									323,50
JE	000004	10278289	0102781743		323,50									323,50
JE	000005	10278290	0102782901	647,00		16,16								663,16
JE	000006	10278291	010278291P		323,50									323,50
JE	000007	10278292	0102782413		323,50									323,50
JE	000008	10278293	0102782936		323,50									323,50
JE	000009	10278294	0102782944	647,00		67,10								714,10
JE	000010	10278295	0102782952		323,50									323,50
JE	000011	10278296	0102782960		323,50									323,50
JF	000001	10278297	0102782979	647,00										647,00
JF	000002	10278298	0102782987	647,00										647,00
JF	000003	10278299	0102782995		323,50									323,50
JF	000004	10278300	0102781743		323,50									323,50
JF	000005	10278301	0102783010		323,50									323,50
JF	000006	10278302	0102783029	647,00		273,10								920,10
JF	000007	10278303	0102783037	647,00		32,32								679,32
JF	000008	10278304	0102783045	647,00		115,16								762,16
JF	000009	10278305	0102783053		323,50									323,50
JF	000011	10278306	0102783061		323,50									323,50
JH	000001	10278307	010278307P	647,00										647,00
JH	000002	10278308	0102783088	647,00										647,00
JH	000003	10278309	0102783096	647,00		24,24								671,24
JH	000004	10278310	010278310P		323,50									323,50
JH	000005	10278311	0102783118		323,50									323,50
JH	000006	10278312	0102783126	647,00		229,60								876,60
JH	000007	10278313	0102783134	647,00		36,36								683,36
JH	000008	10278314	0102782413		323,50									323,50
JH	000009	10278315	0102783150		323,50									323,50
JH	000010	10278316	0102783169	647,00										647,00
JH	000011	10278317	0102783177	647,00										647,00
JK	000001	10278318	0102783185	647,00		56,42								703,42
JK	000002	10278319	0102783193		323,50									323,50
JK	000003	10278320	0102783207		323,50									323,50
JK	000004	10278321	0102783215		323,50									323,50
JK	000005	10278322	0102783223		323,50									323,50
JK	000006	10278323	0102783231	647,00		32,32								679,32
JK	000007	10278324	010278324P	647,00		273,10								920,10
JK	000008	10278325	0102783258		323,50									323,50
JK	000009	10278326	0102783266	647,00		236,85								883,85

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
JK	000010	10278327	0102782413		323,50									**323,50**
JK	000011	10278328	0102783282		323,50									**323,50**
JL	000001	10278329	0102783290		323,50									**323,50**
JL	000002	10278330	0102783304		323,50									**323,50**
JL	000003	10278331	0102783312		323,50									**323,50**
JL	000005	10278332	0102783320	647,00										**647,00**
JL	000006	10278333	0102783339		323,50									**323,50**
JL	000007	10278334	0102783347		323,50									**323,50**
JL	000008	10278335	0102783355	647,00										**647,00**
JL	000009	10278336	0102783363		323,50									**323,50**
JL	000010	10278337	0102783371		323,50									**323,50**
JL	000011	10278338	010278338P	647,00		104,48								**751,48**
JM	000001	10278339	0102783398		323,50									**323,50**
JM	000002	10278340	0102783401		323,50									**323,50**
JM	000003	10278341	010278341P		323,50									**323,50**
JM	000004	10278342	0102783428		323,50									**323,50**
JM	000005	10278343	0102783436		323,50									**323,50**
JM	000006	10278344	0102783444		323,50									**323,50**
JM	000007	10278345	0102781743		323,50									**323,50**
JM	000008	10278346	0102783460		323,50									**323,50**
JM	000009	10278347	0102783479		323,50									**323,50**
JM	000010	10278348	0102783487		323,50									**323,50**
JM	000011	10278349	0102783495		323,50									**323,50**
JP	000001	10278350	0102783509	647,00		24,24								**671,24**
JP	000002	10278351	0102783517		323,50									**323,50**
JP	000004	10278352	0102783525	647,00		36,36								**683,36**
JP	000005	10278353	0102783533	647,00		16,16								**663,16**
JP	000007	10278354	0102783541		323,50									**323,50**
JP	000008	10278355	010278355P		323,50									**323,50**
JP	000009	10278356	0102783568		323,50									**323,50**
JP	000010	10278357	0102783576		323,50									**323,50**
JP	000011	10278358	0102783584		323,50									**323,50**
JR	000001	10278359	0102783592		323,50									**323,50**
JR	000002	10278360	0102783606		323,50									**323,50**
JR	000003	10278361	0102783614	647,00										**647,00**
JR	000005	10278362	0102783622		323,50									**323,50**
JR	000006	10278363	0102783630		323,50									**323,50**
JR	000007	10278364	0102783649		323,50									**323,50**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
JR	000008	10278365	0102783657		323,50									323,50
JR	000009	10278366	0102783665	647,00		229,60								876,60
JR	000010	10278367	0102783673	647,00										647,00
JR	000011	10278368	0102783681		323,50									323,50
JS	000001	10278369	010278369P	647,00										647,00
JS	000002	10278370	0102783703		323,50									323,50
JS	000003	10278371	0102783711		323,50									323,50
JS	000004	10278372	010278372P		323,50									323,50
JS	000005	10278373	0102783738		323,50									323,50
JS	000006	10278374	0102783746		323,50									323,50
JS	000007	10278375	0102783754		323,50									323,50
JS	000008	10278376	0102783762		323,50									323,50
JS	000009	10278377	0102783770		323,50									323,50
JS	000010	10278378	0102783789	647,00		83,12								730,12
JS	000011	10278379	0102783797	647,00		32,32								679,32
JV	000001	10278380	0102783800	647,00		207,85								854,85
JV	000002	10278381	0102783819		323,50									323,50
JV	000003	10278382	0102783827	647,00										647,00
JV	000004	10278383	0102783835		323,50									323,50
JV	000005	10278384	0102783843	647,00		287,60								934,60
JV	000006	10278385	0102783851		323,50									323,50
JV	000007	10278386	010278386P		323,50									323,50
JV	000008	10278387	0102783878	647,00										647,00
JV	000009	10278388	0102783886	647,00										647,00
JV	000010	10278389	0102783894		323,50									323,50
JV	000011	10278390	0102783908	647,00										647,00
JZ	000001	10278391	0102783916		323,50									323,50
JZ	000002	10278392	0102783924		323,50									323,50
JZ	000003	10278393	0102783932		323,50									323,50
JZ	000004	10278394	0102783940		323,50									323,50
JZ	000005	10278395	0102783959		323,50									323,50
JZ	000006	10278396	0102783967		323,50									323,50
JZ	000007	10278397	0102783975		323,50									323,50
JZ	000008	10278398	0102783983		323,50									323,50
JZ	000009	10278399	0102783991		323,50									323,50
JZ	000010	10278400	0102784009	647,00										647,00
JZ	000011	10278401	0102784017	647,00										647,00
N	000001	10278402	0102784025	647,00										647,00
N	000002	10278403	0102784033	647,00		8,08								655,08

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
N	000003	10278404	0102784041	647,00		8,08								655,08
N	000004	10278405	010278405P	647,00		99,14								746,14
N	000005	10278406	0102784068		323,50									323,50
N	000006	10278407	0102782413		323,50									323,50
N	000007	10278408	0102784084	647,00		8,08								655,08
N	000008	10278409	0102784092		323,50									323,50
N	000009	10278410	0102784106	647,00		45,74								692,74
N	000011	10278411	0102784114	647,00		32,32								679,32
N	000012	10278412	0102784122	647,00										647,00
N	000013	10278413	0102784130		323,50									323,50
N	000014	10278414	0102784149	647,00		51,08								698,08
N	000015	10278415	0102784157	647,00										647,00
N	000016	10278416	0102784165		323,50									323,50
NA	000001	10278417	0102784173		323,50									323,50
NA	000002	10278418	0102784181		323,50									323,50
NA	000003	10278419	010278419P		323,50									323,50
NA	000004	10278420	0102784203		323,50									323,50
NA	000005	10278421	0102784211		323,50									323,50
NA	000006	10278422	010278422P	647,00		32,32								679,32
NA	000007	10278423	0102784238	647,00										647,00
NA	000008	10278424	0102784246		323,50									323,50
NA	000009	10278425	0102784254		323,50									323,50
NA	000010	10278426	0102784262		323,50									323,50
NA	000011	10278427	0102784270	647,00		461,60								1.108,60
NB	000001	10278428	0102784289	647,00										647,00
NB	000002	10278429	0102784297		323,50									323,50
NB	000003	10278430	0102784300		323,50									323,50
NB	000004	10278431	0102784319	647,00										647,00
NB	000005	10278432	0102784327	647,00		4,04								651,04
NB	000006	10278433	0102784335		323,50									323,50
NB	000007	10278434	0102784343	647,00		36,36								683,36
NB	000008	10278435	0102784351		323,50									323,50
NB	000009	10278436	010278436P		323,50									323,50
NB	000010	10278437	0102784378		323,50									323,50
NB	000011	10278438	0102784386	647,00		51,08								698,08
NC	000001	10278439	0102784394		323,50									323,50
NC	000002	10278440	0102784408		323,50									323,50
NC	000003	10278441	0102784416	647,00		12,12								659,12

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
NC	000004	10278442	0102784424		323,50									323,50
NC	000005	10278443	0102784432	647,00										647,00
NC	000006	10278444	0102784440	647,00										647,00
NC	000007	10278445	0102784459		323,50									323,50
NC	000008	10278446	0102784467		323,50									323,50
NC	000009	10278447	0102784475		323,50									323,50
NC	000010	10278448	0102784483	647,00		131,18								778,18
NC	000011	10278449	0102784491	647,00		12,12								659,12
ND	000001	10278450	0102784505		323,50									323,50
ND	000002	10278451	0102784513	647,00		61,76								708,76
ND	000003	10278452	0102784521	647,00		120,50								767,50
ND	000004	10278453	010278453P		323,50									323,50
ND	000005	10278454	0102784548		323,50									323,50
ND	000006	10278455	0102784556		323,50									323,50
ND	000007	10278456	0102784564		323,50									323,50
ND	000008	10278457	0102784572		323,50									323,50
ND	000009	10278458	0102784580		323,50									323,50
ND	000010	10278459	0102784599		323,50									323,50
ND	000011	10278460	0102784602	647,00		36,36								683,36
NE	000001	10278461	0102784610		323,50									323,50
NE	000002	10278462	0102784629		323,50									323,50
NE	000003	10278463	0102784637		323,50									323,50
NE	000004	10278464	0102784645	647,00		12,12								659,12
NE	000005	10278465	0102784653		323,50									323,50
NE	000006	10278466	0102784661	647,00		45,74								692,74
NE	000007	10278467	010278467P		323,50									323,50
NE	000008	10278468	0102784688	647,00										647,00
NE	000009	10278469	0102784696		323,50									323,50
NE	000010	10278470	010278470P		323,50									323,50
NE	000011	10278471	0102784718	647,00										647,00
NF	000001	10278472	0102784726		323,50									323,50
NF	000002	10278473	0102784734		323,50									323,50
NF	000003	10278474	0102784742		323,50									323,50
NF	000004	10278475	0102784750	647,00										647,00
NF	000005	10278476	0102784769		323,50									323,50
NF	000006	10278477	0102784777	647,00										647,00
NF	000007	10278478	0102784785		323,50									323,50
NF	000008	10278479	0102784793	647,00		56,42								703,42
NF	000009	10278480	0102784807		323,50									323,50

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
NF	000010	10278481	0102784815		323,50									323,50
NF	000011	10278482	0102784823		323,50									323,50
NH	000001	10278483	0102784831	647,00										647,00
NH	000004	10278484	010278484P		323,50									323,50
NH	000005	10278485	0102784858		323,50									323,50
NH	000006	10278486	0102784866	647,00										647,00
NH	000007	10278487	0102784874	647,00										647,00
NH	000008	10278488	0102784882	647,00		584,85								1.231,85
NH	000009	10278489	0102784890		323,50									323,50
NH	000010	10278490	0102784904		323,50									323,50
NH	000011	10278491	0102784912	647,00										647,00
NK	000001	10278492	0102784920		323,50									323,50
NK	000002	10278493	0102784939	647,00		8,08								655,08
NK	000003	10278494	0102784947	647,00		67,10								714,10
NK	000004	10278495	0102784955	647,00										647,00
NK	000005	10278496	0102784963	647,00		4,04								651,04
NK	000006	10278497	0102784971		323,50									323,50
NK	000007	10278498	010278498P	647,00		77,78								724,78
NK	000008	10278499	0102784998		323,50									323,50
NK	000009	10278500	0102785005		323,50									323,50
NK	000010	10278501	0102785013		323,50									323,50
NK	000011	10278502	0102785021	647,00		99,14								746,14
NL	000001	10278503	010278503P	647,00		24,24								671,24
NL	000002	10278504	0102785048		323,50									323,50
NL	000003	10278505	0102785056	647,00		40,40								687,40
NL	000004	10278506	0102785064		323,50									323,50
NL	000005	10278507	0102785072		323,50									323,50
NL	000006	10278508	0102785080		323,50									323,50
NL	000008	10278509	0102785099		323,50									323,50
NL	000009	10278510	0102785102		323,50									323,50
NL	000010	10278511	0102785110		323,50									323,50
NL	000011	10278512	0102785129		323,50									323,50
NM	000001	10278513	0102785137	647,00										647,00
NM	000002	10278514	0102785137		323,50									323,50
NM	000003	10278515	0102785137		323,50									323,50
NM	000004	10278516	0102785161		323,50									323,50
NM	000005	10278517	010278517P		323,50									323,50
NM	000006	10278518	0102785137		323,50									323,50

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
NM	000007	10278519	0102785196		323,50									323,50
NM	000008	10278520	010278520P	647,00		751,60								1.398,60
NM	000009	10278521	0102785218		323,50									323,50
NM	000010	10278522	0102785226		323,50									323,50
NM	000011	10278523	0102785234	647,00										647,00
O	000003	10278524	0102785242	647,00		16,16								663,16
O	000004	10278525	0102785250		323,50									323,50
O	000006	10278526	0102785269	647,00		20,20								667,20
O	000007	10278527	0102785277	647,00		32,32								679,32
O	000008	10278528	0102785285	647,00										647,00
O	000009	10278529	0102785293		323,50									323,50
O	000010	10278530	0102785307	647,00		16,16								663,16
O	000011	10278531	0102785315	647,00		309,35								956,35
O	000013	10278532	0102785323	647,00		51,08								698,08
O	000014	10278533	0102785331		323,50									323,50
O	000015	10278534	010278534P		323,50									323,50
O	000016	10278535	0102785358	647,00										647,00
OA	000001	10278536	0102785366		323,50									323,50
OA	000002	10278537	0102785374	647,00		20,20								667,20
OA	000004	10278538	0102785382		323,50									323,50
OA	000006	10278539	0102785390		323,50									323,50
OA	000007	10278540	0102785404	647,00		338,35								985,35
OA	000008	10278541	0102785412		323,50									323,50
OA	000009	10278542	0102785420	647,00		8,08								655,08
OA	000011	10278543	0102785439		323,50									323,50
OB	000001	10278544	0102785447		323,50									323,50
OB	000002	10278545	0102785455		323,50									323,50
OB	000003	10278546	0102785463		323,50									323,50
OB	000004	10278547	0102785471		323,50									323,50
OB	000007	10278548	010278548P		323,50									323,50
OB	000008	10278549	0102785498		323,50									323,50
OB	000010	10278550	0102785501		323,50									323,50
OB	000011	10278551	010278551P	647,00										647,00
OC	000001	10278552	0102785528		323,50									323,50
OC	000002	10278553	0102785536		323,50									323,50
OC	000003	10278554	0102785544		323,50									323,50
OC	000004	10278555	0102785552	647,00		36,36								683,36
OC	000006	10278556	0102785560		323,50									323,50
OC	000007	10278557	0102785579		323,50									323,50

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
OC	000008	10278558	0102785587		323,50									323,50
OC	000011	10278559	0102785595	647,00										647,00
OD	000001	10278560	0102785609	647,00		8,08								655,08
OD	000002	10278561	0102785617	647,00		20,20								667,20
OD	000003	10278562	0102785625	647,00		8,08								655,08
OD	000004	10278563	0102785633	647,00										647,00
OD	000005	10278564	0102785641		323,50									323,50
OD	000006	10278565	010278565P		323,50									323,50
OD	000007	10278566	0102785668	647,00		200,60								847,60
OD	000008	10278567	0102785676		323,50									323,50
OD	000009	10278568	0102785684		323,50									323,50
OD	000010	10278569	0102785692		323,50									323,50
OD	000011	10278570	0102785706		323,50									323,50
OE	000001	10278571	0102785714		323,50									323,50
OE	000002	10278572	0102785722		323,50									323,50
OE	000003	10278573	0102785730		323,50									323,50
OE	000004	10278574	0102785749	647,00										647,00
OE	000005	10278575	0102785757		323,50									323,50
OE	000006	10278576	0102785765		323,50									323,50
OE	000007	10278577	0102785773		323,50									323,50
OE	000010	10278578	0102785781		323,50									323,50
OF	000001	10278579	010278579P	647,00		179,24								826,24
OF	000002	10278580	0102785803		323,50									323,50
OF	000003	10278581	0102785811	647,00		45,74								692,74
OF	000005	10278582	010278582P		323,50									323,50
OF	000006	10278583	0102785838	647,00										647,00
OF	000007	10278584	0102785846		323,50									323,50
OF	000008	10278585	0102785854		323,50									323,50
OF	000011	10278586	0102785862	647,00		28,28								675,28
OH	000002	10278587	0102785870		323,50									323,50
OH	000003	10278588	0102785889		323,50									323,50
OH	000004	10278589	0102785897		323,50									323,50
OH	000005	10278590	0102785900		323,50									323,50
OH	000007	10278591	0102785919		323,50									323,50
OH	000009	10278592	0102785927		323,50									323,50
OH	000010	10278593	0102785935		323,50									323,50
OK	000001	10278594	0102785943		323,50									323,50
OK	000002	10278595	0102785951		323,50									323,50

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
OK	000003	10278596	0102785969		323,50									323,50
OK	000004	10278597	0102785978		323,50									323,50
OK	000005	10278598	0102785986	647,00										647,00
OK	000006	10278599	0102785994		323,50									323,50
OK	000007	10278600	0102786001	647,00		28,28								675,28
OK	000010	10278601	010278601P		323,50									323,50
OL	000002	10278602	0102786028		323,50									323,50
OL	000003	10278603	0102786036		323,50									323,50
OL	000005	10278604	0102786044		323,50									323,50
OL	000006	10278605	0102786052	647,00		490,60								1.137,60
OL	000008	10278606	0102786060		323,50									323,50
OL	000009	10278607	0102786079	647,00		136,52								783,52
OL	000010	10278608	0102786087		323,50									323,50
OL	000011	10278609	0102786095		323,50									323,50
OM	000002	10278610	0102786109		323,50									323,50
OM	000003	10278611	0102786117		323,50									323,50
OM	000004	10278612	0102786125		323,50									323,50
OM	000005	10278613	0102786133	647,00		28,28								675,28
OM	000007	10278614	0102786141		323,50									323,50
OM	000008	10278615	010278615P		323,50									323,50
OM	000009	10278616	0102786168		323,50									323,50
OM	000010	10278617	0102786176		323,50									323,50
OM	000011	10278618	0102786184		323,50									323,50
OP	000001	10278619	0102786192	647,00		72,44								719,44
OP	000002	10278620	0102786206	647,00		1.418,60								2.065,60
OP	000003	10278621	0102786214		323,50									323,50
OP	000004	10278622	0102786222	647,00		88,46								735,46
OP	000006	10278623	0102786230	647,00		20,20								667,20
OP	000008	10278624	0102786249	647,00										647,00
OP	000011	10278625	0102786257	647,00		32,32								679,32
UA	000001	10278626	0102786265		323,50									323,50
UA	000002	10278627	0102786273		323,50									323,50
UA	000003	10278628	0102786281	647,00		16,16								663,16
UA	000004	10278629	010278629P	647,00										647,00
UA	000006	10278630	0102786303		323,50									323,50
UA	000009	10278631	0102786311		323,50									323,50
UA	000010	10278632	010278632P	647,00										647,00
UA	000011	10278633	0102786338		323,50									323,50
UB	000001	10278634	0102786346		323,50									323,50

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
UB	000002	10278635	0102786354		323,50									**323,50**
UB	000003	10278636	0102786362	647,00										**647,00**
UB	000004	10278637	0102786370		323,50									**323,50**
UB	000005	10278638	0102786389		323,50									**323,50**
UB	000008	10278639	0102786397	647,00										**647,00**
UB	000009	10278640	0102786400	647,00		67,10								**714,10**
UC	000002	10278641	0102786419		323,50									**323,50**
UC	000010	10278642	0102786427		323,50									**323,50**
UC	000011	10278643	0102786435	647,00		8,08								**655,08**
UD	000001	10278644	0102786443		323,50									**323,50**
UD	000004	10278645	0102786451	647,00		4,04								**651,04**
UD	000008	10278646	010278646P		323,50									**323,50**
UD	000009	10278647	0102786478		323,50									**323,50**
UD	000010	10278648	0102786486		323,50									**323,50**
UE	000001	10278649	0102786494		323,50									**323,50**
UE	000002	10278650	0102786508	647,00		72,44								**719,44**
UE	000003	10278651	0102786516		323,50									**323,50**
UE	000004	10278652	0102786524	647,00										**647,00**
UE	000005	10278653	0102786532		323,50									**323,50**
UE	000006	10278654	0102786540		323,50									**323,50**
UE	000008	10278655	0102786559		323,50									**323,50**
UE	000010	10278656	0102786567	647,00										**647,00**
UE	000011	10278657	0102786575		323,50									**323,50**
UF	000001	10278658	0102786583	647,00		16,16								**663,16**
UF	000002	10278659	0102786591		323,50									**323,50**
UF	000008	10278660	0102786605		323,50									**323,50**
UH	000001	10278661	0102786613		323,50									**323,50**
UH	000002	10278662	0102786621		323,50									**323,50**
UH	000004	10278663	010278663P	647,00		36,36								**683,36**
UH	000007	10278664	0102786648		323,50									**323,50**
UH	000008	10278665	0102786656	647,00										**647,00**
UH	000009	10278666	0102786664	647,00										**647,00**
UH	000010	10278667	0102786672	647,00										**647,00**
UH	000011	10278668	0102786680		323,50									**323,50**
UK	000001	10278669	0102786699	647,00		61,76								**708,76**
UK	000002	10278670	0102786702	647,00										**647,00**
UK	000003	10278671	0102786710	647,00		4,04								**651,04**
UK	000004	10278672	0102786729	647,00										**647,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
UK	000005	10278673	0102786737		323,50									323,50
UK	000009	10278674	0102786745	647,00										647,00
UK	000010	10278675	0102786753	647,00										647,00
UK	000011	10278676	0102786761	647,00										647,00
UL	000002	10278677	010278677P	647,00		67,10								714,10
UL	000003	10278678	0102786788	647,00										647,00
UL	000004	10278679	0102786796		323,50									323,50
UL	000005	10278680	010278680P		323,50									323,50
UL	000010	10278681	0102786818		323,50									323,50
UM	000001	10278682	0102786826	647,00										647,00
UM	000002	10278683	0102786834		323,50									323,50
UM	000003	10278684	0102786842		323,50									323,50
UM	000005	10278685	0102786850		323,50									323,50
UM	000007	10278686	0102786869	647,00		12,12								659,12
UM	000008	10278687	0102786877		323,50									323,50
UM	000011	10278688	0102786885		323,50									323,50
UP	000002	10278689	0102786893	647,00		36,36								683,36
UP	000003	10278690	0102786907	647,00		8,08								655,08
UP	000004	10278691	0102786915		323,50									323,50
UP	000005	10278692	0102786923	647,00		497,85								1.144,85
UP	000006	10278693	0102786931		323,50									323,50
UP	000008	10278694	010278694P		323,50									323,50
UP	000009	10278695	0102786958		323,50									323,50
UP	000010	10278696	0102786966	647,00		61,76								708,76
UR	000001	10278697	0102786974		323,50									323,50
UR	000003	10278698	0102786982		323,50									323,50
UR	000004	10278699	0102786990		323,50									323,50
UR	000005	10278700	0102787008		323,50									323,50
UR	000006	10278701	0102787016		323,50									323,50
UR	000007	10278702	0102787024		323,50									323,50
UR	000010	10278703	0102787032		323,50									323,50
US	000001	10278704	0102787040	647,00		20,20								667,20
US	000002	10278705	0102787059	647,00		4,04								651,04
US	000003	10278706	0102787067		323,50									323,50
US	000004	10278707	0102787075		323,50									323,50
US	000005	10278708	0102787083		323,50									323,50
US	000007	10278709	0102787091		323,50									323,50
US	000008	10278710	0102787105	647,00										647,00
US	000009	10278711	0102787113		323,50									323,50

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
US	000011	10278712	0102787121		323,50									323,50
UV	000001	10278713	010278713P		323,50									323,50
UV	000004	10278714	0102787148		323,50									323,50
UV	000005	10278715	0102787156		323,50									323,50
UV	000006	10278716	0102787164	647,00		67,10								714,10
UV	000007	10278717	0102787172	647,00		20,20								667,20
UV	000008	10278718	0102787180	647,00		28,28								675,28
UV	000009	10278719	0102787199		323,50									323,50
UV	000010	10278720	0102787202		323,50									323,50
UV	000011	10278721	0102787210		323,50									323,50
XA	000001	10278722	0102787229	647,00		4,04								651,04
XA	000002	10278723	0102787237	647,00										647,00
XA	000007	10278724	0102787245		323,50									323,50
XA	000008	10278725	0102787253	647,00		93,80								740,80
XA	000009	10278726	0102787261		323,50									323,50
XB	000001	10278727	010278727P		323,50									323,50
XB	000002	10278728	0102787288		323,50									323,50
XB	000003	10278729	0102787296	647,00		32,32								679,32
XB	000004	10278730	010278730P		323,50									323,50
XB	000006	10278731	0102787318		323,50									323,50
XB	000007	10278732	0102787326		323,50									323,50
XB	000008	10278733	0102787334	647,00		36,36								683,36
XB	000009	10278734	0102787342	647,00										647,00
XB	000010	10278735	0102787350		323,50									323,50
XB	000011	10278736	0102787369		323,50									323,50
XC	000001	10278737	0102787377	647,00		56,42								703,42
XC	000002	10278738	0102787385	647,00										647,00
XC	000003	10278739	0102787393	647,00										647,00
XC	000005	10278740	0102787407		323,50									323,50
XC	000006	10278741	0102787415		323,50									323,50
XC	000007	10278742	0102787423		323,50									323,50
XC	000008	10278743	0102787431		323,50									323,50
XC	000009	10278744	010278744P	647,00										647,00
XC	000010	10278745	0102787458	647,00										647,00
XC	000011	10278746	0102787466	647,00										647,00
XD	000002	10278747	0102787474		323,50									323,50
XD	000003	10278748	0102787482		323,50									323,50
XD	000004	10278749	0102787490	647,00		61,76								708,76

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
XD	000005	10278750	0102787504	647,00		12,12								**659,12**
XD	000006	10278751	0102787512		323,50									**323,50**
XD	000007	10278752	0102787520	647,00										**647,00**
XD	000011	10278753	0102787539		323,50									**323,50**
XE	000001	10278754	0102787547	647,00										**647,00**
XE	000002	10278755	0102787555		323,50									**323,50**
XE	000003	10278756	0102787563		323,50									**323,50**
XE	000004	10278757	0102787571	647,00		32,32								**679,32**
XE	000005	10278758	010278758P		323,50									**323,50**
XE	000006	10278759	0102787598		323,50									**323,50**
XE	000007	10278760	0102787601		323,50									**323,50**
XE	000008	10278761	010278761P	647,00		16,16								**663,16**
XE	000009	10278762	0102787628	647,00										**647,00**
XE	000010	10278763	0102781743		323,50									**323,50**
XE	000011	10278764	0102787644	647,00		961,85								**1.608,85**
XF	000001	10278765	0102787652	647,00		136,52								**783,52**
XF	000002	10278766	0102787660	647,00		88,46								**735,46**
XF	000003	10278767	0102787679	647,00										**647,00**
XF	000004	10278768	0102787687	647,00										**647,00**
XF	000005	10278769	0102787695		323,50									**323,50**
XF	000006	10278770	0102787709		323,50									**323,50**
XF	000007	10278771	0102787717	647,00										**647,00**
XF	000008	10278772	0102787725	647,00										**647,00**
XF	000009	10278773	0102787733	647,00		51,08								**698,08**
XF	000010	10278774	0102787741	647,00		136,52								**783,52**
XF	000011	10278775	010278775P		323,50									**323,50**
XH	000002	10278776	0102787768	647,00										**647,00**
XH	000003	10278777	0102787776		323,50									**323,50**
XH	000004	10278778	0102787784	647,00		51,08								**698,08**
XH	000005	10278779	0102787792	647,00		244,10								**891,10**
XH	000006	10278780	0102787806		323,50									**323,50**
XH	000008	10278781	0102787814	647,00		88,46								**735,46**
XH	000009	10278782	0102787822		323,50									**323,50**
XH	000010	10278783	0102787830	647,00		189,92								**836,92**
XH	000011	10278784	0102787849	647,00										**647,00**
XK	000001	10278785	0102787857	647,00		36,36								**683,36**
XK	000002	10278786	0102787865	647,00		236,85								**883,85**
XK	000003	10278787	0102787873		323,50									**323,50**
XK	000008	10278788	0102787881	647,00										**647,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
XK	000009	10278789	010278789P		323,50									323,50
XK	000010	10278790	0102787903	647,00										647,00
XK	000011	10278791	0102787911	647,00		244,10								891,10
XL	000001	10278792	010278792P	647,00		40,40								687,40
XL	000003	10278793	0102787938	647,00		229,60								876,60
XL	000004	10278794	0102787946	647,00		72,44								719,44
XL	000005	10278795	0102787954		323,50									323,50
XL	000008	10278796	0102787962	647,00										647,00
XL	000009	10278797	0102787970		323,50									323,50
XL	000010	10278798	0102787989		323,50									323,50
XL	000011	10278799	0102787997	647,00										647,00
XM	000001	10278800	0102788004	647,00		4,04								651,04
XM	000002	10278801	0102788012	647,00		45,74								692,74
XM	000003	10278802	0102788020		323,50									323,50
XM	000004	10278803	0102788039	647,00										647,00
XM	000005	10278804	0102788047		323,50									323,50
XM	000006	10278805	0102788055	647,00										647,00
XM	000009	10278806	0102790637	647,00										647,00
XM	000010	10278807	0102788071		323,50									323,50
XM	000011	10278808	010278808P	647,00										647,00
XP	000002	10278809	0102788098	647,00										647,00
XP	000003	10278810	0102788101		323,50									323,50
XP	000004	10278811	010278811P		323,50									323,50
XP	000005	10278812	0102788128		323,50									323,50
XP	000006	10278813	0102788136	647,00		4,04								651,04
XP	000007	10278814	0102788144	647,00										647,00
XP	000008	10278815	0102788152	647,00										647,00
XP	000010	10278816	0102788160	647,00										647,00
XP	000011	10278817	0102788179	647,00		229,60								876,60
XR	000001	10278818	0102788187	647,00		28,28								675,28
XR	000002	10278819	0102788195		323,50									323,50
XR	000003	10278820	0102788209	647,00		51,08								698,08
XR	000005	10278821	0102788217		323,50									323,50
XR	000006	10278822	0102788225		323,50									323,50
XR	000007	10278823	0102788233		323,50									323,50
XR	000008	10278824	0102788241		323,50									323,50
XR	000009	10278825	010278825P		323,50									323,50
XR	000010	10278826	0102788268		323,50									323,50

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
XR	000011	10278827	0102788276	647,00		439,85								1.086,85
XS	000001	10278828	0102788284	647,00										647,00
XS	000003	10278829	0102788292		323,50									323,50
XV	000001	10278830	0102788306	647,00										647,00
XV	000002	10278831	0102788314	647,00										647,00
XV	000003	10278832	0102788322		323,50									323,50
XV	000004	10278833	0102788330		323,50									323,50
XV	000006	10278834	0102788349	647,00		374,60								1.021,60
XV	000007	10278835	0102788357	647,00										647,00
XV	000008	10278836	0102788365	647,00		352,85								999,85
XV	000010	10278837	0102788373	647,00		51,08								698,08
XV	000011	10278838	0102788381	647,00										647,00
XZ	000001	10278839	010278839P	647,00										647,00
XZ	000004	10278840	0102788403	647,00										647,00
XZ	000005	10278841	0102788411		323,50									323,50
XZ	000009	10278842	010278842P	647,00		468,85								1.115,85
XZ	000010	10278843	0102788438	647,00		45,74								692,74
XZ	000011	10278844	0102788446	647,00		16,16								663,16
YA	000001	10278845	0102788454		323,50									323,50
YA	000002	10278846	0102788462	647,00		20,20								667,20
YA	000003	10278847	0102788470	647,00		72,44								719,44
YA	000004	10278848	0102788489	647,00										647,00
YA	000006	10278849	0102788497	647,00		131,18								778,18
YA	000007	10278850	0102788500	647,00		141,86								788,86
YA	000008	10278851	0102788519		323,50									323,50
YA	000009	10278852	0102788527	647,00		4,04								651,04
YB	000001	10278853	0102788535		323,50									323,50
YB	000002	10278854	0102788543	647,00		56,42								703,42
YB	000005	10278855	0102788551	647,00		157,88								804,88
YB	000006	10278856	010278856P		323,50									323,50
YB	000007	10278857	0102788578	647,00		51,08								698,08
YC	000002	10278858	0102788586	647,00		28,28								675,28
YC	000004	10278859	0102788594		323,50									323,50
YC	000005	10278860	0102788608		323,50									323,50
YC	000006	10278861	0102788616	647,00		40,40								687,40
YC	000008	10278862	0102788624	647,00		24,24								671,24
YC	000009	10278863	0102788632		323,50									323,50
YC	000010	10278864	0102788640		323,50									323,50
YD	000001	10278865	0102788659	647,00		273,10								920,10

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
YD	000004	10278866	0102788667	647,00		8,08								655,08
YD	000005	10278867	0102788675	647,00										647,00
YD	000006	10278868	0102788683	647,00		51,08								698,08
YD	000009	10278869	0102788691		323,50									323,50
YD	000011	10278870	0102788705	647,00										647,00
YE	000002	10278871	0102788713	647,00										647,00
YE	000004	10278872	0102788721		323,50									323,50
YE	000007	10278873	010278873P		323,50									323,50
YE	000008	10278874	0102788748	647,00		45,74								692,74
YE	000009	10278875	0102788756	647,00		32,32								679,32
YE	000011	10278876	0102788764		323,50									323,50
YF	000001	10278877	0102788772	647,00										647,00
YF	000002	10278878	0102788780		323,50									323,50
YF	000003	10278879	0102788799	647,00										647,00
YF	000004	10278880	0102788802		323,50									323,50
YF	000005	10278881	0102788810	647,00		136,52								783,52
YF	000006	10278882	0102788829	647,00		88,46								735,46
YF	000007	10278883	0102788837	647,00		88,46								735,46
YF	000008	10278884	0102788845		323,50									323,50
YF	000009	10278885	0102788853	647,00		302,10								949,10
YF	000011	10278886	0102788861	647,00		125,84								772,84
YH	000004	10278887	010278887P	647,00		77,78								724,78
YH	000005	10278888	0102788888		323,50									323,50
YH	000006	10278889	0102788896	647,00										647,00
YH	000007	10278890	010278890P	647,00										647,00
YH	000008	10278891	0102788918	647,00		244,10								891,10
YH	000010	10278892	0102788926	647,00										647,00
YH	000011	10278893	0102788934		323,50									323,50
YK	000001	10278894	0102788942	647,00		8,08								655,08
YK	000002	10278895	0102788950	647,00		56,42								703,42
YK	000003	10278896	0102788969	647,00		28,28								675,28
YK	000007	10278897	0102788977	647,00		28,28								675,28
YK	000008	10278898	0102788985	647,00		184,58								831,58
YK	000009	10278899	0102788993		323,50									323,50
IA	000001	10278900	0102789000	647,00		131,18								778,18
IA	000002	10278901	0102789019	647,00		4,04								651,04
IA	000003	10278902	0102789027	647,00		8,08								655,08
IA	000004	10278903	0102789035		323,50									323,50

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
IA	000009	10278904	0102789043		323,50									323,50
IB	000006	10278905	0102789051		323,50									323,50
IB	000008	10278906	010278906P		323,50									323,50
IB	000009	10278907	0102789078		323,50									323,50
IC	000001	10278908	0102789086	647,00										647,00
IC	000008	10278909	0102789094		323,50									323,50
IC	000009	10278910	0102789108		323,50									323,50
ID	000011	10278911	0102789116	647,00										647,00
IE	000010	10278912	0102789124	647,00		20,20								667,20
IH	000006	10278913	0102789132		323,50									323,50
IK	000008	10278914	0102789140		323,50									323,50
IL	000010	10278915	0102789159	647,00										647,00
IL	000011	10278916	0102789167		323,50									323,50
IM	000006	10278917	0102789175	647,00										647,00
IM	000010	10278918	0102789183		323,50									323,50
IM	000011	10278919	0102789191	647,00		131,18								778,18
IP	000006	10278920	0102789205	647,00		40,40								687,40
IP	000008	10278921	0102789213		323,50									323,50
IR	000001	10278922	0102789221		323,50									323,50
IR	000008	10278923	010278923P	647,00		16,16								663,16
IR	000011	10278924	0102789248	647,00										647,00
IS	000003	10278925	0102789256	647,00										647,00
IS	000005	10278926	0102789264		323,50									323,50
IS	000006	10278927	0102789272	647,00										647,00
IV	000001	10278928	0102789280	647,00										647,00
IV	000002	10278929	0102789299		323,50									323,50
IV	000008	10278930	0102789302	647,00										647,00
IV	000009	10278931	0102789310	647,00		12,12								659,12
J	000001	10278932	0102789329	647,00										647,00
J	000002	10278933	0102789337	647,00		16,16								663,16
J	000003	10278934	0102789345	647,00										647,00
J	000005	10278935	0102789353	647,00		51,08								698,08
J	000006	10278936	0102789361	647,00										647,00
JA	000001	10278937	010278937P	647,00										647,00
JA	000002	10278938	0102789388	647,00										647,00
JA	000003	10278939	0102789396		323,50									323,50
JA	000004	10278940	010278940P		323,50									323,50
JA	000010	10278941	0102789418	647,00										647,00
JB	000008	10278942	0102789426	647,00										647,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
JB	000011	10278943	0102789434		323,50									323,50
JC	000002	10278944	0102789442		323,50									323,50
JC	000003	10278945	0102789450		323,50									323,50
JC	000008	10278946	0102789469	647,00		24,24								671,24
JC	000011	10278947	0102789477	647,00		40,40								687,40
JD	000001	10278948	0102789485	647,00										647,00
JD	000002	10278949	0102789493		323,50									323,50
JD	000005	10278950	0102789507	647,00		323,85								970,85
JD	000008	10278951	0102789515	647,00		40,40								687,40
JD	000010	10278952	0102789523		323,50									323,50
JF	000010	10278953	0102789531	647,00										647,00
JP	000003	10278954	0102789540		323,50									323,50
JR	000004	10278955	0102789558		323,50									323,50
N	000010	10278956	0102789566		323,50									323,50
O	000001	10278957	0102789574		323,50									323,50
O	000002	10278958	0102789582	647,00		8,08								655,08
O	000005	10278959	0102789590	647,00		45,74								692,74
O	000012	10278960	0102789604	647,00										647,00
OA	000003	10278961	0102789612		323,50									323,50
OA	000005	10278962	0102789620		323,50									323,50
OA	000010	10278963	0102789639	647,00		125,84								772,84
OB	000005	10278964	0102789647		323,50									323,50
OB	000006	10278965	0102789655	647,00										647,00
OC	000005	10278966	0102789663		323,50									323,50
OC	000009	10278967	0102789671		323,50									323,50
OC	000010	10278968	0102789688		323,50									323,50
OE	000008	10278969	0102789698	647,00		99,14								746,14
OE	000009	10278970	0102789701	647,00		36,36								683,36
OE	000011	10278971	0102789719	647,00		45,74								692,74
OF	000004	10278972	0102789728		323,50									323,50
OF	000009	10278973	0102789736	647,00										647,00
OF	000010	10278974	0102789744	647,00		20,20								667,20
OH	000001	10278975	0102789752	647,00		4,04								651,04
OH	000006	10278976	0102789760		323,50									323,50
OH	000008	10278977	0102789779	647,00		51,08								698,08
OH	000011	10278978	0102789787	647,00		195,26								842,26
OK	000008	10278979	0102789795		323,50									323,50
OK	000009	10278980	0102789809		323,50									323,50

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
OK	000011	10278981	0102789817	647,00		1.309,85								**1.956,85**
OL	000001	10278982	0102789825		323,50									**323,50**
OL	000007	10278983	0102789833	647,00										**647,00**
OM	000001	10278984	0102789841	647,00										**647,00**
OM	000006	10278985	010278985P		323,50									**323,50**
OP	000005	10278986	0102789868	647,00		20,20								**667,20**
OP	000007	10278987	0102789876		323,50									**323,50**
OP	000009	10278988	0102789884	647,00										**647,00**
OP	000010	10278989	0102789892		323,50									**323,50**
UA	000005	10278990	0102789906		323,50									**323,50**
UA	000007	10278991	0102789914	647,00		8,08								**655,08**
UA	000008	10278992	0102789922		323,50									**323,50**
UB	000006	10278993	0102789930	647,00		265,85								**912,85**
UB	000007	10278994	0102789949	647,00		4,04								**651,04**
UB	000010	10278995	0102789957		323,50									**323,50**
UB	000011	10278996	0102789965		323,50									**323,50**
UC	000001	10278997	0102789973		323,50									**323,50**
UC	000003	10278998	0102789981		323,50									**323,50**
UC	000004	10278999	010278999P		323,50									**323,50**
UC	000005	10279000	0102790009		323,50									**323,50**
UC	000006	10279001	0102790017		323,50									**323,50**
UC	000007	10279002	0102790025	647,00		51,08								**698,08**
UC	000008	10279003	0102790033		323,50									**323,50**
UC	000009	10279004	0102790041	647,00										**647,00**
UD	000002	10279005	010279005P		323,50									**323,50**
UD	000003	10279006	0102790068	647,00										**647,00**
UD	000005	10279007	0102790076		323,50									**323,50**
UD	000006	10279008	0102790084		323,50									**323,50**
UD	000007	10279009	0102790092	647,00		36,36								**683,36**
UD	000011	10279010	0102790106	647,00										**647,00**
UE	000007	10279011	0102790114		323,50									**323,50**
UE	000009	10279012	0102790122	647,00		24,24								**671,24**
UF	000003	10279013	0102790130	647,00										**647,00**
UF	000004	10279014	0102790149	647,00										**647,00**
UF	000005	10279015	0102790157		323,50									**323,50**
UF	000006	10279016	0102790165	647,00										**647,00**
UF	000007	10279017	0102790173		323,50									**323,50**
UF	000009	10279018	0102790181		323,50									**323,50**
UF	000011	10279019	010279019P	647,00		12,12								**659,12**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
UH	000003	10279020	0102790203		323,50									**323,50**
UH	000005	10279021	0102790211	647,00		36,36								**683,36**
UH	000006	10279022	010279022P	647,00		45,74								**692,74**
UK	000006	10279023	0102790238		323,50									**323,50**
UK	000007	10279024	0102790246		323,50									**323,50**
UK	000008	10279025	0102790246	647,00										**647,00**
UL	000001	10279026	0102790262		323,50									**323,50**
UL	000006	10279027	0102790270		323,50									**323,50**
UL	000007	10279028	0102790289		323,50									**323,50**
UL	000008	10279029	0102790297	647,00										**647,00**
UL	000009	10279030	0102790300		323,50									**323,50**
UM	000004	10279031	0102790319		323,50									**323,50**
UM	000006	10279032	0102790327		323,50									**323,50**
UP	000001	10279033	0102790335	647,00										**647,00**
UP	000007	10279034	0102790343	647,00		28,28								**675,28**
UP	000011	10279035	0102790351	647,00										**647,00**
UR	000008	10279036	010279036P	647,00		136,52								**783,52**
UR	000009	10279037	0102790378		323,50									**323,50**
UR	000011	10279038	0102790386	647,00		56,42								**703,42**
US	000006	10279039	0102790394	647,00										**647,00**
US	000010	10279040	0102790408	647,00		24,24								**671,24**
XA	000003	10279041	0102790416	647,00		147,20								**794,20**
XA	000004	10279042	0102790424	647,00		12,12								**659,12**
XA	000005	10279043	0102790432		323,50									**323,50**
XA	000006	10279044	0102790440	647,00		131,18								**778,18**
XA	000010	10279045	0102790459		323,50									**323,50**
XA	000011	10279046	0102790467	647,00										**647,00**
XB	000005	10279047	0102790475		323,50									**323,50**
XC	000004	10279048	0102790483	647,00		16,16								**663,16**
XD	000001	10279049	0102790491	647,00										**647,00**
XD	000008	10279050	0102790505	647,00										**647,00**
XD	000009	10279051	0102790513	647,00										**647,00**
XD	000010	10279052	0102790521		323,50									**323,50**
XH	000001	10279053	010279053P	647,00										**647,00**
XH	000007	10279054	0102790548	647,00		28,28								**675,28**
XK	000004	10279055	0102790556	647,00										**647,00**
XK	000005	10279056	0102790564		323,50									**323,50**
XK	000006	10279057	0102790572	647,00		16,16								**663,16**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
XK	000007	10279058	0102790580		323,50									323,50
XL	000002	10279059	0102790599		323,50									323,50
XL	000006	10279060	0102790602	647,00		72,44								719,44
XL	000007	10279061	0102790610		323,50									323,50
XM	000007	10279062	0102790629	647,00		12,12								659,12
XM	000008	10279063	0102790637		323,50									323,50
XP	000001	10279064	0102790645	647,00										647,00
XP	000009	10279065	0102790653		323,50									323,50
XR	000004	10279066	0102790661		323,50									323,50
XS	000002	10279067	010279067P	647,00										647,00
XS	000004	10279068	0102790688	647,00										647,00
XS	000005	10279069	0102790696		323,50									323,50
XS	000006	10279070	010279070P		323,50									323,50
XS	000007	10279071	0102790718	647,00		56,42								703,42
XS	000008	10279072	0102790726	647,00		338,35								985,35
XS	000009	10279073	0102790734	647,00		8,08								655,08
XS	000010	10279074	0102790742	647,00										647,00
XS	000011	10279075	0102790750	647,00		36,36								683,36
XV	000005	10279076	0102790769		323,50									323,50
XV	000009	10279077	0102790777	647,00										647,00
XZ	000002	10279078	0102790785	647,00		195,26								842,26
XZ	000003	10279079	0102790793	647,00										647,00
XZ	000006	10279080	0102790807	647,00		32,32								679,32
XZ	000007	10279081	0102790815		323,50									323,50
XZ	000008	10279082	0102790823	647,00		131,18								778,18
YA	000005	10279083	0102790831	647,00		88,46								735,46
YA	000010	10279084	010279084P	647,00		32,32								679,32
YA	000011	10279085	0102790858		323,50									323,50
YB	000003	10279086	0102790866	647,00		28,28								675,28
YB	000004	10279087	0102790874	647,00		20,20								667,20
YB	000008	10279088	0102790882	647,00		45,74								692,74
YB	000009	10279089	0102790890	647,00		16,16								663,16
YB	000010	10279090	0102790904		323,50									323,50
YB	000011	10279091	0102790912	647,00		88,46								735,46
YC	000001	10279092	0102790920		323,50									323,50
YC	000003	10279093	0102790939		323,50									323,50
YC	000007	10279094	0102790947	647,00		24,24								671,24
YC	000011	10279095	0102790955	647,00		309,35								956,35
YD	000002	10279096	0102790963		323,50									323,50

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209990 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
YD	000003	10279097	0102790971	647,00		88,46								**735,46**
YD	000007	10279098	0102790989		323,50									**323,50**
YD	000008	10279099	0102790998	647,00		20,20								**667,20**
YD	000010	10279100	0102791005	647,00		8,08								**655,08**
YE	000001	10279101	0102791013	647,00										**647,00**
YE	000003	10279102	0102791021	647,00										**647,00**
YE	000005	10279103	0102791039	647,00										**647,00**
YE	000006	10279104	0102791048		323,50									**323,50**
YE	000010	10279105	0102791056	647,00		20,20								**667,20**
YF	000010	10279106	0102791064	647,00		28,28								**675,28**
YH	000001	10279107	0102791072		323,50									**323,50**
YH	000002	10279108	0102791080	647,00		258,60								**905,60**
YH	000003	10279109	0102791099		323,50									**323,50**
YH	000009	10279110	0102791102		323,50									**323,50**
YK	000004	10279111	0102791110	647,00		12,12								**659,12**
YK	000005	10279112	0102791129		323,50									**323,50**
YK	000006	10279113	0102791137		323,50									**323,50**
YK	000010	10279114	0102791145		323,50									**323,50**
YK	000011	10279115	0102791153	647,00		896,60								**1.543,60**
Total de recibos processados: 975				**276.269,00**	**177.278,00**	**26.365,92**								**479.912,92**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 209991 **Vencimento:** 25/03/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/04/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/03/2023

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003097	ACORDO VENDA LOTE- PC 30/36	1.161,65
2	00003097	ACORDO VENDA LOTE- PC 26/36	4.551,69
Total de recibos processados:	2		**5.713,34**

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3														
JS	000006	10279116	0102791161	1.161,65										**1.161,65**
OB	000010	10279117	010279117P		4.551,69									**4.551,69**
Total de recibos processados: 2				**1.161,65**	**4.551,69**									**5.713,34**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52
Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 03/05/2023 - 13h21

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02215 | 0010175-3	402.479,34	7.520,70	410.000,04

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0010175-3 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	11.606,40		11.607,40
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	6405314	9.218,00		20.825,40
	RESGATE INVEST FACIL	6375539	6.700,56		27.525,96
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000222	9010175		-97,68	27.428,28
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000151	9010175		-339,75	27.088,53
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000617	9010175		-1.733,77	25.354,76
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA DECURSO PRAZO > 60 DIAS 00000004	9010175		-28,00	25.326,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221501		-21,03	25.305,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SP/SEFAZ-DARE0	9150185		-5.847,78	19.457,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	221501		-18.038,54	1.419,41
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427201		-1.418,41	1,00
02/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	3.576,38		3.577,38
	RESGATE INVEST FACIL	6375539	17.558,22		21.135,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221502		-21,03	21.114,57
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221502		-5.295,57	15.819,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-15.818,00	1,00
03/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	5.285,71		5.286,71
	RESGATE INVEST FACIL	14027	24.475,58		29.762,29
	RESGATE INVEST FACIL	6375539	38.197,71		67.960,00
	RESGATE INVEST FACIL	7917358	1.805,38		69.765,38
	RESGATE INVEST FACIL	8564978	22.372,03		92.137,41
	RESGATE INVEST FACIL	9246706	3.937,75		96.075,16
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000009	9010175		-12,51	96.062,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	75		-85.731,00	10.331,65
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	221503		-1.468,60	8.863,05
	TARIFA PAGFOR C/C	221503		-3,90	8.859,15
	TARIFA LCTO CRED CONTA	75		-116,23	8.742,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221503		-14,02	8.728,90
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221503		-7.384,20	1.344,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	221503		-1.343,70	1,00
06/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	833,49		834,49
	RESGATE INVEST FACIL	14027	14.951,08		15.785,57
	RESGATE INVEST FACIL	997578	7.719,94		23.505,51
	TARIFA PAGFOR C/C	221506		-3,90	23.501,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221506		-7,01	23.494,60
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221506		-4.061,41	19.433,19
	PENSAO ALIMENTICIA	221506		-872,12	18.561,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-FGTS/GRF0179	9150179		-15.317,74	3.243,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	221506		-240,00	3.003,33
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427206		-203,26	2.800,07
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDOVAL ABADE DA SILVA	2215832		-714,44	2.085,63
	TRANSF CC PARA CC PJ LEOMIR SANTOS DAS VIRGENS	2215835		-219,40	1.866,23
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2215838		-319,06	1.547,17
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	221506		-361,82	1.185,35

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7301544	8730154		-1.184,35	1,00
07/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	4.475,65		4.476,65
	RESGATE INVEST FACIL	997578	27.347,12		31.823,77
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	221507		-2.400,00	29.423,77
	TARIFA PAGFOR C/C	221507		-1,95	29.421,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221507		-21,03	29.400,79
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221507		-6.525,20	22.875,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	9041708		-307,50	22.568,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	9045952		-953,25	21.614,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	221507		-20.103,47	1.511,37
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427207		-1.510,37	1,00
08/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	2.877,99		2.878,99
	RESGATE INVEST FACIL	997578	5.307,93		8.186,92
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	9010175		-4,17	8.182,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221508		-7,01	8.175,74
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	8.171,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	9140162		-480,52	7.691,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	221508		-98,22	7.593,00
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0014906376	1490637		-99,03	7.493,97
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0014907321	1490732		-905,44	6.588,53
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0014907330	1490733		-1.287,30	5.301,23
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0014923084	1492308		-3.860,75	1.440,48
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0028655397	2865539		-98,87	1.341,61
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0031708820	3170882		-337,65	1.003,96
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0031708900	3170890		-336,79	667,17
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0036249785	3624978		-107,02	560,15
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0037544810	3754481		-264,48	295,67
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0037544900	3754490		-128,75	166,92
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0038370280	3837028		-82,96	83,96
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0038370409	3837040		-82,96	1,00
09/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	2.906,92		2.907,92
	RESGATE INVEST FACIL	997578	4.069,25		6.977,17
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-2,78	6.974,39
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221509		-1.055,00	5.919,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-5.918,39	1,00
10/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	4.002,18		4.003,18
	RESGATE INVEST FACIL	997578	14.627,14		18.630,32
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	221510		-2.924,92	15.705,40
	TARIFA PAGFOR C/C	221510		-5,85	15.699,55
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221510		-11.473,24	4.226,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-531,71	3.694,60
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427210		-3.693,60	1,00
13/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	4.328,58		4.329,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4526	304		-2.326,32	2.003,26
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221513		-613,90	1.389,36
	APLIC.INVEST FACIL	8752521		-1.388,36	1,00
14/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	8.482,44		8.483,44
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,39	8.482,05
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA DECURSO PRAZO > 60 DIAS 00000001	9010175		-7,00	8.475,05
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	221514		-600,00	7.875,05

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA PAGFOR C/C	221514		-1,95	7.873,10
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221514		-1.344,00	6.529,10
	APLIC.INVEST FACIL	9398489		-6.528,10	1,00
15/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	9.493,39		9.494,39
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001047130-00002	39240	1,00		9.495,39
	RESGATE INVEST FACIL	997578	65.910,54		75.405,93
	RESGATE INVEST FACIL	3848695	1.356,56		76.762,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221515		-7,01	76.755,48
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-7.050,48	69.705,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10323		-121,90	69.583,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	9041708		-30,40	69.552,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	9045952		-94,19	69.458,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-66.331,97	3.126,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	221515		-1.200,00	1.926,54
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427215		-1.266,30	660,24
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-5557590	4555759		-199,88	460,36
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-6634306	7663430		-99,99	360,37
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-6634365	7663436		-99,99	260,38
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7201004	7720100		-99,99	160,39
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-9844021	9984402		-159,39	1,00
16/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	13.268,31		13.269,31
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,39	13.267,92
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	221516		-28,16	13.239,76
	TARIFA PAGFOR C/C	221516		-1,95	13.237,81
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221516		-21,03	13.216,78
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221516		-124,44	13.092,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	221516		-8.652,61	4.439,73
	APLIC.INVEST FACIL	710538		-4.438,73	1,00
17/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	13.040,91		13.041,91
	RESGATE INVEST FACIL	997578	46.893,88		59.935,79
	RESGATE INVEST FACIL	2934942	10,22		59.946,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	76		-51.922,00	8.024,01
	TARIFA LCTO CRED CONTA	76		-102,44	7.921,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221517		-7,01	7.914,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	9040561		-7.473,56	441,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221517		-440,00	1,00
20/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	13.365,62		13.366,62
	RESGATE INVEST FACIL	997578	296,27		13.662,89
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,39	13.661,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	77		-7.052,10	6.609,40
	TARIFA LCTO CRED CONTA	77		-1,97	6.607,43
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221520		-2.425,00	4.182,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-3.667,43	515,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427220		-514,00	1,00
21/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	15.262,36		15.263,36
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-2,78	15.260,58
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-1,39	15.259,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221521		-21,03	15.238,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	9045952		-27,45	15.210,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-FGTS/GRRF-0239	9150239		-1.598,34	13.612,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	221521		-8.530,04	5.082,33
	APLIC.INVEST FACIL	2586324		-5.081,33	1,00
22/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	25.071,94		25.072,94
	RESGATE INVEST FACIL	997578	14.560,11		39.633,05
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	221522		-505,63	39.127,42

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA PAGFOR C/C	221522		-1,95	39.125,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221522		-14,02	39.111,45
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221522		-38.154,71	956,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	221522		-955,74	1,00
23/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	11.307,03		11.308,03
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,39	11.306,64
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-1,39	11.305,25
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	221523		-993,04	10.312,21
	TARIFA PAGFOR C/C	221523		-1,95	10.310,26
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221523		-358,82	9.951,44
	APLIC.INVEST FACIL	3637380		-9.950,44	1,00
24/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	20.868,53		20.869,53
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-2,78	20.866,75
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	221524		-63,96	20.802,79
	TARIFA PAGFOR C/C	221524		-1,95	20.800,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221524		-14,02	20.786,82
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221524		-210,00	20.576,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	221524		-1.700,00	18.876,82
	APLIC.INVEST FACIL	4169303		-18.875,82	1,00
27/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	26.282,35		26.283,35
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	49.074,96		75.358,31
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,39	75.356,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221527		-14,02	75.342,90
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221527		-649,87	74.693,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	221527		-8.428,49	66.264,54
	APLIC.INVEST FACIL	4778508		-66.263,54	1,00
28/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	230.313,92		230.314,92
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	9010175		-4,17	230.310,75
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-1,39	230.309,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	78		-3.184,04	227.125,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	79		-5.626,22	221.499,10
	TARIFA LCTO CRED CONTA	78		-1,97	221.497,13
	TARIFA LCTO CRED CONTA	79		-1,97	221.495,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221528		-14,02	221.481,14
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221528		-3.415,90	218.065,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	9041708		-25,10	218.040,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	9045952		-77,83	217.962,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	221528		-9.612,00	208.350,31
	APLIC.INVEST FACIL	5395482		-208.349,31	1,00
29/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	15.582,92		15.583,92
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000190	9010175		-264,10	15.319,82
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	221529		-695,94	14.623,88
	TARIFA PAGFOR C/C	221529		-1,95	14.621,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221529		-14,02	14.607,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	221529		-3.845,60	10.762,31
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427229		-121,10	10.641,21
	APLIC.INVEST FACIL	5988631		-10.640,21	1,00
30/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	7.388,68		7.389,68
	RESGATE INVEST FACIL	997578	5.903,54		13.293,22
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000007	9010175		-9,73	13.283,49
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA DECURSO PRAZO > 60 DIAS 00000002	9010175		-14,00	13.269,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221530		-7,01	13.262,48
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-10.793,38	2.469,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	9041708		-103,43	2.365,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	9045952		-320,67	2.045,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221530		-2.044,00	1,00
31/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	1.978,90		1.979,90
	RESGATE INVEST FACIL	997578	6.689,18		8.669,08

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	9010175		-5,56	8.663,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221531		-7,01	8.656,51
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221531		-5.655,51	3.001,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221531		-3.000,00	1,00
Total			**840.584,55**	**-840.584,55**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/05/2023 às 13h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/04/2023	**SALDO ANTERIOR**				-270,95
	RESGATE INVEST FACIL	5395482	271,95		1,00
02/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	5.932,58		5.933,58
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20523	19.915,30		25.848,88
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9010175		-2,02	25.846,86
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000254	9010175		-111,76	25.735,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000165	9010175		-371,25	25.363,85
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000661	9010175		-1.857,41	23.506,44
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,39	23.505,05
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	9010175		-2,78	23.502,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	84		-3.470,10	20.032,17
	TARIFA LCTO CRED CONTA	84		-1,97	20.030,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-68,91	19.961,29
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221502		-21,03	19.940,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-13.970,98	5.969,28
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221502		-5.968,28	1,00
03/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	12.774,32		12.775,32
	PFOR TIT OUTROS BANCOS 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	425203		-120,00	12.655,32
	PFOR TIT OUTROS BANCOS 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	425203		-525,99	12.129,33
Total			**38.894,15**	**-26.493,87**	**12.129,33**

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 03/05/2023 - 13h22

Empresa/CNPJ: **associacao dos amigos de guaratuba | 052.250.859/0001-52**
Agência/conta: **2215 | 0010175-3**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **03/05/2023**
Período de: **01/03/2023 até 31/03/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 28/02/2023										
28/06/2022	17/06/2024	-	7,5000	4.176,35	4.196,55	20,20	0,00	4,04	4.192,51	0,00
25/01/2023	14/01/2025	-	5,0000	1.355,68	1.356,43	0,75	0,00	0,16	1.356,27	0,00
16/02/2023	05/02/2025	-	5,0000	62.451,39	62.460,90	9,51	5,70	0,85	62.454,35	0,00
22/02/2023	11/02/2025	-	5,0000	1.805,30	1.805,48	0,18	0,14	0,00	1.805,34	0,00
23/02/2023	12/02/2025	-	5,0000	22.371,31	22.373,01	1,70	1,41	0,06	22.371,54	0,00
24/02/2023	13/02/2025	-	5,0000	3.937,65	3.937,84	0,19	0,16	0,00	3.937,68	0,00
28/02/2023	17/02/2025	-	5,0000	233.631,64	233.631,64	0,00	0,00	0,00	233.631,64	0,00
27/02/2023	17/02/2025	-	5,0000	39.426,03	39.427,03	1,00	0,96	0,00	39.426,07	0,00
Total			0,0000	369.155,35	369.188,88	33,53	8,37	5,11	369.175,40	0,00
Aplicações										
13/03/2023	05/03/2025	-	5,0000	1.388,36						
14/03/2023	05/03/2025	-	5,0000	6.528,10						
16/03/2023	05/03/2025	-	5,0000	4.438,73						
21/03/2023	10/03/2025	-	5,0000	5.081,33						
23/03/2023	12/03/2025	-	5,0000	9.950,44						
24/03/2023	13/03/2025	-	5,0000	18.875,82						
27/03/2023	17/03/2025	-	5,0000	66.263,54						
28/03/2023	17/03/2025	-	5,0000	208.349,31						
29/03/2023	18/03/2025	-	5,0000	10.640,21						
Total			0,0000	331.515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
16/02/2023	05/02/2025	01/03/2023	5,0000	6.700,15	6.701,34	1,19	0,66	0,12	6.700,56	0,17
16/02/2023	05/02/2025	02/03/2023	5,0000	17.556,92	17.560,48	3,56	1,88	0,38	17.558,22	0,89
16/02/2023	05/02/2025	03/03/2023	5,0000	38.194,32	38.203,05	8,73	4,36	0,98	38.197,71	2,91
22/02/2023	11/02/2025	03/03/2023	5,0000	1.805,30	1.805,62	0,32	0,22	0,02	1.805,38	0,14

Voltar ao índice

23/02/2023	12/02/2025	03/03/2023	5,0000	22.371,31	22.374,71	3,40	2,48	0,20	22.372,03	1,70
24/02/2023	13/02/2025	03/03/2023	5,0000	3.937,65	3.938,15	0,50	0,38	0,02	3.937,75	0,31
27/02/2023	17/02/2025	03/03/2023	5,0000	24.475,31	24.477,79	2,48	2,13	0,08	24.475,58	1,86
27/02/2023	17/02/2025	06/03/2023	5,0000	14.950,72	14.952,61	1,89	1,43	0,10	14.951,08	1,51
28/02/2023	17/02/2025	06/03/2023	5,0000	7.719,82	7.720,60	0,78	0,62	0,04	7.719,94	0,78
28/02/2023	17/02/2025	07/03/2023	5,0000	27.346,47	27.349,94	3,47	2,63	0,19	27.347,12	3,47
28/02/2023	17/02/2025	08/03/2023	5,0000	5.307,76	5.308,56	0,80	0,58	0,05	5.307,93	0,80
28/02/2023	17/02/2025	09/03/2023	5,0000	4.069,08	4.069,80	0,72	0,50	0,05	4.069,25	0,72
28/02/2023	17/02/2025	10/03/2023	5,0000	14.626,36	14.629,33	2,97	1,96	0,23	14.627,14	2,97
25/01/2023	14/01/2025	15/03/2023	5,0000	1.355,68	1.356,81	1,13	0,00	0,25	1.356,56	0,38
28/02/2023	17/02/2025	15/03/2023	5,0000	65.903,40	65.921,81	18,41	9,20	2,07	65.910,54	18,41
28/06/2022	17/06/2024	17/03/2023	7,5000	10,18	10,23	0,05	0,00	0,01	10,22	0,00
28/02/2023	17/02/2025	17/03/2023	5,0000	46.887,04	46.902,52	15,48	6,65	1,99	46.893,88	15,48
28/02/2023	17/02/2025	20/03/2023	5,0000	296,22	296,32	0,10	0,03	0,02	296,27	0,10
28/02/2023	17/02/2025	22/03/2023	5,0000	14.556,72	14.562,63	5,91	1,53	0,99	14.560,11	5,91
28/02/2023	17/02/2025	30/03/2023	5,0000	5.900,98	5.904,27	3,29	0,00	0,73	5.903,54	3,29
28/02/2023	17/02/2025	31/03/2023	5,0000	6.686,15	6.690,05	3,90	0,00	0,87	6.689,18	3,90
Total			0,0000	330.657,54	330.736,62	79,08	37,24	9,39	330.689,99	65,70
Saldo final em 31/03/2023										
28/02/2023	17/02/2025	-	5,0000	34.331,64	34.351,69	20,05	0,00	4,51	34.347,18	20,05
13/03/2023	05/03/2025	-	5,0000	1.388,36	1.388,85	0,49	0,19	0,06	1.388,60	0,49
14/03/2023	05/03/2025	-	5,0000	6.528,10	6.530,25	2,15	0,92	0,27	6.529,06	2,15
16/03/2023	05/03/2025	-	5,0000	4.438,73	4.439,97	1,24	0,62	0,13	4.439,22	1,24
21/03/2023	10/03/2025	-	5,0000	5.081,33	5.082,36	1,03	0,67	0,08	5.081,61	1,03
23/03/2023	12/03/2025	-	5,0000	9.950,44	9.951,95	1,51	1,10	0,09	9.950,76	1,51
24/03/2023	13/03/2025	-	5,0000	18.875,82	18.878,21	2,39	1,81	0,13	18.876,27	2,39
27/03/2023	17/03/2025	-	5,0000	66.263,54	66.270,27	6,73	5,78	0,21	66.264,28	6,73
28/03/2023	17/03/2025	-	5,0000	208.349,31	208.365,18	15,87	14,28	0,35	208.350,55	15,87
29/03/2023	18/03/2025	-	5,0000	10.640,21	10.640,75	0,54	0,50	0,00	10.640,25	0,54
28/06/2022	17/06/2024	-	7,5000	4.166,17	4.189,99	23,82	0,00	4,76	4.185,23	3,67
Total			0,0000	370.013,65	370.089,47	75,82	25,87	10,59	370.053,01	55,67

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 03/05/2023 - 13h22

Empresa/CNPJ: **associacao dos amigos de guaratuba | 052.250.859/0001-52**
Agência/conta: **2215 | 0010175-3**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **03/05/2023**
Período de: **01/03/2023 até 31/03/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 28/02/2023										
24/08/2020	09/08/2023	-	91,1100	192,97	228,73	35,76	0,00	5,36	223,37	0,00
Total			0,0000	192,97	228,73	35,76	0,00	5,36	223,37	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/03/2023										
24/08/2020	09/08/2023	-	91,1100	192,97	231,18	38,21	0,00	5,73	225,45	2,45
Total			0,0000	192,97	231,18	38,21	0,00	5,73	225,45	2,45

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023 **Data/Hora:** 05/04/2023 às 15h21

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/03/2023	SALDO ANTERIOR			1.745,83
10/03/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2023	000000	-137,00	1.608,83
15/03/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230001047130	000000	-892,00	716,83
23/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAO PAULO TRIBUNAL DE JUS	000000	-205,56	511,27
27/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAO PAULO TRIBUNAL DE JUS	000000	-411,12	100,15

a • Bloqueio Dia / ADM
b • Bloqueado
p • Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/04/2023

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	100,15
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	100,15

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014511

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023 **Data/Hora:** 05/04/2023 às 15h15
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$714,44

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/03/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
10/03/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2023	000000	-137,00	
10/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	137,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	714,44
Saldo Disponível	714,44

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/04/2023

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	714,44
E - Saldo Disponível (C + D)	714,44

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322

Voltar ao índice

05/04/2023, 15:15

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

Internet Banking

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Santander Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: **0712** Conta Corrente: **13.001451.1**

Período de: 01/03/2023 **a:** 31/03/2023
Data/Hora: **05/04/2023 15:20h**

Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A

CNPJ: 03.502.968/0001-04

Fundo: DI ADVANCED, - **CNPJ:** 26.507.128/0001-30

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
28/02/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,6291358	127.297,824696	1.862.257,16	14.847,34	0,00	0,00	1.847.409,82
31/03/2023	saldo final	000000000	000000000	-	14,7960819	127.297,824696	1.883.509,03	18.566,42	0,00	0,00	1.864.942,61

Totais

Valor aplicado:	0,00	**Valorização:**	21.251,87
Valor bruto resgatado:	0,00	**Rendimento tributado:**	0,00
Valor total IR:	0,00	**Valor antecipação de IR:**	0,00
Valor total IOF:	0,00	**Prejuízo compensado:**	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	**Saldo liq. disponível:**	1.864.942,61
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão:**	0,00		

***O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.**
****O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Voltar ao índice

Santander Internet Banking

Associacao Dos Amigos De Guaratuba Agência: 0712 Conta Corrente: 13.001451.1

Posição em: 05/04/2023

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CDB DI	816,26	970,73	947,56
Total CDB	**816,26**	**970,73**	**947,56**
Saldo total	**816,26**	**970,73**	**947,56**

Posição da ContaMax Empresarial em: 05/04/2023

Produtos	Valor Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CONTAMAX EMPRESARIAL	4.899,35	4.899,58	4.899,53

PAPEL: CONTAMAX EMPRESARIAL

Tipo		Número da Operação		Tipo Bloqueio
CONTAMAX EMPRESARIAL		00330712260015422693		BLOQUEIO JUDICIAL
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
14/07/2022	04/07/2024	4.185,09	4.185,09	4.185,09
Tipo			Número da Operação	
CONTAMAX EMPRESARIAL			00330712260016674198	
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
09/12/2022	29/11/2024	0,25	0,25	0,25
Tipo			Número da Operação	
CONTAMAX EMPRESARIAL			00330712260017320764	
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
16/02/2023	06/02/2025	714,01	714,24	714,19
Saldo Total Líquido				**4.899,53**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Voltar ao índice

Santander Internet Banking

Associacao Dos Amigos De Guaratuba Agência: 0712 Conta Corrente: 13.001451.1

Posição em: 05/04/2023

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CDB DI	816,26	970,73	947,56
Total CDB	**816,26**	**970,73**	**947,56**
Saldo total	**816,26**	**970,73**	**947,56**

PAPEL: CDB DI

Tipo	Número da Operação		Tipo Bloqueio
CDB DI	00330712260010276370		BLOQUEIO JUDICIAL
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
04/11/2020	13/10/2023	603,77	718,02	700,89
Tipo	Número da Operação		Tipo Bloqueio
CDB DI	00330712260010276370		BLOQUEIO JUDICIAL
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
04/11/2020	13/10/2023	212,49	252,70	246,67
Saldo Total Líquido				**947,56**

Posição da ContaMax Empresarial em: 05/04/2023

Produtos	Valor Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CONTAMAX EMPRESARIAL	4.899,35	4.899,58	4.899,53

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

imprimir

Voltar ao índice

25/04/2023, 14:09 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014511

POSIÇÃO EM ABERTO RENDA FIXA MÊS DE MARÇO/23

52.250.859/0001-52

Título	Número Aplicação	Data da Aplicação	Data do Vcto.	Status	Taxa %	Index %	Valor Principal R$	Rendimento R$	Valor Bruto na Data Base R$	I.R.	I.O.F	Valor Líquido na Data Base R$
CONTAMAX EMPRESARIAL	003307122600154 22693	14/07/2022	04/07/2024	ATIVA	0,00	10,00	4.185,09	38,32	4.223,41	7,66	0,00	4.215,75
CONTAMAX EMPRESARIAL	003307122600166 74188	09/12/2022	29/11/2024	ATIVA	0,00	2,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25
CONTAMAX EMPRESARIAL	003307122600173 20764	16/02/2023	06/02/2025	ATIVA	0,00	2,00	714,01	0,21	714,22	0,04	0,00	714,18
CDB III	003307122600102 76370	04/11/2020	13/10/2023	ATIVA	0,00	88,35	816,28	153,16	969,42	22,97	0,00	946,45

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
01/03/2023	03/05/2023	1

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10106935	0101059351	MARIA DA GRACA AMARAL LADEIRA	25/02/2023	01/03/2023	671,24	14,30	685,54	2
10106620	010106620P	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/02/2023	01/03/2023	659,12	14,06	673,18	2
10106659	0101066595	SERGIO LUIZ GONCALVES SOUSA	25/02/2023	01/03/2023	746,14	15,92	762,06	2
10106668	0101066668	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/02/2023	01/03/2023	778,18	16,60	794,78	2
10106679	010106679P	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/02/2023	01/03/2023	647,00	13,82	660,82	2
		0	TIT.	R$ 0,00	CODLANC.	0		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM:	03/04/2023	2.695,52
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
02/03/2023	03/05/2023	2

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
8506918	008506918P	LUIZ SUAVE	28/02/2023		598,65	0,00	0,00	4
8506965	0085069651	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	28/02/2023		610,89	0,00	0,00	4
8507012	0085070129	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	28/02/2023		610,89	0,00	0,00	4
751638	0007516382	MARCELO SILVA MANGABEIRA	28/02/2023		509,35	0,00	0,00	4
10237860	0102378604	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	10/03/2023		757,37	0,00	0,00	1
10244487	0102444879	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	30/03/2023		4.206,81	0,00	0,00	1
8666860	0086668605	LUIZ SUAVE	28/02/2023		610,89	0,00	0,00	4
8666912	0086669121	LUIZ SUAVE	28/02/2023		485,58	0,00	0,00	4
8669219	0086692190	ZAIDA A DE SA ATAIDE	28/02/2023		3.441,30	0,00	0,00	4
9381585	0093815850	NILSON EDSON CASTELLO	28/02/2023		277,44	0,00	0,00	4
10105966	0101059661	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/02/2023	02/03/2023	692,74	15,00	707,74	2
10106075	0101060759	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	25/02/2023	02/03/2023	323,50	7,02	330,52	2
10106195	010106195P	ELIYAHOU DOUER	25/02/2023	02/03/2023	323,50	7,02	330,52	2
10106196	0101061968	ELIYAHOU DOUER	25/02/2023	02/03/2023	323,50	7,02	330,52	2
10106277	0101062778	ELIYAHOU DOUER	25/02/2023	02/03/2023	323,50	7,02	330,52	2
10106308	0101063081	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/02/2023	02/03/2023	826,24	17,92	844,16	2
10106372	0101063723	OCIMAR PERSICO MANHA	25/02/2023	02/03/2023	323,50	7,02	330,52	2
10106377	0101063774	OCIMAR PERSICO MANHA	25/02/2023	02/03/2023	323,50	7,02	330,52	2
10106627	0101066277	MELISSA BERTI DE OLIVEIRA	25/02/2023	02/03/2023	323,50	7,02	330,52	2
10152514	010152514P	REINALDO LUIZ POLIMENO	28/02/2023		2.801,13	0,00	0,00	4
10215116	0102151162	LUCIANO GUIMARAES DE SOUZA LEAO	02/03/2023	02/03/2023	1.420,17	0,00	1.420,17	2
10237854	010237854P	DAIANE EDUARDO NOGUEIRA	07/03/2023		763,88	0,00	0,00	1

TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO 9 TIT. R$ 12,51 CODLANC. 161

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM: 03/04/2023 2.695,52

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA
01 - ENTRADAS
02 - COBRADO
03 - DEBITADO EM C/C
04 - DEVOLVIDO
05 - ENTREGUE
06 - ENTRADAS POR ACERTO
07 - BAIXA OU CREDITO
08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
12 - TITULO EM MORA
13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
03/03/2023	03/05/2023	3

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10106583	0101065831	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/02/2023	03/03/2023	815,56	17,93	833,49	2
		0 TIT.		R$ 0,00	CODLANC. 0			

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM:	03/04/2023	2.695,52
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
06/03/2023	03/05/2023	4

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
9420250	009420250P	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	05/03/2023	06/03/2023	828,54	0,00	828,54	2
10106061	0101060619	MARCELO ANDRADE DOS REIS	25/02/2023	06/03/2023	323,50	7,46	330,96	2
10106185	0101061852	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/02/2023	06/03/2023	746,14	17,17	763,31	2
10106263	0101062638	ADRIANO CANDIDO STRINGHINI	25/02/2023	06/03/2023	647,00	14,92	661,92	2
10106281	0101062816	WALTER LUIS MIELI FILHO	25/02/2023	06/03/2023	323,50	7,46	330,96	2
10106455	010106455P	NORBERTO ANTONIO PETRI	25/02/2023	06/03/2023	778,18	17,90	796,08	2
10237854	010237854P	DAIANE EDUARDO NOGUEIRA	07/03/2023	06/03/2023	763,88	0,00	763,88	2
		0	TIT.	R$ 0,00	CODLANC.	0		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM:	03/04/2023	2.695,52
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
07/03/2023	03/05/2023	5

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
1023387	0010233871	PEDRO CAFASSO	05/01/2023		548,27	0,00	0,00	4
9423312	009423312P	ALFREDO ROVINSKI	05/03/2023		130,46	0,00	0,00	4
9461791	0094617912	GABRIEL GARDA	05/03/2023		1.802,89	0,00	0,00	4
10106041	0101060414	MILTON PERICO JUNIOR	25/02/2023	07/03/2023	778,18	18,16	796,34	2
10106224	0101062247	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/02/2023	07/03/2023	647,00	15,14	662,14	2
10106325	0101063251	CLAUDIO MONTEIRO	25/02/2023	07/03/2023	647,00	15,14	662,14	2
10237860	0102378604	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	10/03/2023	07/03/2023	757,37	0,00	757,37	2
10262087	0102620871	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	10/03/2023		338,04	0,00	0,00	1

TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO 3 TIT. R$ 4,17 CODLANC. 161

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM: 03/04/2023 2.695,52

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
08/03/2023	03/05/2023	6

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10106926	0101059262	DIOGO TORRES	25/02/2023	08/03/2023	323,50	7,68	331,18	2
10106012	0101060120	FABIO MARICONDI CROTTI	25/02/2023	08/03/2023	847,60	20,03	867,63	2
10106246	0101062468	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/02/2023	08/03/2023	323,50	7,68	331,18	2
10106300	0101063006	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/02/2023	08/03/2023	323,50	7,68	331,18	2
10106489	0101064894	ANDRE SARCINELLI UBA	25/02/2023	08/03/2023	698,08	16,49	714,57	2
10277273	0102772736	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	13/03/2023		361,51	0,00	0,00	1
1019364	0010193640	REINALDO LUIZ POLIMENO	28/11/2022		1.395,15	0,00	0,00	4
1021414	0010214141	RUY RANGEL	28/11/2022		226,75	0,00	0,00	4
10105899	0101058991	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	25/02/2023	08/03/2023	323,50	7,68	331,18	2

TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO 2 TIT. R$ 2,78 CODLANC. 161

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM:	03/04/2023	2.695,52
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
09/03/2023	03/05/2023	7

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10278166	0102781662	ANTONIO LOPES CRISTOVAO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278167	0102781670	CLARA NORI SATO	25/03/2023		703,42	0,00	0,00	1
10278168	0102781689	SERGIO MELHEM PROTTA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279114	0102791145	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279115	0102791153	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/03/2023		1.543,60	0,00	0,00	1
10279116	0102791161	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/03/2023		1.161,65	0,00	0,00	1
10279117	010279117P	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/03/2023		4.551,69	0,00	0,00	1
10279098	010279098P	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279099	0102790998	ALCEU FRONTOROLI FILHO	25/03/2023		667,20	0,00	0,00	1
10279100	0102791005	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/03/2023		655,08	0,00	0,00	1
10279101	0102791013	HEITOR NONNO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10279102	0102791021	WADY JOSE MOURAD CURY	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10279103	010279103P	IBRAHIM ALI KASSEM	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10279104	0102791048	IBRAHIM ALI KASSEM	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279105	0102791056	MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI	25/03/2023		667,20	0,00	0,00	1
10279106	0102791064	WANDER QUARESMA	25/03/2023		675,28	0,00	0,00	1
10279107	0102791072	RUY RANGEL	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279108	0102791080	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/03/2023		905,60	0,00	0,00	1
10279109	0102791099	RUY RANGEL	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279110	0102791102	MARLI DA COSTA TARAIA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279111	0102791110	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/03/2023		659,12	0,00	0,00	1
10279112	0102791129	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279113	0102791137	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279082	0102790823	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/03/2023		778,18	0,00	0,00	1
10279083	0102790831	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/03/2023		735,46	0,00	0,00	1
10279084	010279084P	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	25/03/2023		679,32	0,00	0,00	1
10279085	0102790858	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279086	0102790866	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/03/2023		675,28	0,00	0,00	1
10279087	0102790874	ANGELO TELES DO VALE	25/03/2023		667,20	0,00	0,00	1
10279088	0102790882	LUIZ FABIO PINTO	25/03/2023		892,74	0,00	0,00	1
10279089	0102790890	REGIS BORGHI	25/03/2023		663,16	0,00	0,00	1
10279090	0102790904	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279091	0102790912	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/03/2023		735,46	0,00	0,00	1
10279092	0102790920	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279093	0102790939	BERNARDO LERER	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279094	0102790947	PAULO SERGIO BARILE	25/03/2023		671,24	0,00	0,00	1
10279095	0102790955	CARLOS ISHI	25/03/2023		956,35	0,00	0,00	1
10279096	0102790963	ADILSON RAMOS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279097	0102790971	ADILSON RAMOS	25/03/2023		735,46	0,00	0,00	1
10279066	0102790661	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279067	010279067P	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10279068	0102790688	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10279069	0102790696	NILSON EDSON CASTELLO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279070	010279070P	NILSON EDSON CASTELLO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279071	0102790718	REGINALDO FOSCHINI	25/03/2023		703,42	0,00	0,00	1
10279072	0102790726	CARLOS ALBERTO PACE	25/03/2023		985,35	0,00	0,00	1
10279073	0102790734	KLEBER VENANCIO CATARINO	25/03/2023		655,08	0,00	0,00	1
10279074	0102790742	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10279075	0102790750	HUMBERTO HISSAHI OBARA	25/03/2023		683,36	0,00	0,00	1
10279076	0102790769	ADALBERTO NUNES HIDALGO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279077	0102790777	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10279078	0102790785	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/03/2023		842,26	0,00	0,00	1
10279079	0102790793	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10279080	0102790807	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/03/2023		679,32	0,00	0,00	1
10279081	0102790815	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279050	0102790505	JOSE PAPACENA NETO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10279051	0102790513	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10279052	0102790521	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279053	010279053P	DAVID LANFRANQUI JUNIOR	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10279054	0102790548	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/03/2023		675,28	0,00	0,00	1
10279055	0102790556	KEITI NAGATA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10279056	0102790564	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279057	0102790572	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/03/2023		663,16	0,00	0,00	1
10279058	0102790580	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279059	0102790599	MARCUS SOARES PERINI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279060	0102790602	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/03/2023		719,44	0,00	0,00	1
10279061	0102790610	FFAF ADM DE BENS LTDA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279062	0102790629	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	25/03/2023		659,12	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

10279063	0102790637	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/03/2023	970,50	0,00	0,00	1
10279064	0102790645	MARINA MARIKO TANAKA	25/03/2023	647,00	0,00	0,00	1
10279065	0102790653	ADELINA LIMAO MARQUES	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10279034	0102790343	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/03/2023	675,28	0,00	0,00	1
10279035	0102790351	BRUNO COLSON VALENTE	25/03/2023	647,00	0,00	0,00	1
10279036	010279036P	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/03/2023	783,52	0,00	0,00	1
10279037	0102790378	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10279038	0102790386	JOAO PAULO CANAL	25/03/2023	703,42	0,00	0,00	1
10279039	0102790394	MARIO PERALTA	25/03/2023	647,00	0,00	0,00	1
10279040	0102790408	JURGEN NEMECEK JUNIOR	25/03/2023	671,24	0,00	0,00	1
10279041	0102790416	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/03/2023	794,20	0,00	0,00	1
10279042	0102790424	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/03/2023	659,12	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10279043	0102790432	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279044	0102790440	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/03/2023		778,18	0,00	0,00	1
10279045	0102790459	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279046	0102790467	OSOROBAL CARNEIRO DE OLIVEIRA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10279047	0102790475	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279048	0102790483	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/03/2023		663,16	0,00	0,00	1
10279049	0102790491	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10279017	0102790173	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279018	0102790181	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279019	010279019P	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	25/03/2023		659,12	0,00	0,00	1
10279020	0102790203	EDISON SCALCO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279021	0102790211	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/03/2023		683,36	0,00	0,00	1
10279022	010279022P	LUIZ SERGIO RUSSO	25/03/2023		692,74	0,00	0,00	1
10279023	0102790238	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279024	0102790246	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/03/2023		970,50	0,00	0,00	1
10279026	0102790262	GIDEL SOARES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279027	0102790270	IBRAHIM ALI KASSEM	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279028	0102790289	WADY JOSE MOURAD CURY	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279029	0102790297	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10279030	0102790300	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279031	0102790319	CARLOS ERNANI BRICKMANN	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279032	0102790327	FERNANDO ANTONIO MENEZES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279033	0102790335	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10279001	0102790017	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279002	0102790025	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/03/2023		698,08	0,00	0,00	1
10279003	0102790033	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279004	0102790041	OSAMO MURATA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10279005	010279005P	ANGELO FELIPPE JR	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279006	0102790068	ANGELO FELIPPE JR	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10279007	0102790076	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279008	0102790084	NILSON EDSON CASTELLO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279009	0102790092	NILSON EDSON CASTELLO	25/03/2023		683,36	0,00	0,00	1
10279010	0102790106	ROSANGELA A CODO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10279011	0102790114	CAMILA RONCALIO RICOMINI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279012	0102790122	LEONARDO SOARES DE MELO	25/03/2023		671,24	0,00	0,00	1
10279013	0102790130	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10279014	0102790149	ELAINE MONTEIRO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10279015	0102790157	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279016	0102790165	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278985	010278985P	GUILHERME PARO JUNIOR	25/03/2023	09/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278986	0102789868	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/03/2023		667,20	0,00	0,00	1
10278987	0102789876	ESTHER BEZERRA M DE SOUZA LEAO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278988	0102789884	JOSE GIOVANNINI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278989	0102789892	JOSE GIOVANNINI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278990	0102789906	NORTON JESUS LOPES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278991	0102789914	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/03/2023		655,08	0,00	0,00	1
10278992	0102789922	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278993	0102789930	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/03/2023		912,85	0,00	0,00	1
10278994	0102789949	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/03/2023		651,04	0,00	0,00	1
10278995	0102789957	WADY JOSE MOURAD CURY	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278996	0102789965	WADY JOSE MOURAD CURY	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278997	0102789973	ARNALDO BOTTARI PINHEIRO DE MELL	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278998	0102789981	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278999	010278999P	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10279000	0102790009	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278970	0102789701	SERGIO ROSA	25/03/2023		683,36	0,00	0,00	1
10278971	010278971P	SERGIO LUIZ GONCALVES SOUSA	25/03/2023		692,74	0,00	0,00	1
10278972	0102789728	ROBSON CAIRES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278973	0102789736	ANTONIO ALFREDO DE SOUSA NETO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278974	0102789744	ANTONIO A F MANAO	25/03/2023		667,20	0,00	0,00	1
10278975	0102789752	AGNALDO TALAVERA	25/03/2023		651,04	0,00	0,00	1
10278976	0102789760	ROBSON CAIRES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278977	0102789779	RICARDO ARANTES PIRES	25/03/2023		698,08	0,00	0,00	1
10278978	0102789787	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/03/2023		842,26	0,00	0,00	1
10278979	0102789795	IBRAHIM ALI KASSEM	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278980	0102789809	IBRAHIM ALI KASSEM	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278981	0102789817	ROGERIO LAVIANO	25/03/2023		1.956,85	0,00	0,00	1
10278982	0102789825	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278983	0102789833	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278984	0102789841	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278985	010278985P	GUILHERME PARO JUNIOR	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278954	010278954P	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278955	0102789558	JOAO RIBEIRO GUIMARAES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278956	0102789566	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278957	0102789574	GABRIELA PRADO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

10278958	0102789582	ONOFRE REIS DE SA	25/03/2023	655,08	0,00	0,00	1
10278959	0102789590	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/03/2023	892,74	0,00	0,00	1
10278960	0102789604	LUIZ RICARDO CERATTI	25/03/2023	647,00	0,00	0,00	1
10278961	0102789612	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278962	0102789620	SANDRO CAPESTRANI	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278963	0102789639	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/03/2023	772,84	0,00	0,00	1
10278964	0102789647	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278965	0102789655	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/03/2023	647,00	0,00	0,00	1
10278966	0102789663	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278967	0102789671	CLOVIS LUIZ DOTA	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278968	010278968P	CLOVIS LUIZ DOTA	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10278969	0102789698	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/03/2023		746,14	0,00	0,00	1
10278938	0102789388	ERIC BAYER	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278939	0102789396	MELISSA BERTI DE OLIVEIRA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278940	010278940P	JOAO ROSA DE FREITAS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278941	0102789418	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278942	0102789426	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278943	0102789434	MILTON SIMOES FILHO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278944	0102789442	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278945	0102789450	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278946	0102789469	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/03/2023		671,24	0,00	0,00	1
10278947	0102789477	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/03/2023		687,40	0,00	0,00	1
10278948	0102789485	ANA UEDA ITO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278949	0102789493	ANA UEDA ITO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278950	0102789507	MARCELO COSTA REIS RIBEIRO	25/03/2023		970,85	0,00	0,00	1
10278951	0102789515	CROSCEST TORRES FRANCO	25/03/2023		687,40	0,00	0,00	1
10278952	0102789523	REGINALDO FOSCHINI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278953	0102789531	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278922	0102789221	HELIO DOS REIS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278923	010278923P	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/03/2023		663,16	0,00	0,00	1
10278924	0102789248	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278925	0102789256	JOSE VIEIRA DE MELO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278926	0102789264	LUCAS BELLINI MONTINI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278927	0102789272	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278928	0102789280	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278929	0102789299	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278930	0102789302	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278931	0102789310	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/03/2023		659,12	0,00	0,00	1
10278932	0102789329	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278933	0102789337	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	25/03/2023		663,16	0,00	0,00	1
10278934	0102789345	ANDREA DIOGO SALA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278935	0102789353	JOSE VELOSO DA SILVA	25/03/2023		698,08	0,00	0,00	1
10278936	0102789361	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278937	010278937P	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278907	0102789078	ALEXANDRE S A ALVES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278908	0102789086	SERGIO MELHEM PROTTA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278909	0102789094	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278910	0102789108	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278911	0102789116	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278912	0102789124	CASPAR JOHN DAVEY	25/03/2023		667,20	0,00	0,00	1
10278912	0102789124	CASPAR JOHN DAVEY	25/03/2023	09/03/2023	667,20	0,00	667,20	2
10278913	0102789132	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278914	0102789140	CARLOS TOMOAKI WATANABE	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278915	0102789159	MILTON T WARAGAI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278916	0102789167	FERNANDO JOSE BUSSOLA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278917	0102789175	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278918	0102789183	SILVERIO DAS NEVES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278919	0102789191	SILVERIO DAS NEVES	25/03/2023		778,18	0,00	0,00	1
10278920	0102789205	JOSE ARNALDO CARUSO	25/03/2023		687,40	0,00	0,00	1
10278921	0102789213	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278891	0102788918	FLAVIA KORKES KORN	25/03/2023		891,10	0,00	0,00	1
10278892	0102788926	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278893	0102788934	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278894	0102788942	RENATA DOTTA FATTORI	25/03/2023		655,08	0,00	0,00	1
10278895	0102788950	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/03/2023		703,42	0,00	0,00	1
10278896	0102788969	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/03/2023		675,28	0,00	0,00	1
10278897	0102788977	ROBSON LIMA	25/03/2023		675,28	0,00	0,00	1
10278898	0102788985	JOAO CARLOS DADI	25/03/2023		831,58	0,00	0,00	1
10278899	0102788993	JOAO CARLOS DADI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278900	0102789000	ELENICE DE CAMPOS	25/03/2023		778,18	0,00	0,00	1
10278901	0102789019	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/03/2023		651,04	0,00	0,00	1
10278902	0102789027	RUBENS MALPICA	25/03/2023		655,08	0,00	0,00	1
10278903	0102789035	MAURICIO DALL OVO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278904	0102789043	VINICIUS DALL OVO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278905	0102789051	JOAO P AMARAL	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278906	010278906P	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278875	0102788756	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/03/2023		679,32	0,00	0,00	1
10278876	0102788764	MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278877	0102788772	GILBERTO DE OLIVEIRA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278878	0102788780	GILBERTO DE OLIVEIRA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278879	0102788799	LUIZ ALVES MENDES	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278880	0102788802	LUIZ ALVES MENDES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278881	0102788810	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/03/2023		783,52	0,00	0,00	1
10278882	0102788829	CARRICO PARTICIPACOES LTDA	25/03/2023		735,46	0,00	0,00	1
10278883	0102788837	RAFAEL CHANG	25/03/2023		735,46	0,00	0,00	1
10278884	0102788845	RAFAEL CHANG	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278885	0102788853	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/03/2023		949,10	0,00	0,00	1
10278886	0102788861	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/03/2023		772,84	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

10278887	0102788887P	CELIO CARREIRA ROCHA	25/03/2023	724,78	0,00	0,00	1
10278888	0102788888	FERDINANDO CARRETTA	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278889	0102788896	FERDINANDO CARRETTA	25/03/2023	647,00	0,00	0,00	1
10278890	0102788904P	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/03/2023	647,00	0,00	0,00	1
10278859	0102788594	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278860	0102788608	MANOEL MORIMOTO	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278861	0102788616	ORSINE VALENTE	25/03/2023	687,40	0,00	0,00	1
10278862	0102788624	JOSE ROBERTO PENGO	25/03/2023	671,24	0,00	0,00	1
10278863	0102788632	PATRICIA RADINO ROUSE	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10278864	0102788640	ROBERTO HIDEO NAWA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278865	0102788659	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/03/2023		920,10	0,00	0,00	1
10278866	0102788667	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/03/2023		655,08	0,00	0,00	1
10278867	0102788675	PEDRO STUNGIS	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278868	0102788683	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/03/2023		698,08	0,00	0,00	1
10278869	0102788691	ARISTEU TETSUMI NONAKA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278870	0102788705	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278871	0102788713	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278872	0102788721	WADY JOSE MOURAD CURY	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278873	0102788737	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278874	0102788748	FABIO SALES AGNATI	25/03/2023		692,74	0,00	0,00	1
10278843	0102788438	JOSE CARLOS DO CARMO	25/03/2023		692,74	0,00	0,00	1
10278844	0102788446	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/03/2023		663,16	0,00	0,00	1
10278845	0102788454	TERUO COGA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278846	0102788462	TERUO COGA	25/03/2023		667,20	0,00	0,00	1
10278847	0102788470	SERGIO DEMAROJI	25/03/2023		719,44	0,00	0,00	1
10278848	0102788489	DIRCEU DEMAROJI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278849	0102788497	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	25/03/2023		778,18	0,00	0,00	1
10278850	0102788500	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/03/2023		788,86	0,00	0,00	1
10278851	0102788519	LUCIO GOMES MACHADO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278852	0102788527	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/03/2023		651,04	0,00	0,00	1
10278853	0102788535	GILBERTO RODRIGUES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278854	0102788543	SEBRAPAR EMPREEND E PARTICIP LTD	25/03/2023		703,42	0,00	0,00	1
10278855	0102788551	RENATA CRISTINA PASCUALINI CARDO	25/03/2023		804,88	0,00	0,00	1
10278856	0102788569	RUBENS FAMA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278857	0102788578	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/03/2023		698,08	0,00	0,00	1
10278858	0102788586	GILBERTO MATIOLLI	25/03/2023		675,28	0,00	0,00	1
10278827	0102788276	LAURA PICCININI	25/03/2023		1.086,85	0,00	0,00	1
10278828	0102788284	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278829	0102788292	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278830	0102788306	MARCELLO ATTILIO GRACIA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278831	0102788314	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278832	0102788322	ARTHUR BORIN FERRARI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278833	0102788330	MASSANORI MONOBE	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278834	0102788349	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	25/03/2023		1.021,60	0,00	0,00	1
10278835	0102788357	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278836	0102788365	MARCIO ANTONIO MIAO	25/03/2023		999,85	0,00	0,00	1
10278837	0102788373	DIOGO N UEMURA	25/03/2023		698,08	0,00	0,00	1
10278838	0102788381	YARA SILVA MATUTANI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278839	0102788399	THAIS FROES BERNARDI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278840	0102788403	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278841	0102788411	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278842	0102788428	RUBENS HUNEKE	25/03/2023		1.115,85	0,00	0,00	1
10278811	0102788119	KARL EUGEN KREYSCHER	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278812	0102788128	KARL EUGEN KREYSCHER	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278813	0102788136	FOKIN SIERGIUSZ	25/03/2023		651,04	0,00	0,00	1
10278814	0102788144	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278815	0102788152	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278816	0102788160	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278817	0102788179	FABIANA AMORIM DE LIMA	25/03/2023		876,60	0,00	0,00	1
10278818	0102788187	SALETE DA SILVA MENDES	25/03/2023		675,28	0,00	0,00	1
10278819	0102788195	AMANDA RODRIGUES DIMITROVA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278820	0102788209	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/03/2023		698,08	0,00	0,00	1
10278821	0102788217	SADDY ASSES EMPREENDIMENTOS LTDA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278822	0102788225	SADDY ASSES EMPREENDIMENTOS LTDA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278823	0102788233	SADDY ASSES EMPREENDIMENTOS LTDA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278824	0102788241	SADDY ASSES EMPREENDIMENTOS LTDA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278825	0102788259	SADDY ASSES EMPREENDIMENTOS LTDA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278826	0102788268	SADDY ASSES EMPREENDIMENTOS LTDA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278793	0102787938	ESSAN SABBAH	25/03/2023		876,60	0,00	0,00	1
10278794	0102787946	MARCO ANTONIO PIRES CORSO	25/03/2023		719,44	0,00	0,00	1
10278795	0102787954	WALTER SANDRINI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278796	0102787962	MARCOS DA COSTA GALUTTI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278797	0102787970	JOSE ANTONIO SANTANA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278798	0102787989	ELIAS ABIDALA KHEDE	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278799	0102787997	CARLOS CESAR ZANARDO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278800	0102788004	WALMIR LOUREIRO	25/03/2023		651,04	0,00	0,00	1
10278801	0102788012	ANDRE SARCINELLI UBA	25/03/2023		692,74	0,00	0,00	1
10278802	0102788020	ANTONIO MINORU KATAYAMA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278803	0102788039	SILVESTRE DA COSTA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278804	0102788047	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278805	0102788055	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

10278807	0102788071	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278808	010278808P	NILSON PUDO TORRES	25/03/2023	647,00	0,00	0,00	1
10278809	0102788098	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	25/03/2023	647,00	0,00	0,00	1
10278776	0102787768	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/03/2023	647,00	0,00	0,00	1
10278777	0102787776	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278778	0102787784	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/03/2023	698,08	0,00	0,00	1
10278779	0102787792	IAROSLAU SESSAK	25/03/2023	891,10	0,00	0,00	1
10278780	0102787806	MAURO ROBERTO GIANOTO	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278781	0102787814	JOSE PIGATTO	25/03/2023	735,46	0,00	0,00	1
10278782	0102787822	AFONSO SPORTORE JUNIOR	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278783	0102787830	JOSE ANTONIO FREZZA	25/03/2023	836,92	0,00	0,00	1
10278785	0102787857	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	25/03/2023	683,36	0,00	0,00	1
10278786	0102787865	JORGE EITI NOMURA	25/03/2023	883,85	0,00	0,00	1
10278787	0102787873	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10278788	0102787881	JORGE COGA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278789	010278789P	JORGE COGA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278790	0102787903	MASUO YAMACHITA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278791	0102787911	RITA DE CASSIA MARQUES	25/03/2023		891,10	0,00	0,00	1
10278792	010278792P	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/03/2023		687,40	0,00	0,00	1
10278759	0102787598	ALOYSAS G RACKEVICIUS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278760	0102787601	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278761	010278761P	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/03/2023		663,16	0,00	0,00	1
10278762	0102787628	LUIS FERNANDO PERIN	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278764	0102787644	DIEGO PACHECO RODRIGUES	25/03/2023		1.608,85	0,00	0,00	1
10278765	0102787652	OMIR JOSE SHALCH	25/03/2023		783,52	0,00	0,00	1
10278766	0102787660	NORBERTO ANTONIO PETRI	25/03/2023		735,46	0,00	0,00	1
10278767	0102787679	MAGNO NAOKI NAKAI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278768	0102787687	RENATO NUNES RANGEL	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278769	0102787695	RENATO NUNES RANGEL	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278770	0102787709	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278771	0102787717	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278772	0102787725	KUABARA EMPREENDIMENTOS IMOB EIR	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278773	0102787733	ENIRTON FERREIRA TELES	25/03/2023		698,08	0,00	0,00	1
10278774	0102787741	ELIZABETH SCHLATTER	25/03/2023		783,52	0,00	0,00	1
10278775	010278775P	ELIZABETH SCHLATTER	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278743	0102787431	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278744	010278744P	ROBERTO CHOITI MUTO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278745	0102787458	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278746	0102787466	GISLEINE GARDESANI TUVACEK	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278747	0102787474	RONALDO FOSCHINI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278748	0102787482	RONALDO FOSCHINI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278749	0102787490	CRISTAL INVEST PART. E EMPRE.	25/03/2023		708,76	0,00	0,00	1
10278750	0102787504	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/03/2023		659,12	0,00	0,00	1
10278751	0102787512	VALERIA HENRIKSSON	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278752	0102787520	VALERIA HENRIKSSON	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278753	0102787539	MARIO HIDEO KONO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278754	0102787547	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278755	0102787555	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278756	0102787563	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278757	0102787571	MARCELO POLONIATO	25/03/2023		679,32	0,00	0,00	1
10278758	010278758P	AHMED REDA EL HAYEK	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278727	010278727P	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278728	0102787288	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278729	0102787296	MARLI CHAER KISHIMA	25/03/2023		679,32	0,00	0,00	1
10278730	010278730P	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278731	0102787318	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278732	0102787326	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278733	0102787334	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/03/2023		683,36	0,00	0,00	1
10278734	0102787342	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278735	0102787350	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278736	0102787369	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278737	0102787377	VALERIA GONCALVES RIVA	25/03/2023		703,42	0,00	0,00	1
10278738	0102787385	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278739	0102787393	NIVALDO THOMAZ RODRIGUES	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278740	0102787407	IAROSLAU SESSAK	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278741	0102787415	IAROSLAU SESSAK	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278742	0102787423	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278710	0102787105	RENATO PALAIA LAZZARI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278711	0102787113	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278712	0102787121	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278713	010278713P	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278714	0102787148	LAURO TETSUO ODA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278715	0102787156	ANTONIO CARLOS M SILVEIRA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278716	0102787164	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/03/2023		714,10	0,00	0,00	1
10278717	0102787172	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/03/2023		667,20	0,00	0,00	1
10278718	0102787180	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/03/2023		675,28	0,00	0,00	1
10278720	0102787202	FABIO CESAR DOS SANTOS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278721	0102787210	PEDRO CAFASSO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278722	0102787229	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/03/2023		651,04	0,00	0,00	1
10278723	0102787237	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278724	0102787245	MIRACYR ASSIS MARCATTO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278725	0102787253	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/03/2023		740,80	0,00	0,00	1
10278726	0102787261	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

10278693	0102786931	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278694	010278694P	REGINALDO FOSCHINI	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278695	0102786958	CARLOS CAORU DE SOUZA KUSSANO	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278696	0102786966	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/03/2023	708,76	0,00	0,00	1
10278697	0102786974	RONALDO FOSCHINI	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278698	0102786982	MARTA SARAN CASALE	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278699	0102786990	GABRIEL GARDA	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278700	0102787008	CESAR GALEAZZI PRIOLO	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278701	0102787016	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278702	0102787024	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278703	0102787032	ROGERIO LAVIANO	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278704	0102787040	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/03/2023	667,20	0,00	0,00	1
10278705	0102787059	PAULO SERGIO BARILE	25/03/2023	651,04	0,00	0,00	1
10278707	0102787075	CAMILA POIANO	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278708	0102787083	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278709	0102787091	ALEXANDRE SABATINE RODA	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278677	010278677P	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/03/2023	714,10	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10278678	0102786788	MAXIMILIANO GUEDES	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278679	0102786796	CLARICE MAFFEI FERREIRA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278680	0102786804	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278681	0102786818	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278682	0102786826	MONICA SANCHES DE MORAES	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278683	0102786834	OCIMAR PERSICO MANHA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278684	0102786842	EDSON CAVALLARI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278685	0102786850	ALFREDO ROVINSKI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278686	0102786869	MARCELO CAMPANELLA	25/03/2023		659,12	0,00	0,00	1
10278687	0102786877	MARCELO CAMPANELLA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278688	0102786885	OCIMAR PERSICO MANHA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278689	0102786893	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/03/2023		683,36	0,00	0,00	1
10278690	0102786907	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/03/2023		655,08	0,00	0,00	1
10278691	0102786915	ADEMAR PEREIRA BARROS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278692	0102786923	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/03/2023		1.144,85	0,00	0,00	1
10278661	0102786613	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278662	0102786621	ROGERIO LAVIANO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278663	0102786639	ROGERIO SANSONE	25/03/2023		683,36	0,00	0,00	1
10278664	0102786648	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278665	0102786656	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278666	0102786664	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278667	0102786672	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278668	0102786680	PAULO RODRIGUES DE LIMA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278669	0102786699	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/03/2023		708,76	0,00	0,00	1
10278670	0102786702	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278671	0102786710	ZAIDA A DE SA ATAIDE	25/03/2023		651,04	0,00	0,00	1
10278672	0102786729	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278673	0102786737	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278674	0102786745	ABEL GONCALVES DE MELO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278675	0102786753	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278676	0102786761	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278643	0102786435	ROBERTO ANTONELLI	25/03/2023		655,08	0,00	0,00	1
10278644	0102786443	ELY DA COSTA FALCAO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278645	0102786451	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/03/2023		651,04	0,00	0,00	1
10278646	0102786469	ROMULO CALAMARI LOPEZ	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278647	0102786478	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278648	0102786486	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278649	0102786494	ALESSANDRA SIMONE DONINI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278650	0102786508	JORGE DE SA BARBOSA	25/03/2023		719,44	0,00	0,00	1
10278651	0102786516	PEDRO RUY BARBOSA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278652	0102786524	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278654	0102786540	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278655	0102786559	MARCIO ORSELLI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278656	0102786567	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278658	0102786583	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/03/2023		663,16	0,00	0,00	1
10278659	0102786591	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278660	0102786605	MAURICIO ROMERA ALVES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278627	0102786273	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278628	0102786281	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/03/2023		663,16	0,00	0,00	1
10278629	0102786299	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278630	0102786303	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278631	0102786311	SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278632	0102786328	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278633	0102786338	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278634	0102786346	RICARDO BEIRES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278635	0102786354	WALDEMAR BELO FILHO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278636	0102786362	CLAUDIO MONTEIRO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278637	0102786370	NELSON BONI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278638	0102786389	LUIS DE JESUS DA CRUZ	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278639	0102786397	MONICA PEREIRA MODESTO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278640	0102786400	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	25/03/2023		714,10	0,00	0,00	1
10278641	0102786419	ARNALDO BOTTARI PINHEIRO DE MELL	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278642	0102786427	MITSUYOSHI MOTOYAMA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278611	0102786117	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278612	0102786125	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278613	0102786133	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/03/2023		675,28	0,00	0,00	1
10278614	0102786141	GERSON SILAS TREVISAN	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278615	0102786158	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278616	0102786168	ALEXANDRE DA FONSECA ESTEVES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278617	0102786176	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278618	0102786184	JEAN CARLO ALVES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278619	0102786192	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/03/2023		719,44	0,00	0,00	1
10278620	0102786206	ROMILDO PALMEIRA	25/03/2023		2.065,60	0,00	0,00	1
10278621	0102786214	ROMILDO PALMEIRA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278622	0102786222	CLAUDIO MONTEIRO	25/03/2023		735,46	0,00	0,00	1
10278623	0102786230	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/03/2023		667,20	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

10278624	0102786249	KLEBER CEZAR CROZERA	25/03/2023	647,00	0,00	0,00	1
10278625	0102786257	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/03/2023	679,32	0,00	0,00	1
10278626	0102786265	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278592	0102785927	WALTER LUIS MIELI FILHO	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278593	0102785935	ROBERTO FERNANDES PINTO	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278594	0102785943	TAIS VIEIRA FORNES	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278595	0102785951	PEDRO CLEMENTE FERNANDES	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278596	010278596P	SILVIA MARIA DE BORBA	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278597	0102785978	SILVONEY DAS NEVES NUNES	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278598	0102785986	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/03/2023	647,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10278599	0102785994	SUZI MOSCATELLI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278600	0102786001	SUZI MOSCATELLI	25/03/2023		675,28	0,00	0,00	1
10278602	0102786028	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278603	0102786036	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278605	0102786052	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/03/2023		1.137,60	0,00	0,00	1
10278606	0102786060	VITOR GUIMARAES BIDETTI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278607	0102786079	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/03/2023		783,52	0,00	0,00	1
10278609	0102786095	TSAI CHUNG HSIN	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278610	0102786109	MARCEL CHRISTIAN GADALI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278576	0102785765	MARCELO SALVIATTO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278577	0102785773	DORA SILVEIRA CERRUTI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278578	0102785781	ADRIANA PONCHIROLLI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278579	010278579P	ANDRE RICARDO CHIA	25/03/2023		826,24	0,00	0,00	1
10278580	0102785803	MARILENE TREVISAN	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278581	0102785811	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/03/2023		692,74	0,00	0,00	1
10278582	010278582P	JULIANA MARY OSATO ASSIS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278583	0102785838	JOSE MARIA GOMES	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278584	0102785846	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278585	0102785854	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278586	0102785862	ROBERTO BONAMINI	25/03/2023		675,28	0,00	0,00	1
10278587	0102785870	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278588	0102785889	ELIYAHOU DOUER	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278589	0102785897	FABIO DEL NERY SANTOS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278590	0102785900	APARECIDO DE JESUS MARIO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278591	0102785919	JOSE CARLOS GRECCO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278560	0102785609	JOEL DANTAS JUNIOR	25/03/2023		655,08	0,00	0,00	1
10278561	0102785617	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/03/2023		667,20	0,00	0,00	1
10278562	0102785625	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/03/2023		655,08	0,00	0,00	1
10278563	0102785633	LUCIA HELENA MARTINS GOUVEA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278564	0102785641	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278565	010278565P	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278566	0102785668	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/03/2023		847,60	0,00	0,00	1
10278567	0102785676	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278568	0102785684	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278569	0102785692	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278570	0102785706	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278571	0102785714	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278572	0102785722	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278573	0102785730	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278574	0102785749	ADRIANO CANDIDO STRINGHINI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278575	0102785757	IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278543	0102785439	LUIZ SUAVE	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278544	0102785447	JULIO CESAR CASSIMIRO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278545	0102785455	NEWTON TOSHIO OUCHI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278546	0102785463	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278547	0102785471	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278548	010278548P	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278549	0102785498	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278550	0102785501	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278551	010278551P	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278552	0102785528	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278553	0102785536	TIEMI DE FREITAS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278555	0102785552	JOAO CARLOS MENQUIQUE	25/03/2023		683,36	0,00	0,00	1
10278556	0102785560	PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278557	0102785579	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278558	0102785587	JOSE LUIZ RAGAZZI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278559	0102785595	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278527	0102785277	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/03/2023		679,32	0,00	0,00	1
10278528	0102785285	RENATO HINKELMANN	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278529	0102785293	JEAN CARLO ALVES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278530	0102785307	ESSAN SABBAH	25/03/2023		663,16	0,00	0,00	1
10278531	0102785315	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/03/2023		956,35	0,00	0,00	1
10278532	0102785323	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/03/2023		698,08	0,00	0,00	1
10278533	0102785331	PERSIO ANTONIO CABRAL	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278534	010278534P	SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278535	0102785358	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278536	0102785366	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278537	0102785374	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/03/2023		667,20	0,00	0,00	1
10278538	0102785382	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278539	0102785390	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278540	0102785404	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/03/2023		985,35	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

10278541	0102785412	LUIZ SUAVE	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278542	0102785420	PAULO AFONSO CARUSO	25/03/2023	655,08	0,00	0,00	1
10278508	0102785080	JAMILE DANA DIWAN	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278509	0102785099	TEREZINHA ARACI VACCARI	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278510	0102785102	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278511	0102785110	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278512	0102785129	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278513	0102785137	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/03/2023	1.617,50	0,00	0,00	1
10278516	0102785161	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278517	010278517P	RODRIGO COSTA KUR/CARLOS KURKINE	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278519	0102785196	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278520	010278520P	DANIEL ESTEVES DIAS	25/03/2023	1.398,60	0,00	0,00	1
10278521	0102785218	IAROSLAU SESSAK	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278522	0102785226	CELIO MARCOS LOPES	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278523	0102785234	RODRIGO MINERVA COLOMBO	25/03/2023	647,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10278524	0102785242	AURELINO LACERDA ROCHA	25/03/2023		663,16	0,00	0,00	1
10278525	0102785250	AURELINO LACERDA ROCHA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278526	0102785269	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/03/2023		667,20	0,00	0,00	1
10278491	0102784912	TOSHIAKI OUCHI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278492	0102784920	ADECIRA CAVALCANTE NOGUEIRA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278493	0102784939	RENATO GONCALVES	25/03/2023		655,08	0,00	0,00	1
10278494	0102784947	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/03/2023		714,10	0,00	0,00	1
10278495	0102784955	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278496	0102784963	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/03/2023		651,04	0,00	0,00	1
10278497	0102784971	ORLANDO STORTI JUNIOR	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278498	010278498P	NILSON SILVA FERREIRA	25/03/2023		724,78	0,00	0,00	1
10278500	0102785005	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278501	0102785013	LUIZ CARLOS MANHO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278502	0102785021	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/03/2023		746,14	0,00	0,00	1
10278503	010278503P	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/03/2023		671,24	0,00	0,00	1
10278504	0102785048	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278505	0102785056	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/03/2023		687,40	0,00	0,00	1
10278506	0102785064	ELIYAHOU DOUER	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278507	0102785072	ELIYAHOU DOUER	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278474	0102784742	JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278475	0102784750	UBIRATAN DEBONE	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278476	0102784769	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278477	0102784777	PAULO URBANO AVILA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278479	0102784793	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/03/2023		703,42	0,00	0,00	1
10278480	0102784807	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278481	0102784815	HERBERT MICHAEL WOEHRLE	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278482	0102784823	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278483	0102784831	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278484	010278484P	SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278485	0102784858	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278486	0102784866	MARCEL GROTERHORST	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278487	0102784874	OCTAVIO CRUZ	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278488	0102784882	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/03/2023		1.231,85	0,00	0,00	1
10278489	0102784890	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278490	0102784904	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278458	0102784580	MOACYR PIMENTA LIMA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278459	0102784599	NELSON PINGUEIRA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278460	0102784602	NELSON PINGUEIRA	25/03/2023		683,36	0,00	0,00	1
10278461	0102784610	ELVIRA CEREIJO RODRIGUEZ	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278462	0102784629	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278463	0102784637	KATSUMI KOYANAGUI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278464	0102784645	KATSUMI KOYANAGUI	25/03/2023		659,12	0,00	0,00	1
10278465	0102784653	SE YANG PARK	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278466	0102784661	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/03/2023		692,74	0,00	0,00	1
10278467	010278467P	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278468	0102784688	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278469	0102784696	RICARDO RODRIGUES COELHO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278470	010278470P	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278471	0102784718	ARMANDO ZANELLA NETO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278472	0102784726	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278473	0102784734	CLAUDIO JOSE ABREU	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278442	0102784424	SHOJI ASSADA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278443	0102784432	MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278444	0102784440	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278445	0102784459	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278446	0102784467	KENJI FUKUDA YAMASHITA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278447	0102784475	ALVINA CRISTINA ANTUNES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278448	0102784483	ADRIANO DEGASPERI	25/03/2023		778,18	0,00	0,00	1
10278449	0102784491	IVAN ANTHERO	25/03/2023		659,12	0,00	0,00	1
10278450	0102784505	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278451	0102784513	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/03/2023		708,76	0,00	0,00	1
10278452	0102784521	MOACYR PIMENTA LIMA	25/03/2023		767,50	0,00	0,00	1
10278453	010278453P	MOACYR PIMENTA LIMA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278454	0102784548	MOACYR PIMENTA LIMA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278455	0102784556	EVALDO MENESES MERO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278456	0102784564	ANDRE LUIS MOURA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278457	0102784572	MOACYR PIMENTA LIMA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278426	0102784262	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278427	0102784270	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/03/2023		1.108,60	0,00	0,00	1
10278428	0102784289	ROBERTO BRIZA FROES	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278429	0102784297	IBRAHIM ALI KASSEM	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278430	0102784300	WADY JOSE MOURAO CURY	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278431	0102784319	LAERTE CONTESOTO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

10278432	0102784327	ANDRE LUIS MOURA	25/03/2023	651,04	0,00	0,00	1
10278433	0102784335	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278434	0102784343	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/03/2023	683,36	0,00	0,00	1
10278435	0102784351	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278436	010278436P	ADRIANA SHIMABOKURO	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278437	0102784378	LUCAS BELLINI MONTINI	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278438	0102784386	PAULO SERGIO CORNACCHIONI	25/03/2023	698,08	0,00	0,00	1
10278439	0102784394	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278440	0102784408	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278441	0102784416	MARCIO ANICETO	25/03/2023	659,12	0,00	0,00	1
10278410	0102784106	DAVID BASSETO	25/03/2023	692,74	0,00	0,00	1
10278411	0102784114	MAURICIO COELHO FELIX	25/03/2023	679,32	0,00	0,00	1
10278412	0102784122	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/03/2023	647,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10278413	0102784130	LUIZ CARLOS SCHKRAB	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278414	0102784149	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/03/2023		698,08	0,00	0,00	1
10278415	0102784157	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278416	0102784165	MARIA ALVES PEREIRA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278417	0102784173	HOREN KAYAIAN	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278418	0102784181	HOREN KAYAIAN	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278419	0102784197	HENRY TJOANHAN GO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278420	0102784203	LUCIANO GUIMARAES DE SOUZA LEAO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278421	0102784211	ELIZABETH DE SOUZA LEAO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278422	0102784220	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/03/2023		679,32	0,00	0,00	1
10278423	0102784238	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278424	0102784246	SEITI ISHI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278425	0102784254	SEITI ISHI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278393	0102783932	GUILHERME SARNO BALLADI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278394	0102783940	WAGNER MOTA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278395	0102783959	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278396	0102783967	FABIAN YAKSIC	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278397	0102783975	CAIO FELIPE MARQUEZ	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278398	0102783983	VAGNER PIERRE	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278399	0102783991	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278400	0102784009	RENATO ALIXANDRE DE LIMA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278401	0102784017	ROBERTO RUSCHIONI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278402	0102784025	CARLOS ALBERTO PINTO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278403	0102784033	DOUGLAS MENDES	25/03/2023		655,08	0,00	0,00	1
10278404	0102784041	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/03/2023		655,08	0,00	0,00	1
10278405	0102784050	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	25/03/2023		746,14	0,00	0,00	1
10278406	0102784068	ALEXANDRE DOS SANTOS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278408	0102784084	SONG UN KIM	25/03/2023		655,08	0,00	0,00	1
10278409	0102784092	RICARDO PERASSOLI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278377	0102783770	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278378	0102783789	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/03/2023		730,12	0,00	0,00	1
10278379	0102783797	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/03/2023		679,32	0,00	0,00	1
10278380	0102783800	WILSON LEITE DA SILVA	25/03/2023		854,85	0,00	0,00	1
10278381	0102783819	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278382	0102783827	ANDERSON N DO CARMO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278383	0102783835	ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278384	0102783843	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	25/03/2023		934,60	0,00	0,00	1
10278385	0102783851	GILVAN DOS SANTOS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278386	0102783866	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278387	0102783878	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278388	0102783886	CAIO BENNATI SALERNO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278389	0102783894	PATRICIA BERTI DE OLIVEIRA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278390	0102783908	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278391	0102783916	ADOLFO CARLOS NARDY	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278392	0102783924	JOAO MAFUZ NETO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278361	0102783614	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278362	0102783622	AUGUSTO CESAR SCORZA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278363	0102783630	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278364	0102783649	FABIANO RODRIGO ANDRE	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278365	0102783657	MAURICIO MICHELETTI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278366	0102783665	MAURICIO MICHELETTI	25/03/2023		876,60	0,00	0,00	1
10278367	0102783673	ELIO LAERCIO ROSSI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278368	0102783681	LUIZ SUAVE	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278369	0102783699	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278370	0102783703	MARCIA MARABESI FERRARI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278371	0102783711	TERESINHA MESSIAS DE MELLO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278372	0102783726	MARCELO ANDRADE DOS REIS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278373	0102783738	ANTONIO NOEL RIBEIRO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278374	0102783746	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278375	0102783754	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278376	0102783762	HELIO AUDINO JUNIOR	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278343	0102783436	TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278344	0102783444	EDISON ANDREOTTI DOMINGOS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278346	0102783460	NATALIA SCOZZARI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278347	0102783479	AUGUSTO LOPES FILHO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278348	0102783487	SERGIO MELHEM PROTTA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278349	0102783495	RINO PIVETTA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278350	0102783509	DAIANE EDUARDO NOGUEIRA	25/03/2023		671,24	0,00	0,00	1
10278351	0102783517	EUZEBIO MUNERATO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278352	0102783525	MILTON PERICO JUNIOR	25/03/2023		683,36	0,00	0,00	1
10278353	0102783533	THIAGO ALVES SILVA	25/03/2023		663,16	0,00	0,00	1
10278354	0102783541	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278355	0102783558	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278356	0102783568	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278357	0102783576	RINO PIVETTA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278358	0102783584	RINO PIVETTA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278359	0102783592	MARIO ALBERTO S ESQUIVEZ	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

10278324	0102783324P	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/03/2023	920,10	0,00	0,00	1
10278325	0102783258	LUIZ ROBERTO RIGOLIN DA SILVA	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278326	0102783266	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/03/2023	883,85	0,00	0,00	1
10278328	0102783282	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278329	0102783290	NORIVAL GOMES DA SILVA	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278330	0102783304	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278331	0102783312	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278332	0102783320	AMAURI ANTONIO GOMES	25/03/2023	647,00	0,00	0,00	1
10278335	0102783355	JOAO DARLEY MONTINI	25/03/2023	647,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10278336	0102783363	RENATA AFONSO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278337	0102783371	LAURO GONZAGA DA SILVA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278338	010278338P	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/03/2023		751,48	0,00	0,00	1
10278339	0102783398	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278340	0102783401	NICOLA DE GENNARO NETO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278341	010278341P	NICOLA DE GENNARO NETO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278342	0102783428	VANESSA DE SA E SILVA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278307	010278307P	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278308	0102783088	EVANDRO LUIZ COPE	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278309	0102783096	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/03/2023		671,24	0,00	0,00	1
10278310	010278310P	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278311	0102783118	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278312	0102783126	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/03/2023		876,60	0,00	0,00	1
10278313	0102783134	EDSON RODRIGUES	25/03/2023		683,36	0,00	0,00	1
10278315	0102783150	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278316	0102783169	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278317	0102783177	GABRIELA SILVA MOCO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278318	0102783185	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/03/2023		703,42	0,00	0,00	1
10278319	0102783193	DANILO BARBOSA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278320	0102783207	MAURO CORREA CAMARA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278321	0102783215	SERGIO DE OLIVEIRA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278322	0102783223	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278323	0102783231	FABIO MARICONDI CROTTI	25/03/2023		679,32	0,00	0,00	1
10278287	0102782871	LUCIO GOMES MACHADO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278288	010278288P	JOSE SABIONI DE LIMA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278290	0102782901	ARNALDO WILLAM PINTO	25/03/2023		663,16	0,00	0,00	1
10278291	010278291P	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278293	0102782936	LUIZ CARLOS FURLAN	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278294	0102782944	LUIZ CARLOS FURLAN	25/03/2023		714,10	0,00	0,00	1
10278295	0102782952	CLADEMIR JOSE KNORST	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278297	0102782979	JORGE PENA DIAS JUNIOR	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278298	0102782987	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278299	0102782995	SERGIO DIAS PESTANA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278301	0102783010	FABIO OJIMA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278302	0102783029	FABIO OJIMA	25/03/2023		920,10	0,00	0,00	1
10278303	0102783037	SALVADOR LABBADIA	25/03/2023		679,32	0,00	0,00	1
10278304	0102783045	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/03/2023		762,16	0,00	0,00	1
10278305	0102783053	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278306	0102783061	LUIZ FABIO PINTO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278269	0102782693	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278270	0102782707	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278271	0102782715	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278272	0102782723	LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278273	0102782731	EUZEBIO MUNERATO	25/03/2023		810,22	0,00	0,00	1
10278274	010278274P	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278275	0102782758	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278276	0102782766	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/03/2023		655,08	0,00	0,00	1
10278277	0102782774	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278279	0102782790	DJALMA YOSHITERU OTIAL	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278280	0102782804	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278281	0102782812	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278282	0102782820	SERGIO FIGUEIREDO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278283	0102782839	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278284	0102782847	ACACIO CIANCIULLI	25/03/2023		804,88	0,00	0,00	1
10278285	0102782855	GILBERTO MATIOLLI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278251	0102782510	THIAGO VERRONE RODRIGUES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278252	0102782529	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/03/2023		659,12	0,00	0,00	1
10278253	0102782537	JOSE CARLOS PIRES	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278254	0102782545	JOSE ARMANDO MARCAL	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278255	0102782553	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278256	0102782561	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278257	010278257P	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278259	0102782596	ARMANDO TERRAS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278260	010278260P	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278261	0102782618	EMILIO HARADA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278262	0102782626	EDGAR FELICIO LOPES	25/03/2023		692,74	0,00	0,00	1
10278264	0102782642	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278265	0102782650	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278266	0102782669	ROSANA MAGDA ARANTES	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278267	0102782677	MARTA PAULA TONI PRETO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278268	0102782685	EDSON YUKIO ASSKAWA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278235	0102782359	SERGIO NOGUEIRA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278236	0102782367	AILTON JOSE ROBERTI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278237	0102782375	DIOGO TORRES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278238	0102782383	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278239	0102782391	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278240	0102782405	RINO PIVETTA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278241	0102782413	OSVALDO SOARES DA SILVA	25/03/2023		1.617,50	0,00	0,00	1
10278242	0102782421	FERNANDO FREDERICO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278243	010278243P	FABIO FREDERICO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278244	0102782448	ELAINE SANCHES DE MATTOS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

10278245	0102782456	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/03/2023	687,40	0,00	0,00	1
10278246	0102782464	MARIA DA GRACA AMARAL LADEIRA	25/03/2023	647,00	0,00	0,00	1
10278247	0102782472	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/03/2023	647,00	0,00	0,00	1
10278248	0102782480	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1
10278249	0102782499	ROBERTO BRIZA FROES	25/03/2023	323,50	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10278250	0102782502	ISRAEL ROCHMAN	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278216	0102782162	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278217	0102782170	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278218	0102782189	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278219	0102782197	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/03/2023		663,18	0,00	0,00	1
10278220	0102782200	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278223	0102782235	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278224	0102782243	RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278226	010278226P	MARCELO SALVIATTO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278227	0102782278	SELMA CHADDAD BARCOS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278228	0102782286	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278229	0102782294	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278230	0102782308	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278231	0102782316	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278232	0102782324	MARIA LUCIA PIMENTEL GUIMARAES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278233	0102782332	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278234	0102782340	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/03/2023		692,74	0,00	0,00	1
10278199	0102781999	DANIEL DE OLIVEIRA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278200	0102782006	CICERO MAYER DE ANDRADE	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278201	0102782014	ANTONIO MIRANDA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278202	0102782022	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278204	0102782049	JANDAIA MORAES ROCHA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278205	0102782057	RODRIGO RIGO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278206	0102782065	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278207	0102782073	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278208	0102782081	ELIZABETH SCHLATTER	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278209	010278209P	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278210	0102782103	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278211	0102782111	PAULO SERGIO NORBERTO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278212	010278212P	SERGE HAIG N N ENOKIAN	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278213	0102782138	SERGE HAIG N N ENOKIAN	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278214	0102782146	MANUEL HING MAN WAY	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278215	0102782154	WALTER APARECIDO COVER	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278182	0102781824	LIZIA OSHIRO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278183	0102781832	EDILOY MENEZES KINUPP	25/03/2023		703,42	0,00	0,00	1
10278184	0102781840	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278185	0102781859	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278186	0102781867	ELOI AMARO DO NASCIMENTO FILHO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278187	0102781875	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278188	0102781883	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278189	0102781891	EDSON YUJI KAWAI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278190	0102781905	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278191	0102781913	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/03/2023		804,88	0,00	0,00	1
10278192	0102781921	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278193	010278193P	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278194	0102781948	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278195	0102781956	PEDRO STUNGIS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278196	0102781964	ADRIANA PEREIRA SIMOES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278198	0102781980	GLEDSON ZIFSSAK	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278170	0102781700	OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278171	0102781719	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278172	0102781727	ADEMIR ORLANDI	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278173	0102781735	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278174	0102781743	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/03/2023		2.588,00	0,00	0,00	1
10278175	0102781751	IVAN FERREIRA	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278176	010278176P	JACQUELINE POLI SANCHES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278178	0102781786	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278179	0102781794	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/03/2023		778,18	0,00	0,00	1
10278180	0102781808	JOSE LUIZ DE SANTO	25/03/2023		746,14	0,00	0,00	1
10278181	0102781816	LUANA HAYASHI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278162	010278162P	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278163	0102781638	SEIKI UEDA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278164	0102781646	MARIA EMILIA DOS SANTOS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278165	0102781654	MARCOS ENRIQUE TORRES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278146	0102781468	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/03/2023		762,16	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

10278147	0102781476	JOSE PAULO LIMAS JUNIOR	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278148	0102781484	CESAR MANUEL VALINO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278149	0102781492	HELIO AUDINO JUNIOR	25/03/2023		687,40	0,00	0,00	1
10278150	0102781506	RONALDO FOSCHINI	25/03/2023		651,04	0,00	0,00	1
10278151	0102781514	FELIPE LETTIERI QUINTAS	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278152	0102781522	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278153	0102781530	NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278154	0102781549	LOURIVAL GARRIDO	25/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278155	0102781557	ROMOALDO QUINTAL	25/03/2023		698,08	0,00	0,00	1
10278156	0102781565	ROMOALDO QUINTAL	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278157	0102781573	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278158	0102781581	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278159	010278159P	EDUARDO TADEU RIGO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278160	0102781603	ROSELI FERREIRA FANTINATI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278161	0102781611	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
9937541	0099375410	SE YANG PARK	25/03/2023	09/03/2023	429,34	0,00	429,34	2
10105837	0101058371	CESAR MANUEL VALINO	25/02/2023	09/03/2023	323,50	7,79	331,29	2
10106600	0101066005	CASPAR JOHN DAVEY	25/02/2023	09/03/2023	804,88	19,33	824,21	2
10106667	0101066675	IBRAHIM ALI KASSEM	25/02/2023	09/03/2023	323,50	7,79	331,29	2
10106728	0101067281	JURGEN NEMECEK JUNIOR	25/02/2023	09/03/2023	746,14	17,92	764,06	2
10106793	0101067931	IBRAHIM ALI KASSEM	25/02/2023	09/03/2023	323,50	7,79	331,29	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10278141	0102781417	ELCICARMEN LOPES ANDRADE REVIN	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278142	0102781425	ANDREA ESTEVES RIGO	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278143	0102781433	REGINALDO PATRESSI	25/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10278145	010278145P	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/03/2023		1.108,60	0,00	0,00	1

0 TIT. R$ 0,00 CODLANC. 0

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM: 03/04/2023 2.695,52

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA
01 - ENTRADAS
02 - COBRADO
03 - DEBITADO EM C/C
04 - DEVOLVIDO
05 - ENTREGUE
06 - ENTRADAS POR ACERTO
07 - BAIXA OU CREDITO
08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
12 - TITULO EM MORA
13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
10/03/2023	03/05/2023	30

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10106406	0101064061	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/02/2023	10/03/2023	663,16	16,12	679,28	2
10106428	0101064282	NIVALDO THOMAZ RODRIGUES	25/02/2023	10/03/2023	647,00	15,80	662,80	2
10262087	0102620871	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	10/03/2023	10/03/2023	338,04	0,00	338,04	2
10278551	010278551P	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/03/2023	10/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278731	0102787318	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	25/03/2023	10/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278737	0102787377	VALERIA GONCALVES RIVA	25/03/2023	10/03/2023	703,42	0,00	703,42	2
10278864	0102788640	ROBERTO HIDEO NAWA	25/03/2023	10/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278975	0102789752	AGNALDO TALAVERA	25/03/2023	10/03/2023	651,04	0,00	651,04	2

0 TIT. R$ 0,00 CODLANC. 0

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM: 03/04/2023 2.695,52

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA
01 - ENTRADAS
02 - COBRADO
03 - DEBITADO EM C/C
04 - DEVOLVIDO
05 - ENTREGUE
06 - ENTRADAS POR ACERTO
07 - BAIXA OU CREDITO
08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
12 - TITULO EM MORA
13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
13/03/2023	03/05/2023	31

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10278254	0102782545	JOSE ARMANDO MARCAL	25/03/2023	13/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278375	0102783754	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	25/03/2023	13/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278581	0102785811	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/03/2023	13/03/2023	692,74	0,00	692,74	2
10278606	0102786052	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/03/2023	13/03/2023	1.137,60	0,00	1.137,60	2
10278679	0102786796	CLARICE MAFFEI FERREIRA	25/03/2023	13/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278758	0102787587	AHMED REDA EL HAYEK	25/03/2023	13/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278944	0102789442	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/03/2023	13/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278945	0102789450	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/03/2023	13/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279015	0102790157	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/03/2023	13/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279016	0102790165	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/03/2023	13/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10279017	0102790173	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/03/2023	13/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
9442366	0094423662	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	10/03/2023		378,12	0,00	0,00	4
9951681	0099516812	RICARDO ALVES DE CAMPOS	11/03/2023	13/03/2023	2.298,36	0,00	2.298,36	2
10106048	0101060481	MARIO ALBERTO S ESQUIVEZ	25/02/2023	13/03/2023	323,50	8,23	331,73	2
10106103	0101061038	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/02/2023	13/03/2023	767,50	19,51	787,01	2
TOTAL DE DECURSO PRAZO > 60 DIAS		1	TIT.	R$ 7,00	CODLANC.	161		
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO		1	TIT.	R$ 1,39	CODLANC.	161		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM:	03/04/2023	2.695,52
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. PICOBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
14/03/2023	03/05/2023	32

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10278404	0102784041	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/03/2023	14/03/2023	655,08	0,00	655,08	2
10278449	0102784491	IVAN ANTHERO	25/03/2023	14/03/2023	659,12	0,00	659,12	2
10278650	0102786508	JORGE DE SA BARBOSA	25/03/2023	14/03/2023	719,44	0,00	719,44	2
10278652	0102786524	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/03/2023	14/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278716	0102787164	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/03/2023	14/03/2023	714,10	0,00	714,10	2
10278922	0102789221	HELIO DOS REIS	25/03/2023	14/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10105963	0101059637	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/02/2023	14/03/2023	651,04	16,76	667,80	2
10106359	0101063596	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/02/2023	14/03/2023	647,00	16,68	663,68	2
10116860	0101168606	JEAN CARLO ALVES	15/03/2023	14/03/2023	3.149,67	0,00	3.149,67	2
10278256	0102782561	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/03/2023	14/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278335	0102783355	JOAO DARLEY MONTINI	25/03/2023	14/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
		0	TIT.	R$ 0,00	CODLANC.	0		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM:	03/04/2023	2.695,52
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
15/03/2023	03/05/2023	33

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10311185	0103111857	JEAN CARLO ALVES	25/03/2023		3.294,84	0,00	0,00	1
10311186	0103111865	JEAN CARLO ALVES	25/04/2023		3.294,84	0,00	0,00	1
10311187	0103111873	JEAN CARLO ALVES	25/05/2023		3.294,84	0,00	0,00	1
10311188	0103111881	JEAN CARLO ALVES	25/06/2023		3.294,84	0,00	0,00	1
10311189	0103111889	JEAN CARLO ALVES	25/07/2023		3.294,84	0,00	0,00	1
10311190	0103111903	JEAN CARLO ALVES	25/08/2023		3.294,84	0,00	0,00	1
10311681	0103116816	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	17/03/2023		378,49	0,00	0,00	1
10278194	0102781948	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	25/03/2023	15/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278364	0102783649	FABIANO RODRIGO ANDRE	25/03/2023	15/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278402	0102784025	CARLOS ALBERTO PINTO	25/03/2023	15/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278496	0102784955	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/03/2023	15/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278502	0102785021	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/03/2023	15/03/2023	746,14	0,00	746,14	2
10278681	0102786818	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	25/03/2023	15/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278767	0102787679	MAGNO NAOKI NAKAI	25/03/2023	15/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278781	0102787814	JOSE PIGATTO	25/03/2023	15/03/2023	735,46	0,00	735,46	2
10278876	0102788764	MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI	25/03/2023	15/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278938	0102789388	ERIC BAYER	25/03/2023	15/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278946	0102789469	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/03/2023	15/03/2023	671,24	0,00	671,24	2
10279029	0102790297	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/03/2023	15/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10279105	0102791056	MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI	25/03/2023	15/03/2023	667,20	0,00	667,20	2
10306919	0103069192	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	20/03/2023	15/03/2023	661,99	0,00	661,99	2
10306919	0103069192	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	20/03/2023		661,99	0,00	0,00	1
10310587	0103105873	GLEDSON ZIFSSAK	20/03/2023		256,00	0,00	0,00	1
9426175	0094261751	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/03/2023	15/03/2023	396,99	0,00	396,99	2
9478218	0094782182	ELIYAHOU DOUER	15/03/2023	15/03/2023	706,93	0,00	706,93	2
9478966	0094789667	ELIYAHOU DOUER	15/03/2023	15/03/2023	706,93	0,00	706,93	2
9479043	0094790436	ELIYAHOU DOUER	15/03/2023	15/03/2023	706,93	0,00	706,93	2
10106211	0101062115	CELIO MARCOS LOPES	25/02/2023	15/03/2023	323,50	8,45	331,95	2
10106319	0101063197	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	25/02/2023	15/03/2023	323,50	8,45	331,95	2
10106349	0101063499	MAURICIO ROMERA ALVES	25/02/2023	15/03/2023	323,50	8,45	331,95	2
10215117	0102151170	LUCIANO GUIMARAES DE SOUZA LEAO	15/03/2023	15/03/2023	1.420,15	0,00	1.420,15	2
10277273	0102772736	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	13/03/2023		361,51	0,00	0,00	4
10278163	0102781638	SEIKI UEDA	25/03/2023	15/03/2023	323,50	0,00	323,50	2

TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO 1 TIT. R$ 1,39 CODLANC. 161

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM:	03/04/2023	2.695,52
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
16/03/2023	03/05/2023	34

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10278804	0102788047	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/03/2023	16/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278806	0102788055	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/03/2023	16/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278829	0102788292	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	25/03/2023	16/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278842	010278842P	RUBENS HUNEKE	25/03/2023	16/03/2023	1.115,85	0,00	1.115,85	2
10278867	0102788675	PEDRO STUNGIS	25/03/2023	16/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278908	0102789086	SERGIO MELHEM PROTTA	25/03/2023	16/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278969	0102789698	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/03/2023	16/03/2023	746,14	0,00	746,14	2
10278970	0102789701	SERGIO ROSA	25/03/2023	16/03/2023	683,36	0,00	683,36	2
10278983	0102789833	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/03/2023	16/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278998	0102789981	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/03/2023	16/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278999	010278999P	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/03/2023	16/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279000	0102790009	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/03/2023	16/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279001	0102790017	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/03/2023	16/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279002	0102790025	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/03/2023	16/03/2023	698,08	0,00	698,08	2
10279022	010279022P	LUIZ SERGIO RUSSO	25/03/2023	16/03/2023	692,74	0,00	692,74	2
10318186	0103181863	ANTONIO LOPES CRISTOVAO	20/03/2023		26.282,35	0,00	0,00	1
10106822	0101066226	ANDREA DIOGO SALA	25/02/2023	16/03/2023	647,00	17,12	664,12	2
10278168	0102781689	SERGIO MELHEM PROTTA	25/03/2023	16/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278183	0102781832	EDILOY MENEZES KINUPP	25/03/2023	16/03/2023	703,42	0,00	703,42	2
10278196	0102781956	PEDRO STUNGIS	25/03/2023	16/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278312	0102783126	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/03/2023	16/03/2023	876,60	0,00	876,60	2
10278348	0102783487	SERGIO MELHEM PROTTA	25/03/2023	16/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278466	0102784653	SE YANG PARK	25/03/2023	16/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278494	0102784947	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/03/2023	16/03/2023	714,10	0,00	714,10	2
10278578	0102785781	ADRIANA PONCHIROLLI	25/03/2023	16/03/2023	323,50	0,00	323,50	2

0 TIT. R$ 0,00 CODLANC. 0

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM: 03/04/2023 2.695,52

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
17/03/2023	03/05/2023	35

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10279011	0102790114	CAMILA RONCALIO RICOMINI	25/03/2023	17/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279066	0102790661	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/03/2023	17/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279090	0102790904	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/03/2023	17/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279091	0102790912	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/03/2023	17/03/2023	735,46	0,00	735,46	2
10311185	0103111857	JEAN CARLO ALVES	25/03/2023	17/03/2023	3.294,84	0,00	3.294,84	2
10323579	0103235793	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	21/03/2023		1.388,89	0,00	0,00	1
10327861	0103278611	FERDINANDO CARRETTA	21/03/2023		5.330,38	0,00	0,00	1
10327899	0103278999	FERDINANDO CARRETTA	21/03/2023		10.972,86	0,00	0,00	1
10328874	0103288749	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	21/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10329011	0103290115	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	21/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10329678	0103296784	DIOGO TORRES	22/03/2023		1.495,26	0,00	0,00	1
10329679	0103296792	DIOGO TORRES	22/04/2023		1.495,26	0,00	0,00	1
10329680	0103296806	DIOGO TORRES	22/05/2023		1.495,26	0,00	0,00	1
9426090	0094260909	DORA SILVEIRA CERRUTI	15/03/2023		706,93	0,00	0,00	4
9463793	009463793P	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	17/03/2023	17/03/2023	540,41	0,00	540,41	2
10106226	0101062263	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/02/2023	17/03/2023	714,10	19,08	733,18	2
10106669	0101066692	ROGERIO LAVIANO	25/02/2023	17/03/2023	1.478,35	39,36	1.517,71	2
10278308	0102783088	EVANDRO LUIZ COPE	25/03/2023	17/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278339	0102783398	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	25/03/2023	17/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278393	0102783932	GUILHERME SARNO BALLADI	25/03/2023	17/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278400	0102784009	RENATO ALIXANDRE DE LIMA	25/03/2023	17/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278586	0102785862	ROBERTO BONAMINI	25/03/2023	17/03/2023	675,28	0,00	675,28	2
10278694	010278694P	REGINALDO FOSCHINI	25/03/2023	17/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278697	0102786974	RONALDO FOSCHINI	25/03/2023	17/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278747	0102787474	RONALDO FOSCHINI	25/03/2023	17/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278748	0102787482	RONALDO FOSCHINI	25/03/2023	17/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278832	0102788322	ARTHUR BORIN FERRARI	25/03/2023	17/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278924	0102789248	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	25/03/2023	17/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278959	0102789590	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/03/2023	17/03/2023	692,74	0,00	692,74	2
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO		1	TIT.	R$ 1,39	CODLANC.	161		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM: 03/04/2023 — 2.695,52

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
20/03/2023	03/05/2023	36

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10334375	0103343758	ADRIANO DEGASPERI	25/03/2023		300,00	0,00	0,00	1
10334408	0103344088	JOAO P AMARAL	27/03/2023		2.695,52	0,00	0,00	1
10334412	0103344126	JOAO P AMARAL	31/03/2023		2.695,52	0,00	0,00	1
10334498	0103344983	MARCIA MARABESI FERRARI	23/03/2023		494,60	0,00	0,00	1
10336464	010336464P	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	23/03/2023		256,00	0,00	0,00	1
10336469	0103364690	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	23/03/2023		645,07	0,00	0,00	1
10278746	0102787466	GISLEINE GARDESANI TUVACEK	25/03/2023	20/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278796	0102787962	MARCOS DA COSTA GALUTTI	25/03/2023	20/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278811	010278811P	KARL EUGEN KREYSCHER	25/03/2023	20/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278812	0102788128	KARL EUGEN KREYSCHER	25/03/2023	20/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278838	0102788381	YARA SILVA MATUTANI	25/03/2023	20/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278851	0102788519	LUCIO GOMES MACHADO	25/03/2023	20/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278898	0102788985	JOAO CARLOS DADI	25/03/2023	20/03/2023	831,58	0,00	831,58	2
10278899	0102788993	JOAO CARLOS DADI	25/03/2023	20/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278921	0102789213	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	25/03/2023	20/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278936	0102789361	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/03/2023	20/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278957	0102789574	GABRIELA PRADO	25/03/2023	20/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279065	0102790653	ADELINA LIMAO MARQUES	25/03/2023	20/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10311681	0103116816	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	17/03/2023		378,49	0,00	0,00	4
10329011	0103290115	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	21/03/2023	20/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10331724	0103317242	WAGNER DE MORAES SEDANO	23/03/2023		323,50	0,00	0,00	1
10334341	0103343413	ADEMIR ORLANDI	23/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278150	0102781506	RONALDO FOSCHINI	25/03/2023	20/03/2023	651,04	0,00	651,04	2
10278188	0102781883	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	25/03/2023	20/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278192	0102781921	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/03/2023	20/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278239	0102782391	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/03/2023	20/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278372	010278372P	MARCELO ANDRADE DOS REIS	25/03/2023	20/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278388	0102783886	CAIO BENNATI SALERNO	25/03/2023	20/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278412	0102784122	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/03/2023	20/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278461	0102784610	ELVIRA CEREIJO RODRIGUEZ	25/03/2023	20/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278532	0102785323	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/03/2023	20/03/2023	698,08	0,00	698,08	2
10278582	010278582P	JULIANA MARY OSATO ASSIS	25/03/2023	20/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278639	0102786397	MONICA PEREIRA MODESTO	25/03/2023	20/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278640	0102786400	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	25/03/2023	20/03/2023	714,10	0,00	714,10	2
10278684	0102786842	EDSON CAVALLARI	25/03/2023	20/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278689	0102786893	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/03/2023	20/03/2023	683,36	0,00	683,36	2
10278704	0102787040	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/03/2023	20/03/2023	667,20	0,00	667,20	2
10278745	0102787458	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/03/2023	20/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
1010717	0010107175	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	10/12/2022		1.520,90	0,00	0,00	4
8667138	008667138P	ADRIANO DEGASPERI	25/03/2023		300,00	0,00	0,00	4
10106355	0101063553	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/02/2023	20/03/2023	647,00	18,00	665,00	2

TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 1,39	CODLANC.	239	
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	2	TIT.	R$ 2,78	CODLANC.	161	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

CRÉDITO EM:	03/04/2023	2.695,52	
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO	
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO	
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA	
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC	
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO	

Voltar ao índice

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

05 - ENTREGUE
06 - ENTRADAS POR ACERTO
12 - TITULO EM MORA
13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
21/03/2023	03/05/2023	38

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10278820	0102788209	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/03/2023	21/03/2023	698,08	0,00	698,08	2
10278850	0102788500	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/03/2023	21/03/2023	788,86	0,00	788,86	2
10278886	0102788861	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/03/2023	21/03/2023	772,84	0,00	772,84	2
10278933	0102789337	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	25/03/2023	21/03/2023	663,16	0,00	663,16	2
10278972	0102789728	ROBSON CAIRES	25/03/2023	21/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278976	0102789760	ROBSON CAIRES	25/03/2023	21/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279039	0102790394	MARIO PERALTA	25/03/2023	21/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10327861	0103278611	FERDINANDO CARRETTA	21/03/2023	21/03/2023	5.330,38	0,00	5.330,38	2
10327899	0103278999	FERDINANDO CARRETTA	21/03/2023	21/03/2023	10.972,86	0,00	10.972,86	2
10346710	0103467104	CLARA NORI SATO	23/03/2023		647,00	0,00	0,00	1
10278167	0102781670	CLARA NORI SATO	25/03/2023	21/03/2023	703,42	0,00	703,42	2
10278189	0102781891	EDSON YUJI KAWAI	25/03/2023	21/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278287	0102782871	LUCIO GOMES MACHADO	25/03/2023	21/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278466	0102784661	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/03/2023	21/03/2023	692,74	0,00	692,74	2
10278521	0102785218	IAROSLAU SESSAK	25/03/2023	21/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278727	010278727P	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/03/2023	21/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278728	0102787288	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/03/2023	21/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278740	0102787407	IAROSLAU SESSAK	25/03/2023	21/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278741	0102787415	IAROSLAU SESSAK	25/03/2023	21/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278779	0102787792	IAROSLAU SESSAK	25/03/2023	21/03/2023	891,10	0,00	891,10	2
		0	TIT.	R$ 0,00	CODLANC.	0		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM:	03/04/2023	2.695,52
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
22/03/2023	03/05/2023	39

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10310587	0103105873	GLEDSON ZIFSSAK	20/03/2023		256,00	0,00	0,00	4
10318186	0103181863	ANTONIO LOPES CRISTOVAO	20/03/2023		26.282,35	0,00	0,00	4
10346710	0103467104	CLARA NORI SATO	23/03/2023	22/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10351091	0103510913	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	27/03/2023		1.008,54	0,00	0,00	1
10351096	0103510964	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	27/03/2023		1.353,31	0,00	0,00	1
10351100	0103511006	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	27/03/2023		1.353,31	0,00	0,00	1
10351114	0103511146	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	27/03/2023		2.879,02	0,00	0,00	1
10351127	0103511278	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	27/03/2023		1.353,31	0,00	0,00	1
10351169	0103511693	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	27/03/2023		2.070,77	0,00	0,00	1
10351172	0103511723	MARCELO ZIANI	24/03/2023		26.282,35	0,00	0,00	1
10278485	0102784858	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	25/03/2023	22/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278486	0102784866	MARCEL GROTERHORST	25/03/2023	22/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278497	0102784971	ORLANDO STORTI JUNIOR	25/03/2023	22/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278547	0102785471	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	25/03/2023	22/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278708	0102787083	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	25/03/2023	22/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278710	0102787105	RENATO PALAIA LAZZARI	25/03/2023	22/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278742	0102787423	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/03/2023	22/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278743	0102787431	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/03/2023	22/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278750	0102787504	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/03/2023	22/03/2023	659,12	0,00	659,12	2
10278831	0102788314	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/03/2023	22/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278926	0102789264	LUCAS BELLINI MONTINI	25/03/2023	22/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278956	0102789566	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/03/2023	22/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278982	0102789825	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/03/2023	22/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279030	0102790300	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/03/2023	22/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279083	0102790831	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/03/2023	22/03/2023	735,46	0,00	735,46	2
10279106	0102791064	WANDER QUARESMA	25/03/2023	22/03/2023	675,28	0,00	675,28	2
10106574	0101065742	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/02/2023	22/03/2023	1.021,60	28,93	1.050,53	2
10278160	0102781603	ROSELI FERREIRA FANTINATI	25/03/2023	22/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278176	0102781769	JACQUELINE POLI SANCHES	25/03/2023	22/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278178	0102781786	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/03/2023	22/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278180	0102781808	JOSE LUIZ DE SANTO	25/03/2023	22/03/2023	746,14	0,00	746,14	2
10278437	0102784378	LUCAS BELLINI MONTINI	25/03/2023	22/03/2023	323,50	0,00	323,50	2

TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 1,39	CODLANC.	161	
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 1,39	CODLANC.	239	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM:	03/04/2023	2.695,52
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
23/03/2023	03/05/2023	40

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10363972	0103639720	ELIZABETH DE SOUZA LEAO	28/03/2023		336,23	0,00	0,00	1
10364004	0103640043	ELIZABETH DE SOUZA LEAO	28/03/2023		337,93	0,00	0,00	1
10278794	0102787946	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	25/03/2023	23/03/2023	719,44	0,00	719,44	2
10278803	0102788039	SILVESTRE DA COSTA	25/03/2023	23/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278814	0102788144	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/03/2023	23/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278835	0102788357	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/03/2023	23/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278843	0102788438	JOSE CARLOS DO CARMO	25/03/2023	23/03/2023	692,74	0,00	692,74	2
10278885	0102788853	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/03/2023	23/03/2023	949,10	0,00	949,10	2
10278903	0102789035	MAURICIO DALL OVO	25/03/2023	23/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278911	0102789116	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/03/2023	23/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278918	0102789183	SILVERIO DAS NEVES	25/03/2023	23/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278919	0102789191	SILVERIO DAS NEVES	25/03/2023	23/03/2023	778,18	0,00	778,18	2
10278953	0102789531	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/03/2023	23/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278981	0102789817	ROGERIO LAVIANO	25/03/2023	23/03/2023	1.956,85	0,00	1.956,85	2
10323579	0103235793	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	21/03/2023		1.388,89	0,00	0,00	4
10328874	0103288749	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	21/03/2023		323,50	0,00	0,00	4
10334341	0103343413	ADEMIR ORLANDI	23/03/2023	23/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10363334	0103633349	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	27/03/2023		1.063,83	0,00	0,00	1
10278392	0102783924	JOAO MAFUZ NETO	25/03/2023	23/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278420	0102784203	LUCIANO GUIMARAES DE SOUZA LEAO	25/03/2023	23/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278477	0102784777	PAULO URBANO AVILA	25/03/2023	23/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278491	0102784912	TOSHIAKI OUCHI	25/03/2023	23/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278526	0102785269	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/03/2023	23/03/2023	667,20	0,00	667,20	2
10278528	0102785285	RENATO HINKELMANN	25/03/2023	23/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278566	0102785668	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/03/2023	23/03/2023	847,60	0,00	847,60	2
10278655	0102786559	MARCIO ORSELLI	25/03/2023	23/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278658	0102786583	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/03/2023	23/03/2023	663,16	0,00	663,16	2
10278662	0102786621	ROGERIO LAVIANO	25/03/2023	23/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278663	0102786630	ROGERIO SANSONE	25/03/2023	23/03/2023	683,36	0,00	683,36	2
10278700	0102787008	CESAR GALEAZZI PRIOLO	25/03/2023	23/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278703	0102787032	ROGERIO LAVIANO	25/03/2023	23/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278736	0102787369	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	25/03/2023	23/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278765	0102787652	OMIR JOSE SHALCH	25/03/2023	23/03/2023	783,52	0,00	783,52	2
10278780	0102787806	MAURO ROBERTO GIANOTO	25/03/2023	23/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278231	0102782316	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	25/03/2023	23/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278251	0102782510	THIAGO VERRONE RODRIGUES	25/03/2023	23/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278284	0102782847	ACACIO CIANCIULLI	25/03/2023	23/03/2023	804,88	0,00	804,88	2
10278298	0102782987	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/03/2023	23/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278331	0102783312	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	25/03/2023	23/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278390	0102783908	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/03/2023	23/03/2023	647,00	0,00	647,00	2

TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO 2 TIT. R$ 2,78 CODLANC. 161

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03

CRÉDITO EM:	03/04/2023	2.695,52
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO

Voltar ao índice

Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim 24/03/2023 | Emissão 03/05/2023 | Folhas 42

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10279077	0102790777	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10279078	0102790785	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/03/2023	24/03/2023	842,26	0,00	842,26	2
10279079	0102790793	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10279084	010279084P	NADIA ZADOROJUODI CARDOSO	25/03/2023	24/03/2023	679,32	0,00	679,32	2
10279085	0102790858	NADIA ZADOROJUODI CARDOSO	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279086	0102790866	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/03/2023	24/03/2023	675,28	0,00	675,28	2
10279098	010279098P	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279107	0102791072	RUY RANGEL	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279109	0102791099	RUY RANGEL	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279114	0102791145	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279115	0102791153	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/03/2023	24/03/2023	1.543,60	0,00	1.543,60	2
10329678	0103296784	DIOGO TORRES	22/03/2023		1.495,28	0,00	0,00	4
10372370	0103723704	KENJI FUKUDA YAMASHITA	28/03/2023		1.756,94	0,00	0,00	1
10278948	0102789485	ANA UEDA ITO	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278949	0102789493	ANA UEDA ITO	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278951	0102789515	CROSCEST TORRES FRANCO	25/03/2023	24/03/2023	687,40	0,00	687,40	2
10278952	0102789523	REGINALDO FOSCHINI	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278954	010278954P	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278960	0102789604	LUIZ RICARDO CERATTI	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278971	010278971P	SERGIO LUIZ GONCALVES SOUSA	25/03/2023	24/03/2023	692,74	0,00	692,74	2
10278973	0102789736	ANTONIO ALFREDO DE SOUSA NETO	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278974	0102789744	ANTONIO A F MANAO	25/03/2023	24/03/2023	667,20	0,00	667,20	2
10278997	0102789973	ARNALDO BOTTARI PINHEIRO DE MELL	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279021	0102790211	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/03/2023	24/03/2023	683,36	0,00	683,36	2
10279038	0102790386	JOAO PAULO CANAL	25/03/2023	24/03/2023	703,42	0,00	703,42	2
10279054	0102790548	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/03/2023	24/03/2023	675,28	0,00	675,28	2
10279059	0102790599	MARCUS SOARES PERINI	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279064	0102790645	MARINA MARIKO TANAKA	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10279068	0102790688	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278739	0102787393	NIVALDO THOMAZ RODRIGUES	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278744	010278744P	ROBERTO CHOITI MUTO	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278756	0102787563	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278772	0102787725	KUABARA EMPREENDIMENTOS IMOB EIR	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278786	0102787865	JORGE EITI NOMURA	25/03/2023	24/03/2023	883,85	0,00	883,85	2
10278788	0102787881	JORGE COGA	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278789	010278789P	JORGE COGA	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278790	0102787903	MASUO YAMACHITA	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278792	010278792P	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/03/2023	24/03/2023	687,40	0,00	687,40	2
10278800	0102788004	WALMIR LOUREIRO	25/03/2023	24/03/2023	651,04	0,00	651,04	2
10278809	0102788098	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278815	0102788152	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278817	0102788179	FABIANA AMORIM DE LIMA	25/03/2023	24/03/2023	876,60	0,00	876,60	2
10278902	0102789027	RUBENS MALPICA	25/03/2023	24/03/2023	655,08	0,00	655,08	2
10278926	0102789256	JOSE VIEIRA DE MELO	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278935	0102789353	JOSE VELOSO DA SILVA	25/03/2023	24/03/2023	698,08	0,00	698,08	2
10278540	0102785404	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/03/2023	24/03/2023	985,35	0,00	985,35	2
10278557	0102785579	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278558	0102785587	JOSE LUIZ RAGAZZI	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278569	0102785692	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278570	0102785706	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278589	0102785897	FABIO DEL NERY SANTOS	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278611	0102786117	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278641	0102786419	ARNALDO BOTTARI PINHEIRO DE MELL	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278646	010278646P	ROMULO CALAMARI LOPEZ	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278670	0102786702	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278674	0102786745	ABEL GONCALVES DE MELO	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278680	010278680P	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278682	0102786826	MONICA SANCHES DE MORAES	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278683	0102786834	OCIMAR PERSICO MANHA	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278688	0102786885	OCIMAR PERSICO MANHA	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278690	0102786907	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/03/2023	24/03/2023	655,08	0,00	655,08	2
10278336	0102783363	RENATA AFONSO	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278344	0102783444	EDISON ANDREOTTI DOMINGOS	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278347	0102783479	AUGUSTO LOPES FILHO	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278353	0102783533	THIAGO ALVES SILVA	25/03/2023	24/03/2023	663,16	0,00	663,16	2
10278380	0102783800	WILSON LEITE DA SILVA	25/03/2023	24/03/2023	854,85	0,00	854,85	2
10278401	0102784017	ROBERTO RUSCHIONI	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278403	0102784033	DOUGLAS MENDES	25/03/2023	24/03/2023	655,08	0,00	655,08	2
10278406	0102784068	ALEXANDRE DOS SANTOS	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2

Voltar ao índice

10278422	010278422P	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/03/2023	24/03/2023	679,32	0,00	679,32	2
10278423	0102784238	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278438	0102784386	PAULO SERGIO CORNACCHIONI	25/03/2023	24/03/2023	698,08	0,00	698,08	2
10278447	0102784475	ALVINA CRISTINA ANTUNES	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278498	010278498P	NILSON SILVA FERREIRA	25/03/2023	24/03/2023	724,78	0,00	724,78	2
10278503	010278503P	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/03/2023	24/03/2023	671,24	0,00	671,24	2
10278504	0102785048	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278539	0102785390	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
9555496	0095554965	EDISON ANDREOTTI DOMINGOS	25/03/2023	24/03/2023	469,10	0,00	469,10	2
10105834	0101058347	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/02/2023	24/03/2023	1.079,60	31,31	1.110,91	2
10278145	010278145P	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/03/2023	24/03/2023	1.108,60	0,00	1.108,60	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10278152	0102781522	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278175	0102781751	IVAN FERREIRA	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278182	0102781824	LIZIA OSHIRO	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278233	0102782332	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278248	0102782480	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278261	0102782618	EMILIO HARADA	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278316	0102783169	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278317	0102783177	GABRIELA SILVA MOCO	25/03/2023	24/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278321	0102783215	SERGIO DE OLIVEIRA	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278329	0102783290	NORIVAL GOMES DA SILVA	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278330	0102783304	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	25/03/2023	24/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO		1	TIT.	R$ 1,39	CODLANC.	161		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM:	03/04/2023	2.695,52
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim 27/03/2023 | Emissão 03/05/2023 | Folhas 45

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10279116	0102791161	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/03/2023	27/03/2023	1.161,65	0,00	1.161,65	2
10279117	010279117P	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/03/2023	27/03/2023	4.551,69	0,00	4.551,69	2
10331724	0103317242	WAGNER DE MORAES SEDANO	23/03/2023		323,50	0,00	0,00	4
10334375	0103343758	ADRIANO DEGASPERI	25/03/2023	27/03/2023	300,00	0,00	300,00	2
10334498	0103344983	MARCIA MARABESI FERRARI	23/03/2023		494,60	0,00	0,00	4
10336464	010336464P	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	23/03/2023		256,00	0,00	0,00	4
10336469	0103364690	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	23/03/2023		645,07	0,00	0,00	4
10351172	0103511723	MARCELO ZIANI	24/03/2023	24/03/2023	26.282,35	0,00	26.282,35	2
10363334	0103633349	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	27/03/2023	27/03/2023	1.063,83	0,00	1.063,83	2
10375936	0103759369	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	29/03/2023		645,07	0,00	0,00	1
10382360	0103823601	DIOGO TORRES	29/03/2023		1.495,28	0,00	0,00	1
10279080	0102790807	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/03/2023	27/03/2023	679,32	0,00	679,32	2
10279081	0102790815	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279082	0102790823	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/03/2023	27/03/2023	778,18	0,00	778,18	2
10279087	0102790874	ANGELO TELES DO VALE	25/03/2023	27/03/2023	667,20	0,00	667,20	2
10279088	0102790882	LUIZ FABIO PINTO	25/03/2023	27/03/2023	692,74	0,00	692,74	2
10279089	0102790890	REGIS BORGHI	25/03/2023	27/03/2023	663,16	0,00	663,16	2
10279093	0102790939	BERNARDO LERER	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279094	0102790947	PAULO SERGIO BARILE	25/03/2023	27/03/2023	671,24	0,00	671,24	2
10279099	0102790998	ALCEU FRONTOROLI FILHO	25/03/2023	27/03/2023	667,20	0,00	667,20	2
10279100	0102791005	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/03/2023	27/03/2023	655,08	0,00	655,08	2
10279101	0102791013	HEITOR NONNO	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10279102	0102791021	WADY JOSE MOURAO CURY	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10279103	010279103P	IBRAHIM ALI KASSEM	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10279104	0102791048	IBRAHIM ALI KASSEM	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279110	0102791102	MARLI DA COSTA TARAIA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279111	0102791110	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/03/2023	27/03/2023	659,12	0,00	659,12	2
10279055	0102790556	KEITI NAGATA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10279056	0102790564	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279057	0102790572	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/03/2023	27/03/2023	663,16	0,00	663,16	2
10279058	0102790580	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279060	0102790602	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/03/2023	27/03/2023	719,44	0,00	719,44	2
10279061	0102790610	FFAF ADM DE BENS LTDA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279062	0102790629	ANA MARTA SOARI DE ANDRADE	25/03/2023	27/03/2023	659,12	0,00	659,12	2
10279063	0102790637	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/03/2023	27/03/2023	970,50	0,00	970,50	2
10279067	010279067P	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10279069	0102790696	NILSON EDSON CASTELLO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279070	010279070P	NILSON EDSON CASTELLO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279071	0102790718	REGINALDO FOSCHINI	25/03/2023	27/03/2023	703,42	0,00	703,42	2
10279072	0102790726	CARLOS ALBERTO PACE	25/03/2023	27/03/2023	985,35	0,00	985,35	2
10279073	0102790734	KLEBER VENANCIO CATARINO	25/03/2023	27/03/2023	655,08	0,00	655,08	2
10279075	0102790750	HUMBERTO HISSAHI OBARA	25/03/2023	27/03/2023	683,36	0,00	683,36	2
10279076	0102790769	ADALBERTO NUNES HIDALGO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279027	0102790270	IBRAHIM ALI KASSEM	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279028	0102790289	WADY JOSE MOURAO CURY	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279032	0102790327	FERNANDO ANTONIO MENEZES	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279034	0102790343	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/03/2023	27/03/2023	675,28	0,00	675,28	2
10279035	0102790351	BRUNO COLSON VALENTE	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10279041	0102790416	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/03/2023	27/03/2023	794,20	0,00	794,20	2
10279042	0102790424	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/03/2023	27/03/2023	659,12	0,00	659,12	2
10279043	0102790432	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279045	0102790459	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279046	0102790467	OSOROBAL CARNEIRO DE OLIVEIRA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10279047	0102790475	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279048	0102790483	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/03/2023	27/03/2023	663,16	0,00	663,16	2
10279050	0102790505	JOSE PAPACENA NETO	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10279051	0102790513	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10279052	0102790521	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279053	010279053P	DAVID LANFRANCUI JUNIOR	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278996	0102789965	WADY JOSE MOURAO CURY	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279004	0102790041	OSAMO MURATA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10279005	010279005P	ANGELO FELIPPE JR	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279006	0102790068	ANGELO FELIPPE JR	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10279007	0102790076	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279008	0102790084	NILSON EDSON CASTELLO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279009	0102790092	NILSON EDSON CASTELLO	25/03/2023	27/03/2023	683,36	0,00	683,36	2
10279010	0102790106	ROSANGELA A CODO	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10279013	0102790130	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10279014	0102790149	ELAINE MONTEIRO	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10279018	0102790181	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2

Voltar ao índice

10279019	0102790191P	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	25/03/2023	27/03/2023	659,12	0,00	659,12	2
10279020	0102790203	EDISON SCALCO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279023	0102790238	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10279024	0102790246	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/03/2023	27/03/2023	970,50	0,00	970,50	2
10279026	0102790262	GIDEL SOARES	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278962	0102789620	SANDRO CAPESTRANI	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278964	0102789647	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278965	0102789655	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278966	0102789663	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278967	0102789671	CLOVIS LUIZ DOTA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10278968	0102789688P	CLOVIS LUIZ DOTA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278979	0102789795	IBRAHIM ALI KASSEM	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278980	0102789809	IBRAHIM ALI KASSEM	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278984	0102789841	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278986	0102789868	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/03/2023	27/03/2023	667,20	0,00	667,20	2
10278988	0102789884	JOSE GIOVANNINI	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278989	0102789892	JOSE GIOVANNINI	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278992	0102789922	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278993	0102789930	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/03/2023	27/03/2023	912,85	0,00	912,85	2
10278994	0102789949	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/03/2023	27/03/2023	651,04	0,00	651,04	2
10278995	0102789957	WADY JOSE MOURAD CURY	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278927	0102789272	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278928	0102789280	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278929	0102789299	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278930	0102789302	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278931	0102789310	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/03/2023	27/03/2023	659,12	0,00	659,12	2
10278934	0102789345	ANDREA DIOGO SALA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278937	0102789377P	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278939	0102789396	MELISSA BERTI DE OLIVEIRA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278940	0102789407P	JOAO ROSA DE FREITAS	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278941	0102789418	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278943	0102789434	MILTON SIMOES FILHO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278947	0102789477	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/03/2023	27/03/2023	687,40	0,00	687,40	2
10278950	0102789507	MARCELO COSTA REIS RIBEIRO	25/03/2023	27/03/2023	970,85	0,00	970,85	2
10278955	0102789558	JOAO RIBEIRO GUIMARAES	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278958	0102789582	ONOFRE REIS DE SA	25/03/2023	27/03/2023	655,08	0,00	655,08	2
10278961	0102789612	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278893	0102788934	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278894	0102788942	RENATA DOTTA FATTORI	25/03/2023	27/03/2023	655,08	0,00	655,08	2
10278896	0102788969	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/03/2023	27/03/2023	675,28	0,00	675,28	2
10278897	0102788977	ROBSON LIMA	25/03/2023	27/03/2023	675,28	0,00	675,28	2
10278900	0102789000	ELENICE DE CAMPOS	25/03/2023	27/03/2023	778,18	0,00	778,18	2
10278901	0102789019	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/03/2023	27/03/2023	651,04	0,00	651,04	2
10278904	0102789043	VINICIUS DALL OVO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278906	0102789066P	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278907	0102789078	ALEXANDRE S A ALVES	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278909	0102789094	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278910	0102789108	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278915	0102789159	MILTON T WARAGAI	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278916	0102789167	FERNANDO JOSE BUSSOLA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278917	0102789175	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278920	0102789205	JOSE ARNALDO CARUSO	25/03/2023	27/03/2023	687,40	0,00	687,40	2
10278923	0102789233P	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/03/2023	27/03/2023	663,16	0,00	663,16	2
10278871	0102788713	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278872	0102788721	WADY JOSE MOURAD CURY	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278874	0102788748	FABIO SALES AGNATI	25/03/2023	27/03/2023	692,74	0,00	692,74	2
10278875	0102788756	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/03/2023	27/03/2023	679,32	0,00	679,32	2
10278877	0102788772	GILBERTO DE OLIVEIRA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278878	0102788780	GILBERTO DE OLIVEIRA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278879	0102788799	LUIZ ALVES MENDES	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278880	0102788802	LUIZ ALVES MENDES	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278881	0102788810	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/03/2023	27/03/2023	783,52	0,00	783,52	2
10278882	0102788829	CARRICO PARTICIPACOES LTDA	25/03/2023	27/03/2023	735,46	0,00	735,46	2
10278883	0102788837	RAFAEL CHANG	25/03/2023	27/03/2023	735,46	0,00	735,46	2
10278884	0102788845	RAFAEL CHANG	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278887	0102788879P	CELIO CARREIRA ROCHA	25/03/2023	27/03/2023	724,78	0,00	724,78	2
10278888	0102788888	FERDINANDO CARRETTA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278889	0102788896	FERDINANDO CARRETTA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278892	0102788926	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278845	0102788454	TERUO COGA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278846	0102788462	TERUO COGA	25/03/2023	27/03/2023	667,20	0,00	667,20	2
10278847	0102788470	SERGIO DEMAROJI	25/03/2023	27/03/2023	719,44	0,00	719,44	2
10278848	0102788489	DIRCEU DEMAROJI	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278849	0102788497	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	25/03/2023	27/03/2023	778,18	0,00	778,18	2
10278854	0102788543	SEBRAPAR EMPREEND E PARTICIP LTD	25/03/2023	27/03/2023	703,42	0,00	703,42	2
10278855	0102788551	RENATA CRISTINA PASCUALINI CARDO	25/03/2023	27/03/2023	804,88	0,00	804,88	2
10278858	0102788586	GILBERTO MATIOLLI	25/03/2023	27/03/2023	675,28	0,00	675,28	2
10278859	0102788594	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278860	0102788608	MANOEL MORIMOTO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278861	0102788616	ORSINE VALENTE	25/03/2023	27/03/2023	687,40	0,00	687,40	2
10278862	0102788624	JOSE ROBERTO PENGO	25/03/2023	27/03/2023	671,24	0,00	671,24	2
10278866	0102788667	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/03/2023	27/03/2023	655,08	0,00	655,08	2
10278868	0102788683	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/03/2023	27/03/2023	698,08	0,00	698,08	2
10278869	0102788691	ARISTEU TETSUMI NONAKA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278870	0102788705	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278797	0102787970	JOSE ANTONIO SANTANA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278798	0102787989	ELIAS ABIDALA KHEDE	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278799	0102787997	CARLOS CESAR ZANARDO	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278802	0102788020	ANTONIO MINORU KATAYAMA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2

Voltar ao índice

10278807	0102788071	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278808	010278808P	NILSON PUDO TORRES	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278813	0102788136	FOKIN SIERGIUSZ	25/03/2023	27/03/2023	651,04	0,00	651,04	2
10278816	0102788160	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278818	0102788187	SALETE DA SILVA MENDES	25/03/2023	27/03/2023	675,28	0,00	675,28	2
10278819	0102788195	AMANDA RODRIGUES DIMITROVA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278827	0102788276	LAURA PICCININI	25/03/2023	27/03/2023	1.086,85	0,00	1.086,85	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10278836	0102788365	MARCIO ANTONIO MIAO	25/03/2023	27/03/2023	999,85	0,00	999,85	2
10278839	010278839P	THAIS FROES BERNARDI	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278840	0102788403	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278841	0102788411	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278844	0102788446	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/03/2023	27/03/2023	663,16	0,00	663,16	2
10278761	010278761P	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/03/2023	27/03/2023	663,16	0,00	663,16	2
10278762	0102787628	LUIS FERNANDO PERIN	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278768	0102787687	RENATO NUNES RANGEL	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278769	0102787695	RENATO NUNES RANGEL	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278770	0102787709	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278771	0102787717	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278773	0102787733	ENIRTON FERREIRA TELES	25/03/2023	27/03/2023	698,08	0,00	698,08	2
10278776	0102787768	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278777	0102787776	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278778	0102787784	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/03/2023	27/03/2023	698,08	0,00	698,08	2
10278783	0102787830	JOSE ANTONIO FREZZA	25/03/2023	27/03/2023	836,92	0,00	836,92	2
10278785	0102787857	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	25/03/2023	27/03/2023	683,36	0,00	683,36	2
10278787	0102787873	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278791	0102787911	RITA DE CASSIA MARQUES	25/03/2023	27/03/2023	891,10	0,00	891,10	2
10278793	0102787938	ESSAN SABBAH	25/03/2023	27/03/2023	876,60	0,00	876,60	2
10278796	0102787954	WALTER SANDRINI	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278722	0102787229	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/03/2023	27/03/2023	651,04	0,00	651,04	2
10278723	0102787237	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278725	0102787253	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/03/2023	27/03/2023	740,80	0,00	740,80	2
10278726	0102787261	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278729	0102787296	MARLI CHAER KISHIMA	25/03/2023	27/03/2023	679,32	0,00	679,32	2
10278732	0102787326	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278733	0102787334	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/03/2023	27/03/2023	683,36	0,00	683,36	2
10278734	0102787342	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278738	0102787385	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278749	0102787490	CRISTAL INVEST PART. E EMPRE.	25/03/2023	27/03/2023	708,76	0,00	708,76	2
10278751	0102787512	VALERIA HENRIKSSON	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278752	0102787520	VALERIA HENRIKSSON	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278754	0102787547	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278757	0102787571	MARCELO POLONIATO	25/03/2023	27/03/2023	679,32	0,00	679,32	2
10278759	0102787598	ALOYSAS G RACKEVICIUS	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278760	0102787601	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278675	0102786753	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278676	0102786761	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278677	010278677P	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/03/2023	27/03/2023	714,10	0,00	714,10	2
10278678	0102786788	MAXIMILIANO GUEDES	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278685	0102786850	ALFREDO ROVINSKI	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278686	0102786869	MARCELO CAMPANELLA	25/03/2023	27/03/2023	659,12	0,00	659,12	2
10278687	0102786877	MARCELO CAMPANELLA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278692	0102786923	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/03/2023	27/03/2023	1.144,85	0,00	1.144,85	2
10278693	0102786931	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278696	0102786966	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/03/2023	27/03/2023	708,76	0,00	708,76	2
10278699	0102786990	GABRIEL GARDA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278701	0102787016	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278702	0102787024	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278706	0102787059	PAULO SERGIO BARILE	25/03/2023	27/03/2023	651,04	0,00	651,04	2
10278707	0102787075	CAMILA POIANO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278718	0102787180	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/03/2023	27/03/2023	675,28	0,00	675,28	2
10278620	0102786206	ROMILDO PALMEIRA	25/03/2023	27/03/2023	2.065,60	0,00	2.065,60	2
10278621	0102786214	ROMILDO PALMEIRA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278623	0102786230	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/03/2023	27/03/2023	667,20	0,00	667,20	2
10278624	0102786249	KLEBER CEZAR CROZERA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278625	0102786257	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/03/2023	27/03/2023	679,32	0,00	679,32	2
10278628	0102786281	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/03/2023	27/03/2023	663,16	0,00	663,16	2
10278642	0102786427	MITSUYOSHI MOTOYAMA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278643	0102786435	ROBERTO ANTONELLI	25/03/2023	27/03/2023	655,08	0,00	655,08	2
10278647	0102786478	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278660	0102786605	MAURICIO ROMERA ALVES	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278664	0102786648	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278665	0102786656	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278666	0102786664	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278667	0102786672	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278672	0102786729	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278673	0102786737	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278556	0102785552	JOAO CARLOS MENQUIQUE	25/03/2023	27/03/2023	683,36	0,00	683,36	2
10278559	0102785595	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278561	0102785617	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/03/2023	27/03/2023	667,20	0,00	667,20	2

Voltar ao índice

10278562	0102785625	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/03/2023	27/03/2023	655,08	0,00	655,08	2
10278563	0102785633	LUCIA HELENA MARTINS GOUVEA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278567	0102785676	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278583	0102785838	JOSE MARIA GOMES	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278593	0102785935	ROBERTO FERNANDES PINTO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278594	0102785943	TAIS VIEIRA FORNES	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278598	0102785986	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278599	0102785994	SUZI MOSCATELLI	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278600	0102786001	SUZI MOSCATELLI	25/03/2023	27/03/2023	675,28	0,00	675,28	2
10278609	0102786095	TSAI CHUNG HSIN	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278612	0102786125	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278613	0102786133	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/03/2023	27/03/2023	675,28	0,00	675,28	2
10278619	0102786192	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/03/2023	27/03/2023	719,44	0,00	719,44	2
10278513	0102785137	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/03/2023	27/03/2023	1.617,50	0,00	1.617,50	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10278516	0102785161	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278519	0102785196	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278522	0102785226	CELIO MARCOS LOPES	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278523	0102785234	RODRIGO MINERVA COLOMBO	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278524	0102785242	AURELINO LACERDA ROCHA	25/03/2023	27/03/2023	663,16	0,00	663,16	2
10278525	0102785250	AURELINO LACERDA ROCHA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278527	0102785277	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/03/2023	27/03/2023	679,32	0,00	679,32	2
10278530	0102785307	ESSAN SABBAH	25/03/2023	27/03/2023	663,16	0,00	663,16	2
10278542	0102785420	PAULO AFONSO CARUSO	25/03/2023	27/03/2023	655,08	0,00	655,08	2
10278545	0102785455	NEWTON TOSHIO OUCHI	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278546	0102785463	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278548	0102785489	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278549	0102785498	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278552	0102785528	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278553	0102785536	TIEMI DE FREITAS	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278467	0102784679	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278468	0102784688	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278469	0102784696	RICARDO RODRIGUES COELHO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278471	0102784718	ARMANDO ZANELLA NETO	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278472	0102784726	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278473	0102784734	CLAUDIO JOSE ABREU	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278475	0102784750	UBIRATAN DEBONE	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278476	0102784769	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278479	0102784793	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/03/2023	27/03/2023	703,42	0,00	703,42	2
10278483	0102784831	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278488	0102784882	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/03/2023	27/03/2023	1.231,85	0,00	1.231,85	2
10278489	0102784890	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278490	0102784904	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278493	0102784939	RENATO GONCALVES	25/03/2023	27/03/2023	655,08	0,00	655,08	2
10278500	0102785005	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278501	0102785013	LUIZ CARLOS MANHO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278443	0102784432	MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278444	0102784440	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278445	0102784459	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278446	0102784467	KENJI FUKUDA YAMASHITA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278448	0102784483	ADRIANO DEGASPERI	25/03/2023	27/03/2023	778,18	0,00	778,18	2
10278450	0102784505	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278451	0102784513	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/03/2023	27/03/2023	708,76	0,00	708,76	2
10278452	0102784521	MOACYR PIMENTA LIMA	25/03/2023	27/03/2023	767,50	0,00	767,50	2
10278453	0102784539	MOACYR PIMENTA LIMA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278454	0102784548	MOACYR PIMENTA LIMA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278455	0102784556	EVALDO MENESES MERO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278456	0102784564	ANDRE LUIS MOURA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278457	0102784572	MOACYR PIMENTA LIMA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278458	0102784580	MOACYR PIMENTA LIMA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278459	0102784599	NELSON PINGUEIRA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278460	0102784602	NELSON PINGUEIRA	25/03/2023	27/03/2023	683,36	0,00	683,36	2
10278410	0102784106	DAVID BASSETO	25/03/2023	27/03/2023	692,74	0,00	692,74	2
10278411	0102784114	MAURICIO COELHO FELIX	25/03/2023	27/03/2023	679,32	0,00	679,32	2
10278414	0102784149	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/03/2023	27/03/2023	698,08	0,00	698,08	2
10278415	0102784157	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278419	0102784199	HENRY TJOANHAN GO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278426	0102784262	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278427	0102784270	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/03/2023	27/03/2023	1.108,60	0,00	1.108,60	2
10278428	0102784289	ROBERTO BRIZA FROES	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278429	0102784297	IBRAHIM ALI KASSEM	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278430	0102784300	WADY JOSE MOURAD CURY	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278431	0102784319	LAERTE CONTESOTO	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278432	0102784327	ANDRE LUIS MOURA	25/03/2023	27/03/2023	651,04	0,00	651,04	2
10278434	0102784343	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/03/2023	27/03/2023	683,36	0,00	683,36	2
10278440	0102784408	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278441	0102784416	MARCIO ANICETO	25/03/2023	27/03/2023	659,12	0,00	659,12	2
10278442	0102784424	SHOJI ASSADA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278376	0102783762	HELIO AUDINO JUNIOR	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278377	0102783770	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278378	0102783789	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/03/2023	27/03/2023	730,12	0,00	730,12	2
10278379	0102783797	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/03/2023	27/03/2023	679,32	0,00	679,32	2
10278382	0102783827	ANDERSON N DO CARMO	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278384	0102783843	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	25/03/2023	27/03/2023	934,60	0,00	934,60	2
10278385	0102783851	GILVAN DOS SANTOS	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278386	0102783869	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278387	0102783878	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278389	0102783894	PATRICIA BERTI DE OLIVEIRA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2

Voltar ao índice

10278396	0102783967	FABIAN YAKSIC	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278397	0102783975	CAIO FELIPE MARQUEZ	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278398	0102783983	VAGNER PIERRE	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278405	010278405P	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	25/03/2023	27/03/2023	746,14	0,00	746,14	2
10278408	0102784084	SONG UN KIM	25/03/2023	27/03/2023	655,08	0,00	655,08	2
10278409	0102784092	RICARDO PERASSOLI	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278342	0102783428	VANESSA DE SA E SILVA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278350	0102783509	DAIANE EDUARDO NOGUEIRA	25/03/2023	27/03/2023	671,24	0,00	671,24	2
10278351	0102783517	EUZEBIO MUNERATO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278352	0102783525	MILTON PERICO JUNIOR	25/03/2023	27/03/2023	683,36	0,00	683,36	2
10278354	0102783541	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278355	010278355P	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278359	0102783592	MARIO ALBERTO S ESQUIVEZ	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10278361	0102783614	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278362	0102783622	AUGUSTO CESAR SCORZA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278363	0102783630	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278365	0102783657	MAURICIO MICHELETTI	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278366	0102783665	MAURICIO MICHELETTI	25/03/2023	27/03/2023	876,60	0,00	876,60	2
10278367	0102783673	ELIO LAERCIO ROSSI	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278369	0102783691	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278370	0102783703	MARCIA MARABESI FERRARI	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278374	0102783746	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278306	0102783061	LUIZ FABIO PINTO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278307	0102783071	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278309	0102783096	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/03/2023	27/03/2023	671,24	0,00	671,24	2
10278310	0102783101	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278311	0102783118	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278313	0102783134	EDSON RODRIGUES	25/03/2023	27/03/2023	683,36	0,00	683,36	2
10278315	0102783150	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278318	0102783185	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/03/2023	27/03/2023	703,42	0,00	703,42	2
10278319	0102783193	DANILO BARBOSA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278320	0102783207	MAURO CORREA CAMARA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278322	0102783223	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278323	0102783231	FABIO MARICONDI CROTTI	25/03/2023	27/03/2023	679,32	0,00	679,32	2
10278324	0102783241	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/03/2023	27/03/2023	920,10	0,00	920,10	2
10278326	0102783266	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/03/2023	27/03/2023	883,85	0,00	883,85	2
10278328	0102783282	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278332	0102783320	AMAURI ANTONIO GOMES	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278274	0102782741	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278276	0102782766	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/03/2023	27/03/2023	655,08	0,00	655,08	2
10278279	0102782790	DJALMA YOSHITERU OTIAL	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278280	0102782804	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278281	0102782812	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278282	0102782820	SERGIO FIGUEIREDO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278283	0102782839	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278285	0102782855	GILBERTO MATIOLLI	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278288	0102782881	JOSE SABIONI DE LIMA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278291	0102782911	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278297	0102782979	JORGE PENA DIAS JUNIOR	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278299	0102782995	SERGIO DIAS PESTANA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278301	0102783010	FABIO OJIMA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278302	0102783029	FABIO OJIMA	25/03/2023	27/03/2023	920,10	0,00	920,10	2
10278303	0102783037	SALVADOR LABBADIA	25/03/2023	27/03/2023	679,32	0,00	679,32	2
10278304	0102783045	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/03/2023	27/03/2023	762,16	0,00	762,16	2
10278241	0102782413	OSVALDO SOARES DA SILVA	25/03/2023	27/03/2023	1.617,50	0,00	1.617,50	2
10278242	0102782421	FERNANDO FREDERICO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278243	0102782431	FABIO FREDERICO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278246	0102782464	MARIA DA GRACA AMARAL LADEIRA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278247	0102782472	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278249	0102782499	ROBERTO BRIZA FROES	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278252	0102782529	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/03/2023	27/03/2023	659,12	0,00	659,12	2
10278255	0102782553	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278260	0102782601	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278262	0102782626	EDGAR FELICIO LOPES	25/03/2023	27/03/2023	692,74	0,00	692,74	2
10278264	0102782642	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278265	0102782650	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278266	0102782669	ROSANA MAGDA ARANTES	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278268	0102782685	EDSON YUKIO ASSKAWA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278271	0102782715	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278273	0102782731	EUZEBIO MUNERATO	25/03/2023	27/03/2023	810,22	0,00	810,22	2
10278187	0102781875	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278190	0102781905	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278193	0102781931	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278198	0102781980	GLEDSON ZIFSSAK	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278201	0102782014	ANTONIO MIRANDA	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278202	0102782022	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278207	0102782073	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278209	0102782091	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278211	0102782111	PAULO SERGIO NORBERTO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278223	0102782235	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278228	0102782286	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278232	0102782324	MARIA LUCIA PIMENTEL GUIMARAES	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278234	0102782340	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/03/2023	27/03/2023	692,74	0,00	692,74	2
10278236	0102782367	AILTON JOSE ROBERTI	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278237	0102782375	DIOGO TORRES	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2

Voltar ao índice

10278238	0102782383	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10106334	0101063340	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/02/2023	27/03/2023	655,08	19,70	674,78	2
10106575	0101065750	CELIO CARREIRA ROCHA	25/02/2023	27/03/2023	724,78	21,69	746,47	2
10106581	0101065815	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	25/02/2023	27/03/2023	323,50	9,77	333,27	2
10278146	0102781468	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/03/2023	27/03/2023	762,16	0,00	762,16	2
10278149	0102781492	HELIO AUDINO JUNIOR	25/03/2023	27/03/2023	687,40	0,00	687,40	2
10278151	0102781514	FELIPE LETTIERI QUINTAS	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278155	0102781557	ROMOALDO QUINTAL	25/03/2023	27/03/2023	698,08	0,00	698,08	2
10278156	0102781565	ROMOALDO QUINTAL	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278157	0102781573	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278158	0102781581	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278161	0102781611	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278162	0102781627	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278171	0102781719	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10278172	0102781727	ADEMIR ORLANDI	25/03/2023	27/03/2023	647,00	0,00	647,00	2
10278173	0102781735	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
10278186	0102781867	ELOI AMARO DO NASCIMENTO FILHO	25/03/2023	27/03/2023	323,50	0,00	323,50	2
9533576	0095335767	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/03/2023	27/03/2023	665,08	0,00	665,08	2
10105870	0101058703	LUANA HAYASHI	25/02/2023	27/03/2023	323,50	9,77	333,27	2
10106318	0101063189	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/02/2023	27/03/2023	679,32	20,48	699,80	2
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI		1	TIT.	R$ 1,39	CODLANC.	239		
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO		3	TIT.	R$ 4,17	CODLANC.	161		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM:	03/04/2023	2.695,52
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. PICOBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA PIDESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. PIDESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
28/03/2023	03/05/2023	56

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10279044	0102790440	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/03/2023	28/03/2023	778,18	16,34	794,52	2
10279096	0102790955	CARLOS ISHI	25/03/2023	28/03/2023	956,35	20,08	976,43	2
10279108	0102791080	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/03/2023	28/03/2023	905,60	19,01	924,61	2
10375936	0103759369	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	29/03/2023	28/03/2023	645,07	0,00	645,07	2
10385921	0103859215	AUGUSTO CARLOS MENDES	30/03/2023		360,19	0,00	0,00	1
10385997	0103859975	KENJI FUKUDA YAMASHITA	29/03/2023		585,66	0,00	0,00	1
10385998	0103859983	KENJI FUKUDA YAMASHITA	29/04/2023		585,64	0,00	0,00	1
10385999	0103859991	KENJI FUKUDA YAMASHITA	29/05/2023		585,64	0,00	0,00	1
10386000	0103860000	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	30/03/2023		381,01	0,00	0,00	1
10386157	0103861570	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	30/03/2023		1.393,05	0,00	0,00	1
10106725	0101067257	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106785	0101067850	ADILSON RAMOS	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106786	0101067869	ADILSON RAMOS	25/02/2023		735,46	0,00	0,00	4
10106801	0101068016	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106802	0101068024	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10244487	0102444879	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	30/03/2023	28/03/2023	4.206,81	0,00	4.206,81	2
10278154	0102781549	LOURIVAL GARRIDO	25/03/2023	28/03/2023	647,00	13,60	660,60	2
10278206	0102782065	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/03/2023	28/03/2023	323,50	6,80	330,30	2
10278290	0102782901	ARNALDO WILLAM PINTO	25/03/2023	28/03/2023	663,16	13,92	677,08	2
10278487	0102784874	OCTAVIO CRUZ	25/03/2023	28/03/2023	647,00	13,60	660,60	2
10278535	0102785358	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/03/2023	28/03/2023	647,00	13,60	660,60	2
10278571	0102785714	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/03/2023	28/03/2023	323,50	6,80	330,30	2
10278572	0102785722	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/03/2023	28/03/2023	323,50	6,80	330,30	2
10278607	0102786079	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/03/2023	28/03/2023	783,52	16,45	799,97	2
10278091	0102789914	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/03/2023	28/03/2023	655,08	13,76	668,84	2
10106561	0101065610	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106579	0101065793	FLAVIA KORKES KORN	25/02/2023		876,60	0,00	0,00	4
10106602	0101066021	CARLOS TOMOAKI WATANABE	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106630	0101066307	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/02/2023		679,32	0,00	0,00	4
10106648	010106648P	LUIZ RICARDO CERATTI	25/02/2023		3.392,35	0,00	0,00	4
10106672	0101066722	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/02/2023		647,00	0,00	0,00	4
10106686	0101066862	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106687	0101066870	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106688	0101066889	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106689	0101066897	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106690	0101066900	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/02/2023		703,42	0,00	0,00	4
10106691	0101066919	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106719	0101067192	CARLOS ERNANI BRICKMANN	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106721	0101067214	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/02/2023		651,04	0,00	0,00	4
10106724	0101067249	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/02/2023		820,90	0,00	0,00	4
10106413	0101064134	MIRACYR ASSIS MARCATTO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106419	0101064193	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106424	010106424P	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106444	0101064444	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106445	0101064452	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106464	0101064649	ELIZABETH SCHLATTER	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106471	0101064711	AFONSO SPORTORE JUNIOR	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106509	0101065092	SADDY ASSES EMPREENDIMENTOS LTDA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106510	0101065106	SADDY ASSES EMPREENDIMENTOS LTDA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106511	0101065114	SADDY ASSES EMPREENDIMENTOS LTDA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106512	0101065122	SADDY ASSES EMPREENDIMENTOS LTDA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106513	0101065130	SADDY ASSES EMPREENDIMENTOS LTDA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106514	0101065149	SADDY ASSES EMPREENDIMENTOS LTDA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106518	0101065181	MARCELLO ATTILIO GRACIA	25/02/2023		647,00	0,00	0,00	4
10106541	0101065416	GILBERTO RODRIGUES	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106348	0101063480	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106357	010106357P	PAULO RODRIGUES DE LIMA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106358	0101063588	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/02/2023		751,48	0,00	0,00	4
10106360	010106360P	ZAIDA A DE SA ATAIDE	25/02/2023		703,42	0,00	0,00	4
10106380	0101063804	ADEMAR PEREIRA BARROS	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106381	0101063812	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/02/2023		3.015,35	0,00	0,00	4
10106384	0101063847	CARLOS CAORU DE SOUZA KUSSANO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106387	0101063871	MARTA SARAN CASALE	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106398	0101063987	ALEXANDRE SABATINE RODA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106400	0101064002	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

10106402	0101064029	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10106403	0101064037	LAURO TETSUO ODA	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10106404	0101064045	ANTONIO CARLOS M SILVEIRA	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10106409	0101064096	FABIO CESAR DOS SANTOS	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10106410	010106410P	PEDRO CAFASSO	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10106307	0101063073	JEAN CARLO ALVES	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10106311	0101063111	CLAUDIO MONTEIRO	25/02/2023	647,00	0,00	0,00	4
10106315	0101063154	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10106316	0101063162	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10106320	0101063200	SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10106321	0101063219	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/02/2023	647,00	0,00	0,00	4
10106322	0101063227	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10106324	0101063243	WALDEMAR BELO FILHO	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10106326	010106326P	NELSON BONI	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10106327	0101063278	LUIS DE JESUS DA CRUZ	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10106333	0101063332	ELY DA COSTA FALCAO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106337	0101063375	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106338	0101063383	ALESSANDRA SIMONE DONINI	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106340	0101063405	PEDRO RUY BARBOSA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106343	010106343P	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106273	0101062735	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106274	0101062743	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106276	010106276P	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106279	0101062794	APARECIDO DE JESUS MARIO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106280	0101062808	JOSE CARLOS GRECCO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106284	0101062840	PEDRO CLEMENTE FERNANDES	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106286	0101062867	SILVONEY DAS NEVES NUNES	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106291	0101062913	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106292	0101062921	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106295	0101062956	VITOR GUIMARAES BIDETTI	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106299	0101062999	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106303	0101063030	GERSON SILAS TREVISAN	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106304	0101063049	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106305	0101063057	ALEXANDRE DA FONSECA ESTEVES	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106306	0101063065	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106218	0101062182	JEAN CARLO ALVES	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106220	0101062204	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/02/2023		1.108,60	0,00	0,00	4
10106222	0101062220	PERSIO ANTONIO CABRAL	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106223	0101062239	SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106227	0101062271	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106230	0101062301	LUIZ SUAVE	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106232	0101062328	LUIZ SUAVE	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106233	0101062336	JULIO CESAR CASSIMIRO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106245	010106245P	PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106262	010106262P	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106264	0101062646	IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106265	0101062654	MARCELO SALVIATTO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106266	0101062662	DORA SILVEIRA CERRUTI	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106268	0101062689	ANDRE RICARDO CHIA	25/02/2023		647,00	0,00	0,00	4
10106269	0101062697	MARILENE TREVISAN	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106153	0101061534	KATSUMI KOYANAGUI	25/02/2023		724,78	0,00	0,00	4
10106159	0101061593	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106163	0101061631	JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106168	0101061682	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/02/2023		783,52	0,00	0,00	4
10106169	0101061690	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106170	0101061704	HERBERT MICHAEL WOEHRLE	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106173	0101061739	SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106181	010106181P	ADECIRA CAVALCANTE NOGUEIRA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106197	0101061976	JAMILE DANA DIWAN	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106198	0101061984	TEREZINHA ARACI VACCARI	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106199	0101061992	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106200	010106200P	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106201	0101062018	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106206	0101062069	RODRIGO COSTA KUR/CARLOS KURKINE	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106209	0101062093	DANIEL ESTEVES DIAS	25/02/2023		1.355,10	0,00	0,00	4
10106083	010106083P	WAGNER MOTA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106084	0101060848	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106088	0101060880	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106102	010106102P	LUIZ CARLOS SCHKRAB	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106105	0101061054	MARIA ALVES PEREIRA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106106	0101061062	HOREN KAYAIAN	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106107	0101061070	HOREN KAYAIAN	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106113	0101061135	SEITI ISHI	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106114	0101061143	SEITI ISHI	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106122	0101061224	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106124	0101061240	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106125	0101061259	ADRIANA SHIMABOKURO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106128	0101061283	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106135	0101061356	KENJI FUKUDA YAMASHITA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106151	0101061518	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106152	0101061526	KATSUMI KOYANAGUI	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106014	0101060147	LUIZ ROBERTO RIGOLIN DA SILVA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106026	0101060260	LAURO GONZAGA DA SILVA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106027	0101060279	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/02/2023		719,44	0,00	0,00	4
10106029	0101060295	NICOLA DE GENNARO NETO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10106030	0101060309	NICOLA DE GENNARO NETO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

10106032	0101060325	TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10106035	010106035P	NATALIA SCOZZARI	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10106038	0101060384	RINO PIVETTA	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10106045	0101060457	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10106046	0101060465	RINO PIVETTA	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10106047	0101060473	RINO PIVETTA	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10106057	0101060570	LUIZ SUAVE	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10106060	0101060600	TERESINHA MESSIAS DE MELLO	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10106062	0101060627	ANTONIO NOEL RIBEIRO	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10106072	0101060724	ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10106080	0101060805	ADOLFO CARLOS NARDY	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10105919	010105919P	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10105924	0101059246	SERGIO NOGUEIRA	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10105929	0101059297	RINO PIVETTA	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4
10105933	0101059335	ELAINE SANCHES DE MATTOS	25/02/2023	323,50	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10105934	0101059343	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/02/2023		740,80	0,00	0,00	4
10105939	0101059394	ISRAEL ROCHMAN	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105942	0101059424	JOSE CARLOS PIRES	25/02/2023		647,00	0,00	0,00	4
10105946	0101059467	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105948	0101059483	ARMANDO TERRAS	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105956	0101059564	MARTA PAULA TONI PRETO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105958	0101059580	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105959	0101059599	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105961	0101059610	LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105964	0101059645	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105984	010105984P	CLADEMIR JOSE KNORST	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105994	0101059947	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105889	0101058894	CICERO MAYER DE ANDRADE	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105893	0101058932	JANDAIA MORAES ROCHA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105897	0101058975	ELIZABETH SCHLATTER	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105901	0101059017	SERGE HAIG N N ENOKIAN	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105902	0101059025	SERGE HAIG N N ENOKIAN	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105903	0101059033	MANUEL HING MAN WAY	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105904	0101059041	WALTER APARECIDO COVER	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105905	010105905P	JEAN M BELLIN/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105906	0101059068	JEAN M BELLIN/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105907	0101059076	JEAN M BELLIN/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105908	0101059084	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/02/2023		735,46	0,00	0,00	4
10105909	0101059092	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105913	0101059130	RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105915	0101059157	MARCELO SALVIATTO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105916	0101059165	SELMA CHADDAD BARCOS	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105918	0101059181	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105831	0101058312	ANDREA ESTEVES RIGO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105832	0101058320	REGINALDO PATRESSI	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105836	0101058363	JOSE PAULO LIMAS JUNIOR	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105842	0101058428	NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105848	0101058487	EDUARDO TADEU RIGO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105853	0101058533	MARIA EMILIA DOS SANTOS	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105854	0101058541	MARCOS ENRIQUE TORRES	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105855	010105855P	ANTONIO LOPES CRISTOVAO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105859	0101058592	OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105860	0101058606	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105863	0101058630	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/02/2023		2.588,00	0,00	0,00	4
10105873	0101058738	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105875	0101058754	ELOI AMARO DO NASCIMENTO FILHO	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105880	0101058800	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/02/2023		949,10	0,00	0,00	4
10105885	0101058851	ADRIANA PEREIRA SIMOES	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
10105888	0101058886	DANIEL DE OLIVEIRA	25/02/2023		323,50	0,00	0,00	4
8506919	0085069198	LUIZ SUAVE	28/03/2023	28/03/2023	598,64	0,00	598,64	2
8506966	008506966P	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	28/03/2023	28/03/2023	610,89	0,00	610,89	2
8507013	0085070137	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	28/03/2023	28/03/2023	610,89	0,00	610,89	2
8666861	0086668613	LUIZ SUAVE	28/03/2023	28/03/2023	610,89	0,00	610,89	2
8666913	008666913P	LUIZ SUAVE	28/03/2023	28/03/2023	485,58	0,00	485,58	2
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO		190	TIT.	R$ 264,10	CODLANC.	161		

CRÉDITO EM: 03/04/2023 2.695,52

Voltar ao índice

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
29/03/2023	03/05/2023	62

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10278661	0102786613	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	25/03/2023	29/03/2023	323,50	6,91	330,41	2
10278717	0102787172	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/03/2023	29/03/2023	667,20	14,22	681,42	2
10278890	0102788901	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/03/2023	29/03/2023	647,00	13,82	660,82	2
10278913	0102789132	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/03/2023	29/03/2023	323,50	6,91	330,41	2
10278963	0102789639	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/03/2023	29/03/2023	772,84	16,49	789,33	2
10334408	0103344088	JOAO P AMARAL	27/03/2023		2.695,52	0,00	0,00	4
10351091	0103510913	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	27/03/2023		1.008,54	0,00	0,00	4
10351096	0103510964	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	27/03/2023		1.353,31	0,00	0,00	4
10351100	0103511006	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	27/03/2023		1.353,31	0,00	0,00	4
10351114	0103511146	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	27/03/2023		2.879,02	0,00	0,00	4
10351127	0103511278	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	27/03/2023		1.353,31	0,00	0,00	4
10351169	0103511693	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	27/03/2023		2.070,77	0,00	0,00	4
10382360	0103823601	DIOGO TORRES	29/03/2023	29/03/2023	1.495,28	0,00	1.495,28	2
10385997	0103859975	KENJI FUKUDA YAMASHITA	29/03/2023	29/03/2023	585,66	0,00	585,66	2
10278179	0102781794	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/03/2023	29/03/2023	778,18	16,60	794,78	2
10278293	0102782936	LUIZ CARLOS FURLAN	25/03/2023	29/03/2023	323,50	6,91	330,41	2
10278294	0102782944	LUIZ CARLOS FURLAN	25/03/2023	29/03/2023	714,10	15,24	729,34	2
10278536	0102785366	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/03/2023	29/03/2023	323,50	6,91	330,41	2
10278550	0102785501	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/03/2023	29/03/2023	323,50	6,91	330,41	2

TOTAL DE DECURSO PRAZO > 60 DIAS	2	TIT.	R$ 14,00	CODLANC.	161
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	7	TIT.	R$ 9,73	CODLANC.	161

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM:	03/04/2023	2.695,52
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
30/03/2023	03/05/2023	63

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
9381625	0093816253	NILSON EDSON CASTELLO	30/03/2023	30/03/2023	138,72	0,00	138,72	2
9387384	0093873842	AMANDA RODRIGUES DIMITROVA	30/03/2023	30/03/2023	349,71	0,00	349,71	2
10152515	0101525158	REINALDO LUIZ POLIMENO	28/03/2023		2.801,08	0,00	0,00	4
10278574	0102785749	ADRIANO CANDIDO STRINGHINI	25/03/2023	30/03/2023	647,00	14,04	661,04	2
10278592	0102785927	WALTER LUIS MIELI FILHO	25/03/2023	30/03/2023	323,50	7,02	330,52	2
10363972	010363972P	ELIZABETH DE SOUZA LEAO	28/03/2023		336,23	0,00	0,00	4
10364004	0103640043	ELIZABETH DE SOUZA LEAO	28/03/2023		337,93	0,00	0,00	4
10372370	0103723704	KENJI FUKUDA YAMASHITA	28/03/2023		1.756,94	0,00	0,00	4
10385921	0103859215	AUGUSTO CARLOS MENDES	30/03/2023	30/03/2023	360,19	0,00	360,19	2
10406923	0104069234	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	03/04/2023		686,68	0,00	0,00	1
9381613	009381613P	NILSON EDSON CASTELLO	30/03/2023	30/03/2023	138,72	0,00	138,72	2

TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO 4 TIT. R$ 5,56 CODLANC. 161

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM:	03/04/2023	2.695,52
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
31/03/2023	03/05/2023	64

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10409522	0104095227	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/05/2023		704,86	0,00	0,00	1
10409523	0104095235	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/06/2023		704,86	0,00	0,00	1
10409524	0104095243	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/07/2023		704,86	0,00	0,00	1
10409525	0104095251	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/08/2023		704,86	0,00	0,00	1
10409526	0104095268	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/09/2023		704,86	0,00	0,00	1
10409527	0104095278	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/10/2023		704,86	0,00	0,00	1
10409528	0104095286	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/11/2023		704,86	0,00	0,00	1
10409529	0104095294	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/12/2023		704,86	0,00	0,00	1
10409530	0104095308	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/01/2024		704,86	0,00	0,00	1
10409531	0104095316	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/02/2024		704,86	0,00	0,00	1
10409532	0104095324	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/03/2024		704,86	0,00	0,00	1
10413863	0104138635	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	04/04/2023		714,66	0,00	0,00	1
10413921	0104139216	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	04/04/2023		1.808,04	0,00	0,00	1
10416059	0104160592	FERNANDO DE JESUS TOMAS	04/04/2023		713,46	0,00	0,00	1
10416365	0104163656	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	04/04/2023		647,00	0,00	0,00	1
10334412	0103344126	JOAO P AMARAL	31/03/2023	31/03/2023	2.695,52	0,00	2.695,52	2
10406923	0104069234	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	03/04/2023		686,68	0,00	0,00	4
10408803	0104088034	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	24/04/2023		343,45	0,00	0,00	1
10408804	0104088042	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	25/05/2023		343,45	0,00	0,00	1
10409521	0104095219	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/04/2023		704,96	0,00	0,00	1

TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 1,39	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	161	TIT.	R$ 362,25	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	231	TIT.	R$ 101,64	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	638	TIT.	R$ 1.792,78	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
364.304,75	13.028,48	3.382,20	373.951,03
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
2.695,52	0,00	0,00	686,68
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
103.320,30	32.134,56	28.251,30	210.244,87

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM:	03/04/2023	2.695,52
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO				
PESSOAL/SALÁRIOS					
SALARIOS FUNCIONÁRIOS					
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS	87.345,72	87.345,72	21,03%	0001
ADIANTAMENTO DE SALARIO					
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	51.922,00	51.922,00	12,50%	0002
TOTAL DA CONTA PESSOAL/SALÁRIOS			**139.267,72**	33,53%	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS					
Fgts					
06/03/2023	Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FGTS 02/2023	15.296,91	15.296,91	3,68%	0003
Inss					
15/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA. Darf DCTFWeb Período de Apuração 02/2023	66.331,97			0004
20/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA. DARF DCTFWEB PERIODO DE APURACAO 02/2023	165,00	66.496,97	16,01%	0005
Irrf					
17/03/2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - 02/2023	7.473,56	7.473,56	1,80%	0006
Sindicato					
15/03/2023	SIND EMP ED COND(RC) EMP EMPR CV L - NF. 202302. Contribuição Assistencial 02/2023	867,72	867,72	0,21%	0007
TOTAL DA CONTA PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS			**90.135,16**	21,70%	
PESSOAL/BENEFÍCIOS					
Vale Transporte					
22/03/2023	VT Vale Transporte - R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - NF. 1123691	37.870,70	37.870,70	9,12%	0008
Seguro de Vida Funcionarios					
07/03/2023	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS Seguro de Vida Funcionarios - . PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	512,65			0009
10/03/2023	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS Seguro de Vida Funcionarios - PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA. - NF. 914198 PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	8.168,24	8.680,89	2,09%	0010
TOTAL DA CONTA PESSOAL/BENEFÍCIOS			**46.551,59**	11,21%	
PESSOAL/FÉRIAS					
Férias					
28/03/2023	DEB. C/C RONALDO BRITO DOS SANTOS - REF. FERIAS DE RONALDO BRITO DOS SANTOS	5.626,22			0011
28/03/2023	DEB. C/C FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL - REF. FERIAS DE FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	3.184,04	8.810,26	2,12%	0012
TOTAL DA CONTA PESSOAL/FÉRIAS			**8.810,26**	2,12%	
PESSOAL/RESCISÃO					
Rescisão					
20/03/2023	DEB. C/C PAGTO. RESCISÃO	7.052,10			0013
21/03/2023	PAGTO. FGTS DE RESCISÃO - TIAGO DOS SANTOS DA SILVA LIMA	1.598,34	8.650,44	2,08%	0014
TOTAL DA CONTA PESSOAL/RESCISÃO			**8.650,44**	2,08%	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS					
Uniformes					
03/03/2023	Uniformes - HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI - NF. 12589. NF: 012589	1.118,60			0015
13/03/2023	DEB. C/C Uniformes - HAYAM- CONF. COM. ROUPAS LTDA - NF. 4526. UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS	2.326,32	3.444,92	0,83%	0016
Medicina do Trabalho					
28/03/2023	VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1086880.	1.570,70			0017
28/03/2023	IRRF - NF. 1086880 - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA.	25,10			0018
28/03/2023	CSLL/COFINS/PIS - NF. 1086880 - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA.	77,83	1.673,63	0,40%	0019
Pensão Aimenticia					
06/03/2023	REF. PENSÃO SALARIO FEVEREIRO/2023 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	598,70			0020
06/03/2023	REF. PENSÃO SALARIO FEVEREIRO/2023 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	273,42	872,12	0,21%	0021
Mensalidade Relógio de Ponto					
27/03/2023	PONTOREALL COM E SERV RELÓGIO PONTO - NF. 40970. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATIZADO	327,13	327,13	0,08%	0022
TOTAL DA CONTA PESSOAL/OUTRAS DESPESAS			**6.317,80**	1,52%	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS					
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS					
03/03/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1055	6.844,20	6.844,20	1,65%	0023
Administradora					
01/03/2023	CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 110. TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	5.085,62			0024

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
01/03/2023	CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 111. CUSTO DE MANUTENÇÃO	2.012,92			0025
21/03/2023	CSLL/COFINS/PIS - NF. 38557 - BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD	27,45			0026
21/03/2023	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (ELABORAÇÃO E ENTREGA ANUAL DA DIRF/ SRF PESSOA FÍSICA E JURÍDICA) NF.38557	563,04	7.689,03	1,85%	0027
Internet					
15/03/2023	VIVO S A	199,88			0028
15/03/2023	VIVO S A	99,99			0029
15/03/2023	VIVO S A	99,99			0030
15/03/2023	VIVO S A	99,99			0031
15/03/2023	VIVO S A	159,39			0032
30/03/2023	UNIVERSO ONLINE S.A - NF. 1. UOL / E-MAIL	116,77	776,01	0,19%	0033
Assessoria Contabil					
07/03/2023	Assessoria Contabil - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 1750. SERVIÇOS PRESTADOS CONTABIL - 02/2023	766,00	766,00	0,18%	0034
Telefonia					
06/03/2023	DEB. C/C Telefonia - .VIVO S A	1.184,35			0035
08/03/2023	CLARO S/A. Telefonia - CLARO S/A. CLARO	480,52	1.664,87	0,40%	0036
Gestor Operacional					
02/03/2023	APARECIDO DONIZETTI PAES - NF. 17. GESTOR OPERACIONAL	9.218,00	9.218,00	2,22%	0037
Apoio de Portaria/ Vigilância					
02/03/2023	GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR - NF. 109 ; APOIO EM PORTARIA REF: AO CONTRATO N 007 DE JANEIRO DE 2016	3.300,00			0038
02/03/2023	EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO - NF. 12. APOIO EM PORTARIA REF: AO CONTRATO N 007 DE JANEIRO DE 2016	3.300,00	6.600,00	1,59%	0039
Assessoria de Comunicação					
03/03/2023	SONIA REGINA RODRIGUES - NF. 18. ASSESSORIA DE COMUNIAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,24%	0040
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/CONTRATOS			**34.558,11**	8,32%	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS					
Correio					
13/03/2023	Correio - EMPRESA B. CORREIROS TELEGRAFOS - NF. 2827704. CORREIOS	100,00	100,00	0,02%	0041
Despesas Financeiras					
15/03/2023	Despesas Financeiras - JOSE ROBERTO BRAZ - NF. 156. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	1.200,00	1.200,00	0,29%	0042
Material de Escritorio					
22/03/2023	Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 1584. REEMBOLSO REF MATERIAL PARA ASSOCIAÇÃO	279,30	279,30	0,07%	0043
Assembleia / Reuniao					
17/03/2023	ANDERSON SILVA DE AGUILAR. GRAVAÇÃO DA ASSEMBLEIA	440,00			0044
20/03/2023	Assembleia / Reuniao - GAIVOTA PUBLICIDADE EIRELI - NF. 1621. PUBLICIDADE	1.690,00			0045
24/03/2023	Assembleia / Reuniao - QUATRO ASES PAES E DOCES LTDA - NF. 116111. COFFE BREAK PARA ASSEMBLEIA	1.000,00			0046
24/03/2023	Assembleia / Reuniao - SIMONE SENNER LOPES - NF. 27. LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS PARA ASSEMBLEIA	700,00			0047
27/03/2023	ANDERSON SILVA DE AGUILAR - NF. 1563. GRAVAÇÃO DA ASSEMBLEIA	440,00			0048
28/03/2023	BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD - NF. 45289. DESPESAS ASSEMBLEIA	612,00			0049
29/03/2023	Assembleia / Reuniao - BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD - NF. 45289. Assembleias/Reuniões	124,80			0050
29/03/2023	Assembleia / Reuniao- BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD - NF. 45289. Assembleias/Reuniões	49,60			0051
29/03/2023	Assembleia / Reuniao - BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD - NF. 45289. Assembleias/Reuniões	671,20			0052
29/03/2023	Assembleia / Reuniao - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 1635. SUPRIMENTOS PARA ASSEMBLEIA	527,48			0053
29/03/2023	Assembleia / Reuniao - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 1632. CUSTOS COM ASSEMBLEIA	27,16			0054
31/03/2023	Assembleia / Reuniao - KRESLEY PIRES DE MOURA - NF. 1931. INFRAESTRUTURA PARA VOTAÇÃO ELETRONICA EM ASSEMBLEIA	3.000,00	9.282,24	2,23%	0055
Administrativo/Outras Despesas					
03/03/2023	Administrativo/Outras Despesas - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA - NF. 1497. PAGAMENTO REFERENTE A FAXINA	350,00			0056
10/03/2023	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 1524. REEMBOLSO MATERIAL PARA ASSEMBLÉIA	377,60			0057
22/03/2023	Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 1587. REEMBOLSO REF MATERIAL PARA ASSOCIAÇÃO	166,73			0058
22/03/2023	Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 1586. REEMBOLSO REF PEDAGIO	49,60			0059
29/03/2023	Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 1633. PEDAGIO	49,60	993,53	0,24%	0060

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
TARIFAS BANCARIAS					
	TARIFAS BANCARIAS	3.423,01	3.423,01	0,82%	0061
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS			**15.278,08**	3,68%	
MANUTENCAO/MATERIAIS					
Limpeza					
20/03/2023	DSC COMERCIAL - EIRELI - NF. 5420. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	514,00	514,00	0,12%	0062
Pintura					
07/03/2023	Pintura - TINTAS PALMARES LTDA - NF. 73305. COLORGIN METALICAS	115,20			0063
28/03/2023	Pintura - TINTAS PALMARES LTDA - NF. 73724. TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	273,20	388,40	0,09%	0064
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/MATERIAIS			**902,40**	0,22%	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS					
Manutencao/Outras Despesas					
10/03/2023	CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - NF. 23463. LIMPA FOSSAS	1.266,30			0065
15/03/2023	CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - NF. 24501. LIMPA FOSSAS	1.266,30			0066
16/03/2023	Manutencao/Outras Despesas - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 1538. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	28,16	2.560,76	0,62%	0067
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS			**2.560,76**	0,62%	
MANUTENCAO					
Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura					
06/03/2023	WEMERSON RAMOS DOS SANTOS - NF. 21. REPARO EM MICRO ONDAS	240,00	240,00	0,06%	0068
Manut. Moveis/Maqs/Utensilios					
22/03/2023	CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 1585. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	10,00	10,00		0069
Manutenção Veiculos/ Motos					
01/03/2023	Mecanica - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 578. NF: 578	962,00			0070
01/03/2023	Mecanica - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 576. NF: 576	390,00			0071
01/03/2023	Mecanica - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 577. NF: 577	370,00			0072
22/03/2023	Mecanica - J L DOS SANTOS FRAZAO - NF. 1608. TROCA E PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO	900,00			0073
29/03/2023	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 1. LOJAS ECC.FERRAMENTAS	121,10			0074
30/03/2023	Mecanica - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 602. MANUTENÇÃO DE VEICULO	1.658,00			0075
30/03/2023	Mecanica - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 600. MANUTENÇÃO DE VEICULO	156,00			0076
30/03/2023	Mecanica - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 599. MANUTENÇÃO DE VEICULO	95,00			0077
30/03/2023	Mecanica - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 598. MANUTENÇÃO DE VEICULO	135,00	4.787,10	1,15%	0078
Manut. Controles de Acesso					
02/03/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1209	1.692,00			0079
09/03/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1238. POE INJETOR	65,00			0080
10/03/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1224	1.500,00			0081
15/03/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1232 - Almoxerifado	1.572,00			0082
20/03/2023	FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR - NF. 1178	735,00			0083
23/03/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1258. MAT. PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	120,00			0084
23/03/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1082. NOBREAK TS SHARA	238,82			0085
24/03/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1261. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	210,00			0086
28/03/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1244. CAMERA DE VIGILANCIA - Túnel	1.572,00			0087
31/03/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1255	1.611,90			0088
31/03/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1266. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	670,32			0089
31/03/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1074. NF: 1246	2.833,29	12.820,33	3,09%	0090
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO			**17.857,43**	4,30%	
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS					
Aquisicoes					
03/03/2023	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1213. NF: 1213	540,00			0091
06/03/2023	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1004. /1159	2.977,57			0092
07/03/2023	WILLIAM DE OLIVEIRA LIMA - NF. 94. INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	2.400,00			0093

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
31/03/2023	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1213. NF: 1213	540,00	6.457,57	1,55%	0094
TOTAL DA CONTA SEGURANCA/EQUIPAMENTOS			**6.457,57**	1,55%	
SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS					
Seguranca/Outras Despesas					
14/03/2023	WILLIAM DE OLIVEIRA LIMA - NF. 98. Manut Móveis/Máquinas/Utensilios	600,00	600,00	0,14%	0095
TOTAL DA CONTA SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS			**600,00**	0,14%	
VEICULOS/CONSUMO					
Combustivel					
02/03/2023	POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 6770	3.603,57			0096
15/03/2023	POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 6796. GASOLINA	2.709,65			0097
30/03/2023	RIVA BEACH AUTO POSTO LTDA - NF. 1419. COMBUSTIVEL	244,02			0098
30/03/2023	POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 6835. COMBUSTIVEL	3.660,76	10.218,00	2,46%	0099
TOTAL DA CONTA VEICULOS/CONSUMO			**10.218,00**	2,46%	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA					
Energia Eletrica					
08/03/2023	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO	905,44			0100
08/03/2023	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO	1.287,30			0101
08/03/2023	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO	3.860,75			0102
08/03/2023	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO	98,87			0103
08/03/2023	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO	337,65			0104
08/03/2023	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO	336,79			0105
08/03/2023	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO	107,02			0106
08/03/2023	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO	264,48			0107
08/03/2023	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO	128,75			0108
08/03/2023	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO	82,96			0109
08/03/2023	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO	82,96			0110
08/03/2023	Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A	99,03	7.592,00	1,83%	0111
TOTAL DA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			**7.592,00**	1,83%	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU					
Imposto/ Taxas/ IPTU					
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE IP 10 / PARCELA 1 E 2	131,75			0112
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE IF 10/ PARCELA 1 E 2	64,02			0113
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE NL 07 / PARCELA 1 E 2	153,92			0114
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE OL 04 / PARCELA 1 E 2	255,11			0115
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE OB 09 / PARCELA 1 E 2	194,81			0116
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE UL 11/ PARCELA 1 E 2	394,42			0117
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE UM 09/ PARCELA 1 E 2	332,60			0118
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE X 7 / PARCELA 1 E 2	389,26			0119
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE X 10/ PARCELA 1 E 2	517,58			0120
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE X6/ PARCELA 1 E 2	430,35			0121
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE I 03/ PARCELA 1 E 2	131,83			0122
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE IK 05/ PARCELA 1 E 2	93,84			0123
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE ID 06 / PARCELA 1 E 2	70,44			0124
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE OL 04 / PARCELA 1 E 2	255,11			0125
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE UM 10/ PARCELA 1 E 2	332,60			0126
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE UR 02/ PARCELA 1 E 2	332,60			0127
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE X 9/ PARCELA 1 E 2	389,26			0128
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE UV 03/ PARCELA 1 E 2	255,11			0129
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE I 04/ PARCELA 1 E 2	131,83			0130
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE I 05/ PARCELA 1 E 2	131,83			0131
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE I 06/ PARCELA 1 E 2	131,83			0132

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE NH 03 / PARCELA 1 E 2	153,92			0133
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE UV 03/ PARCELA 1 E 2	255,11			0134
09/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE X 8/ PARCELA 1 E 2	389,26			0135
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU – lote I 02	63,49			0136
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE I 03/ PARCELA 3	63,49			0137
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE I 04/ PARCELA 3	63,49			0138
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE I 05/ PARCELA 3	63,49			0139
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE I 06/ PARCELA 3	63,49			0140
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE NH 03 / PARCELA 3	74,12			0141
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE UF11	180,93			0142
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE OB09	93,81			0143
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE O104	122,85			0144
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE JP06	44,03			0145
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE JI04	33,92			0146
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE UI10	189,93			0147
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE IP10	63,45			0148
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE IK05	45,19			0149
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE II09	45,86			0150
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE IR09	64,10			0151
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE UM09	160,17			0152
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE PCX10	30,84			0153
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE X06	207,23			0154
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE X10	249,25			0155
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE X09	187,46			0156
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE NH02	74,12			0157
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE NI07	74,12			0158
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE ID06	33,92			0159
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE UR02	160,17			0160
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE I01	63,49			0161
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE I03	63,49			0162
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE NH03	74,12			0163
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE UM10	160,17			0164
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE UV03	122,85			0165
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE X08	187,46			0166
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE X07	187,46			0167
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE I04	63,49			0168
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE I06	63,49			0169
20/03/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE I05	63,49	9.420,82	2,27%	0170
IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS					
06/03/2023	ISS RPA 1497 MARIA JAIR	20,83			0171
10/03/2023	ISS FEV. 2023	531,71	552,54	0,13%	0172
TOTAL DA CONTA IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU			**9.973,36**	2,40%	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS					
Reemb. Custas Processuais					

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
01/03/2023	GOVERNO DO ESTADO DE SP - NF. 1. CUSTAS	4.371,56			0173
01/03/2023	GOVERNO DO ESTADO DE SP - NF. 1. CUSTAS	1.476,22			0174
03/03/2023	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 1505. REEMBOLSO	343,70			0175
07/03/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - NF. 1512. REEMBOLSO	98,22			0176
08/03/2023	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 1512. REEMBOLSO PARA O ESCRITÓRIO	98,22			0177
10/03/2023	GOVERNO DO ESTADO DE SP - NF. 1523. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	68,52			0178
13/03/2023	Reemb. Custas Processuais - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 1. RECOLHIMENTO GUIA OFICIAL DE JUSTIÇA - NK08	513,90			0179
15/03/2023	DESPESA DE OFICIO - Nº PROCESSO: 15114099620222826007 5 - ELAINE SANCHES DE MATTOS	892,00			0180
22/03/2023	DANTAS,FONSECA & NIGRE SOC. ADV. - NF. 1610. ENVIO DE INTIMAÇÕES EXTRAJUDICIAIS PELO ESCRITÓRIO CONTRATADO PARA AS TESTEMUNHAS.	55,74			0181
23/03/2023	MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA - NF. 1611. EDITAL DE CITAÇÃO	993,04			0182
23/03/2023	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 1852. CUSTAS	205,56			0183
24/03/2023	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 1618. REEMBOLSO REF A CUSTAS	34,26			0184
24/03/2023	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 1621. REEMBOLSO REF A CUSTAS	29,70			0185
27/03/2023	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 1853. CUSTAS	411,12			0186
29/03/2023	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 1634. REEMBOLSO CUSTAS	89,10			0187
29/03/2023	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 1631. REEMBOLSO CUSTAS	2,60	9.683,46	2,33%	0188
TOTAL DA CONTA REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS			**9.683,46**	2,33%	
TOTAL DA CONTA TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO			**415.414,14**	100,00%	
	INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA				
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST					
Investimento/Outros Invest					
06/03/2023	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 230728. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - REFORMA PLAY PRAIA	1.003,84			0189
07/03/2023	Investimento/Outros Invest - STAR GLOBAL C. A. C. T. M. GERAL - NF. 1073. NF: 1073	6.410,00			0190
10/03/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1222	1.125,00			0191
10/03/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1225 - ANTENA REPTIDORA - PORTARIA	680,00			0192
10/03/2023	USINA DE PRESERV, DE MAD. CAPITAL - NF. 521. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PLACAS FAUNA-MEIO AMBIENTE	1.212,50			0193
16/03/2023	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 230971. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - ALMOXERIFADO	3.702,37			0194
16/03/2023	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 231256. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - REFORMA PLAY PRAIA	762,68			0195
16/03/2023	Investimento/Outros Invest - RODOLFO MOREDA MENDES. Serviço -> Avaliação do Morro/Reservatórios Superiores	3.250,00			0196
21/03/2023	ALADIN IND. E COM. DE LUMINARIAS - NF. 9135. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - ruas/sinalização - iluminação	2.785,00			0197
27/03/2023	Investimento/Outros Invest - RODOLFO MOREDA MENDES - NF. 1615. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO MORRO E RESERVATÓRIOS SUPERIORES	3.250,00			0198
27/03/2023	Investimento/Outros Invest - RODOLFO MOREDA MENDES - NF. 1616. CONSULTORIA	4.738,49	28.919,88	70,18%	0199
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/OUTROS INVEST			**28.919,88**	70,18%	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA					
Invest/ Infra/ Água					
06/03/2023	Invest/ Infra/ Água - CACULE - MAT. CONSTR. LTDA - NF. 88786. NF: 88786	203,26			0200
07/03/2023	Invest/ Infra/ Água - CACULE - MAT. CONSTR. LTDA - NF. 88734. NF: 88734	997,72			0201
09/03/2023	GN JANUARIO BERTIOGA LTDA - NF. 3154. MAT. PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - POÇO	990,00			0202
10/03/2023	Invest/ Infra/ Água - KILUZ MATERIAIS ELETRICOS HIDR - NF. 4091. NF: 4091	3.693,60			0203
16/03/2023	RONDI E CIA LTDA - NF. 505149. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - MELHORIAS ETA	937,56			0204
21/03/2023	Invest/ Infra/ Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 4819. /4820 - CONSULTORIA TECNICA NA REALIZAÇÃO DE ANALISES DA AGUA DO POÇO TUBULAR.	5.182,00			0205
22/03/2023	CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 7049. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - MELHORIAS ETA	284,01	12.288,15	29,82%	0206
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA/ ÁGUA			**12.288,15**	29,82%	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA			**41.208,03**	100,00%	
	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA				
COBRANÇA DE ÁGUA					
Leitura da Água					
15/03/2023	IRRF - NF. 26637 - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA.	30,40			0207
15/03/2023	CSLL/COFINS/PIS - NF. 26637 - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA.	94,19			0208
15/03/2023	LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 26637. GESTÃO DE ÁGUA	1.901,11	2.025,70	38,11%	0209
Tratamento Água/Cloro					
14/03/2023	TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NF. 7299. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	1.344,00	1.344,00	25,29%	0210
Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura					
01/03/2023	CACULE - MAT. CONSTR. LTDA - NF. 88670	1.418,41			0211
06/03/2023	FERGAL LOCADORA LTDA - NF. 9256. MATERIAIS PARA REFORMAS E REPAROS	80,00			0212
16/03/2023	CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD - NF. 123480	124,44			0213
27/03/2023	JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS - NF. 4838. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	322,74	1.945,59	36,60%	0214
TOTAL DA CONTA COBRANÇA DE ÁGUA			**5.315,29**	100,00%	
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA			**5.315,29**	100,00%	
	TAC/ MEIO AMBIENTE				
TAC / MEIO AMBIENTE					
Tac / Meio Ambiente					
07/03/2023	IRRF - NF. 1079 - IGNEM - INST. GEST. NEG. MEIO AMB.	307,50			0215
07/03/2023	CSLL/COFINS/PIS - NF. 1079 - IGNEM - INST. GEST. NEG. MEIO AMB.	953,25			0216
07/03/2023	Tac / Meio Ambiente - IGNEM - INST. GEST. NEG. MEIO AMB. - NF. 1079. NF: 1079	19.239,25			0217
28/03/2023	AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI - NF. 1626. T.A.C	9.000,00			0218
29/03/2023	AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI - NF. 1628 T.A.C	3.000,00			0219
30/03/2023	Tac / Meio Ambiente - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 725508. T.A.C	300,00			0220
30/03/2023	Tac / Meio Ambiente - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 149473. NF: 149473	6.471,83			0221
30/03/2023	IRRF - NF. 149473 - PINHEIRO NETO ADVOGADOS	103,43			0222
30/03/2023	CSLL/COFINS/PIS - NF. 149473 - PINHEIRO NETO ADVOGADOS	320,67	39.695,93	100,00%	0223
TOTAL DA CONTA TAC / MEIO AMBIENTE			**39.695,93**	100,00%	
TOTAL DA CONTA TAC/ MEIO AMBIENTE			**39.695,93**	100,00%	
TOTAL DAS DESPESAS			**501.633,39**		

Voltar ao índice

PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS

Comprovante de Despesa **0003**

01/12

Pagamento Eletrônico de Tributos/Contas de Consumo Bradesco

Comprovante de Pagamento

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS

Código de Barras:	85800000152 2 96910179230 6 30767405085 8 22508590001 8
CNPJ/CEI:	52.250.859/0001-52
Código do Convênio:	179
Competência:	02/2023
Data de Validade:	07/03/2023
Empresa/Órgão:	FGTS
Descrição:	FGTS
Data do Pagamento:	06/03/2023
Data do Vencimento:	06/03/2023
Valor Principal:	R$ 15.296,91
Valor do Pagamento:	R$ 15.296,91
Autenticação Bancária:	058296514
Num. de Controle:	597802065302825061451513 5

O pagamento acima, foi efetuado atráves do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) Fiscalizador(es) quando solicitado.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **22152**, na data de: **06/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039334**
Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data:	06/03/2023
Uso da Empresa:	0000299605136287
Arquivo Remessa:	2996
Arquivo Retorno:	PT060330.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/03/2023 às 15:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0003**

02/12

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2023 - 18:52:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849				(0011)31452711
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	191.211,40	60	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	52.250.859/0001-52	02/2023	07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15.296,91	0,00	15.296,91

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858000001522 969101792306 307674050858 225085900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2023 - 18:52:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849				(0011)31452711
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	191.211,40	60	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	52.250.859/0001-52	02/2023	07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15.296,91	0,00	15.296,91

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858000001522 969101792306 307674050858 225085900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/03/2023
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 18:52:45
PÁG : 0001/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001522 969101792306 307674050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
PEDRO PEREIRA DE LIMA		123.24269.52-1	20/05/2002	01	05	06/02/2023	P3	05174
4.050,32	0,00	0,00	393,23			324,03		0,00
PEDRO PEREIRA DE LIMA		123.24269.52-1	20/05/2002	01		11/02/2023	Z5	05174
FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO		125.11566.53-4	02/06/2008	01	05	17/10/2013	O1	05174
2.613,94	0,00	0,00 0,00	0,00			209,12		0,00
ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM		145.92822.84-2	28/01/2020	01				05174
2.805,60	0,00	0,00	245,67			224,44		0,00
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA		124.73165.03-5	18/05/2021	01				05174
3.097,08	0,00	0,00	280,64			247,77		0,00
CICERO MACARIO GONCALVES		200.50761.29-8	26/06/2018	01				05174
2.939,20	0,00	0,00	261,70			235,13		0,00
DALVAN DA SILVA COSTA		129.27930.76-9	27/04/2015	01				04110
2.771,65	0,00	0,00	241,59			221,74		0,00
DOUGLAS ARAUJO MARTINS		127.04751.05-8	01/02/2001	01				05174
3.995,09	0,00	0,00	395,48			319,61		0,00
EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO		138.52376.89-0	22/11/2021	01				05174
2.799,08	0,00	0,00	244,88			223,92		0,00
EDMILSON JOSE DA SILVA		130.70338.77-0	27/04/2015	01				04110
2.930,85	0,00	0,00	260,70			234,46		0,00
EDSON DOMINGOS DA SILVA		126.46530.81-3	08/11/2010	01				05174
2.751,95	0,00	0,00	239,23			220,16		0,00
EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA		206.68026.83-3	20/06/2022	01				05174
2.273,00	0,00	0,00	186,39			181,84		0,00
ELEOMAR GONCALVES		126.06551.12-7	19/02/2002	01				05174
4.099,86	0,00	0,00	410,15			327,99		0,00
ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO		213.38381.56-5	21/11/2022	01				09513
1.563,00	0,00	0,00	122,49			125,04		0,00
FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI		202.16164.17-0	22/11/2021	01				05174
2.672,00	0,00	0,00	229,63			213,76		0,00

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/03/2023
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 18:52:45
PÁG : 0002/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001522 969101792306 307674050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
FERNANDO DE LIMA VARELA		162.92569.10-2	08/09/2022	01			05174
2.273,00	0,00	0,00	186,39			181,84	0,00
FERNANDO KOCHLEITNER		138.41240.77-0	22/11/2021	01			05174
3.770,75	0,00	0,00	364,08			301,66	0,00
FILIPE PEREIRA SANTOS		203.65638.91-3	15/03/2021	01			05174
2.799,08	0,00	0,00	244,88			223,92	0,00
FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO		160.63493.27-2	27/09/2021	01			04110
1.783,00	0,00	0,00	142,29			142,64	0,00
FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL		203.81858.96-5	22/11/2021	01			05174
2.672,00	0,00	0,00	229,63			213,76	0,00
GERALDO SILVA OLIVEIRA		126.64284.07-1	17/12/2018	01			05143
2.964,00	0,00	0,00	264,67			237,13	0,00
GILEADE SANTOS FERREIRA		206.69331.26-5	08/08/2022	01			05174
2.634,60	0,00	0,00	225,15			210,76	0,00
HELIO VIEIRA GONCALVES		123.86542.02-7	02/01/2013	01			04110
2.930,85	0,00	0,00	260,70			234,47	0,00
JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO		206.69329.75-9	08/08/2022	01			05174
2.658,71	0,00	0,00	228,04			212,69	0,00
JOAO FRANCISCO DA SILVA		124.67713.80-8	04/11/2013	01			05174
3.072,80	0,00	0,00	277,73			245,83	0,00
JOAO JORGE DE SOUZA NETO		135.46499.77-7	01/06/2009	01			05174
3.628,70	0,00	0,00	344,44			290,29	0,00
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA		162.71547.30-4	13/05/2022	01			04110
2.446,00	0,00	0,00	202,51			195,68	0,00
JOSE BATISTA DA SILVA		201.24422.17-3	14/08/2006	01			05174
3.072,80	0,00	0,00	277,73			245,82	0,00
JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO		125.10330.34-0	15/07/2002	01			06220
3.099,25	0,00	0,00	280,90			247,95	0,00
JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO		127.48380.93-4	01/04/2000	01			06220
3.099,25	0,00	0,00	280,90			247,95	0,00

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/03/2023
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 18:52:45
PÁG : 0003/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001522 969101792306 307674050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
JULIANO GIL DE SOUZA		203.62905.09-0	20/05/2020	01			05174
2.805,60	0,00	0,00	245,67			224,44	0,00
LEANDRO DE JESUS SANTOS		136.61312.81-1	07/07/2008	01			05174
3.072,80	0,00	0,00	277,73			245,82	0,00
LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA		140.20644.83-3	13/04/2022	01			05174
2.073,94	0,00	0,00	168,47			165,91	0,00
LEOMIR SANTOS DAS VIRGENS		128.13600.16-6	01/08/2007	01			05143
4.519,64	0,00	0,00	468,92			361,58	0,00
LETICIA GERMANO PINTO		202.16160.47-7	21/11/2022	01			09513
1.994,00	0,00	0,00	161,28			159,52	0,00
LUCIANO DO ROSARIO		127.22552.77-0	21/12/2018	01			04110
2.417,05	0,00	0,00	199,35			193,37	0,00
MAIARA MORAIS GOES		164.58700.00-9	21/11/2022	01			09513
1.563,00	0,00	0,00	122,49			125,04	0,00
MARCOS VIEIRA COSTA		125.54450.78-3	12/08/1996	01			06410
3.154,45	0,00	0,00	287,53			252,36	0,00
MAURICIO DE SOUZA FERREIRA		202.16162.83-6	03/03/2022	01			05174
2.672,00	0,00	0,00	229,63			213,76	0,00
ORLANDO DE JESUS		127.75620.93-2	08/04/2003	01			06220
3.099,25	0,00	0,00	280,90			247,95	0,00
ORLEANS PEREIRA DA SILVA		127.65683.85-0	06/06/2007	01			05174
2.751,95	0,00	0,00	239,23			220,16	0,00
PAULO CESAR BOTARO		125.61875.23-9	27/05/2020	01			05174
3.259,02	0,00	0,00	300,08			260,73	0,00
RAIMUNDO ANDRE DA SILVA		206.68025.14-4	14/01/2005	01			07152
4.703,32	0,00	0,00	494,64			376,26	0,00
RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO		206.69334.94-9	03/01/2022	01			05174
2.672,00	0,00	0,00	229,63			213,76	0,00
REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE ALMEIDA		136.48785.93-0	25/11/2022	01			04110
2.474,94	0,00	0,00	205,99			197,99	0,00

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/03/2023
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 18:52:45
PÁG : 0004/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001522 969101792306 307674050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
RODRIGO MACHADO COELHO		125.26155.94-2	03/11/2015	01			05174
3.526,22	0,00	0,00	332,14			282,10	0,00
RODRIGO MARQUES DE SA		201.11098.53-4	22/11/2021	01			05174
3.097,08	0,00	0,00	280,64			247,76	0,00
RONALDO BRITO DOS SANTOS		130.91549.85-1	01/12/2001	01			05174
3.526,22	0,00	0,00	332,14			282,09	0,00
RONICLEI PEREIRA DE SOUZA		128.32916.85-8	22/07/2015	01			05174
3.497,88	0,00	0,00	328,74			279,84	0,00
ROSANGELA APARECIDA CODO		108.55398.03-2	05/03/1992	01			01421
18.697,94	0,00	0,00	828,38			1.495,84	0,00
SANDOVAL ABADE DA SILVA		131.83156.77-5	20/03/2007	01			04110
3.233,51	0,00	0,00	297,01			258,68	0,00
SERGIO CARVALHO DOS SANTOS		203.66776.01-5	09/08/2010	01			05143
3.078,00	0,00	0,00	278,35			246,24	0,00
SIDNEI GUTEMBERG MOREIRA JULIAO		165.74666.29-6	13/04/2022	01			04110
2.605,20	0,00	0,00	221,62			208,41	0,00
TAMARA THAIS MARTINS CORREA		165.53459.42-9	21/11/2022	01			09513
1.646,91	0,00	0,00	130,04			131,75	0,00
TIAGO DOS SANTOS DA SILVA LIMA		132.64262.89-3	03/03/2022	01			05174
2.773,69	0,00	0,00	241,84			221,89	0,00
UELLIGTON BATISTA SANTOS		135.40848.85-0	16/04/2007	01			05174
3.628,70	0,00	0,00	344,44			290,29	0,00
WALTER DE SOUSA LIMA		125.86659.07-6	04/06/2018	01			05174
3.012,99	0,00	0,00	270,55			241,04	0,00
WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENTO		206.68024.29-6	10/12/2019	01			05174
3.202,34	0,00	0,00	293,27			256,18	0,00
WENDERSON COSTA DE ALMEIDA		204.94880.91-5	08/08/2022	01			05174
2.658,71	0,00	0,00	228,04			212,69	0,00
WILLIAN TEIXEIRA SOUZA		204.14377.77-4	25/04/2022	01			05174
2.393,00	0,00	0,00	197,19			191,44	0,00

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/03/2023
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 18:52:45
PÁG : 0005/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001522 969101792306 307674050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO		124.10926.77-2	02/01/2004	01			05174
3.132,64	0,00	0,00	284,91			250,62	0,00

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/03/2023
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 18:52:45
PÁG : 0006/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001522 969101792306 307674050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA		267.55435.98-6		13	05		05143
416,66	0,00	0,00	45,83			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
191.628,06	0,00	0,00	16.168,49	15.296,91	0,00

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/03/2023
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 18:52:45
PÁG : 0007/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001522 969101792306 307674050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — Nº DE CONTROLE: Baoicm5Wwj70000-1 — Nº ARQUIVO: NPLOBcVoHu10000-6
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PCA PC X 10 — BAIRRO: GUARATUBA — CNAE PREPONDERANTE 8112500
CIDADE: BERTIOGA — UF: SP — CEP: 11265-505 — CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	60	191.211,40	0,00	188.597,46	0,00
13	1	416,66	0,00	416,66	0,00
TOTAIS:	61	191.628,06	0,00	189.014,12	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/03/2023
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 18:52:45
PÁG : 0008/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000001522 969101792306 307674050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — Nº DE CONTROLE: Baoicm5Wwj70000-1 — Nº ARQUIVO: NPLOBcVoHu10000-6
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
TOMADOR/OBRA: — FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PCA PC X 10 — BAIRRO: GUARATUBA — CNAE PREPONDERANTE 8112500
CIDADE: BERTIOGA UF: SP CEP: 11265-505 — CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	191.211,40
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	60

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
15.296,91	0,00	0,00	0,00	15.296,91

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/03/2023
HORA: 18:52:45
PÁG : 0009/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — Nº DE CONTROLE: Baoicm5Wwj70000-1 — Nº ARQUIVO: NPLOBcVoHu10000-6
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PCA PC X 10 — BAIRRO: GUARATUBA — CNAE PREPONDERANTE 8112500
CIDADE: BERTIOGA UF: SP CEP: 11265-505 TELEFONE: 0011 3145 2711 — CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	66.558,43	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	16.168,49
SALÁRIO FAMÍLIA:	765,57	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	1	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0						

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/03/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 18:52:45

PÁG : 0452

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

Nº ARQUIVO: NPLOBcVoHu10000-6

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — Nº CONTROLE: Baoicm5Wwj70000-1 — INSCRIÇAO: 52.250.859/0001-52

COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58

TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PCA PC X 10 — BAIRRO: GUARATUBA — CNAE PREPONDERANTE: 8112500

CIDADE: BERTIOGA UF: SP CEP: 11265-505 TELEFONE: 0011-31452711 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	16.122,66	0,00	0,00	0,00	16.122,66
Contribuintes Individuais	45,83	0,00	0,00	0,00	45,83
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	37.719,49	0,00	0,00	0,00	37.719,49
Contribuintes Individuais	83,33	0,00	0,00	0,00	83,33
RAT	4.865,81	0,00	0,00	0,00	4.865,81
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	765,57	0,00	0,00	0,00	765,57
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	58.071,55	0,00	0,00	0,00	58.071,55
OUTRAS ENTIDADES	8.486,88	0,00	0,00	0,00	8.486,88
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	8.486,88	0,00	0,00	0,00	8.486,88
TOTAL A RECOLHER	66.558,43	0,00	0,00	0,00	66.558,43

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

DARF / DARF SIMPLES

Agente Arrecadador:	Banco Bradesco S.A.
Código de Barras:	85820000663 3 31970385230 2 79071623069 0 69703600483 0
Data do Pagamento:	15/03/2023
Valor Total:	R$ 66.331,97
Autenticação:	067446067
Número de Controle:	99991200000000000000039648

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23/03/2006.
O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **22152**, na data de: **15/03/2023**
Nº do documento: **067446067**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MINISTERIO DA FAZENDA
Data:	15/03/2023
Uso da Empresa:	0000301805156367
Arquivo Remessa:	3018
Arquivo Retorno:	PT15032s.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/03/2023 às 13:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

02/02

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
52.250.859/0001-52	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2023	20/03/2023	07.16.23069.6970360-0

Pagar este documento até: **20/03/2023**

Valor Total do Documento: **66.331,97**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000118924923**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	15.112,54			15.112,54
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	45,83			45,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	37.719,49			37.719,49
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	83,33			83,33
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	4.714,93			4.714,93
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	377,19			377,19
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	2.828,96			2.828,96
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	565,79			565,79
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	4.883,91			4.883,91
	Totais	**66.331,97**			**66.331,97**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 10/03/2023 11:13:02

85820000663 3 31970385230 2 79071623069 0 69703600483 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000663 3 | 31970385230 2 | 79071623069 0 | 69703600483 0

CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número:	07.16.23069.6970360-0
Pagar até:	20/03/2023
Valor:	66.331,97

Pague com o PIX

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

DARF / DARF SIMPLES

Agente Arrecadador:	Banco Bradesco S.A.
Código de Barras:	85890000001 8 65000385230 4 79071623079 8 59304026661 5
Data do Pagamento:	20/03/2023
Valor Total:	R$ 165,00
Autenticação:	071300582
Número de Controle:	99991200000000000000039865

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23/03/2006.
O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **071300582**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MINISTERIO DA FAZENDA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179480
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

02/02

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
52.250.859/0001-52	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2023	20/03/2023	07.16.23079.5930402-6

Pagar este documento até: **20/03/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000120451750**

Valor Total do Documento: **165,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023 CNPJ Prestador:04.461.243/0001-88	165,00			165,00
	Totais	**165,00**			**165,00**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 20/03/2023 04:41:49

85890000001 8 65000385230 4 79071623079 8 59304026661 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 | 65000385230 4 | 79071623079 8 | 59304026661 5

CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número:	07.16.23079.5930402-6
Pagar até:	20/03/2023
Valor:	165,00

Pague com o PIX

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

01/05

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo do mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
03	Nº DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	17/03/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL	R$ 7.473,56
08	VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10	VALOR TOTAL	R$ 7.473,56
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	95850207638732207073080 80

O DARF-Documento de Arrecadação de Receitas Federais acima, foi pago atráves do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas, conforme a instrução normativa RFB Nº 736 de 02/05/2007.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **2215-2**, na data de: **17/03/2023**
Nº do documento: **99990900000000000000039755**
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº001 de 23/03/2006.
Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	DP- DARF IR
Data:	17/03/2023
Uso da Empresa:	0000302105164886
Arquivo Remessa:	3021
Arquivo Retorno:	PT170313.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/03/2023 às 08:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

02/05

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 3145-2711	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.473,56
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.	10 VALOR TOTAL	7.473,56
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

Ref.: 0849

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 3145-2711	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.473,56
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.	10 VALOR TOTAL	7.473,56
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

Ref.: 0849

Voltar ao índice

Demonstrativo do Cálculo do I.R.R.F.

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Colaborador	Data de pagamento	Tipo	Valor	Base Cálculo	Dependente	INSS	Pensão Alimentícia	Desconto Simplificado	IRRF
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA									
A 000002 - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA	03/02/2023	AUTÔNOMO	416,66	416,66		45,83			
F 000001 - ROSANGELA APARECIDA CODO	06/02/2023	FOLHA	9.300,75	9.300,75		877,23			1.447,10
F 000049 - FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	06/02/2023	FOLHA	1.069,80	1.069,80		140,94			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	713,20	1.783,00		140,94			
F 000006 - DOUGLAS ARAUJO MARTINS	06/02/2023	FOLHA	3.243,13	3.243,13		451,47			66,57
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.223,20	4.466,33		451,47			200,64
F 000007 - RONALDO BRITO DOS SANTOS	06/02/2023	FOLHA	2.804,80	2.804,80		368,49			39,92
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.068,80	3.873,60		368,49			131,04
F 000008 - ELEOMAR GONCALVES	06/02/2023	FOLHA	3.377,09	3.377,09		496,55			77,28
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.411,20	4.788,29		496,55			252,23
F 000010 - PEDRO PEREIRA DE LIMA	06/02/2023	FOLHA	3.335,34	3.335,34		464,38			75,84
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.223,20	4.558,54		464,38			209,21
F 000015 - WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	06/02/2023	FOLHA	2.511,92	2.511,92		319,62			21,62
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	957,20	3.469,12		319,62			96,00
F 000018 - JOSE BATISTA DA SILVA	06/02/2023	FOLHA	2.370,37	2.370,37		316,03			11,27
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.068,80	3.439,17		316,03			102,40
F 000020 - UELLIGTON BATISTA SANTOS	06/02/2023	FOLHA	2.838,15	2.838,15		394,77			40,45
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.223,20	4.061,35		394,77			154,73
F 000021 - ORLEANS PEREIRA DA SILVA	06/02/2023	FOLHA	2.122,86	2.122,86		272,93			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	957,20	3.080,06		272,93			67,73
F 000023 - FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	06/02/2023	FOLHA							
F 000024 - LEANDRO DE JESUS SANTOS	06/02/2023	FOLHA	2.370,37	2.370,37		316,03			11,27
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.068,80	3.439,17		316,03			102,40
F 000025 - JOAO JORGE DE SOUZA NETO	06/02/2023	FOLHA	2.838,15	2.838,15		394,77			40,45
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.223,20	4.061,35		394,77			154,73
F 000027 - EDSON DOMINGOS DA SILVA	06/02/2023	FOLHA	1.316,16	1.316,16		185,07			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	957,20	2.273,36		185,07			13,82
F 000029 - JOAO FRANCISCO DA SILVA	06/02/2023	FOLHA	2.370,37	2.370,37		316,03			11,27
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.068,80	3.439,17		316,03			102,40
	27/02/2023	FERIAS	4.533,86	4.533,86		460,93			280,27
F 000033 - RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	06/02/2023	FOLHA	2.833,76	2.833,76		372,54			41,79
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.068,80	3.902,56		372,54			132,91
F 000034 - RODRIGO MACHADO COELHO	06/02/2023	FOLHA	2.804,80	2.804,80		368,49			39,92
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.068,80	3.873,60		368,49			131,04
F 000036 - WALTER DE SOUSA LIMA	06/02/2023	FOLHA	2.403,95	2.403,95		306,66			14,49
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	957,20	3.361,15		306,66			88,88
F 000037 - CICERO MACARIO GONCALVES	06/02/2023	FOLHA	2.220,84	2.220,84		298,08			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.068,80	3.289,64		298,08			93,93
F 000040 - WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	06/02/2023	FOLHA	2.534,70	2.534,70		335,75			22,12
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.068,80	3.603,50		335,75			113,24
F 000041 - ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	06/02/2023	FOLHA	2.071,31	2.071,31		280,14			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.068,80	3.140,11		280,14			74,19
F 000042 - JULIANO GIL DE SOUZA	06/02/2023	FOLHA	2.071,31	2.071,31		280,14			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.068,80	3.140,11		280,14			74,19

Legenda: (F) Funcionário, (E) Estagiário, (A) Autônomo, (P) Proprietário

Demonstrativo do Cálculo do I.R.R.F.

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Colaborador	Data de pagamento	Tipo	Valor	Base Cálculo	Dependente	INSS	Pensão Alimentícia	Desconto Simplificado	IRRF
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA									
F 000043 - PAULO CESAR BOTARO	06/02/2023	FOLHA	2.476,78	2.476,78		328,79			18,29
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.068,80	3.545,58		328,79			109,42
F 000046 - FILIPE PEREIRA SANTOS	06/02/2023	FOLHA	2.110,18	2.110,18		271,41			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	957,20	3.067,38		271,41			66,89
F 000058 - MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	06/02/2023	FOLHA	1.921,78	1.921,78		262,19			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.068,80	2.990,58		262,19			61,82
F 000059 - TIAGO DOS SANTOS DA SILVA LIMA	06/02/2023	FOLHA	2.136,12	2.136,12		274,52			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	957,20	3.093,32		274,52			68,61
F 000060 - LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	06/02/2023	FOLHA	1.721,11	1.721,11		224,72			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	957,20	2.678,31		224,72			41,21
F 000065 - EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	06/02/2023	FOLHA	1.634,81	1.634,81	379,18	209,43			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	909,20	2.544,01	379,18	209,43			
F 000067 - GILEADE SANTOS FERREIRA	06/02/2023	FOLHA	2.029,00	2.029,00	189,59	255,91			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	909,20	2.938,20	189,59	255,91			44,15
F 000068 - WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	06/02/2023	FOLHA	2.004,36	2.004,36		252,95			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	909,20	2.913,56		252,95			56,74
F 000069 - JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	06/02/2023	FOLHA	2.004,36	2.004,36	189,59	252,95			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	909,20	2.913,56	189,59	252,95			42,52
F 000070 - FERNANDO DE LIMA VARELA	06/02/2023	FOLHA	1.634,81	1.634,81		209,43			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	909,20	2.544,01		209,43			32,29
F 000047 - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	06/02/2023	FOLHA	2.356,21	2.356,21		314,33			10,34
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.068,80	3.425,01		314,33			101,46
F 000051 - FERNANDO KOCHLEITNER	06/02/2023	FOLHA	1.585,75	1.585,75		355,32			
F 000052 - FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	06/02/2023	FOLHA	1.921,78	1.921,78		262,19			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.068,80	2.990,58		262,19			61,82
F 000054 - FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	06/02/2023	FOLHA	1.921,78	1.921,78		262,19			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.068,80	2.990,58		262,19			61,82
	27/02/2023	FERIAS	3.747,85	3.747,85		353,07			154,41
F 000055 - EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	06/02/2023	FOLHA	2.110,18	2.110,18		271,41			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	957,20	3.067,38		271,41			66,89
	27/02/2023	FERIAS	4.082,24	4.082,24		397,70			197,88
F 000056 - RODRIGO MARQUES DE SA	06/02/2023	FOLHA	2.385,17	2.385,17		317,80			12,25
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.068,80	3.453,97		317,80			103,37
	27/02/2023	FERIAS	4.359,58	4.359,58		436,53			246,55
F 000057 - RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	06/02/2023	FOLHA	1.921,78	1.921,78		262,19			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.068,80	2.990,58		262,19			61,82
	28/02/2023	FERIAS	3.880,57	3.880,57		369,46			171,86
F 000071 - MAIARA MORAIS GOES	06/02/2023	FOLHA	937,80	937,80		121,14			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	625,20	1.563,00		121,14			
F 000072 - LETICIA GERMANO PINTO	06/02/2023	FOLHA	1.268,15	1.268,15		150,87			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	625,20	1.893,35		150,87			
F 000073 - TAMARA THAIS MARTINS CORREA	06/02/2023	FOLHA	1.020,37	1.020,37		128,57			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	625,20	1.645,57		128,57			
F 000074 - ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	06/02/2023	FOLHA	937,80	937,80		121,14			

Legenda: (F) Funcionário, (E) Estagiário, (A) Autônomo, (P) Proprietário

Demonstrativo do Cálculo do I.R.R.F.

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Colaborador	Data de pagamento	Tipo	Valor	Base Cálculo	Dependente	INSS	Pensão Alimentícia	Desconto Simplificado	IRRF
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA									
F 000074 - ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	20/02/2023	ADIANTAMENTO	625,20	1.563,00		121,14			
F 000004 - MARCOS VIEIRA COSTA	06/02/2023	FOLHA	2.205,83	2.205,83	379,18	299,69			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.097,20	3.303,03	379,18	299,69			54,01
F 000005 - JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	06/02/2023	FOLHA	2.021,25	2.021,25		275,24			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.078,00	3.099,25		275,24			69,00
F 000011 - JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	06/02/2023	FOLHA	2.021,25	2.021,25	189,59	275,24			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.078,00	3.099,25	189,59	275,24			54,78
F 000013 - ORLANDO DE JESUS	06/02/2023	FOLHA	2.021,25	2.021,25	379,18	275,24			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.078,00	3.099,25	379,18	275,24			40,56
F 000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	06/02/2023	FOLHA	2.336,25	2.336,25	189,59	333,20	642,18		
F 000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	06/02/2023	FOLHA	2.984,52	2.984,52		365,68	798,18		
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	868,40	3.852,92		365,68	798,18		58,87
F 000022 - LEOMIR SANTOS DAS VIRGENS	06/02/2023	FOLHA	4.164,54	4.164,54	758,36	593,52			68,14
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	1.316,40	5.480,94	758,36	593,52			224,76
F 000026 - SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	06/02/2023	FOLHA	2.166,00	2.166,00		272,69			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	912,00	3.078,00		272,69			67,59
F 000028 - HELIO VIEIRA GONCALVES	06/02/2023	FOLHA	2.062,45	2.062,45		255,03			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	868,40	2.930,85		255,03			57,88
F 000031 - DALVAN DA SILVA COSTA	06/02/2023	FOLHA	2.062,45	2.062,45		255,03			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	868,40	2.930,85		255,03			57,88
F 000032 - EDMILSON JOSE DA SILVA	06/02/2023	FOLHA	2.062,45	2.062,45		255,03			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	868,40	2.930,85		255,03			57,88
F 000038 - GERALDO SILVA OLIVEIRA	06/02/2023	FOLHA	2.309,01	2.309,01		289,85			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	912,00	3.221,01		289,85			84,87
F 000039 - LUCIANO DO ROSARIO	06/02/2023	FOLHA	2.469,85	2.469,85		303,92			19,64
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	868,40	3.338,25		303,92			80,70
F 000061 - SIDNEI GUTEMBERG MOREIRA JULIAO	06/02/2023	FOLHA	1.736,80	1.736,80		215,95			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	868,40	2.605,20		215,95			36,39
F 000063 - WILLIAN TEIXEIRA SOUZA	06/02/2023	FOLHA	1.721,11	1.721,11		224,72			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	957,20	2.678,31		224,72			41,21
F 000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	06/02/2023	FOLHA	2.046,82	2.046,82		253,15	273,42		
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	868,40	2.915,22		253,15	273,42		36,34
F 000075 - REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	06/02/2023	FOLHA	1.734,06	1.734,06		210,78			
	20/02/2023	ADIANTAMENTO	824,98	2.559,04		210,78			33,31
							Total da Empresa:		**7.473,56**

Legenda: (F) Funcionário, (E) Estagiário, (A) Autônomo, (P) Proprietário

Comprovante de Despesa **0007**

01/02

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/03/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO150320233100000000006546773000100040009512652 86772PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	SIND EMP ED COND(RC) EMP EMPR CV L
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	10491929000000867726546773000100040009512652
Banco:	BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data do Vencimento:	15/03/2023 **Data do Pagamento:** 15/03/2023
Valor R$:	R$ 867,72
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000379505156144 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SIND EMP ED COND(RC) EMP EMPR CV L
Data:	15/03/2023
Uso da Empresa:	0000379505156144
Arquivo Remessa:	3795
Arquivo Retorno:	PG150307.RET
Linha Digitável:	10496.54674 73000.100047 00095.126520 1 92900000086772

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/03/2023 às 13:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

02/02

SINDICATO DOS EMPREG. EM EDIF. E COND. (RES. E COM.), EMPREG. EM EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOC. E ADM. DE IMÓVEIS (RES. E COM.) DE GUARUJÁ E BERTIOGA

www.seeclag.com.br

BENEFICIÁRIO: SEECLAG - SINDICATO DOS EMPREG.EM EDIF. E COND. GJA E BERT Rua Osvaldo Rubens Lourenço S/numero Jardim Las Palmas 11420-430 Guarujá SP						CNPJ 64.715.196/0001-83	**RECIBO DO PAGADOR**
DATA DOCUMENTO 08/03/2023	NÚMERO DOCUMENTO CUS202302	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R$	DATA PROCESSAMENTO 08/03/2023	CARTEIRA RG	VENCIMENTO 15/03/2023
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE - CEF: 113,00 CUSTEIO - CEF: 754,72						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO (+) MORA/MULTA/JUROS (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0979/654677-3 NOSSO NÚMERO 14000000000951265-4 (=) VALOR DOCUMENTO 867,72
PAGADOR CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 2369						ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA	(=) VALOR COBRADO

1 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

CAIXA |104-0| 10496.54674 73000.100047 00095.126520 1 92900000086772

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 15/03/2023
BENEFICIÁRIO: SEECLAG - SINDICATO DOS EMPREG.EM EDIF. E COND. GJA E BERT Rua Osvaldo Rubens Lourenço S/numero Jardim Las Palmas 11420-430 Guarujá SP					CNPJ 64.715.196/0001-83	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0979/654677-3
DATA DOCUMENTO 08/03/2023	NÚMERO DOCUMENTO CUS202302	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/03/2023		NOSSO NÚMERO 14000000000951265-4
USO DO BANCO	CARTEIRA RG	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO 867,72
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CUSTEIO - CEF REFERENTE FEVEREIRO DE 2023 MENSALIDADE - CEF: 113,00 CUSTEIO - CEF: 754,72						(-) DESCONTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO (+) MORA/MULTA/JUROS (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 2369 PRAIA DE GUARATUBA S/N LT 5 QD ND - GUARATUBA 11250-000 - BERTIOGA - SP CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - 989					CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52 CÓD. DE BAIXA: 14000000000951265-4	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice

PESSOAL/BENEFÍCIOS

Comprovante de Despesa **0008**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 22/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO220320233100000000001090186962073150405300000 3787070PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34195929700037870701090186962073150405300000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	22/03/2023	**Data do Pagamento:**	22/03/2023
Valor R$:	R$ 37.870,70		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000381405181740	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
Data:	22/03/2023
Uso da Empresa:	0000381405181740
Arquivo Remessa:	3814
Arquivo Retorno:	PG220305.RET
Linha Digitável:	34191.09016 86962.073150 04053.000008 5 92970003787070

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/03/2023 às 11:53

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

02/03

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 86962.073150 04053.000008 5 92970003787070**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0	R$		109/01869620-7

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1869620		04.124.182/0001-63	22/03/2023	37870,70

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 37.870,70

Pagador
00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 22170 - CNPJ: 52.250.859/0001-52

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. |

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	22/03/2023
Beneficiário	**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
20/03/2023	1869620	DM	N	20/03/2023	109/01869620-7

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			37870,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIOS ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO ELETRÔNICA DE PEDIDOS (VIA LICENCIAMENTO E CESSÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO) - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: atendimento@rb.com.br (11) 2441-0007 RB Serviços - http://www.rb.com.br - Pagamento à vista onde a liberação do pedido está condicionada ao pagamento do mesmo.

(-) Desconto / Abatimento	R$ 0,00
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	R$ 0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	R$ 37.870,70

Pagador
00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 22170 - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRACA X N. 10 GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP: 11265505

Pagador/Avalista	Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

20/03/2023 18:50:49 Página 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

03/03

NOTA DE DEBITO

Emitido em: 17/03/2023 - Nº: 1049326

VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:		
	NFS-e Nº 1123691	Série: NFSe

ADQUIRENTE / CONTRATANTE:	
Razão Social/Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ/CPF:	52.250.859/0001-52
Endereço:	PRACA X, 10 - - GUARATUBA - BERTIOGA - SP - 11265505
Fone:	0
E-mail:	BENEFICIOS@BBZ.COM.BR

INTERMEDIADOR / CONTRATADO:	
Razão Social/Nome:	RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ:	04.124.182/0001-63
Endereço:	RUA DOUTOR RAMOS DE AZEVEDO, 159 - 6Â° ANDAR - CONJ. 601/616 - CENTRO - GUARULHOS - SP - 07012020
Fone:	1124639700
E-mail:	

PEDIDO(S):

2649928

I. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS INTERMEDIADOS:

Produtos VT

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
1334	CITY MAIS TRANSPORTES - bertioga	R$ 0,00	R$ 2.988,00	R$ 2.988,00
593	br mobilidade - rmbs	R$ 9,94	R$ 331,20	R$ 341,14
	Valor Total:	**R$ 9,94**	**R$ 3.319,20**	**R$ 3.329,14**

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
101	sodexo combustivel	R$ 0,00	R$ 6.344,40	R$ 6.344,40
	Valor Total:	**R$ 0,00**	**R$ 6.344,40**	**R$ 6.344,40**

Produtos VA

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
1118	alelo alimentacao	R$ 0,00	R$ 27.966,00	R$ 27.966,00
	Valor Total:	**R$ 0,00**	**R$ 27.966,00**	**R$ 27.966,00**
Total do Pedido = Serviços - Descontos:				**R$ 37.870,70**

A adquirente/contratante declara que recebeu os benefícios e/ou serviços acima descritos, conforme relatório dos créditos disponibilizados nos cartões dos seus funcionários, que pode ser acessado através do site www.rb.com.br.

Informações Adicionais:

Vinculado a NFe: 1123691. Para verificar a autenticidade acesse:
http://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver4&cdVerificacao=SAH90PY3W&numNota=1123691&cnpjPrestador=null

Comprovante de Despesa **0009**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO07032023310000000000023740096085807645 1265PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
Agência:	02374 **Conta:** 00000000624802
Nº de Identificação:	23793928200000512652374059608580764700624800
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	07/03/2023 **Data do Pagamento:** 07/03/2023
Valor R$:	R$ 512,65
Nº do Pagamento:	0000376805131968
Nosso Número:	09608580764 **Carteira:** 0
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
Data:	07/03/2023
Uso da Empresa:	09608580764
Arquivo Remessa:	3768
Arquivo Retorno:	PG070300.RET
Linha Digitável:	23792.37403 59608.580763 47006.248000 3 92820000051265

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/03/2023 às 07:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

02/05

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/085807647-3 | Número do Título: 6566027398

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
07/03/2023	2374-4/62480-2	R$	512,65		

(=) Valor do Contrato: 512,65 | (-) Desconto/Abatimento:

Autenticação Mecânica

Sacado
052250859/0001-52-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :55 0000 0000 009521759 000000000 000000 001

BRADESCO **237-2** **23792.37403 59608.580763 47006.248000 3 92820000051265**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **07/03/2023**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
18/02/2023	6566027398	3	18/02/2023	N	05/96/085807647-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	512,65		512,65

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :55 0000 0000 009521759 000000000 000000 001

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
052250859/0001-52-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista | Código de Baixa

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

03/05

Porto Seguro

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3277 (Grande São Paulo - 0800 727 9280 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 9756 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 18/02/2023 08:07:57

Estipulante... : 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Sub-Estipul... : 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Cobrança..... : 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Competência. : 2023-02
Vigência..... : 13/02/2023 - 12/03/2023

Apólice V. G. : 13.058-2
Apólice APC. : 14.083-3

Corretor V. G. : 56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA
Corretor APC. : 56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA

Página.. : 1
Sucursal: 55
OSASCO

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Especial por Doença		V.G.	APC	V.G.+APC
00000000003	AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS	14.131,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00		4,90042	0,68931	5,58973
00000000064	ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00		7,65948	1,16682	8,82630
00000000074	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00		7,92347	1,20487	9,12834
00000000061	CICERO MACARIO GONALVES	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00		7,71525	1,16935	8,88460
00000000050	DALVAN DA SILVA COSTA	14.586,00	14.586,00	14.586,00	14.586,00		5,03056	0,71151	5,74207
00000000085	DOUGLAS ARAUJO MARTINS	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00		5,56229	0,80219	6,36448
00000000078	EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		8,61137	1,32218	9,93355
00000000049	EDMILSON JOSE DA SILVA	14.586,00	14.586,00	14.586,00	14.586,00		5,03056	0,71151	5,74207
00000000006	EDSON DOMINGOS DA SILVA	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00		5,31316	0,75970	6,07286
00000000080	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		8,61137	1,32218	9,93355
00000000008	ELEOMAR GONCALVES	22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00		7,40290	1,11609	8,51899
00000000095	ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00		6,55138	0,97087	7,52225
00000000079	FELLIPE NOGUEIRA MARTINELLI	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		8,61137	1,32218	9,93355
00000000094	FERNANDO DE LIMA VARELA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		8,61137	1,32218	9,93355
00000000062	FERNANDO KOCHLEITNER	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		8,61137	1,32218	9,93355
00000000073	FILIPE PEREIRA SANTOS	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00		7,92347	1,20487	9,12834
00000000010	FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00		5,56229	0,80219	6,36448
00000000076	FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	21.255,00	21.255,00	21.255,00	21.255,00		6,93810	1,03682	7,97492
00000000077	FRANCISCO OLBELTON RODRIGUES CABRAL	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		8,61137	1,32218	9,93355
00000000068	GERALDO SILVA OLIVEIRA	22.841,00	22.841,00	22.841,00	22.841,00		7,35086	1,11418	8,46504
00000000091	GILEADE SANTOS FERREIRA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		8,61137	1,32218	9,93355
00000000012	HELIO VIEIRA GONCALVES	12.844,00	12.844,00	12.844,00	12.844,00		4,53230	0,62653	5,15883
00000000092	JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		8,61137	1,32218	9,93355
00000000045	JOAO FRANCISCO DA SILVA	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00		5,32059	0,76097	6,08156
00000000015	JOAO JORGE DE SOUZA NETO	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00		5,56229	0,80219	6,36448
00000000088	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	23.738,00	23.738,00	23.738,00	23.738,00		7,28412	1,10310	8,38722
00000000017	JOSE BATISTA DA SILVA	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00		5,56229	0,80219	6,36448
00000000020	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00		5,78539	0,84024	6,62563
00000000021	JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00		5,78539	0,84024	6,62563
00000000066	JULIANO GIL DE SOUZA	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00		7,65948	1,16682	8,82630
00000000022	LEANDRO DE JESUS SANTOS	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00		5,31316	0,75970	6,07286
00000000085	LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		8,20132	1,25957	9,46089
00000000024	LEOMIR SANTOS DAS VIRGENS	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00		6,99388	1,04633	8,04021
00000000096	LETICIA GERMANO PINTO	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00		6,55138	0,97087	7,52225
00000000069	LUCIANO DO ROSARIO	22.841,00	22.841,00	22.841,00	22.841,00		7,35086	1,11418	8,46504
00000000097	MAIARA MORAIS GOES	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00		6,55138	0,97087	7,52225
00000000026	MARCOS VIEIRA DA COSTA	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00		5,97132	0,87194	6,84326
00000000083	MAURICIO DE SOUZA FARREIRA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		8,20132	1,25957	9,46089
00000000038	ORLANDO DE JESUS	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00		5,78539	0,84024	6,62563
00000000027	ORLEANS PEREIRA DA SILVA	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00		5,31316	0,75970	6,07286
00000000067	PAULO CESAR BOTARO	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00		7,65948	1,16682	8,82630

Voltar ao índice

Porto Seguro

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3277 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 9756 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 18/02/2023 08:07:57

Estipulante... : 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Sub-Estipul... : 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Cobrança..... : 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Competência. : 2023-02
Vigência..... : 13/02/2023 - 12/03/2023

Apólice V. G. : 13.058-2
Apólice APC. : 14.083-3

Corretor V. G. : 56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA
Corretor APC. : 56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA

Página.. : 2
Sucursal: 55
OSASCO

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Especial por Doença		V.G.	APC	V.G.+APC
00000000029	PEDRO PEREIRA DE LIMA	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00		5,55511	0,97150	7,52661
00000000029	RAMUNDO ANDRE DA SILVA	20.293,00	20.293,00	20.293,00	20.293,00		6,66294	0,98989	7,65283
00000000066	RAMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		8,20132	1,25957	9,46089
00000000099	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	26.811,85	26.811,85	26.811,85	26.811,85		8,52752	1,30788	9,83540
00000000062	RODRIGO MACHADO COELHO	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00		7,71525	1,16935	8,88460
00000000061	RODRIGO MARQUES DE SA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		8,61137	1,32218	9,93355
00000000033	RONALDO BRITO DOS SANTOS	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00		5,31316	0,75970	6,07286
00000000048	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	16.055,00	16.055,00	16.055,00	16.055,00		5,45074	0,78316	6,23390
00000000040	ROSANGELA A CODO	77.090,00	77.090,00	77.090,00	77.090,00		34,04577	3,76045	37,80622
00000000034	SANDOVAL ABADE DA SILVA	14.131,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00		4,90042	0,68931	5,58973
00000000035	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	14.131,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00		4,90042	0,68931	5,58973
00000000087	SIDNEI GUTEMBERG MOREIRA JULIAO	25.883,00	25.883,00	25.883,00	25.883,00		7,86844	1,20278	9,07122
00000000098	TAMARA THAIS MARTINS CORREA	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00		6,55138	0,97087	7,52225
00000000084	TIAGO DOS SANTOS DA SILVA LIMA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		8,20132	1,25957	9,46089
00000000036	UELLIGTON BATISTA SANTOS	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00		5,55511	0,97150	7,52661
00000000060	WALYER DE SOUSA LIMA	21.684,00	21.684,00	21.684,00	21.684,00		7,06081	1,05775	8,11856
00000000065	WASHINGTON F S NASCIMENTO	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00		7,65948	1,16682	8,82630
00000000063	WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		8,61137	1,32218	9,93355
00000000089	WILLIAN TEIXEIRA SOUZA	23.738,00	23.738,00	23.738,00	23.738,00		7,28412	1,10310	8,38722
00000000037	WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00		5,31316	0,75970	6,07286
	VIDAS VG..... : 61								
	VIDAS AP..... : 61								
	TOTAIS SEGURADO..... : 61	1.351.706,85	1.351.706,85	1.351.706,85	1.351.706,85		447,12986	65,51636	512,64622
	TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0								
	TOTAL GERAL..... : 61	1.351.706,85	1.351.706,85	1.351.706,85	1.351.706,85				

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

05/05

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 18/02/2023 06:08:58
Data Emissão - 17/02/2023

Estipulante..... 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Sub-Estipul..... 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Cobrança..... 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Apólice V.G.: 13.058-2
Apólice APC: 14.083-3
Vigência..... 13/02/2023 a 12/03/2023

Endosso V.G.: 114.582-0
Endosso APC.: 115.859-1
Data Vencimento: 07/03/2023

Página..... 1 de 1
Sucursal: 55 OSASCO

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V.G.	APC
Saldo Anterior	61	61	1.351.706,85	1.351.706,85	1.351.706,85	1.351.706,85		447,12886	65,51636
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Totais	61	61	1.351.706,85	1.351.706,85	1.351.706,85	1.351.706,85		447,12886	65,51636

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Líquido	445,43620	65,26834
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,69266	0,24802
Total por Ramo	447,12886	65,51636
Total a Pagar	512,65	

Endereço de Cobrança: Número: Complemento:
Bairro: Cidade: UF..... C.E.P.....

Corretor Líder V.G. : 56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS Participação: 100,00
Corretor Líder APC : 56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS Participação: 100,00

Código de Endereçamento CORREIO SP

Obs.: CLAUSULA ASSISTENCIA FUNERAL INDIVIDUAL

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 03/2023, SERA EMITIDA DIA 17/03/2023, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 07/04/2023. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Assistência Funeral - Central de Atendimento: (11)4196-8181

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 10/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO1003202331000000000010906254583829382863470008168 24PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA.
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34192928700008168241090625458382938286347000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	12/03/2023 **Data do Pagamento:** 10/03/2023
Valor R$:	R$ 8.168,24
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000378505142632 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA.
Data:	10/03/2023
Uso da Empresa:	0000378505142632
Arquivo Remessa:	3785
Arquivo Retorno:	PG100307.RET
Linha Digitável:	34191.09065 25458.382931 82863.470009 2 92870000816824

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/03/2023 às 13:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

02/04

ANS - nº 36.024-4

Ana Costa Saúde
Sempre evoluindo para acompanhar você

CNPJ: 02.864.364/0001-45

Avenida Ana Costa, 468
Gonzaga - Santos - SP
(13) 3285 - 1200
www.anacostasaude.com.br

DESCRITIVO DA COBRANÇA

CREDITOS PRO RATA -886,94

GRAU	IDADE	VALOR	QTD	TOTAL
COMPANHEIRA(O)	34-38	294,04	1	294,04
COMPANHEIRA(O)	49-53	515,90	1	515,90
CONJUGE	34-38	294,04	1	294,04
CONJUGE	44-48	412,71	1	412,71
CONJUGE	49-53	515,90	1	515,90
FILHOS	00-18	192,14	5	960,70
FILHOS	19-21	211,29	1	211,29
TITULAR	34-38	294,04	3	882,12
TITULAR	39-43	341,06	4	1.364,24
TITULAR	44-48	412,71	2	825,42
TITULAR	49-53	515,90	2	1.031,80
TITULAR	59-999	870,51	2	1.741,02

Valor Total R$ 8.168,24

MENSAGEM

Nosso Número	109/06254583-8
Vencimento	12/03/2023
Fatura	914198M
Emissão	13/02/2023
CNPJ / CPF	52.250.859/0001-52
Seu Código	J383

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Endereço
RODOVIA RIO SANTOS KM203 QUADRAX
GUARATUBA
11250000 BERTIOGA SP

Para imprimir a NFS-e acesse: **santos.ginfes.com.br** e clique Autenticação

NFS-e	Cód. Verificação
2657210	EXUNDF2ZN

AVISO

Para emissão do boleto acesse: http://www.anacostasaude.com.br/boleto_acesso.php clique em Pessoa Juridica, digite o CNPJ e o código da empresa.

ATENÇÃO: O PLANO DE SAÚDE ANA COSTA NÃO FAZ ENVIO DE BOLETOS VIA WHATSAPP. AO REALIZAR O PAGAMENTO, CONFERIR O NOME DO PAGADOR E SE O BENEFICIÁRIO É PLANO DE SAÚDE ANA COSTA.

Itaú Banco Itaú S.A. | Banco 341-7

Agência/Código do Beneficiário	Nº do documento	Data da Emissão	Nosso Número
2938 / 28634-7	914198M	13/02/2023	109/06254583-8
Valor do Documento	**Desconto (-)**	**Valor Cobrado (R$)**	
8.168,24			

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | *34191.09065 25458.382931 82863.470009 2 92870000816824*

Local de Pagamento:
EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO.

Vencimento 12/03/2023

Beneficiário
PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA CNPJ: 02.864.364/0001-45

Agência / Código do Beneficiário 2938 / 28634-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
13/02/2023	914198M	NFE	N	14/02/23

Data da Operação	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso número 109/06254583-8

1 (=) **Valor Documento** 8.168,24

Instruções (texto sob responsabilidade do Beneficiário)

RECEBER CONFORME INSTRUCOES NO PROPRIO TITULO
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE R$ 2,72
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM203 QUADRAX GUARATUBA
BERTIOGA SP CEP: 11250000

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

03/04

BenefComValor.qrp
14/02/2023

BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES CADASTRADOS ATÉ 14/02/2023

EMPRESA: **J383 - GUARATUBA**

SEQ	MATRIC.	NOME DO BENEFICIÁRIO	PAD	DAT. NASC.	VAL. COB.	NOME DO DEPENDENTE	PARENTESCO	DAT. NASC.	VAL. DEP.	TOTAL
1	2	AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS	STD	02/12/1956	870,51				0,00	870,51
2	60	DOUGLAS ARAUJO MARTINS	STD	13/03/1982	341,06	LUCIA FELIX NOGUEIRA	CJ	23/10/1984	294,04	635,10
3	8	FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	STD	24/12/1972	515,90	JANETE DO NASCIMENTO CARVALHO	CJ	14/10/1975	412,71	928,61
4	44	JOAO JORGE DE SOUZA NETO	STD	03/06/1988	294,04				0,00	294,04
5	14	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	STD	01/01/1970	515,90	ANAILDE DE JESUS SILVA	CJ	26/04/1972	515,90	1.031,80
6	15	JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	STD	09/07/1977	412,71				0,00	412,71
7	16	LEANDRO DE JESUS SANTOS	STD	28/01/1984	341,06				0,00	341,06
8	18	LEOMIR SANTOS DAS VIRGENS	STD	09/05/1985	294,04	EVELYN VITORIA FERNANDES DAS VIRGEN	FI	19/10/2016	192,14	1.164,50
						IARA EMANUELLY FERNANDES DAS VIRGE	FI	04/02/2014	192,14	
						ANDREIA GABRIELA FERNANDES DAS VIRG	CP	12/05/1986	294,04	
						YAGO QUERUBIM FERNANDES DAS VIRGEN	FI	11/07/2020	192,14	
9	263	RONALDO BRITO DOS SANTOS	STD	24/11/1980	341,06	MARIA FERNANDA BRITO DOS SANTOS	FI	06/01/2019	192,14	533,20
10	75	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	STD	09/10/1975	412,71	MASSILENE ALVES SILVA	CP	04/01/1972	515,90	1.139,90
						RAYNNE ALVES DE SOUZA	FI	02/03/2002	211,29	
11	23	ROSANGELA APARECIDA CODO	STD	19/09/1960	870,51				0,00	870,51
12	29	SANDOVAL ABADE DA SILVA	STD	11/04/1982	341,06	KAIQUE BARTOLOMEU ABADE	FI	19/10/2007	192,14	533,20
13	25	UELLIGTON BATISTA SANTOS	STD	10/09/1984	294,04				0,00	294,04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

04/04

BenefComValor.qrp
14/02/2023

BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES CADASTRADOS ATÉ 14/02/2023

EMPRESA: **J383 - GUARATUBA**

SEQ	MATRIC.	NOME DO BENEFICIÁRIO	PAD	DAT. NASC.	VAL. COB.	NOME DO DEPENDENTE	PARENTESCO	DAT. NASC.	VAL. DEP.	TOTAL

TOTAL GERAL DE BENEFICIÁRIO PRINCIPAL:	13	VALOR:	5.844,60	
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES:	11	VALOR:	3.204,58	
TOTAL GERAL DA EMPRESA:	24	VALOR:	9.049,18	

NOTA: FAVOR INFORMAR QUALQUER DIVERGÊNCIA.
CONSIDERAREMOS ESTA LISTAGEM CORRETA CASO
NÃO HAJA CONTESTAÇÕES ATÉ 10 DIAS DO RECEBIMENTO.

Voltar ao índice

PESSOAL/FÉRIAS

Comprovante de Despesa **0011**

01/02

Demonstrativo do Cálculo de Férias

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Colaborador:	000007 - RONALDO BRITO DOS SANTOS	**CPF:**	306.663.138-90
Data Admissão:	01/12/2001	**Categoria:**	Mensalista
Departamento:	13 - PORTARIA	**Cargo:**	0317 - PORTEIRO I
Banco:	237 **Agência:** 22152	**Conta bancária:**	10120 6

Férias número:	16893				
Período aquisitivo:	01/12/2021 a 30/11/2022	**Proporciona valores em folha:**	Sim	**Jornada Mensal:**	220,00
Período de gozo:	03/04/2023 a 02/05/2023	**Faltas no período aquisitivo:**	0	**Salário:**	2.672,00
Período de abono:		**Abater dias p/Cálculo VT/VR/VC:**	Sim	**Dependentes - IRRF:**	
Data para pagamento:	29/03/2023	**Dias afastados no período aquisitivo:**		**- Família:**	

Composição dos valores para base de cálculo

Código	Descrição	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL		2.672,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	400,80
56	FERIADO TRABALHADO	1,00	24,29
310	REFLEXO H.E. NO DSR		109,82
404	ADICIONAL NOTURNO EM HRS	11,25	27,73
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,30	155,02
480	DSR S/AD. NOTURNO		4,50
548	ADICIONAL NOTURNO		2,54
555	HORAS EXTRAS 100% M. A.	0,55	25,60
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	102,55	312,49
Total			**3.734,79**

Demonstrativo dos valores calculados

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1a PARC. 13o SALARIO		1.536,40	
FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.244,93	
FÉRIAS RECIBO	30	3.734,79	
IRRF FÉRIAS			366,55
PROVISÃO INSS FERIAS			523,35
Total		**6.516,12**	**889,90**
Líquido a receber		**5.626,22**	

Demonstrativo de médias (12/2021 até 11/2022)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
56 FERIADO TRABALHADO		12,00											12,00	1,00	24,29
404 ADICIONAL NOTURNO EM HRS			137,00										137,00	11,25	27,73
471 FOLGA / FERIADO 100%					11,00	22,00		11,00			11,00	11,00	66,00	5,30	155,02
480 DSR S/AD. NOTURNO			54,01										54,01	4,30	4,30
548 ADICIONAL NOTURNO				30,52									30,52	2,34	2,34
555 HORAS EXTRAS 100% M. A.							11,00						11,00	0,55	25,60
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	137,00	146,00		64,00	48,00	120,00	104,00	120,00	128,00	120,00	120,00	128,00	1.235,00	102,55	312,49
Total															**551,77**

Demonstrativo de médias - DSR (12/2021 até 11/2022)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
56 FERIADO TRABALHADO													0,00	0,16	3,88
471 FOLGA / FERIADO 100%					2,74	4,23		2,64			2,64	2,74	14,99	1,24	34,95
548 ADICIONAL NOTURNO													0,00	0,39	0,39
555 HORAS EXTRAS 100% M. A.							2,20						2,20	0,18	5,02
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	26,35	35,04		9,48	12,00	23,07	20,80	28,80	18,96	24,00	28,80	31,99	259,29	21,60	65,58
Total															**109,82**

Comprovante de Despesa **0011**

02/02

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 538852997649258236 | Autenticação Bancária: 29107068142209806348043 38

Empresa: **associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Conta de Débito **Agência: 2215-2 | Conta: 10175-3**

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Funcionário: **RONALDO BRITO DOS SANTOS** CPF: **306.663.138-90**

Número de Pagamento: **PGIT010000001498** Data de Pagamento: **29/03/2023**

Agência: **2215-2** Conta: **10120-6**

Finalidade: Valor (R$): **5.626,22**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0012**

01/02

Demonstrativo do Cálculo de Férias

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Colaborador:	000052 - FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	**CPF:**	381.975.488-11
Data Admissão:	22/11/2021	**Categoria:**	Mensalista
Departamento:	27 - SEGURANÇA	**Cargo:**	0317 - PORTEIRO I
Banco:	237 **Agência:** 22152	**Conta bancária:**	49312 0

Férias número:	16895				
Período aquisitivo:	22/11/2021 a 21/11/2022	**Proporciona valores em folha:**	Sim	**Jornada Mensal:**	220,00
Período de gozo:	03/04/2023 a 02/05/2023	**Faltas no período aquisitivo:**	1	**Salário:**	2.672,00
Período de abono:		**Abater dias p/Cálculo VT/VR/VC:**	Sim	**Dependentes - IRRF:**	
Data para pagamento:	29/03/2023	**Dias afastados no período aquisitivo:**		**- Família:**	

Composição dos valores para base de cálculo

Código	Descrição	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL		2.672,00
56	FERIADO TRABALHADO	1,00	24,29
310	REFLEXO H.E. NO DSR		13,59
471	FOLGA / FERIADO 100%	1,50	44,53
Total			**2.754,41**

Demonstrativo dos valores calculados

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
FÉRIAS 1/3 RECIBO		918,13	
FÉRIAS RECIBO	30	2.754,41	
IRRF FÉRIAS			144,47
PROVISÃO INSS FERIAS			344,03
Total		**3.672,54**	**488,50**
Líquido a receber		**3.184,04**	

Demonstrativo de médias (11/2021 até 10/2022)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
56 FERIADO TRABALHADO			12,00										12,00	1,00	24,29
471 FOLGA / FERIADO 100%									11,00		11,00		22,00	1,50	44,53
Total															**68,82**

Demonstrativo de médias - DSR (11/2021 até 10/2022)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
56 FERIADO TRABALHADO													0,00	0,16	3,88
471 FOLGA / FERIADO 100%									2,64		2,20		4,84	0,40	9,71
Total															**13,59**

Comprovante de Despesa **0012**

02/02

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 538852997649258236 | Autenticação Bancária: 07409282085906866527920001

Empresa: **associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Conta de Débito **Agência: 2215-2 | Conta: 10175-3**

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Funcionário:	**FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES C**	CPF:	**381.975.488-11**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001497**	Data de Pagamento:	**29/03/2023**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**49312-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.184,04**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Voltar ao índice

PESSOAL/RESCISÃO

Comprovante de Despesa **0013**

01/03

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
52.250.859/0001-52	**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
PCA PC X 10					**Guaratuba**
05 Município		06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Bertioga		**SP**	**11265-505**	**9430800**	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS-PASESP	11 Nome				
13264262893	**TIAGO DOS SANTOS DA SILVA LIMA**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
RUA RIO ITAPIX 1					**1**
14 Município		15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,serie,UF)	18 CPF
Bertioga		**SP**	**08280-140**	**00015967/00258-SP**	**324.458.588-44**

19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
05/09/1985	**NADIR SANTOS DA SILVA**

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador.

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
0,00	**03/03/2022**	**14/03/2023**	**14/03/2023**	**SJ2**

28 Pensão alim.(%) TRCT	29 Pensão alim. (%) FGTS	30 Categoria do trabalhador
0,00	**0,00**	**01 - Empregado**

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.562.501.03866-0	**64.715.196/0001-83 SEECLAG - BERTIOGA**

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias de Salário (líquido de 13 faltas e DSR)	79,78	51 Comissão		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adic. Noturno %	
56 REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,58	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário -Família		63 13º Sal. Proporcional 2/12 Avos	480,44	64 13º Sal. Anteriores	
65 Férias Proporcionais 12/12 Avos		66 Férias Venc. 12/12 Avos Per. Aquisitivo 03/03/2022 a 02/03/2023	2.882,66	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	
68 Terço Constitucional de Férias	1.024,93	69 Aviso – Prévio Indenizado - 33 Dias	3.170,92	70 13º Salário (Aviso–Prévio Indenizado) - 2 Avos	480,44
71 Férias (Aviso–Prévio Indenizado)	192,17	95.01 HORA EXTRAS 75%	3,48		
		99 Ajuste do saldo devedor		**TOTAL BRUTO**	**8.315,40**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial	909,69	102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso –Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.01 Previdência Social - 7,50%	6,28	112.02 Previdência Social – 13º Salário - 7,50%	72,06	114.01 IRRF - %	
114.02 IRRF sobre 13º Salário - %		115.01 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	47,86	115.02 IRRF ADIANTAMENTO	47,51
115.03 COMPRA DE V COMBUSTIVEL	178,60	115.04 ARRED.ANTERIOR	0,99	115.05 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO	0,31
				TOTAL DEDUÇÕES	**1.263,30**
				VALOR LÍQUIDO	**7.052,10**

Voltar ao índice

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
52.250.859/0001-52	**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
PCA PC X 10				**Guaratuba**
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Bertioga	**SP**	**11265-505**	**9430800**	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS-PASESP	11 Nome				
13264262893	**TIAGO DOS SANTOS DA SILVA LIMA**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
RUA RIO ITAPIX 1					**1**
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,serie,UF)		18 CPF
Bertioga	**SP**	**08280-140**	**00015967/00258-SP**		**324.458.588-44**
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
05/09/1985	**NADIR SANTOS DA SILVA**				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador.

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
0,00	**03/03/2022**	**14/03/2023**	**14/03/2023**	**SJ2**

28 Pensão alim.(%) TRCT	29 Pensão alim. (%) FGTS	30 Categoria do trabalhador
0,00	**0,00**	**01 - Empregado**

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.562.501.03866-0	**64.715.196/0001-83 SEECLAG - BERTIOGA**

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias de Salário (líquido de 13 faltas e DSR)	79,78	51 Comissão		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adic. Noturno %	
56 REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,58	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário -Família		63 13º Sal. Proporcional 2/12 Avos	480,44	64 13º Sal. Anteriores	
65 Férias Proporcionais 12/12 Avos		66 Férias Venc. 12/12 Avos Per. Aquisitivo 03/03/2022 a 02/03/2023	2.882,66	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	
68 Terço Constitucional de Férias	1.024,93	69 Aviso – Prévio Indenizado - 33 Dias	3.170,92	70 13º Salário (Aviso–Prévio Indenizado) - 2 Avos	480,44
71 Férias (Aviso–Prévio Indenizado)	192,17	95.01 HORA EXTRAS 75%	3,48		
		99 Ajuste do saldo devedor		**TOTAL BRUTO**	**8.315,40**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial	909,69	102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso –Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.01 Previdência Social - 7,50%	6,28	112.02 Previdência Social – 13º Salário - 7,50%	72,06	114.01 IRRF - %	
114.02 IRRF sobre 13º Salário - %		115.01 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	47,86	115.02 IRRF ADIANTAMENTO	47,51
115.03 COMPRA DE V COMBUSTIVEL	178,60	115.04 ARRED.ANTERIOR	0,99	115.05 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO	0,31
				TOTAL DEDUÇÕES	**1.263,30**
				VALOR LÍQUIDO	**7.052,10**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0013**

03/03

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 316128163827374076 | Autenticação Bancária: 08125908459120941660484 03

Empresa: **associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Conta de Débito **Agência: 2215-2 | Conta: 10175-3**

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Funcionário: **TIAGO SANTOS DA SILVA LIMA** CPF: **324.458.588-44**

Número de Pagamento: **PGIT010000001496** Data de Pagamento: **21/03/2023**

Agência: **2215-2** Conta: **50900-0**

Finalidade: Valor (R$): **7.052,10**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0014**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos/Contas de Consumo Bradesco

Comprovante de Pagamento

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS

Código de Barras:	85800000015 1 98340239202 7 30321076336 5 61822508594 2		
Código do Convênio:	239		
Identificador:	633661822508594		
Data de Validade:	21/03/2023		
Empresa/Órgão:	FGTS GRRF		
Descrição:	FGTS GRRF		
Data do Pagamento:	21/03/2023	Data do Vencimento:	21/03/2023
Valor Principal:	R$ 1.598,34	Valor do Pagamento:	R$ 1.598,34
Autenticação Bancária:	072481338		
Num. de Controle:	381022080313125080731 2708		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) Fiscalizador(es) quando solicitado.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **22152**, na data de: **21/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039878**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data:	21/03/2023
Uso da Empresa:	0000302705176097
Arquivo Remessa:	3027
Arquivo Retorno:	PT21030a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/03/2023 às 07:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0014**

02/02

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 07633661822508594

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC AMIGOS GUARATUBA II — CNPJ/CEI/CPF: 52.250.859/0001-52

Logradouro: PCA PC X 10 — Bairro: GUARATUBA
Cidade: BERTIOGA — UF: SP — CEP: 11265-505
Contato: MANUEL OLIVEIRA — Fone: 11 31452711

FPAS: 566 — Simples: 1 — CNAE: 8112500

Tomador de serviço CNPJ/CEI: — Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: TIAGO SANTOS SILVA LIMA

PIS/PASEP: 13264262893 — Admissão: 03/03/2022 — Categoria: 01

Data Nascimento: 05/09/1985 — Data Opção: 03/03/2022 — CTPS: 0015967-00258

Movimentação: 14/03/2023 - I1 — Aviso Prévio: 2 — Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	564,28	3.651,36	3.152,77
Depósito	0,00	45,14	292,10	1.261,10
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 1.598,34 — **Total a recolher: 1.598,34**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:21/03/2023
Não receber após Validade

85800000015 1 98340239202 7 30321076336 5 61822508594 2

Autenticação Mecânica

dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

Voltar ao índice

PESSOAL/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0015**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000376505130857	03/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5130857	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
00200-3	00000000106127

PARA CRÉDITO DE
HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI

NOME DO DEPOSITANTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA

NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 1.118,60

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0303202301000000000023700200111860PAGO					HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI
Data: 03/03/2023
Uso da Empresa: 0000376505130857
Arquivo Remessa: 3765
Arquivo Retorno: PG03030g.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/03/2023 às 20:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

02/03

1504	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 03/03/2023 08:36:00

V 1.0

PID=|Seq.=1504|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL150**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1882	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / Uniformes

HISTÓRICO:

NF: 012589

VALOR:	R$1.118,60
DATA de venc. :	03/03/2023
Fornecedor:	HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI
Favorecido:	HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	25.355.152/0001-38		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	200		
Conta:	10612-7		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: JOS

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

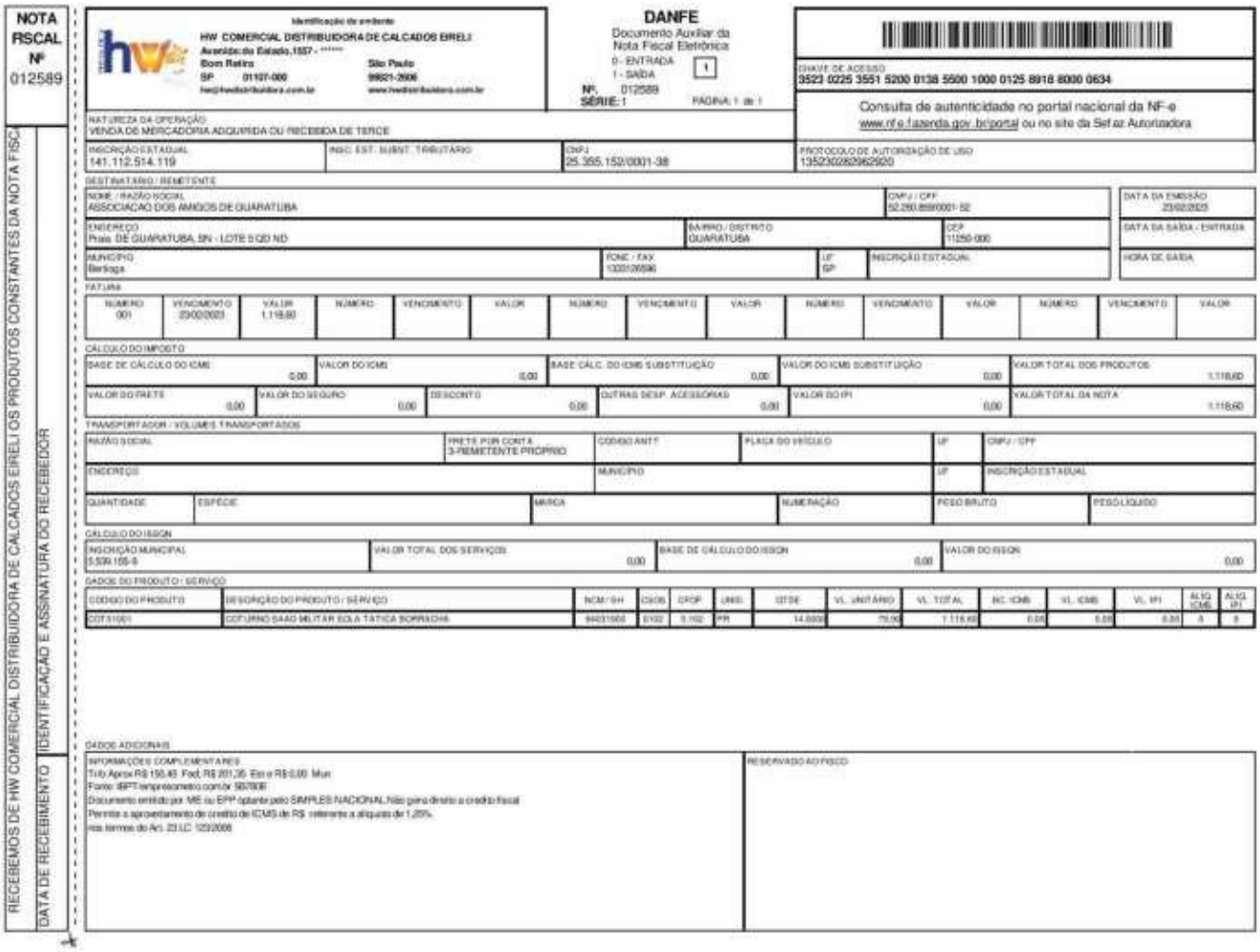
Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

03/03



NOTA FISCAL Nº 012589

RECEBEMOS DE HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS EIRELI
Avenida do Estado,1557 - ******
Bom Retiro — São Paulo
SP 01107-000 — 09521-2606
hw@hwdistribuidora.com.br — www.hwdistribuidora.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 012589
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0225 3551 5200 0138 5500 1000 0125 8918 8000 0634

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sef.az Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141.112.514.119		25.355.152/0001-38	135230028296920

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.260.868/0001-52	23/02/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Praia DE GUARATUBA, SN - LOTE S QD ND	GUARATUBA	11250-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bertioga	1333126596	SP		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/02/2023	1.118,60												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2-REMETENTE PROPRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5.539.105-9	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
COT.5100/1	COTURNO SAAO MILITAR EOLA TATICA BORRACHA	64031900	0102	5.102	PR	14.000	79,90	1.118,60	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 150,48 Fed(R$ 201,35 Est o R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 567808 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.Não gera direito a crédito fiscal Permite o aproveitamento de crédito de ICMS de R$ referente a alíquota de 1,25% nos termos do Art. 23 LC 123/2006	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

01/04

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 13/03/2023
N° de controle: 887.863.806.885.036.985 | Documento: 0000304

Conta de débito:	**Agência: 2215 | Conta: 0010175-3 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52**
Código de barras:	**74891 12313 00055 407043 12958 911005 6 92820000172320**
Banco destinatário:	**748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**
Razao Social Beneficiário:	**HAYAM CONFECCOES E COMERCIO DE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**HAYAM CONFECCOES E COMERCIO DE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**059.553.768/0001-35**
Razao Social Sacador Avalista:	**Não informado**
CPF/CNPJ Sacador Avalista:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**052.250.859/0001-52**
Data de débito:	**13/03/2023**
Data de vencimento:	**07/03/2023**
Valor	**R$ 1,723.20**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 86.16**
Juros:	**R$ 516.96**
Valor total:	**R$ 2,326.32**
Descrição:	**NF 4526**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

q73N6GED 7NR8euyG WHBCUDPd kROjyXoG BmlhYzap YGaqkU6W M4RZ#67n pbZkaj9U
7TaBq9zU jKfS?ivw fb6IGCX5 PlAW4o@7 ?Z8s4Bs? q7IR4j8h 8u2LlJ3v KBDmPJ46
KF@gQBTh QNENXztO ZCJGTHjA 6KDsEv5n XP@TzMZG LjASFQI@ 33480223 73706021

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

02/04

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **13/03/2023**
Beneficiário: **HAYAM CONFECCOES E COMERCIO DE**				CNPJ/CPF: **59553768000135**	Agência / Código do Beneficiário: **0704.12.95891**
Data do Documento: **23/02/2023**	Nº do Documento: **4526 1 01**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **13/03/2023**	Nosso Número / Cód. do Documento: **23/100055-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.723,20**

Instruções

2ª via atualizada
Data de vencimento original: 07/03/2023
PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 86.16.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa: **603,12**
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: **R$2.326,32**

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52250859000152**
PRACA X, LOTE 10, GUARATUBA BERTIOGA
BERTIOGA SP 11265505 -

Beneficiário Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12313 00055.407043 12958.911005 6 92820000172320**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **13/03/2023**
Beneficiário: **HAYAM CONFECCOES E COMERCIO DE**				CNPJ/CPF: **59553768000135**	Agência / Código do Beneficiário: **0704.12.95891**
Data do Documento: **23/02/2023**	Nº do Documento: **4526 1 01**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **13/03/2023**	Nosso Número: **23/100055-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.723,20**

Instruções

2ª via atualizada
Data de vencimento original: 07/03/2023
PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 86.16.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa: **603,12**
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: **R$2.326,32**

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52250859000152**
PRACA X, LOTE 10, GUARATUBA BERTIOGA
BERTIOGA SP 11265505 -

Beneficiário Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

03/04

RECEBEMOS DE HAYAM CONFECÇÕES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.004.526 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HAYAM CONFECÇÕES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

Av.Japão, 2897 - - Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08738010 - Fone/Fax: 1147276321

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.004.526
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0259 5537 6800 0135 5500 1000 0045 2615 4000 0945

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135230196667480 - 07/02/2023 09:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
454135440113		59.553.768/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação dos Amigos de Guaratuba			52.250.859/0001-52	07/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Praça X, lote 10, Guaratuba Bertioga - SP, 10 -	Guaratuba		11265-505	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bertioga	13988523980	SP		

FATURA

/ Num.: VECTO:07/03/2023 / V. Orig.: 1.723,20 / V. Liq.: 1.723,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2133.00.05	Calça ½ elást , 2b fr, 2b preg tamp tr-cargo - ref cav - GG-6 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 154,76	62034300	0400	5101	PÇ	6,0000	79,0000	474,00					
2133.00.05	Calça ½ elást , 2b fr, 2b preg tamp tr-cargo - ref cav - EG1-2 e EG2-2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 116,60	62034300	0400	5101	PÇ	4,0000	94,8000	379,20					
2273.00.05	Calça Fem ½ elást , 2b fr, 2b preg tamp tr-cargo - ref cav - GG-2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 48,59	62034300	0400	5101	PÇ	2,0000	79,0000	158,00					
3400.00.43	Polo MC 1 bol- VERDE MUSGO GG-6 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 107,01	62034200	0400	5101	pç	6,0000	58,0000	348,00					
3650.00.43	Polo Baby Look, Manga Curta branco GG-2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,67	61099000	0400	5101	pç	2,0000	58,0000	116,00					
3400.00.43	Polo MC 1 bol branco M-2 e G-2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,26	62034200	0400	5101	pç	4,0000	62,0000	248,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$63,24 , correspondente a alíquota de 3,67% nos termos do art. 23 da LC 123... Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 538,89	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

04/04

HAYAM CONFECÇÕES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA **Av.Japão, 2897 - - Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08738010 - Fone/Fax: 1147276321**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.004.526** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3523 0259 5537 6800 0135 5500 1000 0045 2615 4000 0945** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135230196667480 - 07/02/2023 09:36**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454135440113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.553.768/0001-35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 28/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO280320233100000000001090090621098089172723000157070PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	VILA VELHA SERVIÇOS LTDA.		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34199930300001570701090090621098089172723000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	28/03/2023	**Data do Pagamento:**	28/03/2023
Valor R$:	R$ 1.570,70		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000383105184040	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	VILA VELHA SERVIÇOS LTDA.
Data:	28/03/2023
Uso da Empresa:	0000383105184040
Arquivo Remessa:	3831
Arquivo Retorno:	PG280303.RET
Linha Digitável:	34191.09008 90621.098087 91727.230004 9 93030000157070

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/03/2023 às 07:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

02/05

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1062924 Série NFSE, emitido em 01/03/2023

20230308u12488076000197

Número da Nota **01086880**

Data e Hora de Emissão **07/03/2023 08:15:06**

Código de Verificação **UMJM-LPIC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.076/0001-97** Inscrição Municipal: **4.129.579-0**

Nome/Razão Social: **VILA VELHA SERVICOS LTDA.**

Endereço: **AV IPIRANGA 313, ANDAR 9 - REPUBLICA - CEP: 01046-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**

CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Praça X 10 - Guaratuba - CEP: 11265-505**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **nfe@vilavelha.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SISTEMA OCUPACIONAL INTEGRADO GLOBAL/SERVIÇOS REF:. 03/2023 UE:. 4840 BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA CODADM:. 849
COFINS RET NA FONTE S/ SERV PRESTADOS (3,00%): R$50,21
CSLL RET NA FONTE S/ SERV PRESTADOS (1,00%): R$16,74
IRRF SERV PREST (1,50%): R$25,10
PIS RET FONTE - SERV PRESTADOS (0,65%): R$10,88

Lei nº 12741/2012 - Transparência Fiscal. Valor aproximado dos impostos 14,25%.
Dispensado a retenção de INSS sobre a nota fiscal, conforme dispõe a IN/RFB nº 971/2009.

VENCIMENTO: 28/03/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.673,63

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	25,10	16,74	50,21	10,88

Código do Serviço

01902 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas, inclusive institutos psicotécnicos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.673,63	5,00%	83,68	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	0,05%

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1062924 Série NFSE, emitido em 01/03/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023;

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

03/05

Página 1

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Praça X, 10
11265-505 BERTIOGA SA

CURSO DE BRIGADA DE INCENDIO
CURSO DE CIPA
CURSO DE EPI NR6
CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS
LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (QL)
LTCAT QUALITATIVO
PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO
PPP - PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO
PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL

Valor Bruto: 1.673,63
COFINS RET NA FONTE S/ SERV PRESTADOS (3,00%): R$50,21
CSLL RET NA FONTE S/ SERV PRESTADOS (1,00%): R$16,74
IRRF SERV PREST (1,50%): R$25,10
PIS RET FONTE - SERV PRESTADOS (0,65%): R$10,88
Valor Liquido: 1.570,70

Referência: 03/2023

VILA VELHA

BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA 4840
Cod. Adm.:849

Movimentação do PCMSO referente ao mes anterior a referencia descrita

Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09008 90621.098087 91727.230004 9 93030000157070**

Vencimento	Espécie Doc.	Quantidade	Valor	Valor do Documento
28/03/2023	DEP			1.570,70
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Agência/Código Cedente		Nosso Número		Número do Documento
8089/17272-3		109/00906210-9		1062924/00001

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Praça X, 10
11265-505 BERTIOGA SA

202200002199
9140298

Cod. Adm.:849

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica — Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09008 90621.098087 91727.230004 9 93030000157070**

Local de Pagamento		Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú		28/03/2023
Beneficiário		Agência/Código Cedente
VILA VELHA SERVICOS SP CNPJ: 12488076000197		8089/17272-3

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/03/2023	1062924/0000	DEP	N		109/00906210-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.570,70

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

*** IMPORTANTE ***

O BANCO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 27/04/2023 COM R$ 5,24 DE ACRÉSCIMO AO DIA

ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções **********
(+) Mora/Multa **********
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF:52.250.859/0001-52
Praça X, 10
11265-505 BERTIOGA SA

Cod. Adm.:849

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

Voltar ao índice

Relação dos Segurados

Nome	Plano	PIS	Nome	Plano	PIS
T-AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS	2099-		T-ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	2099-	
T-CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	2099-		T-CICERO MACARIO GONCALVES	2099-	
T-DALVAN DA SILVA COSTA	2099-		T-DOUGLAS ARAUJO MARTINS	2099-	
T-EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	2099-		T-EDMILSON JOSE DA SILVA	2099-	
T-EDSON DOMINGOS DA SILVA	2099-		T-EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	2099-	206.6802.68
T-ELEOMAR GONCALVES	2099-		T-ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	2099-	
T-FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	2099-		T-FERNANDO DE LIMA VARELA	2099-	162.9256.91
T-FERNANDO KOCHLEITNER	2099-		T-FILIPE PEREIRA SANTOS	2099-	
T-FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	2099-		T-FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	2099-	
T-FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	2099-		T-GERALDO SILVA OLIVEIRA	2099-	
T-GILEADE SANTOS FERREIRA	2099-	206.6933.12	T-HELIO VIEIRA GONCALVES	2099-	
T-JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	2099-	206.6932.97	T-JOAO FRANCISCO DA SILVA	2099-	
T-JOAO JORGE DE SOUZA NETO	2099-		T-JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	2099-	162.7154.73
T-JOSE BATISTA DA SILVA	2099-		T-JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2099-	
T-JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	2099-		T-JULIANO GIL DE SOUZA	2099-	
T-LEANDRO DE JESUS SANTOS	2099-		T-LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2099-	140.2064.48
T-LEOMIR SANTOS DAS VIRGENS	2099-		T-LETICIA GERMANO PINTO	2099-	000.0000.00
T-LUCIANO DO ROSARIO	2099-		T-MAIARA MORAIS GOES	2099-	
T-MARCOS VIEIRA COSTA	2099-		T-MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	2099-	202.1616.28
T-ORLANDO DE JESUS	2099-		T-ORLEANS PEREIRA DA SILVA	2099-	
T-PAULO CESAR BOTARO	2099-		T-PEDRO PEREIRA DE LIMA	2099-	
T-RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	2099-		T-RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	2099-	
T-REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	2099-	136.4878.59	T-RODRIGO MACHADO COELHO	2099-	
T-RODRIGO MARQUES DE SA	2099-		T-RONALDO BRITO DOS SANTOS	2099-	
T-RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	2099-		T-ROSANGELA APARECIDA CODO	2099-	108.5539.80
T-SANDOVAL ABADE DA SILVA	2099-		T-SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	2099-	
T-SIDNEI GUTEMBERG MOREIRA JULIAO	2099-	165.7466.62	T-TAMARA THAIS MARTINS CORREA	2099-	
T-TIAGO DOS SANTOS DA SILVA LIMA	2099-	132.6426.28	T-UELLIGTON BATISTA SANTOS	2099-	
T-WALTER DE SOUSA LIMA	2099-		T-WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENTO	2099-	
T-WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	2099-	204.9488.09	T-WILLIAN TEIXEIRA SOUZA	2099-	204.1437.77
T-WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	2099-		-	- -	-
Total 61	- -	-	-	- -	-
-	- -	-	-	- -	-
-	- -	-	-	- -	-
-

Comprovante de Despesa **0017**

05/05

Data da consulta: 14/03/2023 11:42:06

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.488.076/0001-97**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VILA VELHA SERVICOS LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo do mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
03	Nº DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL	R$ 25,10
08	VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10	VALOR TOTAL	R$ 25,10
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	05475208730102206075581 42

O DARF-Documento de Arrecadação de Receitas Federais acima, foi pago atráves do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas, conforme a instrução normativa RFB Nº 736 de 02/05/2007.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **2215-2**, na data de: **28/03/2023**
Nº do documento: **99990900000000000000040022**
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº001 de 23/03/2006.
Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MINISTERIO DA FAZENDA FEDERAL
Data:	28/03/2023
Uso da Empresa:	0000304805184041
Arquivo Remessa:	3048
Arquivo Retorno:	PT28030e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/03/2023 às 07:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

02/02

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	25,10
Remuneração serviços profissionais prestados por PJ VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. **Documento:** 1086880	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. **Condomínio:** 0849 - **Bloco:** 0 - **Lançamento:** 05184041	10 VALOR TOTAL	25,10
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	25,10
Remuneração serviços profissionais prestados por PJ VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. **Documento:** 1086880	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. **Condomínio:** 0849 - **Bloco:** 0 - **Lançamento:** 05184041	10 VALOR TOTAL	25,10
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo do mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
03	Nº DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL	R$ 77,83
08	VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10	VALOR TOTAL	R$ 77,83
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	15136208730092206075515 59

O DARF-Documento de Arrecadação de Receitas Federais acima, foi pago atráves do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas, conforme a instrução normativa RFB Nº 736 de 02/05/2007.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **2215-2**, na data de: **28/03/2023**
Nº do documento: **99990900000000000000040023**
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº001 de 23/03/2006.
Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MINISTERIO DA FAZENDA
Data:	28/03/2023
Uso da Empresa:	0000304805184042
Arquivo Remessa:	3048
Arquivo Retorno:	PT28030e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/03/2023 às 07:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

02/02

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	77,83
CSLL/COFINS/PIS VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. **Documento:** 1086880	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. **Condomínio:** 0849 - **Bloco:** 0 - **Lançamento:** 05184042	10 VALOR TOTAL	77,83
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	77,83
CSLL/COFINS/PIS VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. **Documento:** 1086880	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. **Condomínio:** 0849 - **Bloco:** 0 - **Lançamento:** 05184042	10 VALOR TOTAL	77,83
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000376605128905	06/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5128905	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000007000650
PARA CRÉDITO DE: LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 598,70

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0603202301000000000023702215598 70PAGO					LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: DP FOLHA
Data: 06/03/2023
Uso da Empresa: 0000376605128905
Arquivo Remessa: 3766
Arquivo Retorno: PG06030d.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/03/2023 às 20:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 06/03/2023 até 06/03/2023
Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	06/03/2023	Folha	LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	409.655.188-09	237	22152	700065 0	598,70
							Total Colaborador:	598,70
							Total Geral:	598,70

Comprovante de Despesa **0021**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000376605128906	06/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5128906	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
03214-0	00000000314838

PARA CRÉDITO DE
ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO

NOME DO DEPOSITANTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA

NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 273,42

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0603202301000000000023703214273 42PAGO					ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: DP FOLHA
Data: 06/03/2023
Uso da Empresa: 0000376605128906
Arquivo Remessa: 3766
Arquivo Retorno: PG06030d.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/03/2023 às 20:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 06/03/2023 até 06/03/2023
Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	06/03/2023	Folha	ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO	042.807.564-90	237	32140	31483 8	273,42
							Total Colaborador:	273,42
							Total Geral:	273,42

Comprovante de Despesa **0022**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 27/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO270320233100000000001090010758971690440688000327 13PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	PONTOREALL COM SERV. RELÓGIO PONTO.
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34197930200000327131090010758971690440688000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	27/03/2023 **Data do Pagamento:** 27/03/2023
Valor R$:	R$ 327,13
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000381805183422 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	PONTOREALL COM SERV. RELÓGIO PONTO.
Data:	27/03/2023
Uso da Empresa:	0000381805183422
Arquivo Remessa:	3818
Arquivo Retorno:	PG270302.RET
Linha Digitável:	34191.09008 10758.971690 04406.880007 7 93020000032713

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/03/2023 às 07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

02/03

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário/CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 20.491.731/0001-94	1690/44068-8	27/03/2023
R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890-300	Número do Documento: 4511 - 03/2023 - 1/1	Nosso Número: 109/00107589-7
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	(=)Valor Documento: R$ 327,13	(-)Descontos/Abatimentos
Espécie: R$ / Quantidade / Valor: X	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
Demonstrativo:		

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **34191.09008 10758.971690 04406.880007 7 93020000032713**

Local de Pagamento						Vencimento: 27/03/2023
Beneficiário: PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 20.491.731/0001-94						Agência/Código Beneficiário: 1690/44068-8
R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890-300						Nosso Número: 109/00107589-7
Data Documento: 06/03/2023	Número do Documento: 4511 - 03/2023 - 1/1		Espécie Doc.	Aceite: N	Data Processamento: 06/03/2023	(=)Valor Documento: R$ 327,13
Uso do Banco	CIP	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	(x)Valor	(-)Descontos/Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)						(-)Outras Deduções
						(+)Mora/Multa
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52
PCA X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA
GUARATUBA - BERTIOGA - SP - Cep: 11265-505

Pagador/Avalista — Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

03/03

GRUPO REALPONTO	PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO 09890-300 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP (011) 4126-2929 - http://www.realponto.com.br CNPJ: 20.491.731/0001-94 - I.E.: 635.762.862.114	**Fatura de Locação** **Número:** 40970 **Data Emissão:** 01/03/2023

Nome/Razao Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CPF / CNPJ: 52.250.859/0001-52 Inscrição Estadual:
Endereço: PCA X, 10 - GUARATUBA
Município: BERTIOGA UF: SP CEP: 11265-505
E-mail: FERIAS@BBZ.COM.BR Fone: (11) 33126597

FATURA		
Duplicata	Vencimentos:	Valor
4511 - 03/2023	27/03/2023	327,13

QTD	Descrição	Valor
1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATIZADO VENCIMENTO : 27/03/2023	327,13

Informações complementares:	
Observação:	**Total da Fatura**
DISPENSADA A EMISSÃO NF DE LOCAÇÃO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E PORTARIA SF Nº 74/2003	327,13

Reconheço(cemos) a exatidão desta Fatura de locação na importância que pagarei(remos) a esta empresa emitente ou a sua ordem.		**Fatura de Locação**
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	40970

Voltar ao índice

ADMINISTRATIVO/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0023**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 03/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO0303202331000000000015700040708600740249020006844 20PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34194928000006844201570004070860074024902000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	05/03/2023 **Data do Pagamento:** 03/03/2023
Valor R$:	R$ 6.844,20
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000376105114946 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	03/03/2023
Uso da Empresa:	0000376105114946
Arquivo Remessa:	3761
Arquivo Retorno:	PG030302.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04070.860079 40249.020005 4 92800000684420

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/03/2023 às 07:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

02/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1055

Data e Hora da Emissão	08/02/2023 09:13:42	Competência	8/2/2023	Código de Verificação	0BDIIFZZX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.750.296/0001-11	Inscrição Municipal	118710	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI 19 DE MAIO ,760 - ALBATROZ CEP: 11250-734				
Complemento:	SALAS 13 E 14	Telefone:	33177500	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PC X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Mensalidade de acordo com o contrato de manutenção nº006 de 05/05/2015.

Nome Rg

Data Carimbo

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 50118600 - Comercio Varejista De Maquinas,Aparelhos E Acessor

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	7.164,45	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	7.164,45
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	7.164,45
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,47
(-) ISS Retido	320,25	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	6.844,20	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	320,25

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

03/04

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04070.860079 40249.020005 4 92800000684420**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/03/2023**
Beneficiário **ORBY TECH SOL ELETR LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 10.750.296/0001-11 RUA IRU, 00258 , 03363060 - VILA FORMOSA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0074/02490-2
Data do documento 08/02/2023	Núm. do documento 1055	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 08/02/2023	Nosso Número 157 / 00040708
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.844,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS Sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 ROD DR MANOEL HIPPOLITO DO REGO,203 , 11250992 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04070.860079 40249.020005 4 92800000684420

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/03/2023**
Beneficiário **ORBY TECH SOL ELETR LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 10.750.296/0001-11 RUA IRU, 00258 , 03363060 - VILA FORMOSA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0074/02490-2
Data do documento 08/02/2023	Núm. do documento 1055	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 08/02/2023	Nosso Número 157 / 00040708
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.844,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS Sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 ROD DR MANOEL HIPPOLITO DO REGO,203 , 11250992 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

04/04

Data da consulta: 27/02/2023 16:27:52

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.750.296/0001-11**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/03/2009**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000375905119926	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	01/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	5119926	R$ 7.098,54

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Sete Mil e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

Favorecido / Endereço
CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL 237

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO01032023080000000000341084950000000009978617098 54PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA
Data: 01/03/2023
Uso da Empresa: 0000375905119926
Arquivo Remessa: 3759
Arquivo Retorno: PG010306.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3236904
Número lancto.: 05119926
Valor lancto.: R$ 5.085,62
Histórico: ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 110. TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/03/2023 às 14:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

02/04

1475	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 01/03/2023 07:35:56

V 1.0

PID=|Seq.=1475|CID=849|E=LNA |L=BBZ-LI

DADOS: **IZ-LITORAL147!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1660	Classificação da despesa:	ORDINARIA / CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO / Desp. Extras Realizadas

HISTÓRICO:

TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO

VALOR:	R$5.189,41
DATA de venc. :	01/03/2023
Fornecedor:	CKJB SERVIÇOS DE APOIO CONDOMINIAL
Favorecido:	CKJB SERVIÇOS DE APOIO CONDOMINIAL

NF.:	110	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	41.936.115/0001-70		
Banco:	ITAU		
Agência:	8495		
Conta:	997861		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 110

Data e Hora da Emissão	01/03/2023 06:24:47	Competência	1/3/2023	Código de Verificação	3TISN9W0C
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	41.936.115/0001-70	Inscrição Municipal	141555	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA MIGUEL FRANCISCO DE ALMEIDA ,626 - MAITINGA CEP: 11251-500				
Complemento:		Telefone:	11943418646	e-mail:	CK@BBZ.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PC X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

VENCIMENTO: 01/03/2023

FAVOR CREDITAR NA CONTA CORRENTE ABAIXO INDICADA:
BANCO: ITAU (341)
AGÊNCIA: 8495
CONTA CORRENTE: 99.786-1
BENEFICIÁRIO: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 41.936.115/0001-70

Código do Serviço / Atividade

17.23 / 50131800 - Servicos De Assessoria,Consultoria,Planejamento,Or

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	5.189,41	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.189,41
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.189,41
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	103,79	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	5.085,62	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	103,79
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

04/04

Data da consulta: 01/03/2023 10:17:26

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.936.115/0001-70**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000375905119926	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	01/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	5119928	R$ 7.098,54

Banco destinatário: BCO. ITAU

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Sete Mil e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

Favorecido / Endereço:
CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL 237
00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO01032023080000000000341084950000000009978617098 54PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA
Data: 01/03/2023
Uso da Empresa: 0000375905119926
Arquivo Remessa: 3759
Arquivo Retorno: PG010306.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3236905
Número lancto.: 05119928
Valor lancto.: R$ 2.012,92
Histórico: ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 111. CUSTO DE MANUTENÇÃO

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/03/2023 às 14:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

02/04

1474	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 01/03/2023 07:40:10

V 1.0

PID=|Seq.=1474|CID=849|E=LNA |L=BBZ-LI

DADOS: **IZ-LITORAL147**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1660	Classificação da despesa:	ORDINARIA / CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO / Desp. Extras Realizadas

HISTÓRICO:

CUSTO DE MANUTENÇÃO

VALOR:	R$2.054,00
DATA de venc. :	01/03/2023
Fornecedor:	CKJB SERVIÇOS DE APOIO CONDOMINIAL
Favorecido:	CKJB SERVIÇOS DE APOIO CONDOMINIAL

NF.:	111	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	41.936.115/0001-70		
Banco:	ITAU		
Agência:	8495		
Conta:	997861		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 111

Data e Hora da Emissão	01/03/2023 06:28:42	Competência	1/3/2023	Código de Verificação	QKPY637MA
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	41.936.115/0001-70	Inscrição Municipal	141555	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA MIGUEL FRANCISCO DE ALMEIDA ,626 - MAITINGA CEP: 11251-500				
Complemento:		Telefone:	11943418646	e-mail:	CK@BBZ.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PC X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

REFERENTE AO REPASSE DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO E DOS FUNCIONÁRIOS PRÓPRIOS, NO SISTEMA E_SOCIAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, CONFORME CLÁUSULA 11.3 DO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

ASSOCIAÇÃO: R$ 156,00 MAIS O VALOR DE R$ 1.898,00, TOTALIZANDO R$ 2054,00, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODAS AS INFORMAÇÕES DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS PRÓPRIOS NO E_SOCIAL.

VENCIMENTO: 01/03/2023

FAVOR CREDITAR NA CONTA CORRENTE ABAIXO INDICADA:
BANCO: ITAU (341)
AGÊNCIA: 8495
CONTA CORRENTE: 99.786-1
BENEFICIÁRIO: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 41.936.115/0001-70

Código do Serviço / Atividade

17.23 / 50131800 - Servicos De Assessoria,Consultoria,Planejamento,Or

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.054,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.054,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.054,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	41,08	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	2.012,92	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	41,08
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

04/04

Data da consulta: 01/03/2023 10:17:26

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.936.115/0001-70**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo do mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
03	Nº DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL	R$ 27,45
08	VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10	VALOR TOTAL	R$ 27,45
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	21395208030032218132258 03

O DARF-Documento de Arrecadação de Receitas Federais acima, foi pago atráves do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas, conforme a instrução normativa RFB Nº 736 de 02/05/2007.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **2215-2**, na data de: **21/03/2023**
Nº do documento: **99990900000000000000039927**
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº001 de 23/03/2006.
Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MINISTERIO DA FAZENDA
Data:	21/03/2023
Uso da Empresa:	0000303305179830
Arquivo Remessa:	3033
Arquivo Retorno:	PT210310.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/03/2023 às 14:09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

02/02

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,45
CSLL/COFINS/PIS BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD **Documento:** 38557	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. **Condomínio:** 0849 - **Bloco:** 0 - **Lançamento:** 05179830	10 VALOR TOTAL	27,45
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,45
CSLL/COFINS/PIS BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD **Documento:** 38557	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. **Condomínio:** 0849 - **Bloco:** 0 - **Lançamento:** 05179830	10 VALOR TOTAL	27,45
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0027**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000381105179829	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	21/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00383-	00000000792553	5179829	R$ 563,04

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Quatro Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço:
BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA
00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO2103202308000000000034100383000000007925 3356304PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD
Data: 21/03/2023
Uso da Empresa: 0000381105179829
Arquivo Remessa: 3811
Arquivo Retorno: PG210307.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/03/2023 às 14:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0027**

02/02

20/03/2023, 09:48 Usuário: 07.100.637/0001-07 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230320u07100637000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00038557	20/03/2023 09:47:42	YBS2-2SCC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.100.637/0001-07** Inscrição Municipal: **3.843.148-3**

Nome/Razão Social: **BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11633 11633, ANDAR 12 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-901**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**

CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **PC Praça X 10 - Guaratuba - CEP: 11265-505**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **nfe@vilavelha.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (ELABORAÇÃO E ENTREGA ANUAL DA DIRF/SRF PESSOA FISICA E JURIDICA)

CSRF: 4,65% R$.27,45

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 590,49

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03212 - Administração de imóveis, exceto se realizada via plataforma digital

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	590,49	5,00%	29,52	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023;

Comprovante de Despesa **0028**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3266022 **Emissão:** 15/03/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 199,88

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05169265	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - .VIVO S A	199,88

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 31/05/2023 15:51:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

02/05

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **PRACA X 47 GUARATUBA - 11265-505 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 3455 5759** DV: **0** Número do telefone: **1333127249**
Mês de referência: **Março/2023** Data de emissão: **01/03/2023**
Número da fatura: **1647103716-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/03/2023
199,88

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 100 Mega Empresas (145)	99,88
Mensalidade IP Fixo	40,77
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	59,23
Total	**199,88**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**199,88**

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	15:00	22:30	21:00
Lig Locais Celular (VC1)	22:54	43:48	28:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	2:48	0	0

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

4585706072 58

00000019 68 - 0000000084

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(145) PJ BL / 121 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		**15/03/2023**	**199,88**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 3455 5759	**899934555759-0**	**1647103716-0**	

84630000001 1 99880082089 1 99345557591 6 64710371699 7

Pagar via Pix

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

03/05

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **PRACA X 47 GUARATUBA - 11265-505 - BERTIOGA/ SP**
Código do cliente: **8999 3455 5759** DV: **0**
CNPJ/CPF: **52250859000152** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica **NFFST 305637028-SP**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP **série: UK subsérie:**
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-815MUHOJND-013	VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP	27/01/2023 a 26/02/2023	18%	3,65%	106,31
2		Desconto Prom. Internet R$ 38.43	27/01/2023 a 26/02/2023			-38,43
3		Mensalidade IP Fixo	27/01/2023 a 26/02/2023	18%	3,65%	406,62
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R$ 365.85	27/01/2023 a 26/02/2023			-365,85
	SUBTOTAL					**108,65**
	SERVIÇOS	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
5		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/01/2023 a 26/02/2023	18%	3,65%	113,19
6		Desconto Mensalidade Principal R$ 53.96	27/01/2023 a 26/02/2023			-53,96
	SUBTOTAL					**59,23**
	TOTAL					**167,88**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **13-3312-7249**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
7	26/01/2023	21:11:45	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
8	27/01/2023	00:15:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
9	31/01/2023	01:15:50	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
10	02/02/2023	03:53:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
11	02/02/2023	07:52:50	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	03/02/2023	01:49:43	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
13	04/02/2023	01:02:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
14	04/02/2023	01:11:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
15	04/02/2023	05:31:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
16	04/02/2023	05:31:53	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
17	05/02/2023	22:55:53	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
18	06/02/2023	21:05:39	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
19	07/02/2023	14:47:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	07/02/2023	14:47:57	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	07/02/2023	22:28:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
22	10/02/2023	03:08:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
23	10/02/2023	03:09:32	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
24	10/02/2023	12:19:07	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	11/02/2023	14:02:30	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	11/02/2023	18:49:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988057178	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	12/02/2023	01:48:28	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
28	12/02/2023	05:11:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
29	13/02/2023	11:18:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	17/02/2023	18:22:05	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13974010582	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	18/02/2023	07:01:53	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	21/02/2023	11:16:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996599075	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	21/02/2023	14:27:56	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
34	22/02/2023	12:09:47	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	22/02/2023	12:12:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
36	22/02/2023	12:12:45	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
37	25/02/2023	21:45:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**167,88**

Reservado ao Fisco **ff21.e9cb.bd21.1075.3d8d.3509.e3d0.4a64**

ICMS	**Base de cálculo: 167,88**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 30,21**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 137,66**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 5,02**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
38	Bancah Jornais Promo	27/01/2023 a 26/02/2023		3,65%	6,00
39	Clube de Revistas Promo	27/01/2023 a 26/02/2023		3,65%	12,00
40	Protege Empresas 300GB	27/01/2023 a 26/02/2023	2%	9,25%	14,00
	Serviços Digitais				**32,00**
	TOTAL				**32,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**32,00**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 14,00**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,28**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 18,00**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,65**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 14,00**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,29**

TOTAL GERAL A PAGAR **199,88**

Voltar ao índice

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Resgate benefícios em mais de 300 parceiros sem pagar nada.

Baixe o App Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira os benefícios.

O programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pessoas físicas, adimplentes, exceto para clientes pré-pago. Ofertas sujeitas a alteração conforme disponibilidade e diretrizes de cada parceiro. Consulte os regulamentos, as condições de participação de cada parceiro, a utilização dos benefícios e mais informações no app Vivo > Vivo Valoriza.

4585706072 58

00000019867 - 0000000084

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

05/05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3266023 **Emissão:** 15/03/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 99,99

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05169267	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - .VIVO S A	99,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 31/05/2023 15:52:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

02/05

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **PRACA X 47 GUARATUBA - 11265-505 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2766 3430** DV: **6** Número do telefone:
Mês de referência: **Março/2023** Data de emissão: **01/03/2023**
Número da fatura: **1645481597-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/03/2023
99,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	99,99
Serviços Digitais	-
Total	**99,99**
TOTAL GERAL A PAGAR	**99,99**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

4585706072 57

0000001966 - 0000000083

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		**15/03/2023**	**99,99**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 2766 3430	**899927663430-6**	**1645481597-0**	

84620000000 4 99990082089 8 99276634301 4 64548159799 7

Pagar via Pix

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

03/05

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **PRACA X 47 GUARATUBA - 11265-505 - BERTIOGA/ SP**
Código do cliente: **8999 2766 3430** DV: **6**
CNPJ/CPF: **52250859000152** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica **NFFST 304672234-SP**
série: UK subsérie:
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-816THUCEM-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/01/2023 a 26/02/2023	18%	3,65%	182,99
2		Desconto Prom. Internet R$ 115.00	27/01/2023 a 26/02/2023			-115,00
	SUBTOTAL					**67,99**
	TOTAL					**67,99**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**67,99**

Reservado ao Fisco **30d7.abcd.1988.c15e177e.523e.092c.4ded**

ICMS	**Base de cálculo: 67,99**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 12,23**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 55,75**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,03**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
3	Bancah Jornais Promo	27/01/2023 a 26/02/2023		3,65%	6,00
4	Clube de Revistas Promo	27/01/2023 a 26/02/2023		3,65%	12,00
5	Protege Empresas 300GB	27/01/2023 a 26/02/2023	2%	9,25%	14,00
	Serviços Digitais				**32,00**
	TOTAL				**32,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**32,00**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 14,00**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,28**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 18,00**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,65**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 14,00**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,29**

TOTAL GERAL A PAGAR **99,99**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

04/05

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Resgate benefícios em mais de 300 parceiros sem pagar nada.

Baixe o App Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira os benefícios.

O programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pessoas físicas, adimplentes, exceto para clientes pré-pago. Ofertas sujeitas a alteração conforme disponibilidade e diretrizes de cada parceiro. Consulte os regulamentos, as condições de participação de cada parceiro, a utilização dos benefícios e mais informações no app Vivo > Vivo Valoriza.

4585706072 57

00000019 65 - 0000000083

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

05/05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3266024 **Emissão:** 15/03/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 99,99

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05169269	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - .VIVO S A	99,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 31/05/2023 15:52:20

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

02/05

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **R U 1 SN GUARATUBA - 11265-010 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2766 3436** DV: **5**
Mês de referência: **Março/2023**
Número da fatura: **1645476153-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone:
Data de emissão: **01/03/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/03/2023
99,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	99,99
Serviços Digitais	-
Total	**99,99**
TOTAL GERAL A PAGAR	**99,99**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

4585706071 83

00000019 58 - 00000009 79

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		**15/03/2023**	**99,99**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 2766 3436	**899927663436-5**	**1645476153-0**	

84680000000 8 99990082089 8 99276634361 8 64547615399 6

Pagar via Pix

Voltar ao índice

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **R U 1 SN GUARATUBA - 11265-010 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2766 3436** DV: **5**
CNPJ/CPF: **52250859000152** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica **NFFST 304666214-SP**
série: UK subsérie:
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-816THHQL3V-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/01/2023 a 26/02/2023	18%	3,65%	182,99
2		Desconto Prom. Internet R$ 115.00	27/01/2023 a 26/02/2023			-115,00
	SUBTOTAL					**67,99**
	TOTAL					**67,99**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**67,99**

Reservado ao Fisco **0ad1.1791.50a5.785a.f648.f174.2a96.7684**

ICMS	**Base de cálculo: 67,99**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 12,23**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 55,75**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,03**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
3	Bancah Jornais Promo	27/01/2023 a 26/02/2023		3,65%	6,00
4	Clube de Revistas Promo	27/01/2023 a 26/02/2023		3,65%	12,00
5	Protege Empresas 300GB	27/01/2023 a 26/02/2023	2%	9,25%	14,00
	Serviços Digitais				**32,00**
	TOTAL				**32,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**32,00**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 14,00**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,28**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 18,00**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,65**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 14,00**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,29**

TOTAL GERAL A PAGAR **99,99**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

04/05

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Resgate benefícios em mais de 300 parceiros sem pagar nada.

Baixe o App Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira os benefícios.

O programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pessoas físicas, adimplentes, exceto para clientes pré-pago. Ofertas sujeitas a alteração conforme disponibilidade e diretrizes de cada parceiro. Consulte os regulamentos, as condições de participação de cada parceiro, a utilização dos benefícios e mais informações no app Vivo > Vivo Valoriza.

4585706071 83

00000019 57 - 00000000 79

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

05/05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3266025 **Emissão:** 15/03/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 99,99

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05169270	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - .VIVO S A	99,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 31/05/2023 15:52:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

02/05

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **R U 1 SN GUARATUBA - 11265-010 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2772 0100** DV: **4**
Mês de referência: **Março/2023**
Número da fatura: **1646637339-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone:
Data de emissão: **01/03/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/03/2023
99,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	99,99
Serviços Digitais	-
Total	**99,99**
TOTAL GERAL A PAGAR	**99,99**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

4585706071 84

00000019 60 - 0000000080

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		**15/03/2023**	**99,99**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 2772 0100	**899927720100-4**	**1646637339-0**	

84600000000 6 99990082089 8 99277201001 1 64663733999 5

Pagar via Pix

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

03/05

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **R U 1 SN GUARATUBA - 11265-010 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2772 0100** DV: **4**
CNPJ/CPF: **52250859000152** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica **NFFST 305357597-SP**
série: UK subsérie:
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-816T4NL8U8-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/01/2023 a 26/02/2023	18%	3,65%	188,99
2		Desconto Prom. Internet R$ 115.00	27/01/2023 a 26/02/2023			-115,00
	SUBTOTAL					**73,99**
	TOTAL					**73,99**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**73,99**

Reservado ao Fisco **7a08.e971.cb8c.d9a3.4afa.c08b.f783.1387**

ICMS	**Base de cálculo: 73,99**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 13,31**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 60,67**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,21**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
3	Clube de Revistas Promo	27/01/2023 a 26/02/2023		3,65%	12,00
4	Protege Empresas 300GB	27/01/2023 a 26/02/2023	2%	9,25%	14,00
	Serviços Digitais				**26,00**
	TOTAL				**26,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**26,00**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 14,00**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,28**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 12,00**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,43**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 14,00**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,29**

TOTAL GERAL A PAGAR **99,99**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

04/05

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Resgate benefícios em mais de 300 parceiros sem pagar nada.

Baixe o App Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira os benefícios.

O programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pessoas físicas, adimplentes, exceto para clientes pré-pago. Ofertas sujeitas a alteração conforme disponibilidade e diretrizes de cada parceiro. Consulte os regulamentos, as condições de participação de cada parceiro, a utilização dos benefícios e mais informações no app Vivo > Vivo Valoriza.

4585706071 84

00000019 59 - 0000000080

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

05/05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

01/05

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **PRACA X 47 GUARATUBA - 11265-505 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2998 4402** DV: **1** Número do telefone: **1333128868**
Mês de referência: **Março/2023** Data de emissão: **01/03/2023**
Número da fatura: **1645696253-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/03/2023
159,39

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 200 Mega Empresas (146)	105,89
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	16,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	37,50
Total	**159,39**
TOTAL GERAL A PAGAR	**159,39**

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

4585706/07256

00000001964 - 0000000662

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas **(141)** PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		**15/03/2023**	**159,39**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 2998 4402	**899929984402-1**	**1645696253-0**	

84600000001 4 59390082089 9 99299844021 6 64569625399 8

Pagar via Pix

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

02/05

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **PRACA X 47 GUARATUBA - 11265-505 - BERTIOGA/ SP**
Código do cliente: **8999 2998 4402** DV: **1**
CNPJ/CPF: **52250859000152** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica **NFFST 304799415-SP**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP **série: UK subsérie:**
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-816CIMWBEM-013	VIVO Fibra 200 Mega Empresas GTI2 UFSP	27/01/2023 a 26/02/2023	18%	3,65%	131,86
2		Desconto Prom. Internet R$ 39,97	27/01/2023 a 26/02/2023			-39,97
	SUBTOTAL					**91,89**
	SERVIÇOS	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/01/2023 a 26/02/2023	18%	3,65%	70,43
4		Desconto Mensalidade Principal R$ 32,93	27/01/2023 a 26/02/2023			-32,93
	SUBTOTAL					**37,50**
	TOTAL					**129,39**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**129,39**

Reservado ao Fisco **8302.9105.b34f.d044.2f7f.bbf8.7846.19a2**

ICMS	**Base de cálculo: 129,39**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 23,29**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 106,09**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 3,87**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet					
5	Protege Empresas 30068		27/01/2023 a 26/02/2023	2%	9,25%	14,00
	Serviços Digitais					**14,00**
	Outros Serviços		**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$**
6	Apontador Business		27/01/2023 a 26/02/2023		9,2%	20,00
7	Desconto Prom. Apontador Business R$ 4,00		27/01/2023 a 26/02/2023			-4,00
	Outros Serviços					**16,00**
	TOTAL					**30,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**30,00**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 14,00**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,28**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 16,00**	**Alíquota: 9,2%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,47**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 14,00**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,29**

TOTAL GERAL A PAGAR **159,39**

Voltar ao índice

Valoriza
O programa de relacionamento da Vivo

Resgate benefícios em mais de 300 parceiros sem pagar nada.

Baixe o App Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira os benefícios.

O programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pessoas físicas, adimplentes, exceto para clientes pré-pago. Ofertas sujeitas a alteração conforme disponibilidade e diretrizes de cada parceiro. Consulte os regulamentos, as condições de participação de cada parceiro, a utilização dos benefícios e mais informações no app Vivo > Vivo Valoriza.

4586706/07256

0000001963 - 0000000662

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

04/05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

05/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3266026 **Emissão:** 15/03/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 159,39

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05169271	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - .VIVO S A	159,39

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 31/05/2023 15:53:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

01/02

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 30/03/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO30032023310000000000986989700004009713029010111677PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	UNIVERSO ONLINE S.A
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	03399930500000116779869897000040097130290101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	30/03/2023 **Data do Pagamento:** 30/03/2023
Valor R$:	R$ 116,77
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000384705202461 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	UNIVERSO ONLINE S.A
Data:	30/03/2023
Uso da Empresa:	0000384705202461
Arquivo Remessa:	3847
Arquivo Retorno:	PG30030a.RET
Linha Digitável:	03399.86986 97000.040093 71302.901013 9 93050000011677

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/03/2023 às 15:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

02/02

Santander | 033-7 | 03399.86986 97000.040093 71302.901013 9 93050000011677

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO.					**Vencimento** 30/03/2023
Beneficiário: UNIVERSO ONLINE S.A. C.N.P.J.: 01.109.184/0004-38					**Agência/Código Beneficiário** 0228/8698970
Data do documento 08/03/2023	**Nº. do documento** 400971302	**Espécie documento** DS	**Aceite** N	**Data do processamento** 08/03/2023	**Nosso número** 000400971302-9
Uso do banco	**Carteira** RCR	**Especie moeda** R$	**Quantidade**	**Valor**	**1(=) Valor do documento** 116,77
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) BANCO: NAO RECEBER APOS 28/04/2023 aaguaratuba@uol.com.br PAGUE O BOLETO. MANTENHA O SERVICO ATIVO MUDE SUA FORMA DE PAGTO PARA CARTAO CONSULTE SEU EXTRATO ONLINE ACESSE: UOL.COM.BR/DEBITO O NAO PAGTO ATE A DATA DE VENCIMENTO GERA MULTA DE 2% NA PROXIMA FATURA.					**2(-) Desconto/abatimento** **3(-) Outras deduções** **4(+) Mora/Multa** **5(+) Outros acrescimos** **6(=) Valor cobrado**
Pagador: ASSOCIA O DOS AMIGOS DE GUARATUBA PRACA X 10 GUARATUBA 11265-505 BERTIOGA SP **Sacador/Avalista**				007.704.308-13	

Autenticação Mecânica **Ficha de compensação**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000377605141566	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	07/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	05999-	00000000041899	5141566	R$ 766,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Setecentos e Sessenta e Seis Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO07032023080000000000341059990000000004189976600PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA
Data:	07/03/2023
Uso da Empresa:	0000377605141566
Arquivo Remessa:	3776
Arquivo Retorno:	PG070304.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/03/2023 às 14:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

02/04

1513	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 07/03/2023 08:15:43

V 1.0

PID=|Seq.=1513|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL151:**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1968	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Assessoria Contabil

HISTÓRICO:

SERVIÇOS PRESTADOS CONTABIL - 02/2023

VALOR:	R$766,00
DATA de venc. :	07/03/2023
Fornecedor:	BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA.
Favorecido:	BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA.

NF.:	1750	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	05.068.543/0001-64		
Banco:	ITAÚ		
Agência:	5999		
Conta:	04189-9		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: JOS

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

03/04

PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

EDGAR BLUM MARTINS BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME ALAMEDA JAU, 467, 467 - SALA 2 ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06540-400 , BRASIL Fone: 11-994340587 email: blum@blumeconsultoria.com.br **CNPJ: 05.068.543/0001-64 CCM: 64573** **Código de Serviço: 17.19** - contabilidade,inclusive serviços tecnicos e auxiliares **Data de Emissão: 02/03/2023**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1750**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
1750	766,00	A VISTA

TOMADOR	**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
ENDEREÇO	**QUADRA X, LOTE 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II**
MUNICÍPIO	**BERTIOGA UF: SP CEP: 11265505 PAÍS: BRASIL**
END.COBRANÇA	**O MESMO**
CNPJ/CPF	**52.250.859/0001-52**
VALOR POR EXTENSO	SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS

DEVE À EMPRESA **BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	SERV PREST 02/23	766,00	766,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

BANCO ITAU
AG 5999
CC 04189-9

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**766,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Aliquota Simples:	**%**	**2,00**		
	ISS Incluso	**R$**	**----**	**R$**	**766,00**

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital			
QNOX9C6C	CVO98ZPA	5OCRDKST	U5NAI6P3
YUYKYX7J	WKNKWLCY	2I43005L	E5Z9UCPE
BNTH33LU	5RDJAX6J	333YY06D	GA38SQD4
E31YVCW7	1VL29M2W	JCQC2RR5	ACN2BF77

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1750 Santana de Parnaiba - CCM: 64573			
QNOX9C6C	CVO98ZPA	5OCRDKST	U5NAI6P3
YUYKYX7J	WKNKWLCY	2I43005L	E5Z9UCPE
BNTH33LU	5RDJAX6J	333YY06D	GA38SQD4
E31YVCW7	1VL29M2W	JCQC2RR5	ACN2BF77

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

04/04

Data da consulta: 07/03/2023 10:26:21

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.068.543/0001-64**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **BLUME CONSULTORIA E SERVICOS CONTABILIDADE LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

01/04

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **CX POSTAL 83 CENTRO - 11250-970 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 4873 0154** DV: **4** Número do telefone: **1333126172/1333126554**
Mês de referência: **Fevereiro/2023** Data de emissão: **19/02/2023**
Número da fatura: **1639206655-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

06/03/2023
1.184,35

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	20,30
Serviços Solução TI	756,16
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R$ 50 (207)	50,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	203,84
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	104,11
Fixo-Móvel Local 70 min (201)	28,75
Identificador de Chamada	21,19
Total	**1.184,35**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.184,35**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	40:30	32:00	48:00
Lig Nac Longa Distância	24:06	8:18	3:06
Lig Locais Celular (VC1)	31:12	10:54	15:54
Lig Nac LDN VC2/VC3	3:36	6:06	1:42

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

45742023090

00000003318 - 000000 1659

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		**06/03/2023**	**1.184,35**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4873 0154	**899948730154-4**	**1639206655-0**	

84670000011 6 84350082089 2 99487301541 0 63920665599 0

Pagar via Pix

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

02/04

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **CX POSTAL 83 CENTRO - 11250-970 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 4873 0154** DV: **4**
CNPJ/CPF: **52250859000152** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica **NFFST 303270640-SP**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP **série: UK subsérie:**
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	19/01/2023 a 18/02/2023	18%	3,65%	104,11
2	1333126596	Assinatura Mensal	19/01/2023 a 18/02/2023	18%	3,65%	50,96
3		Identificador de Chamada	19/01/2023 a 18/02/2023	5%	9,25%	21,19
4	1333126554	Assinatura Mensal	19/01/2023 a 18/02/2023	18%	3,65%	50,96
5	1333126172	Assinatura Mensal	19/01/2023 a 18/02/2023	18%	3,65%	50,96
6	1333126597	Assinatura Mensal	19/01/2023 a 18/02/2023	18%	3,65%	50,96
7		Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R$ 50	06/02/2023 a 05/03/2023	18%	3,65%	50,00
8		Fixo-Móvel Local 70 min GT12 UFSP	06/02/2023 a 05/03/2023	18%	3,65%	28,75
	SUBTOTAL					**407,89**
	TOTAL					**407,89**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **13-3312-6554**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
9	21/01/2023	10:15:25	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996828579	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	14/02/2023	13:34:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996224514	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**
TOTAL **0,00**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **13-3312-6596**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
11	19/01/2023	10:42:04	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996113179	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	13/02/2023	10:37:18	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 13	13981602112	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
13	13/02/2023	11:44:22	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13981602112	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
14	17/02/2023	13:24:14	00:08:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13997995854	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
15	25/01/2023	10:30:12	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984631366	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**
TOTAL **0,00**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **13-3312-6597**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
16	26/01/2023	15:17:04	00:03:06	JUNDIAI	1133088899	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
17	13/02/2023	11:43:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996127528	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	17/02/2023	15:39:53	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 13	13997995854	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
19	25/01/2023	10:12:39	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999535009	VC2 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**
TOTAL **0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **407,89**

Reservado ao Fisco **ecf7.ba39.ce75.ee5d.4817.81bb.bfe0.8bd9**

ICMS	**Base de cálculo: 386,70**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 69,60**
ISS			**Valor do ISS: 1,05**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 317,09**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 11,57**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 21,19**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,96**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$
20	MANUTEN MENSAL FIX	06/02/2023 a 05/03/2023	5%	9,25%	10,15
21	MANUTEN MENSAL FIX	06/02/2023 a 05/03/2023	5%	9,25%	10,15
	Outros Serviços				**20,30**

	Serviços Solução TI	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$
22	SOLUCIONA TI 0021537075	01/02/2023 a 28/02/2023		9,25%	756,16
	Serviços Solução TI				**756,16**

TOTAL **776,46**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **776,46**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 20,30**	**Alíquota: 5%**	**Valor do ISS: 1,01**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 776,46**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 71,81**

TOTAL GERAL A PAGAR **1.184,35**

Voltar ao índice

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Aproveite os melhores benefícios para curtir as férias de verão.

Ray-Ban Líquido natura RENNER STANLEY

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esses e outros benefícios.

45742023090

00000003317 - 000000165

O programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pessoas físicas, adimplentes, exceto para clientes pré-pago. Ofertas sujeitas a alteração conforme disponibilidade e diretrizes de cada parceiro. Consulte os regulamentos, as condições de participação de cada parceiro, a utilização dos benefícios e mais no app Vivo > Vivo Valoriza.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

04/04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

01/07

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

TELECOMUNICAÇÕES

Código de Barras:	84830000004 4 80520162202 7 30308155276 2 75400611922 4		
Concessionária:	CLARO S/A.		
Referência:	30815527		
Descrição:	TELEFONE		
Data do Pagamento:	08/03/2023	**Data do Vencimento:**	08/03/2023
Valor Principal:	R$ 480,52		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 480,52
Autenticação:	061516948		
Número de Controle:	59110206730792550155073O1		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **08/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039413**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CLARO S/A.
Data:	08/03/2023
Uso da Empresa:	0000300405144019
Arquivo Remessa:	3004
Arquivo Retorno:	PT080312.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/03/2023 às 16:36

Voltar ao índice

Claro-empresas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT GUARATUBA
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

Período de uso
de 17/01/2023 a 16/02/2023

Vencimento
08/03/2023

Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 146691897
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 464,93
2. Itens Adicionais	R$ 5,16
3. Outros Lançamentos	R$ 10,43
Total a pagar	**R$ 480,52**

MENSAGENS IMPORTANTES:
Com o compromisso de manter você sempre informado e em cumprimento ao RGC Res. 632 de 2014 em vigor na Anatel, a Claro esclarece que serão realizados reajustes e/ou alterações nos valores promocionais dos planos de serviço vigentes a partir do próximo faturamento. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato Pequenas e Médias Empresas acesse o site https://www.claro.com.br/empresas.

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	464,93
Claro Life Ilimitado 7GB [190]	
Claro Life Ilimitado 8GB [190]	
Aplicativos Digitais	
PJ Bônus de Internet Extra 20GB	0,00
PJ Bônus de Internet Extra 30GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 464,93**

2. ITENS ADICIONAIS

	VALOR R$
Interurbanas e Rec. em viagem	5,16
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	**R$ 5,16**

3. OUTROS LANÇAMENTOS

	VALOR R$
Juros e Multa	10,43
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	**R$ 10,43**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	114min30s	7min54s	5,16
DADOS	282.624,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR **R$ 480,52**

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 0131. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

CLIENTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
155276754	08/03/2023	R$ 480,52

84830000004-4 80520162202-7 30308155276-2 75400611922-4

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Comprovante de Despesa **0036**

03/07

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 150172007/022023

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		28,00
Gestor Online - Controle Completo	1,40	69,30
Juros e Multa		10,43
PJ Hero Basico PJ	0,24	12,00
PJ Revista light		42,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,64**	**161,73**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 144842177/022023

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT - GUARATUBA GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 146691897

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 17/02/2023
Período: 17/01/2023 a 16/02/2023
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
52fe.41ac.d8d7.5e71.29b8.b55b.82cd.9451

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 7GB	169,10	18,00	30,44		169,10
Claro Life Ilimitado 8GB	66,14	18,00	11,90		66,14
Valor Total da Nota Fiscal	**235,24**		**42,34**	**0,00**	**235,24**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 906977/022023

Telefonica Brasil SA
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Moncoes 1376
04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual 108383949112

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT - GUARATUBA GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 146691897

Modelo: 22 Série R Via Única
Data de emissão: 17/02/2023
Período: 17/01/2023 a 16/02/2023
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
97ca.40c8.504b.1b1a.8e3a.94f0.e147.34ff

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Interurbanas e Rec. em viagem	1,94	18,00	0,35		1,94
Valor Total da Nota Fiscal	**1,94**		**0,35**	**0,00**	**1,94**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 2740962/022023

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT - GUARATUBA GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 146691897

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 17/02/2023
Período: 17/01/2023 a 16/02/2023
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
bb2b.0eea.db3f.4059.1207.9f95.2830.191e

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 7GB	56,35	18,00	10,14		56,35
Claro Life Ilimitado 8GB	22,04	18,00	3,97		22,04
Valor Total da Nota Fiscal	**78,39**		**14,11**	**0,00**	**78,39**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 330441/022023

OI SA
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2055 - JARDIM PAULISTA 2055 17 ANDAR
01452-001 - SAO PAULO - SP
CNPJ 76.535.764/0332-38
Inscrição Estadual 116722846112

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT - GUARATUBA GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 146691897

Modelo: 22 Série 13 Via Única
Data de emissão: 17/02/2023
Período: 17/01/2023 a 16/02/2023
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
b01c.e320.e391.deba.56fd.7f1e.c203.c344

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Interurbanas e Rec. em viagem	3,22	18,00	0,58		3,22
Valor Total da Nota Fiscal	**3,22**		**0,58**	**0,00**	**3,22**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **155276754** Claro SP DDD 12 a 19 — Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ — CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ — Data: _____

Número da conta Corrente: _____ — Assinatura: _____

84830000004-4 80520162202-7 30308155276-2 75400611922-4

Voltar ao índice

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(13) 97801 6166	(13) 97803 8853	(13) 97803 8925	(13) 98852 3980	(13) 98852 3981	(13) 98857 0003
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 64,99	R$ 69,99	R$ 69,99	R$ 64,99	R$ 64,99	R$ 64,99
Claro Life Ilimitado 7GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
Claro Life Ilimitado 8GB		-	-			
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Interurbanas e Rec. em viagem	-	-	-	-	R$ 3,24	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 64,99**	**R$ 69,99**	**R$ 69,99**	**R$ 64,99**	**R$ 68,23**	**R$ 64,99**

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(13) 98872 0003
Cobranças e Descontos	
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 64,99
Claro Life Ilimitado 7GB	-
Aplicativos Digitais	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes	
Interurbanas e Rec. em viagem	R$ 1,92
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 66,91**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 98852 3981

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	64,99
Claro Life Ilimitado 7GB	-
PJ Bônus de Internet Extra 30GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 64,99**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/01	09:44:48	São Paulo São Paulo (11)	11955522448	00:00:30	00:00:30	0,41	0,41
20/01	21:31:48	São Paulo São Paulo (11)	11973252006	00:00:30	00:00:30	0,28	0,28
30/01	13:40:00	São Paulo São Paulo (11)	11999159528	00:00:30	00:00:30	0,41	0,41
Total				**00:01:30**	**00:01:30**	**1,10**	**1,10**

Ligações com o Código 31 - Telemar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/01	11:31:47	São Paulo São Paulo (11)	11987709388	00:00:30	00:00:30	0,25	0,25
26/01	10:21:30	São Paulo São Paulo (11)	11994988721	00:00:42	00:00:42	0,51	0,51
28/01	15:56:09	São Paulo São Paulo (11)	11982326171	00:00:30	00:00:30	0,36	0,36
29/01	14:33:18	São Paulo São Paulo (11)	11987709388	00:01:00	00:01:00	0,51	0,51
09/02	20:31:50	São Paulo São Paulo (11)	11981595140	00:00:42	00:00:42	0,51	0,51
Total				**00:03:24**	**00:03:24**	**2,14**	**2,14**

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/01	14:08:09	São Paulo Sao Paulo	1129585899	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00
13/01	15:19:54	São Paulo Sao Paulo	1129585899	00:02:24	00:02:24	0,00	0,00
16/01	12:39:48	São Paulo São Paulo (11)	11971006700	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
16/01	14:37:26	São Paulo São Paulo (11)	11997529195	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	12:42:58	São Paulo São Paulo (11)	11992897220	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	12:43:46	São Paulo São Paulo (11)	11983401111	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	18:31:54	São Paulo São Paulo (11)	11947548474	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
18/01	18:47:45	São Paulo São Paulo (11)	11981016857	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/01	10:47:43	São Paulo São Paulo (11)	11981228875	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/01	11:12:54	São Paulo São Paulo (11)	11973367329	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
20/01	11:55:09	São Paulo São Paulo (11)	11986583526	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
20/01	12:07:18	São Paulo São Paulo (11)	11973033012	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00
20/01	16:22:24	São Paulo São Paulo (11)	11991404806	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/01	00:56:15	São Paulo São Paulo (11)	11986583526	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/01	13:45:24	São Paulo São Paulo (11)	11996030175	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/01	10:47:40	São Paulo São Paulo (11)	11999534360	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/01	15:26:32	São Paulo São Paulo (11)	11996366745	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/01	10:20:55	São Paulo São Paulo (11)	11947503653	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/01	10:21:11	São Paulo São Paulo (11)	11947503653	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00
27/01	10:36:14	São Paulo São Paulo (11)	11947503653	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00
28/01	11:30:42	São Paulo São Paulo (11)	11992569030	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/01	11:31:30	São Paulo São Paulo (11)	11993363906	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/01	21:33:20	São Paulo São Paulo (11)	1195424000	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/01	14:04:42	São Paulo São Paulo (11)	11994602217	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/01	14:22:27	São Paulo São Paulo (11)	11983324545	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/02	09:29:15	São Paulo São Paulo (11)	11975252115	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/02	10:01:45	São Paulo São Paulo (11)	11994602217	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00
01/02	13:08:08	São Paulo São Paulo (11)	11975444862	00:03:48	00:03:48	0,00	0,00
02/02	15:13:39	São Paulo São Paulo (11)	11981861507	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/02	11:09:06	São Paulo São Paulo (11)	11993363006	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
03/02	11:35:54	São Paulo São Paulo (11)	11981056752	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/02	17:47:54	São Paulo São Paulo (11)	11984550022	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/02	17:48:19	São Paulo São Paulo (11)	11984563485	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
04/02	09:14:01	São Paulo São Paulo (11)	11984932305	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/02	14:34:37	São Paulo São Paulo (11)	11999511389	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:29:36**	**00:29:36**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	10,422	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**10,422**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **34min30s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 98872 0003

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	64,99
Claro Life Ilimitado 7GB	-
PJ Bônus de Internet Extra 30GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 64,99

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/02	23:58:48	São Paulo São Paulo (11)	11992953817	00:00:30	00:00:30	0,28	0,28
11/02	00:26:42	São Paulo São Paulo (11)	11947842603	00:00:30	00:00:30	0,28	0,28
11/02	00:27:06	São Paulo São Paulo (11)	11947842603	00:00:30	00:00:30	0,28	0,28
Total				**00:01:30**	**00:01:30**	**0,84**	**0,84**

Ligações com o Código 31 - Telemar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/01	17:06:16	São Paulo São Paulo (11)	11981842204	00:00:30	00:00:30	0,36	0,36
24/01	11:03:44	São Paulo São Paulo (11)	11971006700	00:00:30	00:00:30	0,36	0,36
30/01	11:05:37	São Paulo São Paulo (11)	11960339997	00:00:30	00:00:30	0,36	0,36
Total				**00:01:30**	**00:01:30**	**1,08**	**1,08**

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/01	14:53:43	São Paulo São Paulo (11)	11971032618	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00
14/01	10:48:50	São Paulo São Paulo (11)	11966356178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	09:30:23	São Paulo São Paulo (11)	11999717162	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	11:20:53	São Paulo São Paulo (11)	11999319947	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	18:41:18	São Paulo São Paulo (11)	11998737081	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
18/01	08:23:55	São Paulo São Paulo (11)	11947117356	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	10:20:27	São Paulo São Paulo (11)	11996048659	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/01	19:58:27	São Paulo São Paulo(11)	11970696513	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/01	11:40:12	São Paulo São Paulo (11)	11982399916	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
24/01	11:42:24	São Paulo São Paulo (11)	11982399916	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/01	12:41:01	São Paulo São Paulo (11)	11985853183	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
26/01	14:33:59	São Paulo São Paulo (11)	11991951951	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/01	14:38:41	São Paulo São Paulo (11)	11991951951	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/01	20:54:39	São Paulo São Paulo (11)	11999511389	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/01	08:30:03	São Paulo São Paulo (11)	11954752726	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/01	14:54:34	São Paulo São Paulo (19)	19974148073	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/01	22:00:54	São Paulo São Paulo (11)	11952622829	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/02	12:53:24	São Paulo São Paulo (17)	17997912887	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
03/02	07:34:50	São Paulo São Paulo (11)	11991862770	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/02	09:52:35	São Paulo São Paulo (11)	11947223377	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
09/02	11:02:22	São Paulo São Paulo (11)	11967780320	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:12:36**	**00:12:36**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	66,014	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**66,014**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **15min36s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 97803 8853

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	69,99
Claro Life Ilimitado 80B	-
PJ Bônus de Internet Extra 20GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 69,99

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/01	14:30:35	São Paulo São Paulo (11)	11996854012	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	15:15:18	São Paulo São Paulo (11)	11985587928	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00
25/01	15:12:30	São Paulo São Paulo (11)	11947885790	00:04:36	00:04:36	0,00	0,00
03/02	10:08:20	São Paulo São Paulo (11)	11996854012	00:10:12	00:10:12	0,00	0,00
08/02	10:16:41	São Paulo São Paulo (11)	11996854012	00:11:36	00:11:36	0,00	0,00
08/02	11:10:34	São Paulo São Paulo (11)	11996854012	00:05:36	00:05:36	0,00	0,00
Total				**00:34:48**	**00:34:48**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	3.262,757	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	504,333	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**3.767,090**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **34min48s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 97803 8925

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	69,99
Claro Life Ilimitado 85B	-
PJ Bônus de Internet Extra 20GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00

Descrição	Total (R$)
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 69,99

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/01	23:34:41	São Paulo São Paulo (19)	19999763232	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/02	15:49:01	São Paulo São Paulo (19)	19999763232	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00
Total				**00:01:36**	**00:01:36**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	671,320	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	2,975	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**674,295**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 1min36s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 98852 3980

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	64,99
Claro Life Ilimitado 7GB	-
PJ Bônus de Internet Extra 30GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 64,99

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/01	14:05:06	São Paulo São Paulo (11)	11985587928	00:03:18	00:03:18	0,00	0,00
20/01	14:04:47	São Paulo São Paulo (11)	11991841036	00:03:30	00:03:30	0,00	0,00
25/01	16:22:22	São Paulo São Paulo (11)	11996530209	00:04:18	00:04:18	0,00	0,00
26/01	08:15:17	São Paulo Uberlandia	3432559898	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00
31/01	15:19:21	São Paulo São Paulo (11)	11982327979	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
06/02	10:49:00	São Paulo São Paulo (11)	11998040101	00:05:24	00:05:24	0,00	0,00
Total				**00:20:00**	**00:20:00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	5,942	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	49,638	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**55,580**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 20min

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 98857 0003

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	64,99
Claro Life Ilimitado 7GB	-
PJ Bônus de Internet Extra 30GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 64,99

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/01	14:39:15	São Paulo São Paulo (11)	11991449684	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	13:31:20	São Paulo São Paulo (13)	13996684626	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
16/01	09:15:52	São Paulo São Paulo (11)	11982327979	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
20/01	14:49:45	São Paulo São Paulo (11)	11975797500	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00
22/01	20:11:51	São Paulo Pernambuco (81)	81991376982	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/01	14:02:41	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:04:36	00:04:36	0,00	0,00
02/02	09:13:40	São Paulo São Paulo (19)	19983449713	00:02:48	00:02:48	0,00	0,00
02/02	10:47:35	São Paulo São Paulo (11)	11983324545	00:12:06	00:12:06	0,00	0,00
07/02	15:35:17	São Paulo São Paulo (11)	11982327979	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/02	11:26:04	São Paulo São Paulo (11)	11982327979	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
09/02	12:52:20	São Paulo São Paulo (11)	11982327979	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
Total				**00:26:54**	**00:26:54**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	31.757,103	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	46,015	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**31.803,117**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 26min54s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 97801 6166

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	64,99
Claro Life Ilimitado 7GB	-

Comprovante de Despesa **0036**

07/07

Descrição	Total (R$)
PJ Bônus de Internet Extra 30GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 64,99

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000376305122560	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	260	00001-	00000689013583	5122560	R$ 9.218,00

Banco destinatário: BCO. NUBANK

Valor por extenso: Nove Mil e Duzentos e Dezoito Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: APARECIDO DONIZETTI PAES 260

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO020320230800000000026000001000006890135839218 00PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	APARECIDO DONIZETTI PAES
Data:	02/03/2023
Uso da Empresa:	0000376305122560
Arquivo Remessa:	3763
Arquivo Retorno:	PG020308.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/03/2023 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

02/05

1466	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 02/03/2023 08:15:47

V 1.0

PID=|Seq.=1466|CID=849|E=LNA |L=BBZ-LI

DADOS: **BZ-LITORAL146**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1901	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/CONTRATOS / Sistema de Seguranca

HISTÓRICO:

GESTOR OPERACIONAL

VALOR:	R$9.218,00
DATA de venc. :	02/03/2023
Fornecedor:	APARECIDO DONIZETTI PAES
Favorecido:	APARECIDO DONIZETTI PAES

NF.:	17	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	127.632.448-07		
Banco:	Nubank		
Agência:	1		
Conta:	68901358 - 3		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

24/02/2023, 11:52 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230224u42301842000123

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000017	24/02/2023 11:36:12	BEUJ-YV5Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.301.842/0001-23** Inscrição Municipal: **6.971.858-0**

Nome/Razão Social: **APARECIDO DONIZETTI PAES 12763244807**

Endereço: **TV ROCHA CABRAL** **49 - VILA AMALIA (ZONA NORT - CEP: 02618-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA**

CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua X 10, 000 - GUARATUBA - CEP: 11265-505**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **aaguaratuba@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

referente a prestação de serviço de instrução de segurança no residencial Guaratuba no mês de fevereiro
acrescenta a essa nota o valor de R$ 474,00 referente ao vale alimentação e R$ 244,00 referente ao vale combustivel

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.218,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Comprovante de Despesa **0037**

04/05

1466	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 27/02/2023 12:00:58

V 1.0

PID=|Seq.=1466|CID=849|E=LNA |L=BBZ-LI

DADOS: **IZ-LITORAL146**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1901	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/CONTRATOS / Sistema de Seguranca

HISTÓRICO:

GESTOR OPERACIONAL

VALOR:	R$9.218,00
DATA de venc. :	01/03/2023
Fornecedor:	APARECIDO DONIZETTI PAES
Favorecido:	APARECIDO DONIZETTI PAES

NF.:	17	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	42.301.842/0001-23		
Banco:	Nubank		
Agência:	1		
Conta:	68901358 - 3		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

05/05

Data da consulta: 28/02/2023 12:30:43

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.301.842/0001-23**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **APARECIDO DONIZETTI PAES 12763244807**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 12/06/2021**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 12/06/2021**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000376305122566	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	06836-	00000000154091	5122566	R$ 3.300,00

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Valor por extenso: Três Mil e Trezentos Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO020320230800000000000106836000000001540913300000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR
Data: 02/03/2023
Uso da Empresa: 0000376305122566
Arquivo Remessa: 3763
Arquivo Retorno: PG020308.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/03/2023 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

02/03

1489	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 01/03/2023 10:41:25

V 1.0

PID=|Seq.=1489|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL148!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1976	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / SEGURANCA/CONTRATOS / Portaria Terceirizada

HISTÓRICO:

Apoio em portaria ref. ao contrato nº 007 de janeiro de 2016

VALOR:	R$3.300,00
DATA de venc. :	02/03/2023
Fornecedor:	GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR
Favorecido:	GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR

NF.:	109	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	280.925.928-37		
Banco:	BANCO DO BRASIL		
Agência:	6836		
Conta:	154091		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

03/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 109

Data e Hora da Emissão	27/02/2023 14:30:57	Competência	27/2/2023	Código de Verificação	AC8Y69MDR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	280.925.928-37	Inscrição Municipal	98330	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	TRAVESSA MUNICIPAL TODOS ,121 - TODOS CEP: 11250-000				
Complemento:		Telefone:	13-99767397	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PC X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Apoio em portaria REF ao contrato 007/JAN/2016

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 50200624 - Demais Profiss. Autonomos Com Ponto De Referencia (Vigilante)

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.300,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.300,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.300,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000376305122568	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	02728-	00000000244114	5122568	R$ 3.300,00

Banco destinatário: BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Três Mil e Trezentos Reais

Favorecido / Endereço: EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO 104

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO020320230800000000010402728000000002441143300000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO
Data: 02/03/2023
Uso da Empresa: 0000376305122568
Arquivo Remessa: 3763
Arquivo Retorno: PG020308.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/03/2023 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

02/03

1490	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 01/03/2023 10:47:55

V 1.0

PID=|Seq.=1490|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS:

IZ-LITORAL149(

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1976	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / SEGURANCA/CONTRATOS / Portaria Terceirizada

HISTÓRICO:

Apoio em portaria ref. ao contrato nº 007 de janeiro de 2017

VALOR:	R$3.300,00
DATA de venc. :	02/03/2023
Fornecedor:	EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO
Favorecido:	EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO

NF.:	12	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	157.929.638-60		
Banco:	CAIXA		
Agência:	2728		
Conta:	00024411-4		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

03/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 12

Data e Hora da Emissão	27/02/2023 14:40:31	Competência	27/2/2023	Código de Verificação	KWSDPWQTP
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	157.929.638-60	Inscrição Municipal	142421	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA JOSE BURLAMARQUI DE ANDRADE ,94 - CENTRO CEP: 11250-237				
Complemento:		Telefone:	(13)3316-3786	e-mail:	TRIFORCE.BERTIOGA@OUTLOOK.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PC X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Apoio em portaria

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 50200624 - Demais Profiss. Autonomos Com Ponto De Referencia (Vigilante)

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.300,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.300,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.300,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000376405124433	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	03/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	04334-	00000010049778	5124433	R$ 1.000,00

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Hum Mil Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: SONIA REGINA RODRIGUES 033.

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO0303202308000000000033043340000001004977810000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: SONIA REGINA RODRIGUES
Data: 03/03/2023
Uso da Empresa: 0000376405124433
Arquivo Remessa: 3764
Arquivo Retorno: PG030307.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/03/2023 às 11:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

02/04

1495	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 02/03/2023 08:48:35

V 1.0

PID=|Seq.=1495|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL149!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1948	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / COMUNICACAO/OUTRAS DESPESAS / Comunicacao/Outras Despesas

HISTÓRICO:

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

VALOR:	R$1.000,00
DATA de venc. :	03/03/2023
Fornecedor:	SONIA REGINA RODRIGUES
Favorecido:	SONIA REGINA RODRIGUES

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	080.993.938-05		
Banco:	SANTANDER		
Agência:	4334		
Conta:	01004977-8		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: JOS

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 18

Data e Hora da Emissão	01/03/2023 10:22:28	Competência	1/3/2023	Código de Verificação	QDTFJCVK9
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SONIA REGINA RODRIGUES 08099393805				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.300.403/0001-21	Inscrição Municipal	142001	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA IA ,3 - GUARATUBA CEP: 11265-385				
Complemento:	LOTE 3	Telefone:	12997122990	e-mail:	soniarodriguez.job@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PC X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Assessoria de Comunicação.

Dados bancários:
Banco Santander / Agência 4334
C/C: 01004977-8

Código do Serviço / Atividade

17.23 / 50112520 - Escritório de Empresa Prestadora de Serviços Diversos (Assessoria)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.000,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

04/04

Data da consulta: 02/03/2023 13:14:59

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **44.300.403/0001-21**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SONIA REGINA RODRIGUES 08099393805**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 19/11/2021**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 19/11/2021**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0041**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 13/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO1303202331000000000000000021265297299518700171 0000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	EMPRESA B. CORREIROS TELEGRAFOS
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00197928800000100000000002126529729951870017
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	13/03/2023 **Data do Pagamento:** 13/03/2023
Valor R$:	R$ 100,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000378805152923 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	EMPRESA B. CORREIROS TELEGRAFOS
Data:	13/03/2023
Uso da Empresa:	0000378805152923
Arquivo Remessa:	3788
Arquivo Retorno:	PG130304.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02126.529722 99518.700176 7 92880000010000

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/03/2023 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

02/03

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento 13/03/2023
Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			Número do Documento 2827704	Nosso Número 212652972995187
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 100,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912396729	1. Serviços do Ciclo Atual	0,00	5. Lançamentos de Créditos	0,00
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	100,00		
	4. Lançamentos de Débitos	0,00	7. Descontos	0,00
			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	100,00	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 99518.700176 7 92880000010000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 13/03/2023
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento 24/02/2023	Número do Documento 2827704	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2023	Nosso Número 212652972995187
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 100,00

Instruções:
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR.

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA — CNPJ: 52.250.859/0001-52
CAIXA POSTAL 83, BERTIOGA - 11250970 - SP
Pagador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

03/03

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

Data: 24/02/2023
Hora: 14:34

CNPJ: 52250859000152
Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Contrato: 9912396729 DR: SE/SPM
AN8 564156 Centro de Custos: GUARATUBA

Número da Fatura: 2827704
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento: 13/03/2023

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: Cartão de Postagem:

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R$)	Valor do Serviço(R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido(R$)	Valor Declarado(R$)
					000000	000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Qtde	0			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	0,00
Complementação Financeira (Cota Mínima)	100,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura: 100,00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000379605163840	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	15/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	290	00001-	00000278680533	5163840	R$ 1.200,00

Banco destinatário: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Valor por extenso: Hum Mil e Duzentos Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: JOSE ROBERTO BRAZ

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO1503202308000000000029000001000002786805331 20000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: JOSE ROBERTO BRAZ
Data: 15/03/2023
Uso da Empresa: 0000379605163840
Arquivo Remessa: 3796
Arquivo Retorno: PG15030c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/03/2023 às 15:12

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Jhu Marmitex

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 14 de março de 2023 às 11:06
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>
Cc: "nfs@bbz.com.br" <nfs@bbz.com.br>

Jaine.

Segue em anexo recibo da Jhu Marmitex e abaixo dados bancários para agendamento de pagamento.

Agência 0001
Conta corrente 27868053-3
José Roberto Braz
CNPJ 39949931/0001-76
Pag bank

Att,
Adm,

Hugo.

JHU MARMITEX (JOSE ROBERTO BRAZ) - RECIBO EMSS 12.03 (R$ 1.200,00) - MARITAS PARA BOMBEIROS.pdf
6337K

Comprovante de Despesa **0042**

03/05

JOSÉ ROBERTO BRAZ 33636548908

AVENIDA HENRIQUE ARCURI, 284 - BORACÉIA - BERTIOGA - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA N.º 000156

1ª Via - (Branca) Destinatário/Remetente
2ª Via - (Azul) Fixa (Talão)
3ª Via - (Verde) Fisco Destino
4ª Via - (Rosa) Fisco Origem

CNPJ 39.949.931/0001-76

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
			738.108.979.115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação amigos de Guaratuba			52250859/0001-52	12/03/23
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Praça x Lote 10	Guaratuba	83265-505		12/03/23
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCR. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Bertioga				

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Sit. Trib.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	Valor IPI
	Almoço dos bombeiros do dia 26/02 a 12/03/23				60	20,00	1.200,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				1.200,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total de Nota**
				1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social			Frete por Conta 1. Emitente 2. Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço			Município		UF	Insc. Est.
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto		Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	DESPESAS DIVERSAS Att, HUGO	

GOES Artes Gráficas Ltda. - ME - Tel. (13) 3341.4244 - Av. Presidente Vargas, 190 - Insc. Est. 335.058.510.110 - CNPJ 59.460.967/0001-45 - 000101 a 000200 - 50x4 - 10/22 - AIDF: 700163245722

Recebi(emos) de **JOSÉ ROBERTO BRAZ** 33636548908 os produtos constantes da Nota Fiscal. - Modelo 1

____/____/____ Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL MODELO 1 Série 2

N.º 000156

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

04/05

da Jhu MARMITEX

DISK MARMITEX
13. 99659-9075
13. 98814-0033 / 13. 99766-3392
Rodovia Dr. Manoel Hipólito do Rego, 294
Boracéia - Bertioga - SP

RECIBO

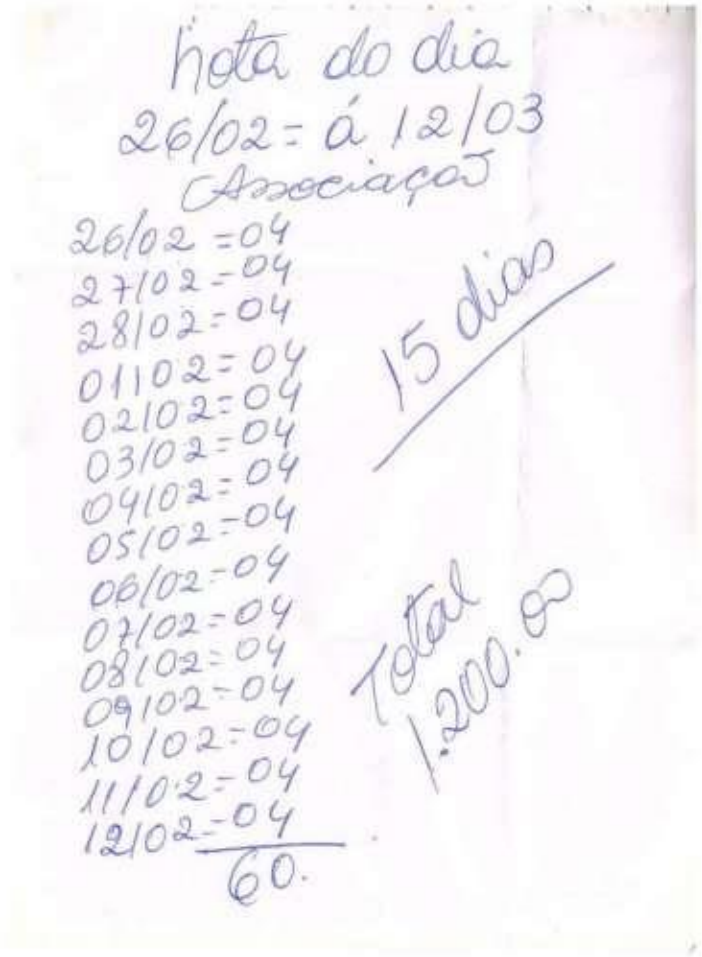
Data 12/03/23

Nome Associação amigos de Guaratuba

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	VALOR
60	Almoço Bombeiros Referente aos dias 26/02 a 12/03/23	20,00	1.200,00

Visto

TOTAL R$ 1.200,00



Nota do dia
26/02 á 12/03
Associação

26/02 = 04
27/02 = 04
28/02 = 04
01/02 = 04
02/02 = 04
03/02 = 04
04/02 = 04
05/02 = 04
06/02 = 04
07/02 = 04
08/02 = 04
09/02 = 04
10/02 = 04
11/02 = 04
12/02 = 04
60.

15 dias

Total
1.200,00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

05/05

1539	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 14/03/2023 11:40:32

V 1.0

PID=|Seq.=1539|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL153!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1894	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Despesas Financeiras

HISTÓRICO:

Almoço dos Bombeiros do dia 26/02/23 a 12/03/2023

VALOR:	R$1.200,00
DATA de venc. :	15/03/2023
Fornecedor:	José Roberto Braz
Favorecido:	José Roberto Braz

NF.:	156	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	39949931/0001-76		
Banco:	Pag bank		
Agência:	1		
Conta:	27868053-3		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000382005179485	22/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5179881	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☐ CONTA CORRENTE ☑ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000000131210
PARA CRÉDITO DE: ROSANGELA APARECIDA CODO	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 505,63

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO220320230100000000002370221550563PAGO					ROSANGELA APARECIDA CODO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA
Data: 22/03/2023
Uso da Empresa: 0000382005179485
Arquivo Remessa: 3820
Arquivo Retorno: PG22030e.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3278278
Número lancto.: 05179881
Valor lancto.: R$ 279,30
Histórico: Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 1584. REEMBOLSO REF MATERIAL PARA ASSOCIAÇÃO

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/03/2023 às 20:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

02/05

1584	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 22/03/2023 08:44:40

V 1.0 BBZ **PID=|Seq.=1584|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT**

DADOS: **BZ-LITORAL1584**

849	=CID Cond.:	00878- EMPREENDIMENTO "POUSADA DO SAHY"
1897	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Material de Escritorio

HISTÓRICO:

REEMBOLSO REF MATERIAL PARA ASSOCIAÇÃO

VALOR:	R$279,30
DATA de venc. :	22/03/2023
Fornecedor:	ROSANGELA APARECIDA CODO
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	131210		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

03/05

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

LETRAS EM FESTA
LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA
AVENIDA 19 DE MAIO 707 Nao Informado ALBATROZ-BERTIOGA-11250-734
CNPJ:67.020.647/0001-00 IE:738000078113 IM:

Extrato No. 123108
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.858/0001-52
Razão Social/Nome: ASS. AMIGOS DE GUARATUBA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	7891027116798	CADERNO BROCHURAO 96F CD CO	4	Pc	X 11,90		47,60
002	7898935014136	PLACA SINALIZACAORA "PROIB. FU	3	Pc	X 5,90		17,70
003	1240	ENV PLAST 64 FINO 0,06-UNID	50	Pc	X 0,35		17,50
004	7891910003733	PAPEL SULF.BCO.75G 04-500F	5	Pt	X 29,90		149,50

TOTAL R$ 232,30
Cartão de Crédito 232,30

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Trib R$79,38 (34,17%) F:IBPT
ASS. AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF: 52250858000152
Oper.: Administrador Caixa: 102
Obrigado pela preferencia !!!

DC: 1701 Maq: 0001

SAT No. 602330
09/03/2023 13:55:54
3523 0367 0286 4700 0100 5900 0602 3301 2310 8589 7077

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

REEMBOLSO - ROSE

CÓDIG. 1897 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Att. HUGO

REEMBOLSO - ROSE

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

04/05

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

LETRAS EM FESTA
LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA
AVENIDA 10 DE MAIO 707 Nao informado ALBATROZ-BERTIOGA-11250-734
CNPJ:67.028.647/0001-00 IE:738000078113 IM:

Extrato No. 123208
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	10507	FITA ADES.ENBAL.TRANSPARENTE 48X40 @ 2		R	1 X 8,50		17,00
002	1077	PAPEL PARDO/LP/KRAFT 66X96 80G SOLIP 20		FI	1 X 1,50		30,00

TOTAL R$ 47,00
Cartão de Crédito 47,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Trib R$10,24 (21,78%) F:IBPT
Oper.: Administrador Caixa: 102
Obrigado pela preferencia !!!

OC: 1804 Maq: 0001

SAT No. 602330
10/03/2023 14:01:07
3523 0367 0286 4700 0100 5900 0602 3301 2329 8132 3813

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

REEMBOLSO - ROSE

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

05/05

1584	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 20/03/2023 08:31:00

V 1.0

PID=|Seq.=1584|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL158**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1897	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Material de Escritorio

HISTÓRICO:

REEMBOLSO REF MATERIAL PARA ASSOCIAÇÃO

VALOR:	R$279,30
DATA de venc. :	20/03/2023
Fornecedor:	ROSANGELA APARECIDA CODO
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:	123208 e 123108	**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215		
Conta:	2215-2		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000380305176811	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	17/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	260	00001-	00000175490836	5176811	R$ 440,00

Banco destinatário: BCO. NUBANK

Valor por extenso: Quatrocentos e Quarenta Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: LAR MUSIC STORE

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO1703202308000000000260000010000017549083644000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: ANDERSON SILVA DE AGUILAR
Data: 17/03/2023
Uso da Empresa: 0000380305176811
Arquivo Remessa: 3803
Arquivo Retorno: PG17030b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/03/2023 às 14:41

Voltar ao índice

17/03/2023, 07:51 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Lar Music Store - Pagamento (gravação da Assembleia)

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Lar Music Store - Pagamento (gravação da Assembleia)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 16 de março de 2023 às 14:42
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Jaine e Lorayne.

Segue em anexo dados bancários da Lar Music Store e orçamento com o valor a ser pago, para pagamento adiantado de 50%.

A nota será emitida no pagamento dos outros 50%.

CNPJ da empresa: 24.779.301/0001-23

(Referente a gravação da Assembleia)

Att,
Adm,

Hugo.

2 anexos

DADOS BANCARIOS - FENIX GRAV.jpg
25K

ORCAMENTO DE ASSEMBLEIA DE CONDOMINIO.pdf
387K

Comprovante de Despesa **0044**

03/06

ORÇAMENTO DE ASSEMBLÉIA DE CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

LAR MUSIC STORE AV: ANCHIETA N°1462 LOJA 03 CENTRO BERTIOGA
CNPJ: 24.779.301/0001-23

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR
1	DIÁRIA (SAÍDA EXTERNA + TRANSPORTE)	R$ 300,00
1	GRAVAÇÃO ASSEMBLÉIA DE CONDOMÍNIO + EDIÇÃO E TRATAMENTO DO ÁUDIO APÓS O TÉRMINO	R$ 500,00
1	NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO	R$ 80,00
TOTAL:		R$ 880,00

OBSERVAÇÃO:

SISTEMA DE GRAVAÇÃO PC + PLACA DE ÁUDIO + CABEAMENTO COMPLETO PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA + 3 MICROFONES C/FIO E 2 MICROFONES S/FIO MONTAGEM À PARTIR DAS 08H30 VALOR REFERENTE Á 3HS DE GRAVAÇÃO, HORAS ADICIONAIS 150,00 A HORA.
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS À CONTAR DE 11/03/2023
ÁUDIO SERÁ ENTREGUE DE 5 Á 7 DIAS APÓS A GRAVAÇÃO

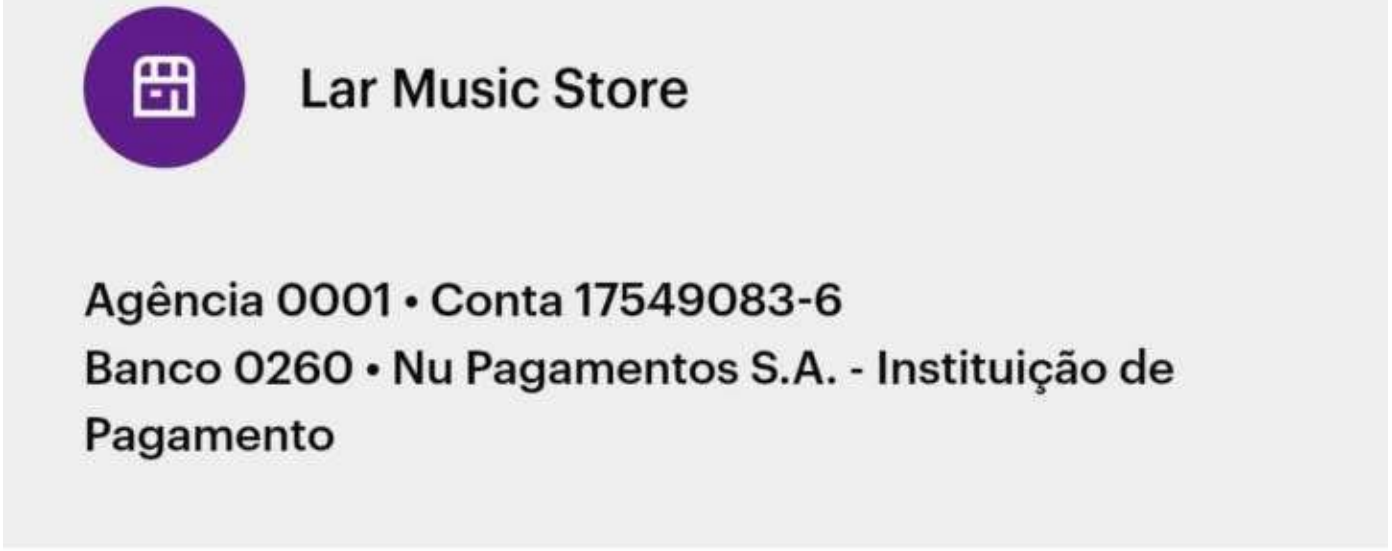
FORMAS DE PAGAMENTO:
PIX: 13996266703 (CELULAR) OU EM DINHEIRO

50% DE SINAL NA RESERVA DA DATA R$440,00
50% RESTANTE NO DIA DO EVENTO R$440,00
ANDERSON SILVA DE AGUILAR

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

04/06



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

05/06

1561	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 17/03/2023 07:51:15

V 1.0

PID=|Seq.=1561|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL156**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1881	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS

HISTÓRICO:

Gravação da Assembleia

VALOR:	R$440,00
DATA de venc. :	17/03/2023
Fornecedor:	Lar Music Store
Favorecido:	Lar Music Store

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	24.779.301/0001-23	A nota será emitida no pagamento dos outros 50%	
Banco:	0260 Nu Pagamentos S.A - Ins		
Agência:	1		
Conta:	17549083-6		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

06/06

Data da consulta: 17/03/2023 11:53:19

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.779.301/0001-23**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ANDERSON SILVA DE AGUILAR**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 11/05/2016**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 20/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO2003202331000000000015700040082603754984900001690000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	GAIVOTA PUBLICIDADE EIRELI
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34196929500001690001570004008260375498490000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	20/03/2023 **Data do Pagamento:** 20/03/2023
Valor R$:	R$ 1.690,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000381005176983 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	GAIVOTA PUBLICIDADE EIRELI
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000381005176983
Arquivo Remessa:	3810
Arquivo Retorno:	PG200303.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04008.260376 54984.900008 6 92950000169000

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

02/04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230310x08583300000152

Número da Nota: **00001621**
Data e Hora de Emissão: **10/03/2023 09:24:16**
Código de Verificação: **CY5Y-IGBM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.583.300/0001-52** Inscrição Municipal: **3.597.887-2**
Nome/Razão Social: **GAIVOTA PUBLICIDADE EIRELI**
Endereço: **R ITIUBA 370 - VILA CELESTE - CEP: 03168-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **PC X , Lote 10 - Guaratuba - CEP: 11266-505**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Publicação de Edital de Convocação para AGO no jornal Folha de São Paulo dia 10 de março de 2023 - R$ 1.690,00.

VENCIMENTO: 20 de março de 2023

I.R.R.F. - Sobre nossa responsabilidade conforme artigo 53 - Lei 7450/85 alterado para 1,5% conforme artigo 6º da Medida Provisória nº 544 de 01 de julho de 1994.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 507,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 1.690,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	507,00	5,00%	25,35	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 89,99 (17,75%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023;

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

03/04

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento: 20/03/2023
Beneficiário: GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA CNPJ 08.583.300/0001-52					Agência/Código Beneficiário: 0375/49849-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final: RUA ITIUBA 370 VILA CELESTE SAO PAULO SP 03158-010					
Data do documento: 10/03/2023	No. Do documento: 1621	Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 10/03/2023	Nosso Número: 157/00040082-6
Uso do Banco	Carteira: 157 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.690,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,13 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 33,80

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF 52250859000152
Endereço: ROD DR MANOEL HIPPOLITO DO REGO, KM 203 11250-992 ASSOCIACAO C L BERTIOGA SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04008.260376 54984.900008 6 92950000169000

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento: 20/03/2023
Cedente: GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA CNPJ 08.583.300/0001-52					Agência/Código Cedente: 0375/49849-0
Data do documento: 10/03/2023	No. Do documento: 1621	Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 10/03/2023	Nosso Número: 157/00040082-6
Uso do Banco	Carteira: 157 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.690,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,13 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 33,80

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF 52250859000152
Endereço: ROD DR MANOEL HIPPOLITO DO REGO, KM 203 11250-992 ASSOCIACAO C L BERTIOGA SP
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

04/04

Data da consulta: 17/03/2023 12:19:23

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.583.300/0001-52**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000382805191266	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	24/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000130001777	5191266	R$ 1.000,00

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Hum Mil Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: QUATRO ASES PAES E DOCES LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO240320230800000000000330071200000130001777100000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	QUATRO ASES PAES E DOCES LTDA
Data:	24/03/2023
Uso da Empresa:	0000382805191266
Arquivo Remessa:	3828
Arquivo Retorno:	PG240305.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/03/2023 às 15:52

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

02/03

1619	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 24/03/2023 08:14:52

V 1.0

PID=|Seq.=1619|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL161!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1973	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Assembleia / Reuniao

HISTÓRICO:

COFFE BREAK PARA ASSEMBLEIA

VALOR:	R$1.000,00
DATA de venc. :	24/03/2023
Fornecedor:	QUATRO ASES PAES E DOCES LTDA ME
Favorecido:	QUATRO ASES PAES E DOCES LTDA ME

NF.:	116111	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	64.897.069/0001-42	NÃO TEM NOTA FISCAL, APENAS CUPOM FISCAL. PAGAMENTO IGUAL DO ANO PASSADO, PEX N° 109	
Banco:	SANTANDER		
Agência:	712		
Conta:	13000177-7		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: JOS

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

03/03

QUATRO ASES PAES E DOCES LTDA
AVENIDA ANCHIETA, 1035 - Nao Informado - JARDIM L
IDO - BERTIOGA - CEP: 11250000
CNPJ:64897069000142 IE:736000515111

EXTRATO No. 116111
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 52250859000152

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN R$|(VL TR R$)|VL ITEM R$

001 506 COFFEE BREAK
1,000 UN x 1000,00 (314,50) 1000,

TOTAL R$ 1000,00
Dinheiro 1000,00
Troco R$ 0,00
05.07.05.04
Comete crime quem comeca

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Cartao: 1/Pedido: 1248472
Cliente:ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATU
Endereco:PCA No10
Cidade:BERTIOGA-SP
WWW.AUTOMACAO2000.COM.BR
TEL.(13) 3877-0727
AUTOMAO 2000 (13) 3877-0727
Aplicativo: TOTVS FoodService 02.31.05 Serie:96704
177
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
134,50 Federal, 180,00 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 3EF85C (Conf. le
i 12.741/12)

SAT No.: 000628268
24/03/2023 - 07:47:32

3523 0364 8970 6900 0142 5900
0628 2681 1611 1779 2413

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000382805191563	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	24/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	03970-	00000000264903	5191563	R$ 700,00

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Valor por extenso: Setecentos Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: SIMONE SENNER LOPES

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO240320230800000000000103970000000002649037000OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: SIMONE SENNER LOPES
Data: 24/03/2023
Uso da Empresa: 0000382805191563
Arquivo Remessa: 3828
Arquivo Retorno: PG240305.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/03/2023 às 15:52

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Pagamento - Caiçara Locações (24/03)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 23 de março de 2023 às 12:02
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Desculpe, acabei não encaminhando os dados bancários.

Segue:
Banco do Brasil
Agência: 3970-5
Conta: 26490-3
Tipo de conta: conta empresarial Titular da conta
CNPJ: 47.394.801/0001-42

Att,
Adm,

Hugo.

De: "Associação Guaratuba" <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviada: 2023/03/23 11:19:33
Para: litoral@bbz.com.br
Assunto: Pagamento - Caiçara Locações (24/03)

Jaine e Lorayne.

Segue em anexo nota da Caiçara Locações, para agendamento de pagamento.

Providenciar envio do comprovante o mais breve possível, por gentileza.

Att,
Adm,

Hugo.

CAICARA LOCACAO (SIMONE SENNER LOPES) - NF 27 EMSS 22.03 (R$ 700,00).pdf
41K

Comprovante de Despesa **0047**

03/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 27

Data e Hora da Emissão	22/03/2023 19:08:34	Competência	22/3/2023	Código de Verificação	EIXFSJ4QD
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SIMONE SENNER LOPES 02991595744				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	47.394.801/0001-42	Inscrição Municipal	142791	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA PIRES CUBAS ,222 - CENTRO CEP: 11250-204				
Complemento:		Telefone:	13974120920	e-mail:	senner3@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Associação dos Amigos de Guaratuba				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal		Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,SN - Guaratuba CEP: 11265-505				
Complemento:	Lote 10	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Locação de 200 cadeiras plásticas para o dia 25/03/2023.

Locação de cadeiras para Assembleia

Códig. 1973 - Assembleia/Reunião

Att, Hugo.

Código do Serviço / Atividade

3.04 / 50112521 - Escritório de Empresa Prestadora de Serviços Diversos (Locação, Sublocação)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	700,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	700,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

04/05

1617	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 24/03/2023 08:26:49

V 1.0 **PID=|Seq.=1617|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT**

DADOS: **IZ-LITORAL161**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1973	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Assembleia / Reuniao

HISTÓRICO:

Locação de 200 cadeiras plásticas para o dia 25/03/2023.

VALOR:	R$700,00
DATA de venc. :	24/03/2023
Fornecedor:	SIMONE SENNER LOPES 02991595744
Favorecido:	SIMONE SENNER LOPES 02991595744

NF.:	27	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	47.394.801/0001-42		
Banco:	Banco do Brasil		
Agência:	3970-5		
Conta:	26490-3		
Tipo de Conta:	conta empresarial		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

05/05

Data da consulta: 24/03/2023 11:20:25

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **47.394.801/0001-42**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SIMONE SENNER LOPES 02991595744**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/08/2022**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 02/08/2022**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000382905190183	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	27/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	260	00001-	00000175490836	5190183	R$ 440,00

Banco destinatário: BCO. NUBANK

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Quatrocentos e Quarenta Reais

Favorecido / Endereço: LAR MUSIC STORE

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO270320230800000000026000001000001754908364400OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

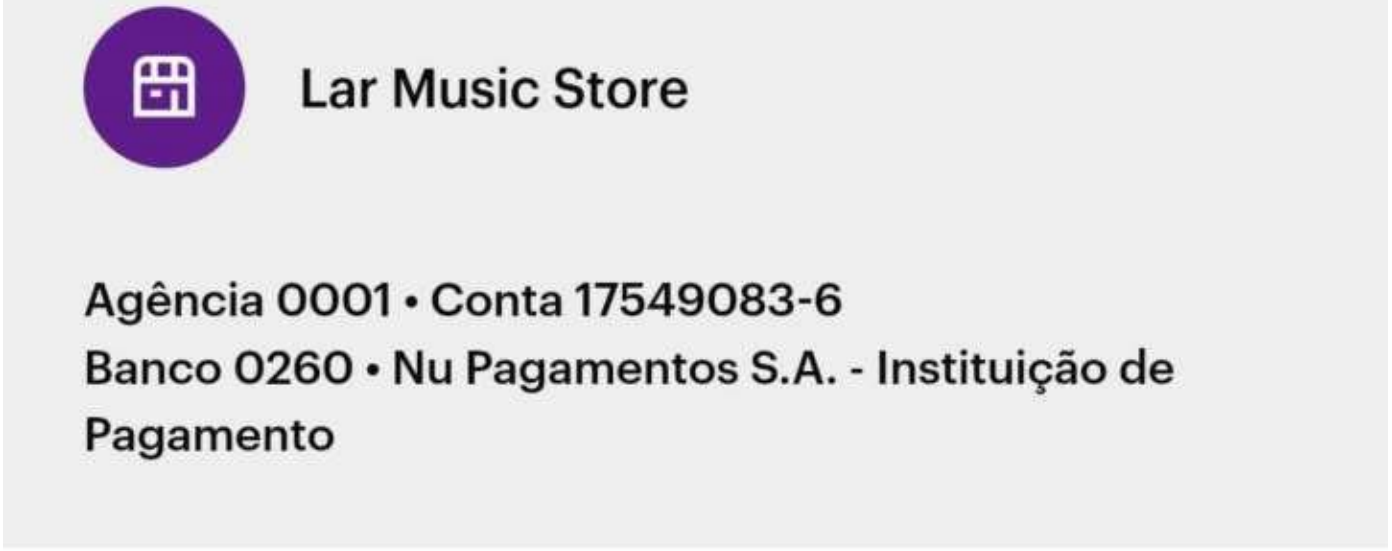
Fornecedor:	ANDERSON SILVA DE AGUILAR
Data:	27/03/2023
Uso da Empresa:	0000382905190183
Arquivo Remessa:	3829
Arquivo Retorno:	PG270301.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/03/2023 às 06:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

02/06



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

03/06

ORÇAMENTO DE ASSEMBLÉIA DE CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

LAR MUSIC STORE AV: ANCHIETA N°1462 LOJA 03 CENTRO BERTIOGA
CNPJ: 24.779.301/0001-23

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR
1	DIÁRIA (SAÍDA EXTERNA + TRANSPORTE)	R$ 300,00
1	GRAVAÇÃO ASSEMBLÉIA DE CONDOMÍNIO + EDIÇÃO E TRATAMENTO DO ÁUDIO APÓS O TÉRMINO	R$ 500,00
1	NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO	R$ 80,00
TOTAL:		R$ 880,00

OBSERVAÇÃO:

SISTEMA DE GRAVAÇÃO PC + PLACA DE ÁUDIO + CABEAMENTO COMPLETO PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA + 3 MICROFONES C/FIO E 2 MICROFONES S/FIO MONTAGEM À PARTIR DAS 08H30 VALOR REFERENTE Á 3HS DE GRAVAÇÃO, HORAS ADICIONAIS 150,00 A HORA.
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS À CONTAR DE 11/03/2023
ÁUDIO SERÁ ENTREGUE DE 5 Á 7 DIAS APÓS A GRAVAÇÃO

FORMAS DE PAGAMENTO:
PIX: 13996266703 (CELULAR) OU EM DINHEIRO

50% DE SINAL NA RESERVA DA DATA R$440,00
50% RESTANTE NO DIA DO EVENTO R$440,00
ANDERSON SILVA DE AGUILAR

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

04/06

1563	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 17/03/2023 16:26:11

V 1.0

PID=|Seq.=1563|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS:

IZ-LITORAL156:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1881	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS

HISTÓRICO:

Gravação da Assembleia

VALOR:	R$440,00
DATA de venc. :	27/03/2023
Fornecedor:	Lar Music Store
Favorecido:	Lar Music Store

NF.:		**Parcela:**	44959
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	24.779.301/0001-23	Pagamento restante.	
Banco:	0260 Nu Pagamentos S.A - Ins		
Agência:	1		
Conta:	17549083-6		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

05/06

Data da consulta: 23/03/2023 16:32:26

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.779.301/0001-23**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ANDERSON SILVA DE AGUILAR**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 11/05/2016**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

06/06

Data da consulta: 23/03/2023 16:32:26

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.779.301/0001-23**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ANDERSON SILVA DE AGUILAR**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 11/05/2016**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000383705197082	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	28/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000190335	5197082	R$ 612,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Seiscentos e Doze Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: .BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO280320230800000000003410849500000000190335612 00PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD
Data: 28/03/2023
Uso da Empresa: 0000383705197082
Arquivo Remessa: 3837
Arquivo Retorno: PG28030d.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/03/2023 às 14:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

02/02

AE - 45.289	PAGAMENTO EXEPCIONAL ATIVIDADE EXTERNA

Numero sequencial da AE

CID	849	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

AGO	-	25-mar.-2023

DESCRIÇÃO DO EVENTO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA		25/03/2023		
EQUIPE BBZ	PARTICIPANTES:			
HORÁRIO DE INÍCIO:	09:00	HORÁRIO DE TÉRMINO	15:00	255,0 km
PERCURSO				

CLASSIFICAÇÃO PLANO DE CONTAS

CONTA CONTÁBIL	705	#N/A	#N/A	#N/A

DESPESAS OPERACIONAIS REEMBOLSÁVEIS

DESLOCAMENTO	R$ 612,00
DESPESAS OPERACIONAIS	R$ 0,00
DESPESAS ADICIONAIS	

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS ADICIONAIS

TOTAL DE DESPESAS REEMBOLSÁVEIS PELO CONDOMÍNIO	R$ 612,00

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO BBZ:

BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO LTDA.
BANCO: ITAÚ (0341)
AGÊNCIA: 8495
CONTA CORRENTE: 19033-5

Elaborado por: JPS **Elaborado em:** 27/03/2023 17:16:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0050**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000384005199520	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	29/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000190335	5199520	R$ 845,60

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: .BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO2903202308000000000034108495000000001903358456OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD
Data: 29/03/2023
Uso da Empresa: 0000384005199520
Arquivo Remessa: 3840
Arquivo Retorno: PG290309.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3287390
Número lancto.: 05199520
Valor lancto.: R$ 124,80
Histórico: Assembleia / Reuniao - BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD - NF. 45289. Assembleias/Reuniões

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/03/2023 às 15:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0050**

02/02

AE - 45.289	PAGAMENTO EXEPCIONAL ATIVIDADE EXTERNA

Numero sequencial da AE

CID	849	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

AGO	-	25-mar.-2023

DESCRIÇÃO DO EVENTO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA		25/03/2023		
EQUIPE BBZ	PARTICIPANTES:			
HORÁRIO DE INÍCIO:	09:00	HORÁRIO DE TÉRMINO	15:00	52,0 km
PERCURSO	https://www.google.com/maps/dir/Rua+Nadir+Leandro+dos+Santos,+90+-+Jordan%C3%B3polis,+S%C3%A3o+			

CLASSIFICAÇÃO PLANO DE CONTAS

CONTA CONTÁBIL	705	#N/A	#N/A	#N/A

DESPESAS OPERACIONAIS REEMBOLSÁVEIS

DESLOCAMENTO	R$ 124,80
DESPESAS OPERACIONAIS	R$ 0,00
DESPESAS ADICIONAIS	

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS ADICIONAIS

TOTAL DE DESPESAS REEMBOLSÁVEIS PELO CONDOMÍNIO	R$ 124,80

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO BBZ:

BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO LTDA.
BANCO: ITAÚ (0341)
AGÊNCIA: 8495
CONTA CORRENTE: 19033-5

Elaborado por: JPS **Elaborado em:** 28/03/2023 15:56:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000384005199520	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	29/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000190335	5199527	R$ 845,60

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: .BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO2903202308000000000034108495000000001903358456OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD
Data: 29/03/2023
Uso da Empresa: 0000384005199520
Arquivo Remessa: 3840
Arquivo Retorno: PG290309.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3287391
Número lancto.: 05199527
Valor lancto.: R$ 49,60
Histórico: Assembleia / Reuniao- BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD - NF. 45289. Assembleias/Reuniões

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/03/2023 às 15:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

02/03

AE - 45.289	PAGAMENTO EXEPCIONAL ATIVIDADE EXTERNA

Numero sequencial da AE

CID	849	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

AGO	-	25-mar.-2023

DESCRIÇÃO DO EVENTO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA		25/03/2023	
EQUIPE BBZ	PARTICIPANTES:		
HORÁRIO DE INÍCIO:	09:00	HORÁRIO DE TÉRMINO	15:00
PERCURSO			

CLASSIFICAÇÃO PLANO DE CONTAS

CONTA CONTÁBIL	705	#N/A	#N/A	#N/A

DESPESAS OPERACIONAIS REEMBOLSÁVEIS

DESLOCAMENTO	R$ 0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	R$ 0,00
DESPESAS ADICIONAIS	R$ 49,60

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS ADICIONAIS

Despesa c/ pedagios.

TOTAL DE DESPESAS REEMBOLSÁVEIS PELO CONDOMÍNIO	R$ 49,60

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO BBZ:

BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO LTDA.
BANCO: ITAÚ (0341)
AGÊNCIA: 8495
CONTA CORRENTE: 19033-5

Elaborado por: JPS **Elaborado em:** 27/03/2023 17:16:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

03/03

PORTO SEGURO | Uma solução ConectCar

Conectcar Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.
CNPJ: 16.577.631/0002-99 - Inscrição Estadual: 141.699.932.116
Rua Funchal, 418 - 10º andar
Vila Olímpia, São Paulo/SP - CEP: 04551-060

Dados do Cliente

CPF: 345.136.248-17
Nome: MARIANA PAULA DOS SANTOS

Movimentação

Data de geração: 28/03/2023 15:31:08

Resumo Geral de Transações

Tipo de Serviço	Pedágios	Estacionamentos	Outros
Quantidade	2	0	0
Total (R$)	R$ 49,60	R$ 0,00	R$ 0,00

Filtro utilizado

Data e Horário Inicial: 01/03/2023 00:00:00 Data e Horário Final: 28/03/2023 23:59:59 Placa: GJH-8975

Transações - dentro do período utilizado

Data Passagem	Veículo	Descrição Lançamento	Crédito(R$)	Débito(R$)
25/03/2023 16:11:47	Placa: GJH-8975	ECOVIAS - 19 SANTOS OESTE, KM 250, SP-055 - Cat. 1		R$15,80
25/03/2023 05:30:11	Placa: GJH-8975	ECOVIAS - 16 PIRATININGA SUL, KM 032, SP-160 - Cat. 1		R$33,80

VALOR TOTAL UTILIZADO DENTRO DO PERÍODO	**R$49,60**
VALOR TOTAL UTILIZADO	**R$49,60**

Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/012 e IBPT).
A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.

Para consultar as informações da sua Tag Porto Seguro ConectCar, acesse o App Porto Seguro em http://porto.vc/app.
Em caso de dúvidas, fale com a Central de Relacionamento da Porto Seguro Banking pelo 4004 3600 - Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 727 7477 - demais localidades.
Atendimento 24h.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000384005199520	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	29/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000190335	5199536	R$ 845,60

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: .BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO2903202308000000000034108495000000001903358456OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD
Data: 29/03/2023
Uso da Empresa: 0000384005199520
Arquivo Remessa: 3840
Arquivo Retorno: PG290309.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3287392
Número lancto.: 05199536
Valor lancto.: R$ 671,20
Histórico: Assembleia / Reuniao - BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD - NF. 45289. Assembleias/Reuniões

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/03/2023 às 15:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

02/03

AE - 45.289	PAGAMENTO EXEPCIONAL ATIVIDADE EXTERNA

Numero sequencial da AE

CID	849	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

AGO	-	25-mar.-2023

DESCRIÇÃO DO EVENTO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA		25/03/2023		
EQUIPE BBZ	1	PARTICIPANTES:	DSJ	
HORÁRIO DE INÍCIO:		09:00	HORÁRIO DE TÉRMINO 14:00	259,0 km
PERCURSO	https://www.google.com.br/maps/dir/BBZ+Administra%C3%A7%C3%A3o+de+Condom%C3%ADnio+Ltda.+-+Av			

CLASSIFICAÇÃO PLANO DE CONTAS

CONTA CONTÁBIL	Reuniões e assembl	#N/A	#N/A	#N/A

DESPESAS OPERACIONAIS REEMBOLSÁVEIS

DESLOCAMENTO	R$ 621,60
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADICIONAIS	R$ 49,60

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS ADICIONAIS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

TOTAL DE DESPESAS REEMBOLSÁVEIS PELO CONDOMÍNIO	R$ 671,20

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO BBZ:

BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO LTDA.
BANCO: ITAÚ (341)
AGÊNCIA: 8495
CONTA CORRENTE: 19033-5

Elaborado por: Daniel Santos **Elaborado em:** 28/03/2023 14:55:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

03/03

25 MAR	15:17		ASX FXB8373		SP055, KM250+464, OESTE, SANTOS	15,80	14/04/2023	☐
	07:13		ASX FXB8373		SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO	33,80	14/04/2023	☐

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000384005199416	29/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5199448	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☐ CONTA CORRENTE ☑ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000010099323
PARA CRÉDITO DE: ROSANGELA APARECIDA CODO	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 695,94

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO29032023010000000000237022156959 4PAGO					ROSANGELA APARECIDA CODO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
Data: 29/03/2023
Uso da Empresa: 0000384005199416
Arquivo Remessa: 3840
Arquivo Retorno: PG29030g.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3287449
Número lancto.: 05199448
Valor lancto.: R$ 527,48
Histórico: Assembleia / Reuniao - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 1635. SUPRIMENTOS PARA ASSEMBLEIA

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/03/2023 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

02/03

REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
AV. ANCHIETA, 2.300
JARDIM ALBATROZ - BERTIOGA - SP
CNPJ:21.010.503/0014-32 IE:738.091.278.116

Extrato No. 090475
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN.VL UNITARIO (R$) ST	VL ITEM (R$)
C1 07894900520032 AGUA MI.CRY.16.1.5L 6UN x 2,99 F	17,94
C2 07898386200083 AG.FRESCA SE 510ML 12UN x 0,99 F	11,88
C3 07896089613634 CAFE PI.T.T.500G 3UN x 19,98 F	59,94
C4 07891910005197 ACUC.REF.UNI.1KG 2UN x 4,49 F	8,98
C5 07896054860261 PAP.T.KRILL F.D. 1 UN F	5,99
C6 07896054860261 PAP.T.KRILL F.D. 1 UN F	5,99
C7 07899307378321 AGUA MINERAL CRISTAL 24UN x 0,89 F	21,36
C8 00742032318938 CO.D.F.T.180ML 100UN 6UN x 5,39 F	32,34
C9 07896054860261 PAP.T.KRILL F.D. 1 UN F	5,99
10 00742032318851 CO.DE.F.D.50ML 100UN 6UN x 2,99 F	17,94
11 00742032318938 CO.D.F.T.180ML 100UN 1 UN F	5,39
12 07899307378321 AGUA MINERAL CRISTAL 24UN x 0,89 F	21,36
13 07899307378321 AGUA MINERAL CRISTAL 24UN x 0,89 F	21,36
14 07896053440220 BOARD.SORELLA F.S PU 8UN x 2,59 F	20,72
15 07898386200083 AG.FRESCA SE 510ML 24UN x 0,99 F	23,76
16 07899307378321 AGUA MINERAL CRISTAL 24UN x 0,89 F	21,36
17 07898386200083 AG.FRESCA SE 510ML 24UN x 0,99 F	23,76
18 07898386200083 AG.FRESCA SE 510ML 1 UN F	0,99
19 07898386200083 AG.FRESCA SE 510ML 10UN x 0,99 F	9,90
20 07896000583321 NECTAR MAG.LI.UVA 1L 1 UN F	6,79
21 07898341430074 NEC.DEL VA.MAR.1L 1 UN F	6,79
22 07898341430111 NEC.DEL VA.LAR.1L 1 UN F	6,79
23 07898341430074 NEC.DEL VA.MAR.1L 1 UN F	6,79
24 07898341430074 NEC.DEL VA.MAR.1L 1 UN F	6,79
25 07898341430074 NEC.DEL VA.MAR.1L 1 UN F	6,79
26 07898341430111 NEC.DEL VA.LAR.1L 1 UN F	6,79
27 07898341430111 NEC.DEL VA.LAR.1L 1 UN F	6,79
28 07895541430111 NEC.DEL VA.LAR.1L 1 UN F	6,79
29 07898341430074 NEC.DEL VA.MAR.1L 1 UN F	6,79
30 07896000530264 NECTAR MAG.BCIAG.1L 1 UN F	5,99
31 07896000583062 NECTAR MAG.LAR.L.1L 1 UN F	6,79
32 07896000583321 NECTAR MAG.LI.UVA 1L 1 UN F	6,79
33 07898341430111 NEC.DEL VA.LAR.1L 1 UN F	6,79
34 00032000029911 PILHA ENERGIZER MAX 1 UN T06	19,89
35 07896000583321 NECTAR MAG.LI.UVA 1L 1 UN F	6,79
36 07896000583062 NECTAR MAG.LAR.L.1L 1 UN F	6,79
37 07896000583321 NECTAR MAG.LI.UVA 1L 1 UN F	6,79
38 07896000583062 NECTAR MAG.LAR.L.1L 1 UN F	6,79
39 07896000583062 NECTAR MAG.LAR.L.1L 1 UN F	6,79
40 07896000583062 NECTAR MAG.LAR.L.1L 1 UN F	6,79
41 07898386200083 AG.FRESCA SE 510ML 36UN x 0,99 F	35,64

TOTAL R$ 527,48
CARTAO 527,48

No.Serie do SAT 001119379
24/03/2023 16:31:34
3523 0321 0105 0300 1432 5900 1119 3790 9047 5024 0493

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 491160, PDV 012
Trib.Aprox R$ Fed: 54,84 Est: 39,00 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
11:14 Cx:12 Ecf:12 Operador:411252 - FERNANDA COSTA

REQUISIÇÃO Nº 934 - 24/03/23

Códig. 1973 - Assembleia/Reunião

Att, Hugo

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

03/03

1635	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 29/03/2023 08:42:16

V 1.0 BBZ **PID=|Seq.=1635|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT**

DADOS: **IZ-LITORAL163!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1973	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Assembleia / Reuniao

HISTÓRICO:

Suprimentos para Assembleia

VALOR:	R$527,48
DATA de venc. :	29/03/2023
Fornecedor:	ROSANGELA APARECIDA CODO
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:	90475	**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000384005199416	29/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5199459	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☐ CONTA CORRENTE ☑ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000010099323
PARA CRÉDITO DE: ROSANGELA APARECIDA CODO	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 695,94

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO2903202301000000000023702215695 94PAGO					ROSANGELA APARECIDA CODO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
Data: 29/03/2023
Uso da Empresa: 0000384005199416
Arquivo Remessa: 3840
Arquivo Retorno: PG29030g.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3287450
Número lancto.: 05199459
Valor lancto.: R$ 27,16
Histórico: Assembleia / Reuniao - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 1632. CUSTOS COM ASSEMBLEIA

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/03/2023 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

02/03

REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
AV. ANCHIETA, 2.300
JARDIM ALBATROZ - BERTIOGA - SP
CNPJ:21.010.503/0014-32 IE:738.091.278.116

Extrato No. 284262
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN.VL UNITARIO (R$) ST VL ITEM (R$)

01 07893041430074 NEC.DEL 90,MAR.1L 4UN x 6.79 F 27,16

TOTAL R$ 27,16
CARTAO 27,16

No.Serie do SAT 000697875
25/03/2023 08:09:01
3523 0321 0105 0300 1432 5900 0697 8752 8426 2916 2163

REQUISIÇÃO Nº 935 25/03/23

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível no AppStore (Apple) e Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 459855, PDV 007

Fonte: IBPT
LJ:14 Cx:7 Ecf:7 Oper(a):91405-Kamille Dias

Códig. 1973 - Assembleia/Reunião

Att, Hugo

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

03/03

1632	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 29/03/2023 08:41:11

V 1.0 BBZ **PID=|Seq.=1632|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT**

DADOS: **IZ-LITORAL163**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1973	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Assembleia / Reuniao

HISTÓRICO:

Custo com Assembleia

VALOR:	R$27,16
DATA de venc. :	29/03/2023
Fornecedor:	ROSANGELA APARECIDA CODO
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:	284262	**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000384405201058	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	31/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	260	00001-	00000691505248	5201058	R$ 3.000,00

Banco destinatário: BCO. NUBANK

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Três Mil Reais

Favorecido / Endereço: KRESLEY PIRES DE MOURA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO31032023080000000000260000010000069150524830000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: KRESLEY PIRES DE MOURA.
Data: 31/03/2023
Uso da Empresa: 0000384405201058
Arquivo Remessa: 3844
Arquivo Retorno: PG310301.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/03/2023 às 06:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

02/04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230327u15104437000142

Número da Nota **00001931**
Data e Hora de Emissão **27/03/2023 09:25:13**
Código de Verificação **ARMG-ZCUY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.104.437/0001-42** Inscrição Municipal: **4.478.006-0**
Nome/Razão Social: **KRESLEY PIRES DE MOURA**
Endereço: **AV MAL MARIO GUEDES 2, APT 123 - JAGUARE - CEP: 05348-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **PC X , Lote 10 - Guaratuba - CEP: 11265-505**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Infraestrutura para votação eletrônica realizado em Assembléia na data 25/03/2023
Vencimento: 01/04/2023
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOSR$ 255,00
**** Empresa optante pelo simples nacional isenta de retenção de PIS/COFINS/CSLL/IRPJ conforme previsto na lei federal nº 10.833/2003 ****
Dados para Deposito.
Conta de Pessoa Jurídica: 15.104.437/0001-42
Nu Pagamentos S.A(260) - NuBank.
Agencia: 0001
Conta Corrente: 69150524-8

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

03/04

1627	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 28/03/2023 09:35:37

V 1.0

PID=|Seq.=1627|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS:

IZ-LITORAL162

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1973	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Assembleia / Reuniao

HISTÓRICO:

Infraestrutura para votação eletônica realizada em Assembléia na data 25/03/2023

VALOR:	R$3.000,00
DATA de venc. :	01/04/2023
Fornecedor:	Kresley Pires de Moura
Favorecido:	Kresley Pires de Moura

NF.:	1931	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	15.104.437/0001-42		
Banco:	Nu Pagamentos S.A		
Agência:	1		
Conta:	69150524-8		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

04/04

Data da consulta: 07/03/2023 08:03:56

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **15.104.437/0001-42**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **KRESLEY PIRES DE MOURA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 28/02/2012**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000376505131166	03/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5131166	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000006081789
PARA CRÉDITO DE: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 350,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0303202301000000000237022153500PAGO					MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA
Data: 03/03/2023
Uso da Empresa: 0000376505131166
Arquivo Remessa: 3765
Arquivo Retorno: PG03030g.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/03/2023 às 20:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

02/03

1497	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 03/03/2023 07:37:07

V 1.0

PID=|Seq.=1497|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL149**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1660	Classificação da despesa:	ORDINARIA / CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO / Desp. Extras Realizadas

HISTÓRICO:

Pagamento referente a faxina

VALOR:	R$350,00
DATA de venc. :	03/03/2023
Fornecedor:	MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA
Favorecido:	MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA

NF.:	RPA	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	000.403.745-64		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215		
Conta:	6081789		
Tipo de Conta:			

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

03/03

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA **CPF:** 000.403.745-64
NIT/PIS: 26755435986 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, diarista. a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	416,66	
I.S.S		20,83
I.N.S.S		45,83
	416,66	66,66
	Valor liquido	350,00

Bertioga, 3 de março de 2023

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 02/03/2023 17:10:12

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA **CPF:** 000.403.745-64
NIT/PIS: 26755435986 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, diarista. a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	416,66	
I.S.S		20,83
I.N.S.S		45,83
	416,66	66,66
	Valor liquido	350,00

Bertioga, 3 de março de 2023

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 02/03/2023 17:10:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0057**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000378605152219	10/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5152434	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000000131210
PARA CRÉDITO DE: ROSANGELA APARECIDA CODO	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 446,12

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1003202301000000000237022154461 2PAGO					ROSANGELA APARECIDA CODO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
Data: 10/03/2023
Uso da Empresa: 0000378605152219
Arquivo Remessa: 3786
Arquivo Retorno: PG10030e.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3253023
Número lancto.: 05152434
Valor lancto.: R$ 377,60
Histórico: Assembleia / Reuniao - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 1524. REEMBOLSO MATERIAL PARA ASSEMBLÉIA

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/03/2023 às 20:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0057**

02/03

1524	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 10/03/2023 08:53:29

V 1.0 PID=|Seq.=1524|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: IZ-LITORAL152

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1973	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Assembleia / Reuniao

HISTÓRICO:

REEMBOLSO: MATERIAL PARA ASSEMBLÉIA

VALOR:	R$377,60
DATA de venc. :	10/03/2023
Fornecedor:	ROSANGELA APARECIDA CODO
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215-2		
Conta:	13.121-0		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0057**

03/03

REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
AV. ANCHIETA, 2.300
JARDIM ALBATROZ - BERTIOGA - SP
CNPJ:21.010.503/0014-32 IE:738.091.278.116

Extrato No. 086991
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN.VL UNITARIO (R$) ST VL ITEM (R$)

C1 07891910000197 ACUC.REF.UNI.1KG 20UN x 4,49 F 89,80
C2 07896068019916 C.CANOC.D VACUO 500G 20UN x 14,39 F 287,80

TOTAL R$ 377,60
CARTAO 377,60

No.Serie do SAT 001119379
06/03/2023 16:14:42
3523 0321 0105 0300 1432 5900 1119 3790 8699 1234 2537

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

#Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 484030, PDV 012
Trib.Aprox R$ Fed: 15,85 Est: 26,42 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
LJ:14 Cx:12 Ecf:12 Oper(a):40324-vida maria

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000382005179485	22/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5179497	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☐ CONTA CORRENTE ☑ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000000131210
PARA CRÉDITO DE: ROSANGELA APARECIDA CODO	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 505,63

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO220320230100000000002370221550563PAGO					ROSANGELA APARECIDA CODO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
Data: 22/03/2023
Uso da Empresa: 0000382005179485
Arquivo Remessa: 3820
Arquivo Retorno: PG22030e.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3278277
Número lancto.: 05179497
Valor lancto.: R$ 166,73
Histórico: Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 1587. REEMBOLSO REF MATERIAL PARA ASSOCIAÇÃO

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/03/2023 às 20:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

02/04

1587	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 22/03/2023 08:45:08

V 1.0

PID=|Seq.=1587|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **BZ-LITORAL158**

849	=CID Cond.:	00878- EMPREENDIMENTO "POUSADA DO SAHY"
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

REEMBOLSO REF MATERIAL PARA ASSOCIAÇÃO

VALOR:	R$166,73
DATA de venc. :	22/03/2023
Fornecedor:	ROSANGELA APARECIDA CODO
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	131210		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

03/04

REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
AV. ANCHIETA, 2.300
JARDIM ALBATROZ - BERTIOGA - SP
CNPJ:21.010.503/0014-32 IE:738.091.278.116

Extrato No. 053496
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R$)	ST	VL ITEM (R$)
01	07896067203033	PILHA PANASON.ULT.4U	1	UN	TOT		11,59
02	07896067203033	PILHA PANASON.ULT.4U	1	UN	TOT		11,59
03	00742832318952	CO.D.F.T.200ML 100UN	1	UN	F		6,29
04	00742832318952	CO.D.F.T.200ML 100UN	1	UN	F		6,29
05	00742832318952	CO.D.F.T.200ML 100UN	1	UN	F		6,29
06	00742832318952	CO.D.F.T.200ML 100UN	1	UN	F		6,29
07	00742832318891	CO.DE.F.B.50ML 100UN	40	UN	x 2,99	F	11,96
08	07896067203033	PILHA PANASON.ULT.4U	1	UN	TOT		11,59
09	07896067203033	PILHA PANASON.ULT.4U	1	UN	TOT		11,59
10	07896005003714	FIL.PAP.3C.102 30UN	30	UN	x 3,98	F	11,94
11	07898654860261	PAP.T.KRILL F.D.	1	UN	F		5,99
12	07896076001118	G.G.ORI.F.D.C50UN	20	UN	x 2,69	F	5,38
13	07896089011357	CAFE PILAO AV.500G	30	UN	x 19,98	F	59,94

TOTAL R$ 166,73
CARTAO 166,73

No.Serie do SAT 001119103
10/03/2023 13:51:14
3523 0321 0105 0300 1432 5900 1119 1030 5349 6549 3351

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponivel na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 357259, PDV 001
Trib.Aprox R$ Fed: 9,99 Est: 13,64 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:14 Cx:1 Ecf:1 Oper(a):1403-Patricia Carla

REEMBOLSO - ROSE

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

04/04

1587	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 20/03/2023 08:49:19

V 1.0

PID=|Seq.=1587|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL158**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

REEMBOLSO REF MATERIAL PARA ASSOCIAÇÃO

VALOR:	R$166,73
DATA de venc. :	20/03/2023
Fornecedor:	ROSANGELA APARECIDA CODO
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215		
Conta:	2215-2		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000382005179485	22/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5179916	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☐ CONTA CORRENTE ☑ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000000131210
PARA CRÉDITO DE: ROSANGELA APARECIDA CODO	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 505,63

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO220320230100000000002370221550563PAGO					ROSANGELA APARECIDA CODO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN
Data: 22/03/2023
Uso da Empresa: 0000382005179485
Arquivo Remessa: 3820
Arquivo Retorno: PG22030e.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3278279
Número lancto.: 05179916
Valor lancto.: R$ 49,60
Histórico: Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 1586. REEMBOLSO REF PEDAGIO

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/03/2023 às 20:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

02/04

1586	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 22/03/2023 08:44:19

V 1.0 **PID=|Seq.=1586|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT**

DADOS: **BZ-LITORAL158**

849	=CID Cond.:	00878- EMPREENDIMENTO "POUSADA DO SAHY"
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

REEMBOLSO REF A PEDAGIO

VALOR:	R$49,60
DATA de venc. :	22/03/2023
Fornecedor:	ROSANGELA APARECIDA CODO
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	131210		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

03/04

Ecovias - Imigrantes SP160 KM32 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.760 RFB
PISTA: 07 - PIRAPININGA - SUL
DFE No:6CBE1A74-D418-4758-88D4-D90E23C1A5D8
Operador: c003004553 - 09/03/2023 12:52:23
Categoria: 01 Tarifa: R$ 33,80 Placa: QFS6791
DINHEIRO: R$ 33,80
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

ECOJ RS SP-055 km250 Oeste CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.760 RFB
PISTA: 07 - SANTOS - OESTE
DFE No:5[illegible]639883-E06F-436F-8886-C519D24AEC9F
Operador: c003004270 - 09/03/2023 07:56:34
Categoria: 01 Tarifa: R$ 15,80
DINHEIRO: R$ 15,80
Trib.:16,41%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

R$ 49,60

REEMBOLSO - ROSE

CÓDIG. 1975 - ADMINISTRATIVO / OUTRAS DESPESAS

Att. HUGO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

04/04

1586	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 20/03/2023 08:47:16

V 1.0

PID=|Seq.=1586|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL158**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

REEMBOLSO REF A PEDAGIO

VALOR:	R$49,60
DATA de venc. :	20/03/2023
Fornecedor:	ROSANGELA APARECIDA CODO
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215		
Conta:	2215-2		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000384005199416	29/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5199432	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☐ CONTA CORRENTE ☑ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000010099323

PARA CRÉDITO DE
ROSANGELA APARECIDA CODO

NOME DO DEPOSITANTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA

NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 695,94

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO2903202301000000000237022156959 4PAGO					ROSANGELA APARECIDA CODO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN
Data: 29/03/2023
Uso da Empresa: 0000384005199416
Arquivo Remessa: 3840
Arquivo Retorno: PG29030g.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3287447
Número lancto.: 05199432
Valor lancto.: R$ 49,60
Histórico: Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 1633. PEDAGIO

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/03/2023 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

02/03

Ecovias - Imigrantes SP160 KM32 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 09 - PIRATININGA - SUL
DFE No:258961C7-AE3F-408C-81AB-FD17C06FBD98
Operador: c003004814 - 23/03/2023 11:34:22
Categoria: 01 Tarifa: R$ 33.80 Placa: GFS6791
DINHEIRO: R$ 33,80
Trib.:18.24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cuponfiscal.ecoroduvias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

ECOVIAS SP-055 km250 Oeste CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 06 - SANTOS - OESTE
DFE No:D6A099F7-3016-40FC-89C6-A47A1598689B
Operador: c003004566 - 23/03/2023 09:26:43
Categoria: 01 Tarifa: R$ 15.80 Placa: GFS6791
DINHEIRO: R$ 15.80
Trib.:18.24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cuponfiscal.ecoroduvias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Reembolso - Rose

Pedágio

Att, Hugo.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

03/03

1633	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 29/03/2023 08:41:34

V 1.0

PID=|Seq.=1633|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL163:**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

Pedagio

VALOR:	R$49,60
DATA de venc. :	29/03/2023
Fornecedor:	ROSANGELA APARECIDA CODO
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:	258961	**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

MANUTENCAO/MATERIAIS

Comprovante de Despesa **0062**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 20/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO2003202331000000000001490000000004445140OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	DSC COMERCIAL - EIRELI
Agência:	00149 **Conta:** 00000003529916
Nº de Identificação:	23796929500000514000149090000000444403529910
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	20/03/2023 **Data do Pagamento:** 20/03/2023
Valor R$:	R$ 514,00
Nº do Pagamento:	0000381005162042
Nosso Número:	00000000444 **Carteira:** 0
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	DSC COMERCIAL - EIRELI
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	00000000444
Arquivo Remessa:	3810
Arquivo Retorno:	PG200302.RET
Linha Digitável:	23790.14901 90000.000449 44035.299104 6 92950000051400

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

02/03

RECEBEMOS DE DSC COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/03/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 514,00		NF-e Nº 000005420 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
DSC COMERCIAL LTDA AVENIDA DEZENOVE DE MAIO, 111 - JD ALBATROZ - CEP:11250-734 - BERTIOGA - SP TEL: (13)3317-2677	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000005420** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0326 2273 1000 0137 5500 1000 0054 2010 2508 1013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135230354411275 08/03/2023 13:11:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
738048967114		26.227.310/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	08/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 LOTE 5 QD ND	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6596	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NT:5420	514,00	0,00	514,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/03/2023	514,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	514,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				26,700	17,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898920231498	PAPEL HIGIENICO ROLAO FOLHA SIMPLES SUPERPEL 8 X 300 MTS BRANCO CEST: 20.042.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 13,21 (31,45 %) Fonte:IBPT	48181000	0102	5102	UNIDAD	1,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896314703521	RODO PLASTICO 40 CM 352 SANTA MARIA Val. Aprox. dos Tributos: R$ 18,87 (31,45 %) Fonte:IBPT	96039000	0102	5102	UNIDAD	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898650900350	VASSOURA LIMPA CANTO POP DUPLAS Val. Aprox. dos Tributos: R$ 8,81 (31,45 %) Fonte:IBPT	96039000	0102	5102	UNIDAD	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898931152058	PANO SACO ALVEJADO XADREZ Val. Aprox. dos Tributos: R$ 7,55 (31,45 %) Fonte:IBPT	63079090	0102	5102	UNID	4,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897217201770	PAPEL TOALHA INTERFOLHA FARDO DELICATTO CELULOSE 22,5X20 CEST: 20.045.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 124,56 (34,60 %) Fonte:IBPT	48182000	0102	5102	FD	18,00	20,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido por Futura Sistemas - www.futurasistemas.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

03/03

Bradesco **237-2** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO BRADESCO

Vencimento: 20/03/2023

Beneficiário
DSC COMERCIAL LTDA 26.227.310/0001-37
AVENIDA DEZENOVE DE MAIO, 111 - JD ALBATROZ - BERTIOGA - SP

Agência / Codigo do Beneficiário: 0149-0/0352991-6

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
06/03/2023	NT:5420 1/1	DM	NAO	08/03/2023

Nosso Número: 09/00000004444-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Valor do documento: 514,00

(-) Desconto/Abatimento

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R$ 1,03 por dia de atraso
Cobrar multa de R$ 10,28 após o vencimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF : 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 0 LOTE 5 QD ND GUARATUBA
BERTIOGA SP
CEP: 11265505

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23790.14901 90000.000449 44035.299104 6 92950000051400**

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO BRADESCO

Vencimento: 20/03/2023

Beneficiário
DSC COMERCIAL LTDA 26.227.310/0001-37
AVENIDA DEZENOVE DE MAIO, 111 - JD ALBATROZ - BERTIOGA - SP

Agência / Codigo do Beneficiário: 0149-0/0352991-6

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
06/03/2023	NT:5420 1/1	DM	NAO	08/03/2023

Nosso Número: 09/00000004444-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Valor do documento: 514,00

(-) Desconto/Abatimento

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R$ 1,03 por dia de atraso
Cobrar multa de R$ 10,28 após o vencimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF : 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 0 LOTE 5 QD ND GUARATUBA
BERTIOGA SP
CEP: 11265505

Pagador/Beneficiário: Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO07032023310000000001092000367038353063673000011520PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	TINTAS PALMARES LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34191928200000115201092000367038353063673000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	07/03/2023	**Data do Pagamento:**	07/03/2023
Valor R$:	R$ 115,20		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000376805129168	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	TINTAS PALMARES LTDA
Data:	07/03/2023
Uso da Empresa:	0000376805129168
Arquivo Remessa:	3768
Arquivo Retorno:	PG070301.RET
Linha Digitável:	34191.09206 00367.038353 30636.730001 1 92820000011520

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/03/2023 às 07:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

02/03

Banco Itaú S.A.	341-7					Ficha de Caixa
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento: 07/03/2023
Beneficiário: TINTAS PALMARES LTDA 47.450.192/0003-63 AV. 19 DE MAIO, 752 JD ALBATROZ - BERTIOGA - SP - 11250-767						Agência/Cód. Beneficiário: 8353/06367-3
Data do Documento: 07/02/2023	N° do Documento: 000000073305A	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 07/02/2023		Carteira/Nosso Número: 109/20003670-3
Uso do Banco	Carteira: 109	Esp. Moeda: R$	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento: R$ 115,20
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R$ 0,20 por dia de atraso PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 10003885 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA ROD.RIO SANTOS, KM 203-CX POSTAL 083 - GUARATUBA II-CX P.083 11250-000 - BERTIOGA - SP Sacador/Avalista:					52.250.859/0001-52	
						109/20003670-3
						Autenticação

Banco Itaú S.A.	341-7					Recibo do Pagador
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento: 07/03/2023
Beneficiário: TINTAS PALMARES LTDA 47.450.192/0003-63 AV. 19 DE MAIO, 752 JD ALBATROZ - BERTIOGA - SP - 11250-767						Agência/Cód. Beneficiário: 8353/06367-3
Data do Documento: 07/02/2023	N° do Documento: 000000073305A	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 07/02/2023		Carteira/Nosso Número: 109/20003670-3
Uso do Banco	Carteira: 109	Esp. Moeda: R$	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento: R$ 115,20
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R$ 0,20 por dia de atraso PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 10003885 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA ROD.RIO SANTOS, KM 203-CX POSTAL 083 - GUARATUBA II-CX P.083 11250-000 - BERTIOGA - SP Sacador/Avalista:					52.250.859/0001-52	
						109/20003670-3
						Autenticação

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09206 00367.038353 30636.730001 1 92820000011520				
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento: 07/03/2023
Beneficiário: TINTAS PALMARES LTDA 47.450.192/0003-63 AV. 19 DE MAIO, 752 JD ALBATROZ - BERTIOGA - SP - 11250-767						Agência/Cód. Beneficiário: 8353/06367-3
Data do Documento: 07/02/2023	N° do Documento: 000000073305A	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 07/02/2023		Carteira/Nosso Número: 109/20003670-3
Uso do Banco	Carteira: 109	Esp. Moeda: R$	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento: R$ 115,20
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R$ 0,20 por dia de atraso PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 10003885 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA ROD.RIO SANTOS, KM 203-CX POSTAL 083 - GUARATUBA II-CX P.083 11250-000 - BERTIOGA - SP Sacador/Avalista:					52.250.859/0001-52	
						109/20003670-3

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

03/03

RECEBEMOS DE TINTAS PALMARES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
__/__/__	ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52	Nº. 73.305 SÉRIE 001

TINTAS PALMARES LTDA - EPP
AVENIDA 19 DE MAIO, 760
JARDIM ALBATROZ
BERTIOGA - SP
TELEFONE: (13) 3317-5498
CEP: 11.250-000
vendasbertioga@tintaspalmares.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 73.305
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0247 4501 9200 0363 5500 1000 0733 0516 3768 5661

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB ST COM IMP RETIDO ANTER.	135230198819861 07/02/2023 12:58:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
738078787114		47.450.192/0003-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	07/02/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RODOVIA RIO-SANTOS, KM 203, 0 - CX POSTAL	GUARATUBA II	11.250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BERTIOGA	13 33126596	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	07/03/2023	115,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				1,40	1,26

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01459	COLORGIN METALICAS PRATA REAL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 8329A8C5-D586-4B91-BE96-D59A0FF1B59D	32082019	560	5405	SP	4,000	28,8000	115,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 035 - LEANDRO DOS ANJOS DE CASTRO Digitador: 035 - LEANDRO DOS ANJOS DE CASTRO Cond.Pag: 01028 - 28 DDL RETIRADO PELO ELEOMAR GONSALVES	

NF-e desenvolvida por www.otelsoftware.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 28/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO2803202331000000000010920003831183530636730002732OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	TINTAS PALMARES LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34198930300000273201092000383118353063673000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	28/03/2023	**Data do Pagamento:**	28/03/2023
Valor R$:	R$ 273,20		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000383105132238	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	TINTAS PALMARES LTDA
Data:	28/03/2023
Uso da Empresa:	0000383105132238
Arquivo Remessa:	3831
Arquivo Retorno:	PG280303.RET
Linha Digitável:	34191.09206 00383.118353 30636.730001 8 93030000027320

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/03/2023 às 07:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

02/03

Banco Itaú S.A.	341-7	Ficha de Caixa

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**

Vencimento: **28/03/2023**

Beneficiário: TINTAS PALMARES LTDA 47.450.192/0003-63
AV. 19 DE MAIO, 752 JD ALBATROZ - BERTIOGA - SP - 11250-767

Agência/Cód. Beneficiário: **8353/06367-3**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/02/2023	000000073724A	DM	Não	28/02/2023

Carteira/Nosso Número: **109/20003831-1**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 273,20**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Após o vencimento cobrar R$ 0,46 por dia de atraso

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 10003885 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52
ROD.RIO SANTOS, KM 203-CX POSTAL 083 - GUARATUBA II-CX P.083
11250-000 - BERTIOGA - SP

Sacador/Avalista:

109/20003831-1

Autenticação

Banco Itaú S.A.	341-7	Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**

Vencimento: **28/03/2023**

Beneficiário: TINTAS PALMARES LTDA 47.450.192/0003-63
AV. 19 DE MAIO, 752 JD ALBATROZ - BERTIOGA - SP - 11250-767

Agência/Cód. Beneficiário: **8353/06367-3**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/02/2023	000000073724A	DM	Não	28/02/2023

Carteira/Nosso Número: **109/20003831-1**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 273,20**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Após o vencimento cobrar R$ 0,46 por dia de atraso

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 10003885 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52
ROD.RIO SANTOS, KM 203-CX POSTAL 083 - GUARATUBA II-CX P.083
11250-000 - BERTIOGA - SP

Sacador/Avalista:

109/20003831-1

Autenticação

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09206 00383.118353 30636.730001 8 93030000027320

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**

Vencimento: **28/03/2023**

Beneficiário: TINTAS PALMARES LTDA 47.450.192/0003-63
AV. 19 DE MAIO, 752 JD ALBATROZ - BERTIOGA - SP - 11250-767

Agência/Cód. Beneficiário: **8353/06367-3**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/02/2023	000000073724A	DM	Não	28/02/2023

Carteira/Nosso Número: **109/20003831-1**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 273,20**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Após o vencimento cobrar R$ 0,46 por dia de atraso

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 10003885 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52
ROD.RIO SANTOS, KM 203-CX POSTAL 083 - GUARATUBA II-CX P.083
11250-000 - BERTIOGA - SP

Sacador/Avalista:

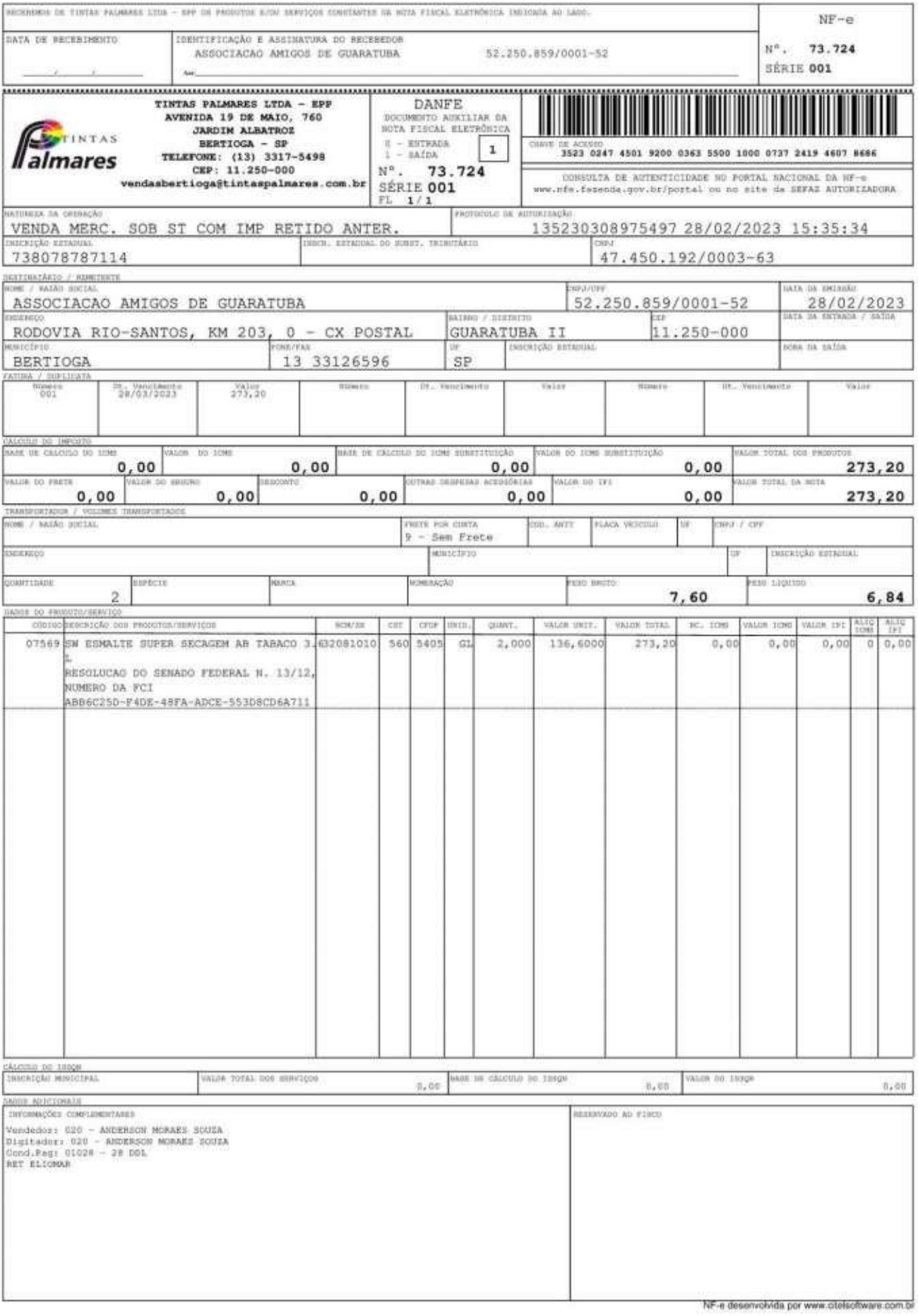
109/20003831-1

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

03/03



RECEBEMOS DE TINTAS PALMARES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Ass: _____

NF-e
Nº. 73.724
SÉRIE 001

TINTAS PALMARES LTDA - EPP
AVENIDA 19 DE MAIO, 760
JARDIM ALBATROZ
BERTIOGA - SP
TELEFONE: (13) 3317-5498
CEP: 11.250-000
vendasbertioga@tintaspalmares.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 73.724
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0247 4501 9200 0363 5500 1000 0737 2419 4607 8686

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB ST COM IMP RETIDO ANTER.	135230308975497 28/02/2023 15:35:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
738078787114		47.450.192/0003-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	28/02/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RODOVIA RIO-SANTOS, KM 203, 0 - CX POSTAL	GUARATUBA II	11.250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BERTIOGA	13 33126596	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	28/03/2023	273,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	273,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				7,60	6,84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
07569	SW ESMALTE SUPER SECAGEM AB TABACO 3,6 L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI ABB6C25D-F4DE-48FA-ADCE-553D8CD6A711	32081010	560	5405	GL	2,000	136,6000	273,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 020 - ANDERSON MORAES SOUZA Digitador: 020 - ANDERSON MORAES SOUZA Cond.Pag: 01028 - 28 DDL RET ELIOMAR	

NF-e desenvolvida por www.otelsoftware.com.br

Voltar ao índice

MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0065**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000378605152825	10/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5152825	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
00031-0	00000001194445
PARA CRÉDITO DE: CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 1.266,30

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1003202301000000000023700031126630PAGO					CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
Data: 10/03/2023
Uso da Empresa: 0000378605152825
Arquivo Remessa: 3786
Arquivo Retorno: PG10030e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/03/2023 às 20:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

02/05

1518	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 10/03/2023 07:31:18

V 1.0

PID=|Seq.=1518|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL151**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1911	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/SERVICOS / Limpeza

HISTÓRICO:

LIMPEZA DAS FOSSAS

VALOR:	R$1.500,00
DATA de venc. :	10/03/2023
Fornecedor:	CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
Favorecido:	CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI

NF.:	23463	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	04.461.243/0001-88	VERIFICADO E CORRIGIDO PELO TRIBUTÁRIO	
Banco:	BRADESCO		
Agência:	31		
Conta:	119 444-5		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: JOS

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

03/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 23463

Data e Hora da Emissão	02/09/2022 10:39:01	Competência	2/9/2022	Código de Verificação	JTHRPXV4G
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.461.243/0001-88	Inscrição Municipal	26250	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA BARTOLOMEU FERNANDES GONCALVES ,1010 - CENTRO CEP: 11250-270				
Complemento:		Telefone:	13996827205	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,KM 203 - Guaratuba CEP: 11265-505				
Complemento:	RODOVIA RIO SANTOS	Telefone:	(13)3312-6554	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

LIMPEZA DAS FOSSAS

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 50107400 - Desinfeccao, Higiene, Desratizacao E Imunicao

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,58
(-) ISS Retido	68,70	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	1.431,30	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	68,70

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

04/05

Plan1

BERTIOGA, 01 DE MARÇO DE 2023

AO

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRAÇA X ,KM 203 Guaratuba CEP: 11265-505
52.250.859/0001-52

04.461.243/0001-88
CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
RUA: BARTOLOMEU FERNANDES GONÇALVES, 1010
CENTRO
BERTIOGA SP

PREZADO(S) SENHOR(ES): REF: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

	S/NT FISCAL Nº	**SÉRIE**	**DATA**	
x	**N/NT FISCAL Nº 23463**	**SERIE A**	**DATA**	**02/09/2022**

EM FACE DO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO FISCAL EM VIGÊNCIA, VIMOS PELA PRESENTE COMUNICAR-LHE(S) QUE A NOTA FISCAL EM REFERÊNCIA CONTÉM A(S) SEGUINTE(S) IRREGULARIDADE(S) QUE ABAIXO APONTAMOS, CUJA(S) CORREÇÃO(ÕES) DEVE(M) SER PROVIDENCIADA(S).

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES
( ) 01	RAZÃO SOCIAL
( ) 02	ENDEREÇO
( ) 03	MUNICÍPIO
( ) 04	ESTADO
( ) 05	Nº DE INSC. CNPJ. CPF
( ) 06	Nº DE INSC. EST.
( ) 07	NAT. DA OPERAÇÃO
( ) 08	QTDE DO PRODUTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES
( ) 09	DATA DE SAIDA
( ) 10	DATA DE EMISSÃO
( ) 11	PREÇO UNITÁRIO
( ) 12	VALOR TOTAL PRODUTO
( ) 13	CFOP
( ) 14	DESCR.PRODUTO
( ) 15	VALOR TOT. DA NF.
( ) 16	VENCIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES
( ) 17	VALOR TOTAL ITEM
( ) 18	END.COBRANÇA
( ) 19	COND. PAGTO.
(X) 20	OBSERVAÇÃO
(X) 21	VALOR DO DESC.
( ) 22	NATUREZA DA OPERAÇÃO
( ) 23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE:
( ) 24	

CÓDIGO COM IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
20	OBSERVAÇÃO A CONSIDERAR - NÃO DESCONTOU O INSS DEVIDO
21	VALOR DO DESCONTO DE INSS A CONSIDERAR - R$166,00

PARA EVITAR-SE QUALQUER SANÇÃO FISCAL, SOLICITAMOS ACUSAREM O RECEBIMENTO DESTA, NA CÓPIA QUE A ACOMPANHA.DEVENDO A VIA DE V.S(AS) FICAR ARQUIVADA JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL EM QUESTÃO.

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO	SEM OUTRO MOTIVO PARA O MOMENTO, SUBSCREVEMO-NOS,
LOCAL E DATA	ATENCIOSAMENTE, 04.461.243/0001-88 CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
CARIMBO E ASSINATURA	Rua Bartolomeu Fernandes Gonçalves, nº 1010 Centro - CEP: 11250-270 BERTIOGA / SP

Página 1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

05/05

Data da consulta: 10/03/2023 11:34:41

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **04.461.243/0001-88**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO1503202331000000000000031003062000018126630PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
Agência:	00031 **Conta:** 00000001194445
Nº de Identificação:	23791929000001266300031093062000018001194440
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	15/03/2023 **Data do Pagamento:** 15/03/2023
Valor R$:	R$ 1.266,30
Nº do Pagamento:	0000379105153993
Nosso Número:	03062000018 **Carteira:** 0
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
Data:	15/03/2023
Uso da Empresa:	03062000018
Arquivo Remessa:	3791
Arquivo Retorno:	PG150300.RET
Linha Digitável:	23790.03102 93062.000018 80011.944404 1 92900000126630

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/03/2023 às 06:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

02/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 24501

Data e Hora da Emissão	07/02/2023 15:08:10	Competência	7/2/2023	Código de Verificação	LJADVWHHC
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.461.243/0001-88	Inscrição Municipal	26250	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA BARTOLOMEU FERNANDES GONCALVES ,1010 - CENTRO CEP: 11250-270				
Complemento:		Telefone:	13996827205	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,KM 203 - Guaratuba CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6554	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO REALIZADO EM 26/01/2023

LIMPEZA DAS FOSSAS

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 50107400 - Desinfeccao, Higiene, Desratizacao E Imunicao

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)	165,00	CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	165,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,58
(-) ISS Retido	68,70	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	1.266,30	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	68,70

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

03/04

bradesco net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código 237 | Nome: Banco Bradesco S/A**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: CLAVIL SERVICOS TECNICOS | CNPJ/CPF: 004.461.243/0001-88**

Endereço: **R BARTOLOMEU FERNANDES GONCALVES , 1010 | | CENTRO | 11250-270 | BERTIOGA | SP**

Agência | Conta do beneficiário: **31 | 119444- 5**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF: 052.250.859/0001-52**

Endereço: **PRACA X, KM 203 - GUARATUBA - 11265-585 - BERTIOGA - SP**

Dados do Boleto

Data do Processamento:	**03/03/2023**	Espécie Moeda:	**R$**
Data do Documento:	**03/03/2023**	Quantidade:	
Data e Hora da Impressão:	**03/03/2023 - 19h16**	Aceite:	**Não**
Data do Vencimento:	**15/03/2023**	Valor do Documento:	**1.266,30**
Data Limite de Pagamento:	**14/05/2023**	Descontos:	
Nosso Número:	**09/30/620000180-4**	Bonificação:	
Seu Número:	**24501 /001**	Abatimentos:	
Espécie do Documento:	**DM**	Juros:	
Carteira:	**09**	Multa:	
CIP:	**000**	Valor à Cobrar:	

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: Não informado**

Endereço: **Não informado**

Mensagens de Instrução

Mensagem: *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,11
APOS 15.03.2023 MULTA 25,32
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO QUITA O DEBITO.
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIDO.

Representação Numérica

Número: **23790.03102 93062.000018 80011.944404 1 92900000126630**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente — Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

04/04

Data da consulta: 10/03/2023 11:34:41

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **04.461.243/0001-88**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000379905168320	16/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5168320	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
00148-1	00000000995355

PARA CRÉDITO DE
B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP

NOME DO DEPOSITANTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA

NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 28,16

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO160320230100000000002370014828l6PAGO					B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Data: 16/03/2023
Uso da Empresa: 0000379905168320
Arquivo Remessa: 3799
Arquivo Retorno: PG16030g.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/03/2023 às 20:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

02/05

DADOS BANCÁRIOS

BRADESCO (237)

AGENCIA: 0148 (Mogi das Cruzes)

CONTA CORRENTE: 99535-5

FAVORECIDO:
B. N. Salussolia & Salussolia Ltda.

CNPJ: 02.039.373/0001-00

SOMAR
Tudo para Construção!

PIX (e-mail): somarmc@uol.com.br

Voltar ao índice

SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
B N SALUSSOLIA e SALUSSOLIA LTDA
RUA CA R 62, S/N, QUADRACA LOTE 5 COND COSTA DO SOL, PRAIA DE GUARATUBA, BERTIOGA

CNPJ 02.039.373/0001-00 IE 738008200114 IM

Extrato No.011013
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 52.250.859/0001-52

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	1063	AGUARRAS 1L 1,000LT X 28,16 (2.76)					28,16

Total bruto de itens	28,16
Total de descontos/acréscimos sobre item	0,00
TOTAL R$	**28,16**

Outros	28.16

05.07.05.04 - Comete crime quem sonega

Destinatário: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos tributos: R$ 2,76(9,801%) - Fonte: IBPT OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE

*Valor aproximado dos tributos do itemValor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012) R$ 2,76

SAT No. 000.127.467
07/03/2023 - 16:53:19

3523 0302 0393 7300 0100 5900 0127 4670 1101 3342 4764

CÓDIG. 1920 - MANUT. / OUTRAS DESPESAS

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

04/05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

05/05

1538	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 15/03/2023 16:22:15

V 1.0

PID=|Seq.=1538|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL153**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1920	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS / Manutencao/Outras Despesas

HISTÓRICO:

AGUARRAS 1L 1,000LT X 28,16

VALOR:	R$28,16
DATA de venc. :	16/03/2023
Fornecedor:	B. N. Salussolia & Salussolia Ltda.
Favorecido:	B. N. Salussolia & Salussolia Ltda.

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	02.039.373/0001-00		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	148		
Conta:	99535-5		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

MANUTENCAO

Comprovante de Despesa **0068**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000377105137885	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	06/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	290	00001-	00000242659019	5137885	R$ 240,00

Banco destinatário: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Valor por extenso: Duzentos e Quarenta Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: WEMERSON RAMOS DOS SANTOS

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA — 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO060320230800000000002900000100000242659019240000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: WEMERSON RAMOS DOS SANTOS
Data: 06/03/2023
Uso da Empresa: 0000377105137885
Arquivo Remessa: 3771
Arquivo Retorno: PG060306.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/03/2023 às 16:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

02/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 21

Data e Hora da Emissão	02/03/2023 16:48:46	Competência	2/3/2023	Código de Verificação	VYWNOMDS7
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	WEMERSON RAMOS DOS SANTOS				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	39.465.852/0001-90	Inscrição Municipal	136440	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AV. ANCHIETA ,3082 - MAITINGA CEP: 11251-170				
Complemento:	LOJA 3	Telefone:	(11)6420-2294	e-mail:	maxx1940@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PC X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Reparo em Micro ondas - pm023bb
Transformador

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 50131300 - Reparacao, Manutencao E Conservacao De Maquinas E

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	240,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	240,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	240,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

03/04

1510	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 06/03/2023 08:40:28

V 1.0

PID=|Seq.=1510|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL151(**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1660	Classificação da despesa:	ORDINARIA / CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO / Desp. Extras Realizadas

HISTÓRICO:

Reparo em MIcro ondas - pm023bb

VALOR:	R$240,00
DATA de venc. :	06/03/2023
Fornecedor:	WEMERSON RAMOS DOS SANTOS
Favorecido:	WEMERSON RAMOS DOS SANTOS

NF.:	21	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	39.465.852/0001-90		
Banco:	Pag seguro. Pag Bank		
Agência:	1		
Conta:	24265901-9		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

04/04

Data da consulta: 06/03/2023 10:54:09

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **39.465.852/0001-90**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **WEMERSON RAMOS DOS SANTOS 33691966896**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 19/10/2020**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 19/10/2020**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000382005179485	22/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5179485	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☐ CONTA CORRENTE ☑ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000000131210

PARA CRÉDITO DE
ROSANGELA APARECIDA CODO

NOME DO DEPOSITANTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA

NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 505,63

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO220320230100000000002370221550563PAGO					ROSANGELA APARECIDA CODO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD
Data: 22/03/2023
Uso da Empresa: 0000382005179485
Arquivo Remessa: 3820
Arquivo Retorno: PG22030e.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3278276
Número lancto.: 05179485
Valor lancto.: R$ 10,00
Histórico: Administrativo/Outras Despesas - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 1585. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/03/2023 às 20:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

02/04

1585	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 22/03/2023 08:43:57

V 1.0

PID=|Seq.=1585|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **BZ-LITORAL158!**

849	=CID Cond.:	00878- EMPREENDIMENTO "POUSADA DO SAHY"
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

REEMBOLSO REF MATERIAL PARA ASSOCIAÇÃO

VALOR:	R$10,00
DATA de venc. :	22/03/2023
Fornecedor:	ROSANGELA APARECIDA CODO
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	131210		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

03/04

1585	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 20/03/2023 08:45:32

V 1.0

PID=|Seq.=1585|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL158!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

REEMBOLSO REF MATERIAL PARA ASSOCIAÇÃO

VALOR:	R$10,00
DATA de venc. :	20/03/2023
Fornecedor:	ROSANGELA APARECIDA CODO
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215		
Conta:	2215-2		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

04/04

Reembolso - Rose

CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA

AVENIDA 19 DE MAIO, 527, 529 - JARDIM ALBATROZ, BERTIOGA, SP

CNPJ: 08.703.413/0001-16 IE: 733.067.555.115 IM:

Extrato No.24882

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)	VL ITEM R$
001 3261 PF SX PO UNF 7 16 X 1 0,02 CT X 380 (1,37)	7,60
002 2576 AR L ZC 7 16 (63 Kj 0,02 CT X 50 (0,18)	1,00
003 2596 AR PR ZC 7 16 0,02 CT X 70 (0,25)	1,40
Total bruto de itens	10,00
TOTAL R$	10,00
Outros	10,00
Troco R$	0,00

05.07.05.04 - Comete crime quem sonega

Destinatario: CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Valor aproximado dos tributos: R$ 1,80(18,000%) - Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 1,80

SAT No. 885.711.
13/03/2023 - 12:38:03

3523 0304 6694 1300 0114 5900 0885 7110 2488 2464 1836

RECEBIDO nº 927 Data 13/03/23

Manut./Móveis/Máqs./Utensílios

(Aguardando novo plano de Prestação de Contas)

Att, Hugo

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000375905119906	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	01/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000130021225	5119906	R$ 1.722,00

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Hum Mil e Setecentos e Vinte e Dois Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: MARIANNY DEARO DURANTE

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO01032023080000000000033007120000013002122517 2200PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: MARIANNY DEARO DURANTE
Data: 01/03/2023
Uso da Empresa: 0000375905119906
Arquivo Remessa: 3759
Arquivo Retorno: PG010306.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3236902
Número lancto.: 05119906
Valor lancto.: R$ 962,00
Histórico: Mecanica - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 578. NF: 578

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/03/2023 às 14:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

02/03

1487	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 01/03/2023 08:48:51

V 1.0 PID=|Seq.=1487|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: IZ-LITORAL148

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1934	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / VEICULOS/MANUTENCAO / Mecanica

HISTÓRICO:

NF: 578

VALOR:	R$962,00
DATA de venc. :	01/03/2023
Fornecedor:	MARIANNY DEARO DURANTE
Favorecido:	MARIANNY DEARO DURANTE

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	31.771.532/0001-56		
Banco:	SANTANDER		
Agência:	712		
Conta:	13002122-5		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: JOS

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

03/03

	MARIANNY DEARO DURANTE ME AV ANCHIETA, 3560 MAITINGA BERTIOGA SP CEP: 11250-000 Fone: (13) 33[illegible]-1838	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 **No:** 000000578 **Série:** 1 **Folha(s):** 1/1

Chave de Acesso: 3523 0231 7715 3200 0156 5500 1000 0005 7814 0561 4133

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 135230299405231 27/02/2023 10:14:43

35131771532000156000112700 44

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 738086637110	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 31.771.532/0001-56

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52	DATA EMISSÃO: 27/02/2023
ENDEREÇO: PRACA X LOTE - 7		BAIRRO/DISTRITO: GUARATUBA	CEP: 11256-505	DATA DA SAÍDA: 27/02/2023
MUNICÍPIO: BERTIOGA	FONE / FAX: (13) 9885-7000	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	SUFRAMA:	HORA DA SAÍDA: 10:14:16

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	01/03/2023	962,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,16	962,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**962,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
275	PASTILHA DIANT. BROS 160 2018/BIZ 125 2018/PCX 150	87141000	0103	5102	UN	3	55,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
123075	OLEO MOBIL 10W-30 SEMI SINTETICO	87141000	0500	5405	UN	4	39,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
231646	MANETE EMB. CROSSER 150	87141000	0500	5405	UN	1	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1111111111	KIT RELACAO CROSSER 150 ORIGINAL VAZ	84834090	0500	5405	UN	1	220,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
AL101PP4	CAPA CHUVA ALBA EUROPA GG	87141000	0500	5405	UN	1	199,0000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
823	CAMARA AR 19 DIANT. BROS/CROSSER PARALELA	87141000	0500	5405	UN	2	49,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0014027	CAMARA AR 17 TRAS BROS/CROSSER 150 PARALELA	40139000	0500	5405	UN	1	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6565265656	BOTAO CAPACETE NEW LIBERTY 3 CAIXA	65070000	0102	5102	UN	2	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aprox. de impostos R$ 344,16 (35,79%) Fonte: IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional	

RECEBEMOS DE MARIANNY DEARO DURANTE ME OS PRODUTOS(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 962,00 Nº Fat: 578	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	**N:** 000000578 **SÉRIE:** 1

www.[illegible].com

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000375905119906	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	01/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000130021225	5119912	R$ 1.722,00

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Hum Mil e Setecentos e Vinte e Dois Reais

Favorecido / Endereço: MARIANNY DEARO DURANTE

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA — 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO01032023080000000000033007120000013002122517 2200PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: MARIANNY DEARO DURANTE
Data: 01/03/2023
Uso da Empresa: 0000375905119906
Arquivo Remessa: 3759
Arquivo Retorno: PG010306.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3236903
Número lancto.: 05119912
Valor lancto.: R$ 390,00
Histórico: Mecanica - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 576. NF: 576

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/03/2023 às 14:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

02/03

1486	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 01/03/2023 08:44:59

V 1.0

PID=|Seq.=1486|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL148**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1934	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / VEICULOS/MANUTENCAO / Mecanica

HISTÓRICO:

NF: 576

VALOR:	R$390,00
DATA de venc. :	01/03/2023
Fornecedor:	MARIANNY DEARO DURANTE
Favorecido:	MARIANNY DEARO DURANTE

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	31.771.532/0001-56		
Banco:	SANTANDER		
Agência:	712		
Conta:	13002122-5		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: JOS

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

03/03

	MARIANNY DEARO DURANTE ME AV ANCHIETA, 1560 MAITINGA BERTIOGA SP CEP: 11250-000 Fone: (13) 3316-3338	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 **Nº:** 000000576 **Série:** 1 **Folha(s):** 1/1	Chave de Acesso: 3523 0231 7715 3200 0156 5500 1000 0005 7612 0561 4135 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135230259257863 27/02/2023 09:59:30 35131771532000156000112700 44

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
738086637110		31.771.532/0001-56

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	27/02/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA X LOTE - 7		GUARATUBA	11256-505	27/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 9885-7000	SP		09:59:00

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	01/03/2023	390,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,36	390,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**390,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5748	MAO-DE-OBRA	8711.1000	0400	5102	UN	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
771	BOBINA FAISCA CG 160/BROS160	8711.1000	0500	5405	UN	1	320,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aprox. de impostos R$ 143,36 (36,76%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE MARIANNY DEARO DURANTE ME OS PRODUTOS(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 390,00 Nº Fat: 576	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA		Nº: 000000576 **SÉRIE:** 1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000375905119906	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	01/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000130021225	5119930	R$ 1.722,00

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Hum Mil e Setecentos e Vinte e Dois Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: MARIANNY DEARO DURANTE

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO01032023080000000000033007120000013002122517 2200PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: MARIANNY DEARO DURANTE
Data: 01/03/2023
Uso da Empresa: 0000375905119906
Arquivo Remessa: 3759
Arquivo Retorno: PG010306.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3236906
Número lancto.: 05119930
Valor lancto.: R$ 370,00
Histórico: Mecanica - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 577. NF: 577

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/03/2023 às 14:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

02/03

1485	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 01/03/2023 08:42:58

V 1.0

PID=|Seq.=1485|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL148!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1934	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / VEICULOS/MANUTENCAO / Mecanica

HISTÓRICO:

NF: 577

VALOR:	R$370,00
DATA de venc. :	01/03/2023
Fornecedor:	MARIANNY DEARO DURANTE
Favorecido:	MARIANNY DEARO DURANTE

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	31.771.532/0001-56		
Banco:	SANTANDER		
Agência:	712		
Conta:	13002122-5		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: JOS

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

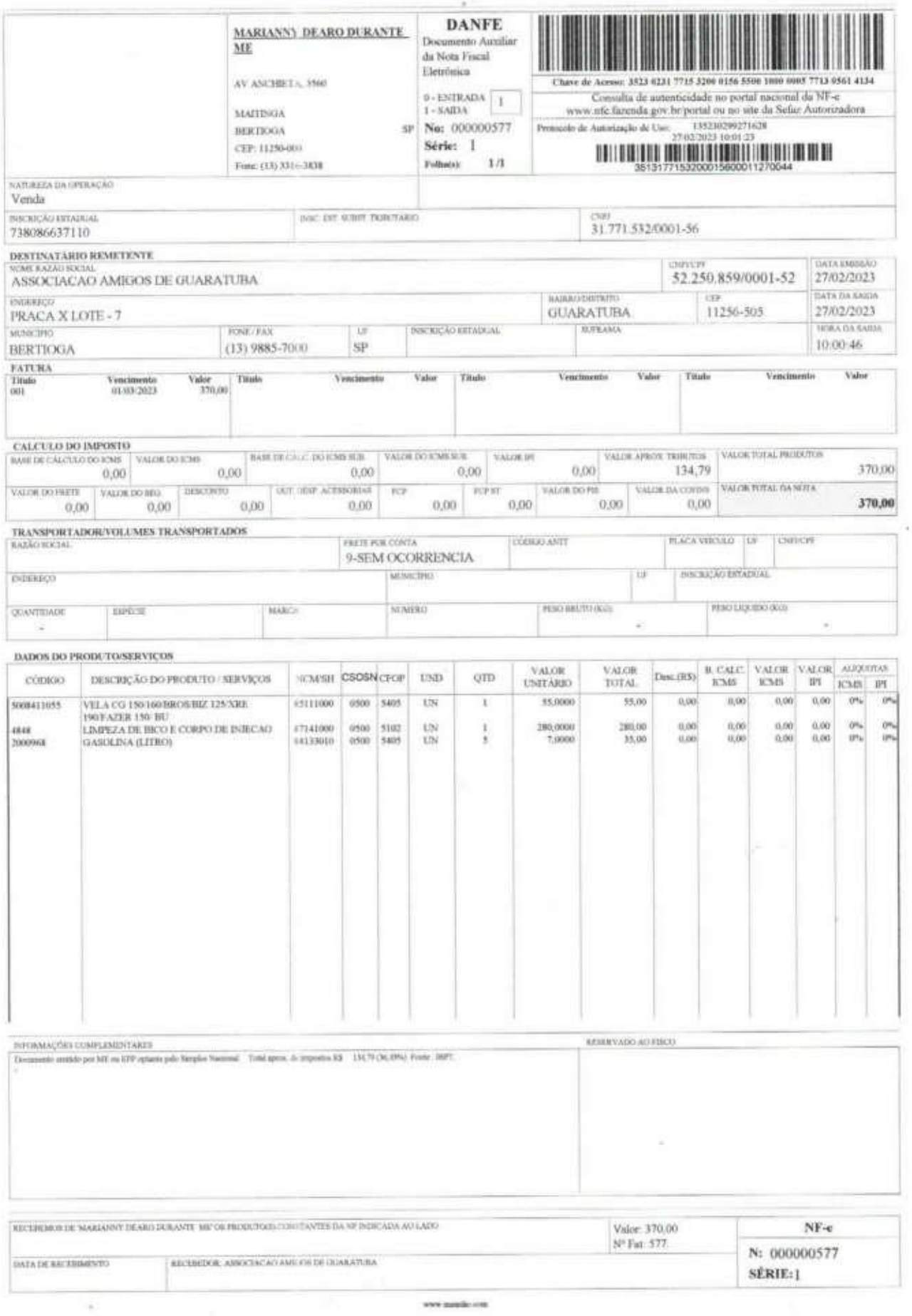
Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

03/03



MARIANNY DEARO DURANTE ME

AV ANCHIETA, 3560

MAITINGA
BERTIOGA SP
CEP: 11250-000
Fone: (13) 331[illegible]3838

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

No: 000000577
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0231 7715 3200 0156 5500 1000 0005 7713 9561 4134

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 135230299271628 27/02/2023 10:01:23

35131771532000156000011270044

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 738086637110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 31.771.532/0001-56

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52

DATA EMISSÃO: 27/02/2023

ENDEREÇO: PRACA X LOTE - 7

BAIRRO/DISTRITO: GUARATUBA

CEP: 11256-505

DATA DA SAÍDA: 27/02/2023

MUNICÍPIO: BERTIOGA

FONE/FAX: (13) 9885-7000

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

SUFRAMA:

HORA DA SAÍDA: 10:00:46

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	01/03/2023	370,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB./TOS.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,79	370,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**370,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5008411055	VELA CG 150/160/BROS/BIZ 125/XRE 190/FAZER 150/ BU	85111000	0500	5405	UN	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4848	LIMPEZA DE BICO E CORPO DE INJECAO	87141000	0500	5102	UN	1	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2000968	GASOLINA (LITRO)	14133010	0500	5405	UN	5	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aprox. de impostos R$ 134,79 (36,09%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARIANNY DEARO DURANTE ME OS PRODUTOS(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 370,00
Nº Fat: 577

NF-e
N: 000000577
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000382005185800	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	22/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	197	00001-	00000000324483	5185800	R$ 900,00

Banco destinatário: STONE

Valor por extenso: Novecentos Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: J L DOS SANTOS FRAZAO

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO220320230800000000001970000100000000324483900000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: J L DOS SANTOS FRAZAO
Data: 22/03/2023
Uso da Empresa: 0000382005185800
Arquivo Remessa: 3820
Arquivo Retorno: PG22030a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/03/2023 às 16:57

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

02/05

1608	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 22/03/2023 07:20:18

V 1.0

PID=|Seq.=1608|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL160**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1934	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / VEICULOS/MANUTENCAO / Mecanica

HISTÓRICO:

Troca e pintura para choque dianteiro

VALOR:	R$900,00
DATA de venc. :	22/03/2023
Fornecedor:	J L DOS SANTOS FRAZAO
Favorecido:	J L DOS SANTOS FRAZAO

NF.:	87	**Parcela:**	44958
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	20.495.804/0001-16	Parcela 01/02	
Banco:	197 Stone		
Agência:	1		
Conta:	32448-3		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

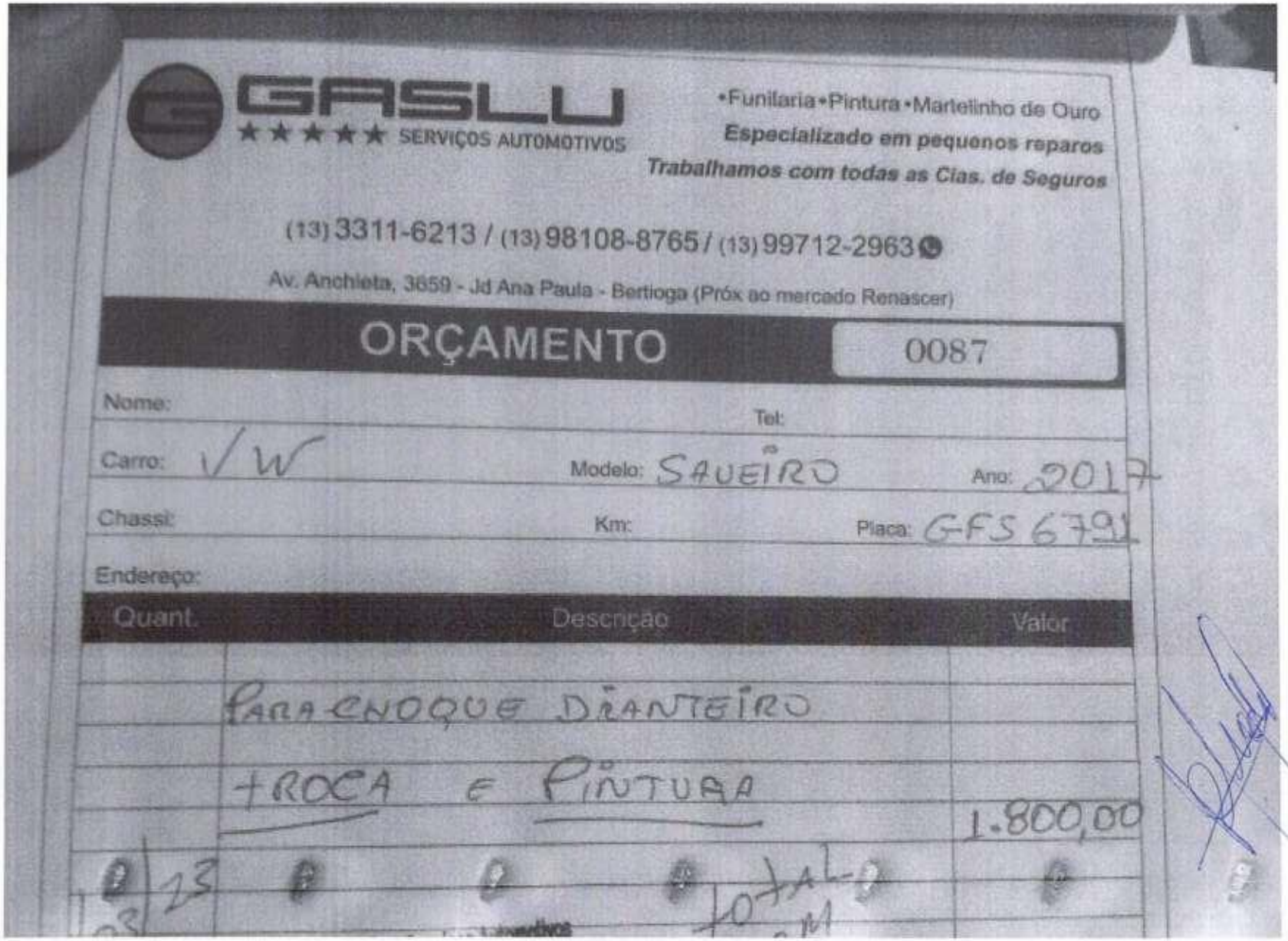
Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice



GASLU
★★★★★ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

•Funilaria•Pintura•Martelinho de Ouro
Especializado em pequenos reparos
Trabalhamos com todas as Cias. de Seguros

(13) 3311-6213 / (13) 98108-8765 / (13) 99712-2963

Av. Anchieta, 3659 - Jd Ana Paula - Bertioga (Próx ao mercado Renascer)

ORÇAMENTO 0087

Nome: Tel:

Carro: VW Modelo: SAVEIRO Ano: 2017

Chassi: Km: Placa: GFS 6791

Endereço:

Quant.	Descrição	Valor
	PARACHOQUE DIANTEIRO	
	+ROCA E PINTURA	1.800,00
23	TOTAL	

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Gaslu

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 21 de março de 2023 às 15:28
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Jaine e Lorayne.

Segue em anexo pedido de manutenção da Saveiro, autorizado pela Rose. E abaixo dados do fornecedor para pagamento da primeira parcela adiantada:

GASLU AUTO PECAS

Razão Social: J L DOS SANTOS FRAZAO
CNPJ: 20.495.804/0001-16

Dados bancários:
Banco 197 Stone
Agência 0001
Conta corrente 32448-3

Valor da primeira parcela adiantada: R$ 900,00 (de R$ 1800,00 totais)

Programar o pagamento para amanhã (22/03), e o envio do comprovante o mais breve possível.

Att,
Adm,

Hugo.

MANUT SAVEIRO.pdf
725K

Comprovante de Despesa **0073**

05/05

Data da consulta: 22/03/2023 10:27:12

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.495.804/0001-16**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **J L DOS SANTOS FRAZAO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 29/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO29032023310000000000033800010213930961211 0PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Agência:	03380 **Conta:** 0000000063333P
Nº de Identificação:	23797930600000121103380261021393096600633330
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	31/03/2023 **Data do Pagamento:** 29/03/2023
Valor R$:	R$ 121,10
Nº do Pagamento:	0000384005199497
Nosso Número:	01021393096 **Carteira:** 0
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Data:	29/03/2023
Uso da Empresa:	01021393096
Arquivo Remessa:	3840
Arquivo Retorno:	PG29030b.RET
Linha Digitável:	23793.38029 61021.393097 66006.333307 7 93060000012110

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/03/2023 às 15:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

02/04

RECEBEMOS DE EC MOTOS FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.863 SÉRIE 012
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EC MOTOS FERRAMENTAS LTDA

Rua General Porfirio da Paz, 1726 - Vila Bancaria, Sao Paulo, SP - CEP: 03918000 Fone: 0011986406157

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.010.863
SÉRIE:012
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0339 4679 7100 0181 5501 2000 0108 6314 1411 6204

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135230479125 30/03/2023 09:04:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
129912310118		39.467.971/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	30/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Resid Guaratuba Referencia: Rod. Dr. Manuel	Guaratuba	11265505		30/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	0000000000	SP		09:04:08

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	121,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,10

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,890	0,890

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB1974485851	Kit Chave Castelo + Fixador Embreagem + Regulador Valvulas	82055900	0102	5102	UN	1	121,10	121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$41,59. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO** Cód. 3298 - Manut. Veiculos/Motos

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto para pagamento - Mercado Livre

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 28 de março de 2023 às 15:50
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Jaine e Lorayne.

Tudo bem?

Segue em anexo boleto do Mercado Livre (LOJAS ECC.FERRAMENTAS) para agendamento de pagamento.

Att,
Adm,

Leandro.

Boleto - Mercado Livre (ECC.FERRAMENTAS).pdf
77K

Comprovante de Despesa **0074**

04/04

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61021.393097 66006.333307 7 93060000012110

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000005366661462	31/03/2023	121,10

Descrição

Kit Chave Castelo + Fixador Embreagem + Regulador Valvulas

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

bradesco | 237-2

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	31/03/2023

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10213930966	52.250.859/0001-52	26/10213930966-4	2000005366661462	121,10

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco | 237-2 | 23793.38029 61021.393097 66006.333307 7 93060000012110

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	31/03/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/03/2023	10213930966	Outro	N	28/03/2023	26/10213930966-4
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		121,10	121,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba CNPJ: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000384705202034	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	30/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000130021225	5202034	R$ 2.044,00

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Dois Mil e Quarenta e Quatro Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: MARIANNY DEARO DURANTE

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO3003202308000000000003300712000001300212252044 00PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: MARIANNY DEARO DURANTE
Data: 30/03/2023
Uso da Empresa: 0000384705202034
Arquivo Remessa: 3847
Arquivo Retorno: PG300309.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3288659
Número lancto.: 05202034
Valor lancto.: R$ 1.658,00
Histórico: Mecanica - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 602. MANUTENÇÃO DE VEICULO

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/03/2023 às 15:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

02/03

1639	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 29/03/2023 11:30:39

V 1.0

PID=|Seq.=1639|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL163!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1934	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / VEICULOS/MANUTENCAO / Mecanica

HISTÓRICO:

Manutenção de Veiculo

VALOR:	R$1.658,00
DATA de venc. :	30/03/2023
Fornecedor:	MARIANNY DEARO DURANTE
Favorecido:	MARIANNY DEARO DURANTE

NF.:	602	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	31.771.532/0001-56		
Banco:	SANTANDER		
Agência:	712		
Conta:	13002122-5		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

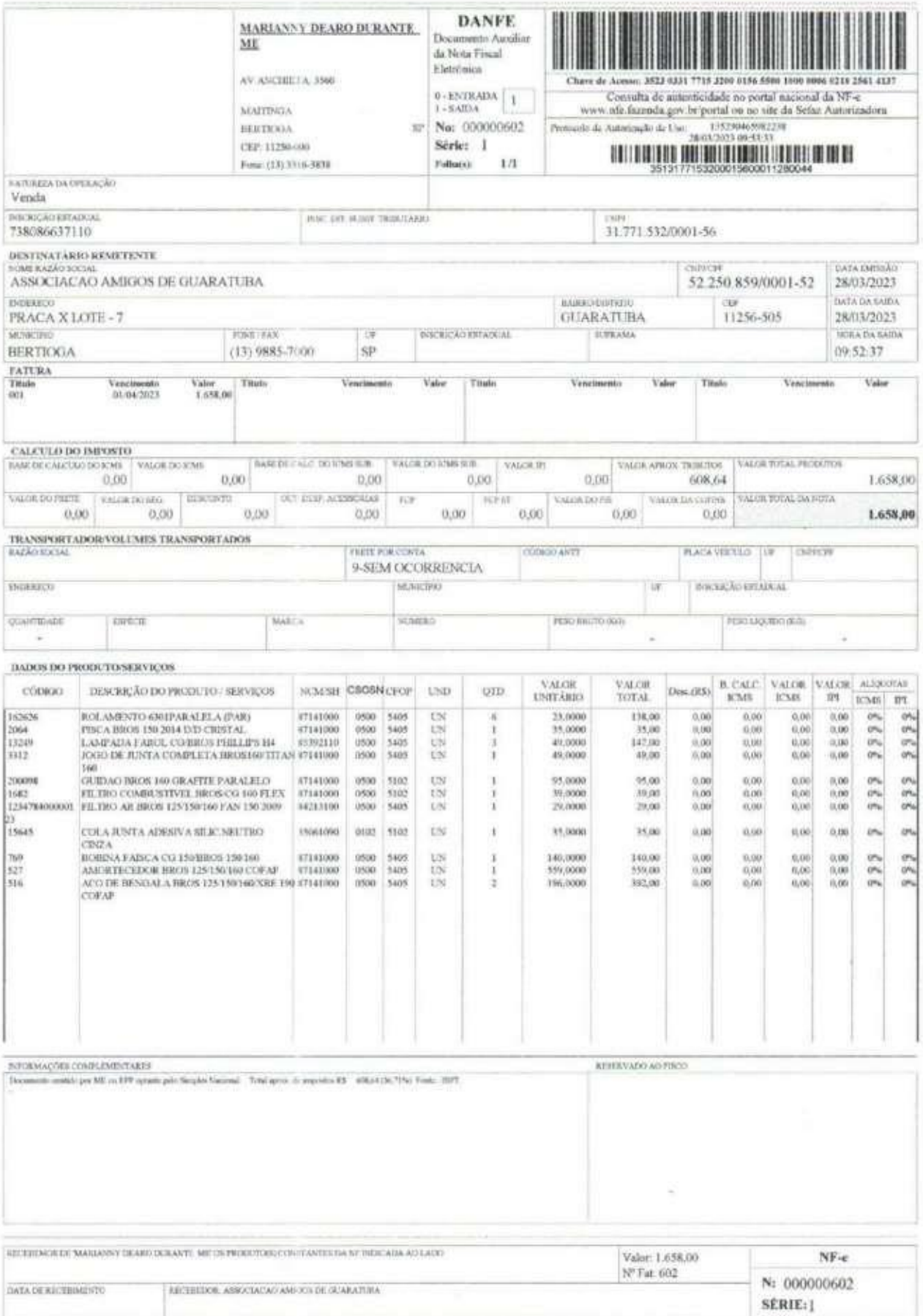
Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

03/03



MARIANNY DEARO DURANTE ME

AV ASCHIELA 3560

MAITINGA

BERTIOGA SP

CEP: 11250-000

Fone: (13) 3316-3838

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

No: 000000602

Série: 1

Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3522 0331 7715 3200 0156 5500 1000 0006 0219 2561 4127

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 135230465982238 28/03/2023 09:43:33

35131771532000156000011280044

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 738086637110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 31.771.532/0001-56

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52

DATA EMISSÃO: 28/03/2023

ENDEREÇO: PRACA X LOTE - 7

BAIRRO/DISTRITO: GUARATUBA

CEP: 11256-505

DATA DA SAÍDA: 28/03/2023

MUNICÍPIO: BERTIOGA

FONE / FAX: (13) 9885-7000

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

SUFRAMA:

HORA DA SAÍDA: 09:52:37

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	01/04/2023	1.658,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,64	1.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.658,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
162626	ROLAMENTO 6301PARALELA (PAR)	87141000	0500	5405	UN	6	23,0000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2064	PISCA BROS 150 2014 D/D CRISTAL	87141000	0500	5405	UN	1	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
13249	LAMPADA FAROL C/FIBRUS PHILLIP'S H4	85392110	0500	5405	UN	3	49,0000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1312	JOGO DE JUNTA COMPLETA BROS160/TITAN 160	87141000	0500	5405	UN	1	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
200098	GUIDAO BROS 160 GRAFITE PARALELO	87141000	0500	5102	UN	1	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1682	FILTRO COMBUSTIVEL BROS/CG 160 FLEX	87141000	0500	5102	UN	1	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1234784000003 23	FILTRO AR BROS 125/150/160 FAN 150 2009	84213100	0500	5405	UN	1	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
15645	COLA JUNTA ADESIVA SILIC.NEUTRO CINZA	35061090	0102	5102	UN	1	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
769	BOBINA FAISCA CG 150/BROS 150/160	87141000	0500	5405	UN	1	140,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
527	AMORTECEDOR BROS 125/150/160 COFAP	87141000	0500	5405	UN	1	559,0000	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
516	ACO DE BENGALA BROS 125/150/160/XRE 190 COFAP	87141000	0500	5405	UN	2	196,0000	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aprox. de impostos R$ 608,64 (36,71%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARIANNY DEARO DURANTE ME OS PRODUTOS(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 1.658,00
Nº Fat. 602

NF-e
N: 000000602
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

www.nuvio.com

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000384705202034	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	30/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000130021225	5202067	R$ 2.044,00

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Dois Mil e Quarenta e Quatro Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: MARIANNY DEARO DURANTE

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO3003202308000000000003300712000001300212252044 00PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: MARIANNY DEARO DURANTE
Data: 30/03/2023
Uso da Empresa: 0000384705202034
Arquivo Remessa: 3847
Arquivo Retorno: PG300309.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3288660
Número lancto.: 05202067
Valor lancto.: R$ 156,00
Histórico: Mecanica - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 600. MANUTENÇÃO DE VEICULO

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/03/2023 às 15:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

02/03

1638	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 29/03/2023 11:29:47

V 1.0

PID=|Seq.=1638|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL163**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1934	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / VEICULOS/MANUTENCAO / Mecanica

HISTÓRICO:

Manutenção de Veiculo

VALOR:	R$156,00
DATA de venc. :	30/03/2023
Fornecedor:	MARIANNY DEARO DURANTE
Favorecido:	MARIANNY DEARO DURANTE

NF.:	600	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	31.771.532/0001-56		
Banco:	SANTANDER		
Agência:	712		
Conta:	13002122-5		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

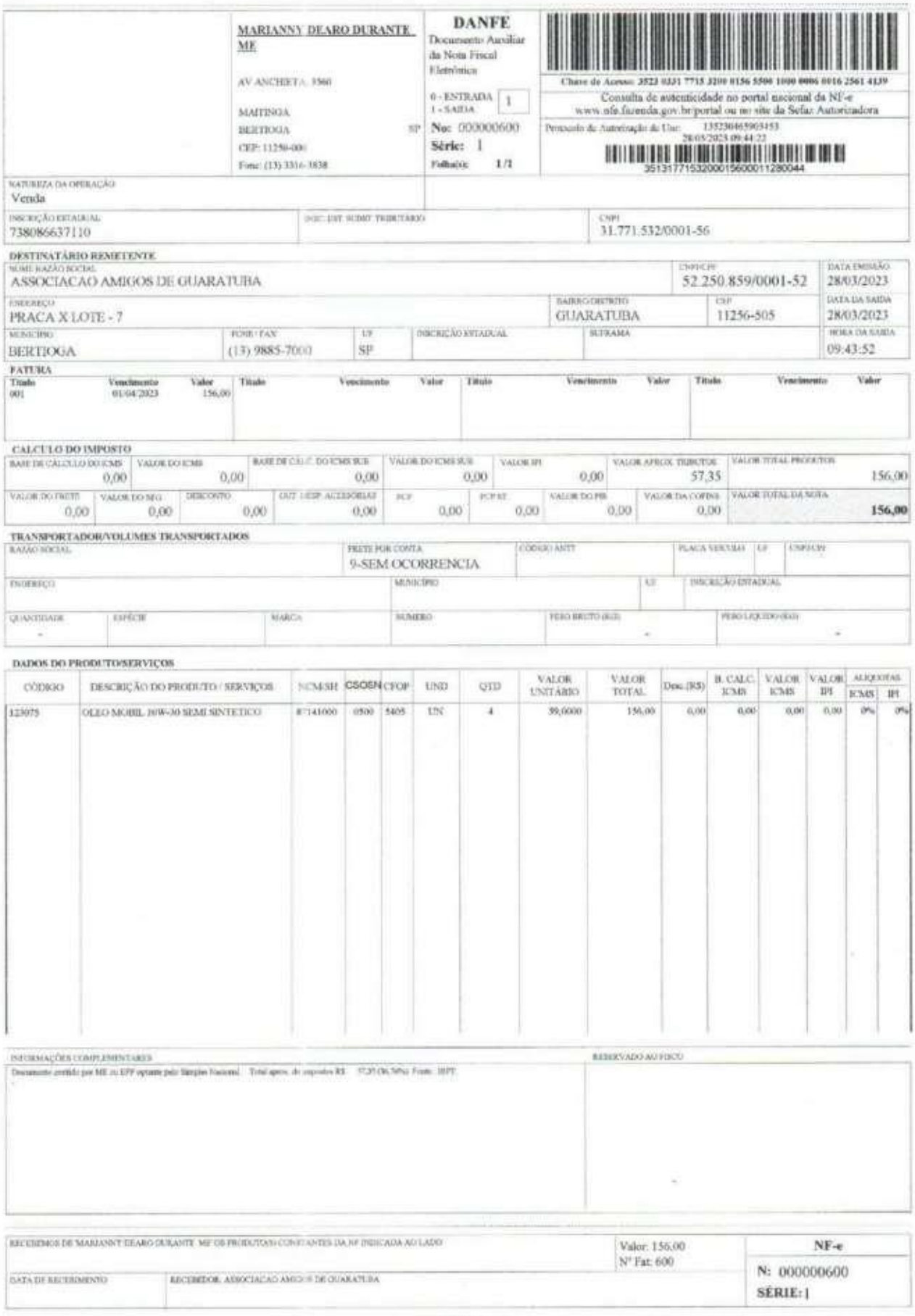
Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

03/03



MARIANNY DEARO DURANTE ME

AV ANCHIETA, 3560

MAITINGA

BERTIOGA SP

CEP: 11250-000

Fone: (13) 3316-1838

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

No: 000000600

Série: 1

Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0331 7715 3200 0156 5500 1000 0006 0016 2561 4139

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 135230465903453 28/03/2023 09:44:22

35131771532000156000112800 44

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 738086637110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 31.771.532/0001-56

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52

DATA EMISSÃO: 28/03/2023

ENDEREÇO: PRACA X LOTE - 7

BAIRRO/DISTRITO: GUARATUBA

CEP: 11256-505

DATA DA SAÍDA: 28/03/2023

MUNICÍPIO: BERTIOGA

FONE / FAX: (13) 9885-7000

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

SUFRAMA:

HORA DA SAÍDA: 09:43:52

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	01/04/2023	156,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35	156,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	ICP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**156,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
123075	OLEO MOBIL 20W-30 SEMI SINTETICO	27141000	0500	5405	UN	4	39,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aprox. de impostos R$ 57,35 (36,76%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARIANNY DEARO DURANTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 156,00
Nº Fat: 600

NF-e

N: 000000600

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000384705202034	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	30/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000130021225	5202087	R$ 2.044,00

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Dois Mil e Quarenta e Quatro Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: MARIANNY DEARO DURANTE

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO300320230800000000000330071200000130021225204400PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: MARIANNY DEARO DURANTE
Data: 30/03/2023
Uso da Empresa: 0000384705202034
Arquivo Remessa: 3847
Arquivo Retorno: PG300309.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3288662
Número lancto.: 05202087
Valor lancto.: R$ 95,00
Histórico: Mecanica - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 599. MANUTENÇÃO DE VEICULO

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/03/2023 às 15:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

02/03

1637	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 29/03/2023 11:28:58

V 1.0

PID=|Seq.=1637|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL163**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1934	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / VEICULOS/MANUTENCAO / Mecanica

HISTÓRICO:

Manutenção de Veiculo

VALOR:	R$95,00
DATA de venc. :	30/03/2023
Fornecedor:	MARIANNY DEARO DURANTE
Favorecido:	MARIANNY DEARO DURANTE

NF.:	599	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	31.771.532/0001-56		
Banco:	SANTANDER		
Agência:	712		
Conta:	13002122-5		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

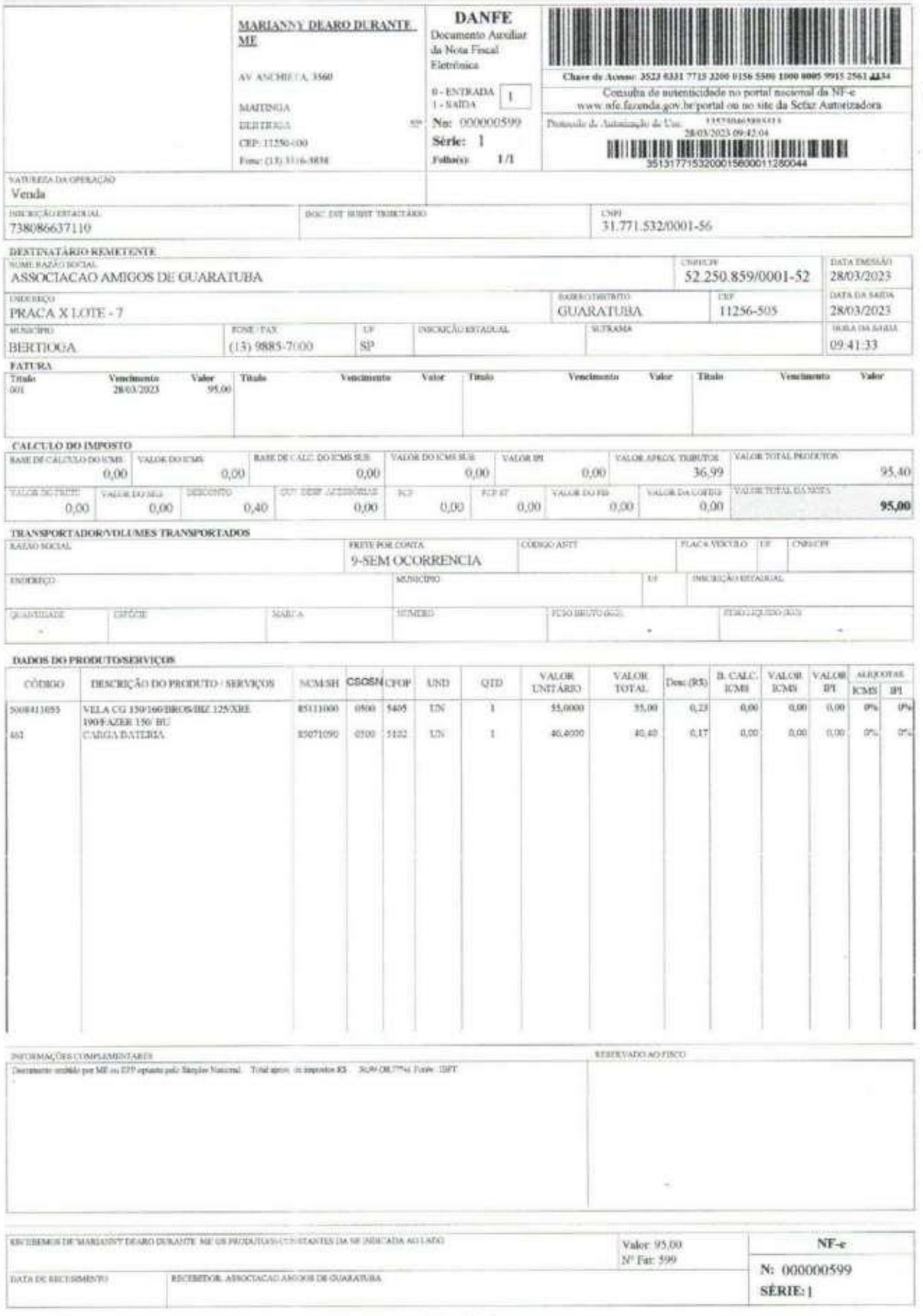
Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

03/03



MARIANNY DEARO DURANTE ME

AV ANCHIETA, 3560

MATINGA

BERTIOGA SP

CEP: 11250-000

Fone: (13) 3316-3838

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000599

Série: 1

Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0331 7715 3200 0156 5500 1000 0005 9915 2561 2134

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 28/03/2023 09:42:04

35131771532000156000112800 44

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 738086637110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 31.771.532/0001-56

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52

DATA EMISSÃO: 28/03/2023

ENDEREÇO: PRACA X LOTE - 7

BAIRRO/DISTRITO: GUARATUBA

CEP: 11256-505

DATA DA SAÍDA: 28/03/2023

MUNICÍPIO: BERTIOGA

FONE / FAX: (13) 9885-7000

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

SUFRAMA:

HORA DA SAÍDA: 09:41:33

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	28/03/2023	95,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	95,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO FIS	VALOR DA CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**95,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc. (R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5008413055	VELA CG 150/160/BROS/BIZ 125/XRE 1909 AZER 150/ BU	85113000	0500	5405	UN	1	55,0000	55,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0%	0%
463	CARGA BATERIA	85071090	0500	5102	UN	1	40,4000	40,40	0,17	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aprox. de impostos R$ 36,99 (38,77%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARIANNY DEARO DURANTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 95,00
Nº Fat: 599

NF-e
N: 000000599
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000384705202034	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	30/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000130021225	5202097	R$ 2.044,00

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Dois Mil e Quarenta e Quatro Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: MARIANNY DEARO DURANTE

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO3003202308000000000003300712000001300212252044 00PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: MARIANNY DEARO DURANTE
Data: 30/03/2023
Uso da Empresa: 0000384705202034
Arquivo Remessa: 3847
Arquivo Retorno: PG300309.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3288664
Número lancto.: 05202097
Valor lancto.: R$ 135,00
Histórico: Mecanica - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 598. MANUTENÇÃO DE VEICULO

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/03/2023 às 15:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

02/03

1636	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 29/03/2023 11:28:20

V 1.0

PID=|Seq.=1636|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL163**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1934	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / VEICULOS/MANUTENCAO / Mecanica

HISTÓRICO:

Manutenção de Veiculo

VALOR:	R$135,00
DATA de venc. :	30/03/2023
Fornecedor:	MARIANNY DEARO DURANTE
Favorecido:	MARIANNY DEARO DURANTE

NF.:	598	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	31.771.532/0001-56		
Banco:	SANTANDER		
Agência:	712		
Conta:	13002122-5		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

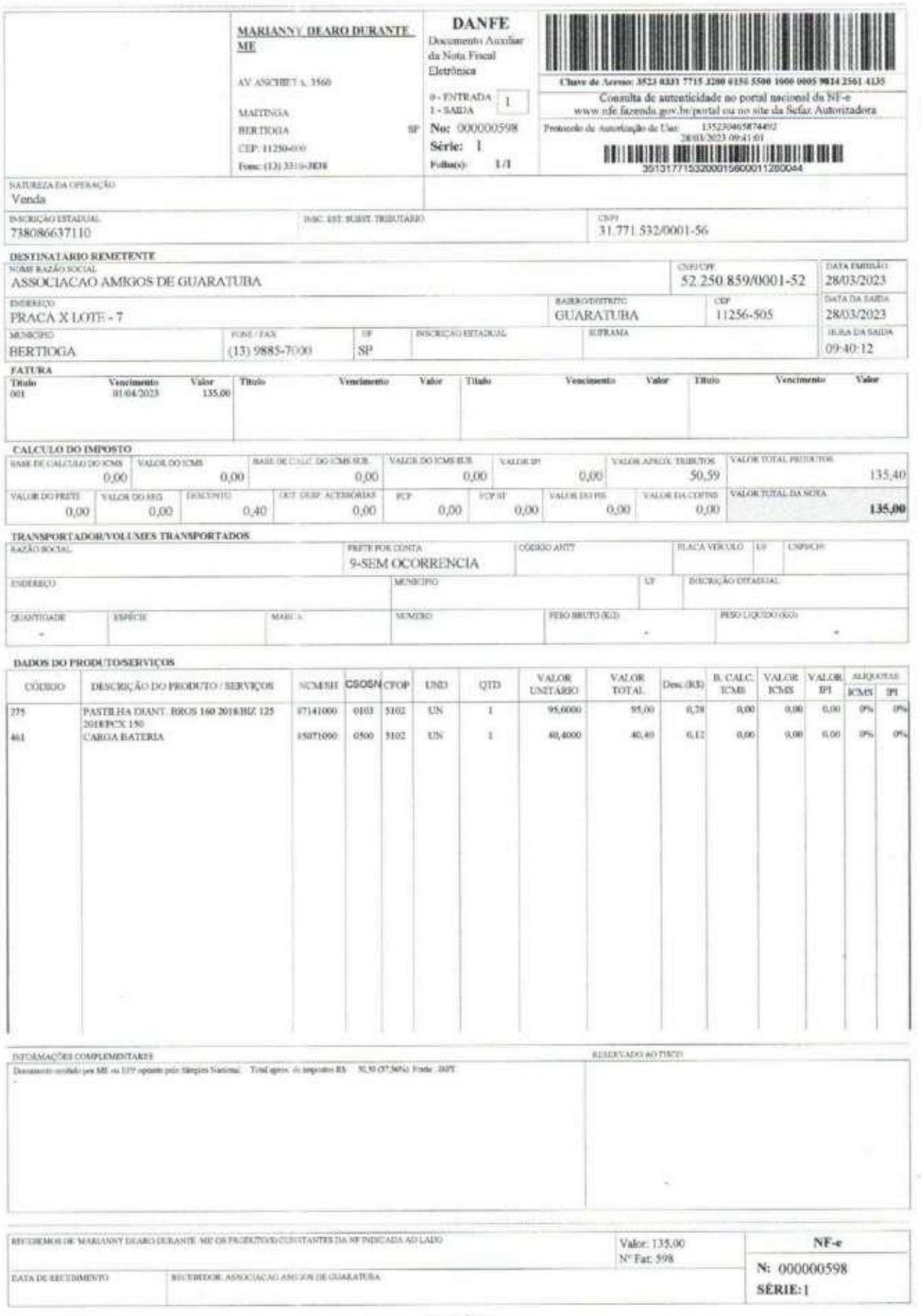
Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

03/03



MARIANNY DEARO DURANTE ME

AV ASCHIETT A, 3560

MAITINGA

BERTIOGA SP

CEP: 11250-000

Fone: (13) 3319-3838

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000000598

Série: 1

Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0331 7715 3200 0156 5500 1600 0005 9814 2561 4135

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 135230465874492 28/03/2023 09:41:01

35131771532000156000116000044

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 738086637110 | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 31.771.532/0001-56

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	28/03/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA X LOTE - 7	GUARATUBA	11256-505	28/03/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
BERTIOGA	(13) 9885-7000	SP			09:40:12

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	01/04/2023	135,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59	135,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**135,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc. (R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
275	PASTILHA DIANT. BROS 160 2018/BIZ 125 2018/PCX 150	87141000	0103	5102	UN	1	95,0000	95,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0%	0%
461	CARGA BATERIA	85071090	0500	5102	UN	1	40,4000	40,40	0,12	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aprox. de impostos R$ 50,59 (37,36%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARIANNY DEARO DURANTE ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO | Valor: 135,00 | Nº Fat: 598

DATA DE RECEBIMENTO | RECEBEDOR: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

NF-e

N: 000000598

SÉRIE: 1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 02/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO020320233100000000007777351675338437823945102169200PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	07791927700001692007777351675338437823945102		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	02/03/2023	**Data do Pagamento:**	02/03/2023
Valor R$:	R$ 1.692,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000375405052895	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	02/03/2023
Uso da Empresa:	0000375405052895
Arquivo Remessa:	3754
Arquivo Retorno:	PG020301.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51675.338431 78239.451020 1 92770000169200

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/03/2023 às 07:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

02/03

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	02/03/2023	1692,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516753384378239451O2	

inter |077-9| 07797.77739 51675.338431 78239.451020 1 92770000169200

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 02/03/2023

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
02/02/2023	132554385	OU	NAO	02/02/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516753384378239451O2

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(=) Valor do Documento	1692,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	1692,00

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H REGO, 0 KM 203
GUARATUBA 11250000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52250859000152

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
CNPJ/CPF: 10750296000111

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/02/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.692,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.209
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 760 - SALA 13 E 14
JARDIM ALBATROZ - 11250-000
Bertioga - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.001.209
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0210 7502 9600 0111 5500 1000 0012 0910 0012 0914
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135230170960198 - 02/02/2023 08:45:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**02/02/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**02/02/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**08:47:44**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.692,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.692,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
IP 62351	CAMERA IP 62351 VIGILANCIA IP2.1 MP SENSOR S	85258929	0/102	5102	UN	1,0000	1.572,0000	1.572,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
47912097	CAIXA STECK PASS LIGHT 102X105X55	85381000	0/102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4563808	CANALETA 20X12	39162000	0/102	5102	UN	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 00111	

Impresso em 02/02/2023 as 08:45:32 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 09/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO09032023310000000000777735167752710718824815065 00PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	07791928400000065007777351677527107188248150		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	09/03/2023	**Data do Pagamento:**	09/03/2023
Valor R$:	R$ 65,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000377005132430	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000377005132430
Arquivo Remessa:	3770
Arquivo Retorno:	PG090302.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51677.527106 71882.481501 1 92840000006500

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 08:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

02/03

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	09/03/2023	65,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516775271071882481501 50	

inter | 077-9 | 07797.77739 51677.527106 71882.481501 1 92840000006500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 09/03/2023

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
27/02/2023	133392952	OU	NAO	27/02/2023

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516775271071882481501 50

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 65,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 65,00

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H REGO, 0 KM 203
GUARATUBA 11250000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52250859000152

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
CNPJ/CPF: 10750296000111

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/02/2023 VALOR TOTAL: R$ 65,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.238
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 760 - SALA 13 E 14
JARDIM ALBATROZ - 11250-000
Bertioga - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.238
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0210 7502 9600 0111 5500 1000 0012 3810 0012 3818
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135230299772454 - 27/02/2023 10:50:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	**27/02/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**		**11250-000**	**27/02/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**			**10:52:57**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
163	POE INJETOR	85176259	0/102	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 00177.	

Impresso em 27/02/2023 as 16:55:27 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 10/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO1003202331000000000077773516760582602872434051 50000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	07797928500001500007777351676058260287243405
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	10/03/2023 **Data do Pagamento:** 10/03/2023
Valor R$:	R$ 1.500,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000378105105334 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	10/03/2023
Uso da Empresa:	0000378105105334
Arquivo Remessa:	3781
Arquivo Retorno:	PG100302.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51676.058269 02872.434051 7 92850000150000

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/03/2023 às 07:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

02/03

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	10/03/2023	1500,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516760582602872434051	

inter | 077-9 | 07797.77739 51676.058269 02872.434051 7 92850000150000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/03/2023

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
10/02/2023	132944929	OU	NAO	10/02/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516760582602872434051

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(=) Valor do Documento	1500,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	1500,00

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H REGO, 0 KM 203
GUARATUBA 11250000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52250859000152

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
CNPJ/CPF: 10750296000111

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/02/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.500,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.224
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 760 - SALA 13 E 14
JARDIM ALBATROZ - 11250-000
Bertioga - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.224
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0210 7502 9600 0111 5500 1000 0012 2410 0012 2417
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135230220630855 - 10/02/2023 16:40:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**10/02/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**10/02/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**16:43:13**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39927	JOYSTICH MESA VTN2000	95045000	0/102	5102	UN	1,0000	600,0000	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39928	PLACA MESA VTN2000	83100000	0/102	5102	UN	1,0000	900,0000	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATEIAIS UTILIZADOS CONFORME O.S 00142	

Impresso em 10/02/2023 as 16:45:34 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/03/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO1503202331000000000077773516764899292377417391572 00PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	07793929000001572007777351676489929237741739
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	15/03/2023 **Data do Pagamento:** 15/03/2023
Valor R$:	R$ 1.572,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000379105107927 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	15/03/2023
Uso da Empresa:	0000379105107927
Arquivo Remessa:	3791
Arquivo Retorno:	PG150302.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51676.489928 92377.417396 3 92900000157200

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/03/2023 às 07:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

02/03

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	15/03/2023	1572,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516764899292377417 39	

inter | 077-9 | 07797.77739 51676.489928 92377.417396 3 92900000157200

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/03/2023

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
15/02/2023	133096440	OU	NAO	15/02/2023

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516764899292377417 39

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 1572,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 1572,00

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H REGO, 0 KM 203
GUARATUBA 11250000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52250859000152

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
CNPJ/CPF: 10750296000111

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/02/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.572,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.232
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 760 - SALA 13 E 14
JARDIM ALBATROZ - 11250-000
Bertioga - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.232
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0210 7502 9600 0111 5500 1000 0012 3210 0012 3210
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135230246367094 - 15/02/2023 16:36:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**15/02/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**15/02/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**16:38:57**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.572,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.572,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
IP 62351	CAMERA IP 62351 VIGILANCIA IP2.1 MP SENSOR S	85258929	0/102	5102	UN	1,0000	1.572,0000	1.572,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 00164	

Impresso em 15/02/2023 as 16:36:58 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 20/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO2003202331000000000011232012120073112726451097350OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	74894929500000735001123201212007311272645109
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI
Data do Vencimento:	20/03/2023 **Data do Pagamento:** 20/03/2023
Valor R$:	R$ 735,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000381005170233 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000381005170233
Arquivo Remessa:	3810
Arquivo Retorno:	PG200303.RET
Linha Digitável:	74891.12321 01212.007312 12726.451094 4 92950000073500

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

02/04

748-X	Recibo do Pagador		
Vencimento: 20/03/2023	Agência/Código do Beneficiário: 0731.12.72645	Número do Documento: 71385494	Nosso Número: 23/201212-0
Valor do Documento: 735,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: 2411 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ 52.250.859/0001-52
PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - 11265-505 Bertioga-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário: FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR ME - CNPJ 05.676.676/0001-13
RUA PEDRO BISCARO, 41 - SALA 2 - CENTRO EMPRES CASTELO BRANCO - 18552-118 Boituva-SP

Autenticação Mecânica

748-X	74891.12321 01212.007312 12726.451094 4 92950000073500				
Local de Pagamento					Vencimento: 20/03/2023
Beneficiário: FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR ME — 05.676.676/0001-13 RUA PEDRO BISCARO, 41 - SALA 2 - CENTRO EMPRES CASTELO BRANCO - 18552-118 Boituva-SP					Agência/Código do Beneficiário: 0731.12.72645
Data do Documento: 22/02/2023	Número do Documento: 71385494	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 22/02/2023	Nosso Número: 23/201212-0
Uso do Banco	Carteira: A	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 735,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento, cobrar juros de 0,27% ao dia.
Após Vencimento será cobrado Multa de 2% e Juros de 8,9% A.M.

1/1 - NF 2/1178

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 2411 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ 52.250.859/0001-52
PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - 11265-505 Bertioga-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

03/04

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 1200 Série 2, emitido em: 22/02/2023

FRE ACCESS
CONTROLE DE ACESSO

FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR ME
RUA PEDRO BISCARO, 41 SALA 2
CENTRO EMPRES CASTELO BRANCO - Boituva - SP - 18552118
TELEFONE: 1533636129
EMAIL: BHMASSESSORIA@GMAIL.COM
CNPJ: 05.676.676/0001-13
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 005559

NÚMERO DA NOTA
1178
COMPETÊNCIA
02/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
SRXYZU-001178/2023
DATA DE EMISSÃO
22/02/2023 13:56:09

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
2411 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	aaguaratuba@uol.com.br	1333126596

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA	11265505

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Bertioga	SP	Brasil	52.250.859/0001-52		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Prestacao Servicos - Diversos. 735,00

Cobranca Mensal do Sistema Mobile Aplicativo FREACCESS
A/C: aaguaratuba@uol.com.br - marcio@orbytech.com.br - adm@orbytech.com.br - orbytech@orbytech.com.br

CÓDIGO DO SERVIÇO
14.01 / 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3507001 / Boituva	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 735,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 735,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	4,33 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 735,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R$: 98,86 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 28,66 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E

powered by eNotas Gateway

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

04/04

Data da consulta: 16/03/2023 13:33:15

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.676.676/0001-13**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 23/03/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO230320233100000000007777351678303683702740910 12000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	07791929800000120007777351678303683702740910
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	23/03/2023 **Data do Pagamento:** 23/03/2023
Valor R$:	R$ 120,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000380805162021 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	23/03/2023
Uso da Empresa:	0000380805162021
Arquivo Remessa:	3808
Arquivo Retorno:	PG230302.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51678.303689 37027.409103 1 92980000012000

Usuário responsável pela impressão: moura em 23/03/2023 às 07:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

02/03

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	23/03/2023	120,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516783036837027409 10	

inter | 077-9 | 07797.77739 51678.303689 37027.409103 1 92980000012000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 23/03/2023

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
08/03/2023	133850117	OU	NAO	08/03/2023

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516783036837027409 10

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(=) Valor do Documento	120,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	120,00

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H REGO, 0 KM 203
GUARATUBA 11250000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52250859000152

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
CNPJ/CPF: 10750296000111

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 120,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.258
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 760 - SALA 13 E 14
JARDIM ALBATROZ - 11250-000
Bertioga - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.258
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0310 7502 9600 0111 5500 1000 0012 5810 0012 5817
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135230354895244 - 08/03/2023 14:16:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**08/03/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**08/03/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**13:21:27**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19	BALLUN POE DE VIDEO	85176251	0/102	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 00218	

Impresso em 08/03/2023 as 14:37:21 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 23/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO230320233100000000007777351678303703498845539 23882PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	07793929800000238827777351678303703498845539		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	23/03/2023	**Data do Pagamento:**	23/03/2023
Valor R$:	R$ 238,82		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000381605181033	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	23/03/2023
Uso da Empresa:	0000381605181033
Arquivo Remessa:	3816
Arquivo Retorno:	PG230302.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51678.303705 34988.455399 3 92980000023882

Usuário responsável pela impressão: moura em 23/03/2023 às 07:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

02/04

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	23/03/2023	238,82

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516783037034988455539	

inter | 077-9 | 07797.77739 51678.303705 34988.455399 3 92980000023882

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 23/03/2023

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
08/03/2023	133850131	OU	NAO	08/03/2023

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516783037034988455539

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 238,82

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 238,82

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H REGO, 0 KM 203
GUARATUBA 11250000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52250859000152

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
CNPJ/CPF: 10750296000111

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1082

Data e Hora da Emissão	08/03/2023 16:18:36	Competência	8/3/2023	Código de Verificação	PZ7VH8ROT
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.750.296/0001-11	Inscrição Municipal	118710	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI 19 DE MAIO ,760 - ALBATROZ CEP: 11250-734				
Complemento:	SALAS 13 E 14	Telefone:	33177500	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PC X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

NOTA REFRENTE A REEMBOLSO MANUTENÇÃO NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT 1400VA.

NOME RG

DATA CARIMBO

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 50131300 - Reparacao, Manutencao E Conservacao De Maquinas E

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	250,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,47
(-) ISS Retido	11,18	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	238,82	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	11,18

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

04/04

Data da consulta: 20/03/2023 15:14:07

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.750.296/0001-11**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/03/2009**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 24/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO240320233100000000007777351678364212084243501 21000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	07793929900000210007777351678364212084243501		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	24/03/2023	**Data do Pagamento:**	24/03/2023
Valor R$:	R$ 210,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000380905162038	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	24/03/2023
Uso da Empresa:	0000380905162038
Arquivo Remessa:	3809
Arquivo Retorno:	PG240302.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51678.364210 20842.435016 3 92990000021000

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/03/2023 às 08:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

02/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 210,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.261
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 760 - SALA 13 E 14
JARDIM ALBATROZ - 11250-000
Bertioga - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.261
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0310 7502 9600 0111 5500 1000 0012 6110 0012 6118
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135230359362933 - 09/03/2023 08:54:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	**09/03/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**		**11250-000**	**09/03/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**			**08:57:46**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4565523	TRANSFORMADOR 24V 3V	85043111	0/102	5102	UN	1,0000	210,0000	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 00227	

Impresso em 09/03/2023 as 08:57:43 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

03/03

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	24/03/2023	210,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516783642120842435O1	

inter | 077-9 | 07797.77739 51678.364210 20842.435016 3 92990000021000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 24/03/2023

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
09/03/2023	133869485	OU	NAO	09/03/2023

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516783642120842435O1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 210,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 210,00

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H REGO, 0 KM 203
GUARATUBA 11250000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52250859000152

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
CNPJ/CPF: 10750296000111

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 28/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO2803202331000000000077773516775862345869472071 57200PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	07796930300001572007777351677586234586947207
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	28/03/2023 **Data do Pagamento:** 28/03/2023
Valor R$:	R$ 1.572,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000383105134214 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	28/03/2023
Uso da Empresa:	0000383105134214
Arquivo Remessa:	3831
Arquivo Retorno:	PG280303.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51677.586235 45869.472071 6 93030000157200

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/03/2023 às 07:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

02/03

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	28/03/2023	1572,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516775862345869472O7	

inter | 077-9 | 07797.77739 51677.586235 45869.472071 6 93030000157200

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					28/03/2023
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					0001-9/00000002-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
28/02/2023	133412925	OU	NAO	28/02/2023	77773516775862345869472O7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
0000008	CDPRO_PF	REAL			1572,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	1572,00

Pagador	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA RODOVIA MANOEL H REGO, 0 KM 203 GUARATUBA 11250000 BERTIOGA/SP	CNPJ/CPF: 52250859000152
Beneficiário Final	ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	CNPJ/CPF: 10750296000111

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/02/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.572,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.244
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 760 - SALA 13 E 14
JARDIM ALBATROZ - 11250-000
Bertioga - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.001.244
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0210 7502 9600 0111 5500 1000 0012 4410 0012 4412
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135230305823204 - 28/02/2023 09:05:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	**28/02/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**		**11250-000**	**28/02/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**			**09:08:29**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.572,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.572,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
IP 62351	CAMERA IP 62351 VIGILANCIA IP2.1 MP SENSOR S	85258929	0/102	5102	UN	1,0000	1.572,0000	1.572,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 00195	

Impresso em 28/02/2023 as 09:11:14 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 31/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO31032023310000000000777735167784757631894508616119 0PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	07798930600001611907777351677847576318945086
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	31/03/2023 **Data do Pagamento:** 31/03/2023
Valor R$:	R$ 1.611,90
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000384405133840 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	31/03/2023
Uso da Empresa:	0000384405133840
Arquivo Remessa:	3844
Arquivo Retorno:	PG310302.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51677.847579 63189.450867 8 93060000161190

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/03/2023 às 07:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

02/03

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	31/03/2023	1611,90

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516778475763189450 86	

inter |077-9| 07797.77739 51677.847579 63189.450867 8 93060000161190

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 31/03/2023

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
03/03/2023	133611848	OU	NAO	03/03/2023

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516778475763189450 86

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 1611,90

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 1611,90

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H REGO, 0 KM 203
GUARATUBA 11250000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52250859000152

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
CNPJ/CPF: 10750296000111

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.611,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.255
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 760 - SALA 13 E 14
JARDIM ALBATROZ - 11250-000
Bertioga - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.255
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0310 7502 9600 0111 5500 1000 0012 5510 0012 5513
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135230326635599 - 03/03/2023 09:37:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	**03/03/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**		**11250-000**	**03/03/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**			**09:40:01**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.611,90**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.611,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39931	CONVERSOR OPTICO KGM 1105	85176259	0/102	5102	UN	1,0000	568,9000	568,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
1170	Switch 10/100/1000 4 PE - 1 PO 1310- 1550 + 1PO 1550-1310 SM 20KM	85176239	0/102	5102	PC	1,0000	1.043,0000	1.043,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITO O.S 00210	

Impresso em 03/03/2023 as 09:40:59 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 31/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO31032023310000000000777735167847690719174202367032PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	07792930600000670327777351678476907191742023		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	31/03/2023	**Data do Pagamento:**	31/03/2023
Valor R$:	R$ 670,32		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000384405162044	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	31/03/2023
Uso da Empresa:	0000384405162044
Arquivo Remessa:	3844
Arquivo Retorno:	PG310302.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51678.476907 71917.420235 2 93060000067032

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/03/2023 às 07:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

02/03

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	31/03/2023	670,32

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516784769071917420 23	

inter | 077-9 | 07797.77739 51678.476907 71917.420235 2 93060000067032

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 31/03/2023

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
10/03/2023	133938582	OU	NAO	10/03/2023

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516784769071917420 23

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 670,32

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 670,32

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H REGO, 0 KM 203
GUARATUBA 11250000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52250859000152

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
CNPJ/CPF: 10750296000111

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 670,32 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.266
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 760 - SALA 13 E 14
JARDIM ALBATROZ - 11250-000
Bertioga - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.266
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0310 7502 9600 0111 5500 1000 0012 6610 0012 6610
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135230369639710 - 10/03/2023 16:29:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**10/03/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**10/03/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**16:32:25**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**670,32**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**670,32**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4580937	CAMERA DS-2CE16D0T-VFIR3F Hikvision Bullet 2MP 40m 2,8-12mm	85258929	0/102	5102	UN	1,0000	670,3200	670,32	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 00237.	

Impresso em 10/03/2023 as 16:30:46 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 31/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO31032023310000000000777735167770357686884095328329PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	07793930600002833297777351677703576868840953
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	31/03/2023 **Data do Pagamento:** 31/03/2023
Valor R$:	R$ 2.833,29
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000384405194850 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	31/03/2023
Uso da Empresa:	0000384405194850
Arquivo Remessa:	3844
Arquivo Retorno:	PG310302.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51677.703574 68688.409538 3 93060000283329

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/03/2023 às 07:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

02/05

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 8.347,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.246
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 760 - SALA 13 E 14
JARDIM ALBATROZ - 11250-000
Bertioga - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.246
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0310 7502 9600 0111 5500 1000 0012 4610 0012 4615
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135230315346862 - 01/03/2023 14:14:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**01/03/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**01/03/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**14:17:49**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.347,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.347,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
IP 62336	CAMERA BULLET SENSOR 1/2.8 CMOS RE S. 1080P LENTE 2.7-13.5MM	85258929	0/102	5102	PC	3,0000	1.270,0000	3.810,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2910	SUPORTE ESPECIAL PARA FIXACAO CAMERAS	73089010	0/102	5102	UN	1,0000	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2908	CAIXA C-2908 302X366X154	85381000	0/102	5102	UN	1,0000	580,0000	580,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39862	CONVERSOR OTICO SM WDM A 10/100	85367000	0/102	5102	PC	1,0000	430,0000	430,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
161	SWITCH 8 PORTAS 10/100	85176254	0/102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6	FONTE 12V 5 AMP	85369090	0/102	5102	UN	2,0000	75,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
054042006871	CABO PP 2X2,5MM	85444900	0/102	5102	METRO	100,0000	14,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
723	CFOT SM 9/125 EO 04FO PRYSMIAN	85447010	0/102	5102	METRO	100,0000	8,7000	870,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39861	POE PASSIVO	85176239	0/102	5102	PC	3,0000	55,0000	165,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4580844	EXTENSAO OPTICA SM 5 METROS	85447010	0/102	5102	UN	1,0000	87,0000	87,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1772	TERMINADOR OPTICO 08 FIBRAS GRAFITE	85367000	0/102	5102	PC	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ORCAMENTO APROVADO	

Impresso em 01/03/2023 as 17:26:34 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

03/05

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	31/03/2023	2833,29

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516777035768688840953	

inter **|077-9| 07797.77739 51677.703574 68688.409538 3 93060000283329**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 31/03/2023

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
01/03/2023	133525084	OU	NAO	01/03/2023

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516777035768688840953

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 2833,29

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 2833,29

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H REGO, 0 KM 203
GUARATUBA 11250000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52250859000152

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
CNPJ/CPF: 10750296000111

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

04/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1074

Data e Hora da Emissão	01/03/2023 17:25:52	Competência	1/3/2023	Código de Verificação	DOAMD4KIU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.750.296/0001-11	Inscrição Municipal	118710	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI 19 DE MAIO ,760 - ALBATROZ CEP: 11250-734				
Complemento:	SALAS 13 E 14	Telefone:	33177500	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PC X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

NOTA REFRENTE A FUSÕES ÓTICAS

01 ... FUSÃO ÓTICA ... R$80,00 x2 ..... r$160,00

NOME RG

DATA CARIMBO

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 50131300 - Reparacao, Manutencao E Conservacao De Maquinas E

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	160,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	160,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	160,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,47
(-) ISS Retido	7,15	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	152,85	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	7,15
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

05/05

Data da consulta: 27/03/2023 13:16:31

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.750.296/0001-11**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/03/2009**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

SEGURANCA/EQUIPAMENTOS

Comprovante de Despesa **0091**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 03/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO0303202331000000000077773516754449427128429915 4000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	07797927800000540007777351675444942712842991
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	03/03/2023 **Data do Pagamento:** 03/03/2023
Valor R$:	R$ 540,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000376105099228 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	03/03/2023
Uso da Empresa:	0000376105099228
Arquivo Remessa:	3761
Arquivo Retorno:	PG030302.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51675.444940 27128.429910 7 92780000054000

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/03/2023 às 07:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

02/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.080,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.213
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 760 - SALA 13 E 14
JARDIM ALBATROZ - 11250-000
Bertioga - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.001.213
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0210 7502 9600 0111 5500 1000 0012 1310 0012 1310
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135230180422524 - 03/02/2023 13:42:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	**03/02/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**		**11250-000**	**03/02/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**			**13:45:35**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2908	CAIXA C-2908 302X366X154	85381000	0/102	5102	UN	2,0000	540,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Impresso em 03/02/2023 as 14:05:28 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

03/03

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03/03/2023	540,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516754449427128429 91	

inter | 077-9 | 07797.77739 51675.444940 27128.429910 7 92780000054000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 03/03/2023

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
03/02/2023	132637915	OU	NAO	03/02/2023

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516754449427128429 91

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 540,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 540,00

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H REGO, 0 KM 203
GUARATUBA 11250000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52250859000152

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
CNPJ/CPF: 10750296000111

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 06/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO060320233100000000007777351670344676420749854297757PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	07793928100002977577777351670344676420749854
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	06/03/2023 **Data do Pagamento:** 06/03/2023
Valor R$:	R$ 2.977,57
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000376205115160 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	06/03/2023
Uso da Empresa:	0000376205115160
Arquivo Remessa:	3762
Arquivo Retorno:	PG060302.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51670.344673 64207.498540 3 92810000297757

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/03/2023 às 07:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

02/05

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06/03/2023	2977,57

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516703446764207498 54	

inter **|077-9| 07797.77739 51670.344673 64207.498540 3 92810000297757**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	06/03/2023
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
06/12/2022	130566986	OU	NAO	06/12/2022	77773516703446764207498 54

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
0000008	CDPRO_PF	REAL			2977,57

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	2977,57

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H REGO, 0 KM 203
GUARATUBA 11250000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52250859000152

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
CNPJ/CPF: 10750296000111

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

03/05

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2022 VALOR TOTAL: R$ 8.159,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.159
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 760 - SALA 13 E 14
JARDIM ALBATROZ - 11250-000
Bertioga - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.001.159
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1210 7502 9600 0111 5500 1000 0011 5910 0011 5918
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135221702007562 - 06/12/2022 13:23:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**06/12/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**06/12/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**13:26:27**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.159,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.159,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
IP 62351	CAMERA IP 62351 VIGILANCIA IP2.1 MP SENSOR S	85258929	0/102	5102	UN	2,0000	1.340,0000	2.680,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2910	SUPORTE ESPECIAL PARA FIXACAO CAMERAS	73089010	0/102	5102	UN	1,0000	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2908	CAIXA C-2908 302X366X154	85381000	0/102	5102	UN	1,0000	540,0000	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39862	CONVERSOR OTICO SM WDM SM A 10/100	85367000	0/102	5102	PC	1,0000	430,0000	430,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39863	CONVERSOR OTICO SM WDM SM B 10/100	85367000	0/102	5102	PC	1,0000	430,0000	430,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6	FONTE 12V 5 AMP	85369090	0/102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4541040	CABO PP 3 X 2MM	85444900	0/102	5102	METRO	50,0000	12,8500	642,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
723	CFOT SM 9/125 EO 04FO PRYSMIAN	85447010	0/102	5102	METRO	300,0000	8,1000	2.430,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39861	POE PASSIVO	85176239	0/102	5102	PC	2,0000	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4580844	EXTENSAO OPTICA SM 5 METROS	85447010	0/102	5102	UN	1,0000	87,0000	87,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1772	TERMINADOR OPTICO 08 FIBRAS GRAFITE	85367000	0/102	5102	PC	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ORCAMENTO APROVADO	

Impresso em 06/12/2022 as 13:28:58 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

04/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1004

Data e Hora da Emissão	06/12/2022 13:27:56	Competência	6/12/2022	Código de Verificação	SLKPHPXQC
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.750.296/0001-11	Inscrição Municipal	118710	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI 19 DE MAIO ,760 - ALBATROZ CEP: 11250-734				
Complemento:	SALAS 13 E 14	Telefone:	33177500	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PC X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

NOTA REFERNTE A MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E FUSÕES ÓTICAS.

01... MÃ DE OBRA ... R$650,00
02... FUSÃO ÓTICA ... R$80,00 x2 ... R$160,00

TOTAL ... R$810,00

NOME RG

DATA CARIMBO

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 50131300 - Reparacao, Manutencao E Conservacao De Maquinas E

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	810,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	810,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	810,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,54
(-) ISS Retido	36,77	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	773,23	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	36,77

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

05/05

Data da consulta: 27/02/2023 16:27:52

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.750.296/0001-11**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/03/2009**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000377605141565	07/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5141565	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000000429066
PARA CRÉDITO DE: WILLIAM DE OLIVEIRA LIMA	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 2.400,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0703202301000000000023702215240000PAGO					WILLIAM DE OLIVEIRA LIMA

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: WILLIAM DE OLIVEIRA LIMA
Data: 07/03/2023
Uso da Empresa: 0000377605141565
Arquivo Remessa: 3776
Arquivo Retorno: PG070309.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/03/2023 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

02/04

1508	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 07/03/2023 07:49:28

V 1.0

PID=|Seq.=1508|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL150**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1916	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN / Manutencao

HISTÓRICO:

Instalação Ar condicionado

VALOR:	R$2.400,00
DATA de venc. :	07/03/2023
Fornecedor:	WILLIAM DE OLIVEIRA LIMA
Favorecido:	WILLIAM DE OLIVEIRA LIMA

NF.:	94	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	29.035.647/0001-30		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215		
Conta:	42.906-6		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 94

Data e Hora da Emissão	24/02/2023 10:48:30	Competência	24/2/2023	Código de Verificação	5FDZZWFPS
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	WILLIAM DE OLIVEIRA LIMA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	29.035.647/0001-30	Inscrição Municipal	115910	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	TRAVESSA MUNICIPAL TODOS ,951 - TODOS CEP: 11250-000				
Complemento:	CASA 15	Telefone:	(13)3313-2337	e-mail:	icaro.bgr@globo.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PC X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Instalação Ar condicionado 9.000 btus - Elgin - local: Sala operação.
Instalação ar condicionado 12.000 btus - Elgin - local: sala monitoramento.
Valor para as duas máquinas: $2.000 reais, material e mão de obra.
Instalação elétrica das duas máquinas, 220 volts, material e mão de obra: $400

Dados bancários
Bradesco
Agência 2215
Cc 42.906-6

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 50111800 - Instalacoes Diversas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.400,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.400,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

04/04

Data da consulta: 07/03/2023 10:24:40

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **29.035.647/0001-30**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **WILLIAM DE OLIVEIRA LIMA 28058156884**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 09/11/2017**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 09/11/2017**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 31/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO31032023310000000000777735167544495796884210554000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	07799930600000540007777351675444957968842105		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	31/03/2023	**Data do Pagamento:**	31/03/2023
Valor R$:	R$ 540,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000384405099232	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	31/03/2023
Uso da Empresa:	0000384405099232
Arquivo Remessa:	3844
Arquivo Retorno:	PG310302.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51675.444957 79688.421050 9 93060000054000

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/03/2023 às 07:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

02/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.080,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.213
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 760 - SALA 13 E 14
JARDIM ALBATROZ - 11250-000
Bertioga - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.213
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0210 7502 9600 0111 5500 1000 0012 1310 0012 1310
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135230180422524 - 03/02/2023 13:42:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	**03/02/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**		**11250-000**	**03/02/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**			**13:45:35**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2908	CAIXA C-2908 302X366X154	85381000	0/102	5102	UN	2,0000	540,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Impresso em 03/02/2023 as 14:05:28 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

03/03

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	31/03/2023	540,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516754449579688421 05	

inter | 077-9 | 07797.77739 51675.444957 79688.421050 9 93060000054000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 31/03/2023

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
03/02/2023	132637929	OU	NAO	03/02/2023

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516754449579688421 05

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 540,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 540,00

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H REGO, 0 KM 203
GUARATUBA 11250000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52250859000152

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
CNPJ/CPF: 10750296000111

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Voltar ao índice

SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0095**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000379405161551	14/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5161551	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000000429066
PARA CRÉDITO DE: WILLIAM DE OLIVEIRA LIMA	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 600,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1403202301000000000023702215600000PAGO					WILLIAM DE OLIVEIRA LIMA

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: WILLIAM DE OLIVEIRA LIMA
Data: 14/03/2023
Uso da Empresa: 0000379405161551
Arquivo Remessa: 3794
Arquivo Retorno: PG140309.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 14/03/2023 às 20:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

02/04

1533	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 14/03/2023 07:42:39

V 1.0 BBZ **PID=|Seq.=1533|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT**

DADOS: **IZ-LITORAL153:**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1920	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS / Manutencao/Outras Despesas

HISTÓRICO:

Manut Móveis/Máquinas/Utensilios

VALOR:	R$600,00
DATA de venc. :	14/03/2023
Fornecedor:	WILLIAM DE OLIVEIRA LIMA
Favorecido:	WILLIAM DE OLIVEIRA LIMA

NF.:	98	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	29.035.647/0001-30		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215		
Conta:	42.906-6		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: JOS

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 98

Data e Hora da Emissão	13/03/2023 16:44:10	Competência	13/3/2023	Código de Verificação	F49NH8NSY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	WILLIAM DE OLIVEIRA LIMA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	29.035.647/0001-30	Inscrição Municipal	115910	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	TRAVESSA MUNICIPAL TODOS ,951 - TODOS CEP: 11250-000				
Complemento:	CASA 15	Telefone:	(13)3313-2337	e-mail:	icaro.bgr@globo.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PC X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Higienização dos aparelhos de ar-condicionado:
Portaria A e Portaria B
Valor: $400 higienização de dois aparelhos de ar condicionados.

Feita manutenção no Ar condicionado modelo Daikin - Portaria A.
falha na comunicado entre evaporador e condensador). Feita correção no cabo pp comunicação.
Valor $200

Total/ $600
Conta Bradesco
Agência 2215
Cc 42.906-6

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 50111800 - Instalacoes Diversas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	600,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	600,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

04/04

Data da consulta: 14/03/2023 10:57:52

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **29.035.647/0001-30**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **WILLIAM DE OLIVEIRA LIMA 28058156884**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 09/11/2017**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 09/11/2017**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

VEICULOS/CONSUMO

Comprovante de Despesa **0096**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 02/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO020320233100000000001090000446410838414050000360357PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34193927700003603571090000446410838414050000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	02/03/2023	**Data do Pagamento:**	02/03/2023
Valor R$:	R$ 3.603,57		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000376005105355	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA
Data:	02/03/2023
Uso da Empresa:	0000376005105355
Arquivo Remessa:	3760
Arquivo Retorno:	PG020305.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00446.410839 84140.500004 3 92770000360357

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/03/2023 às 14:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

02/04

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000004716-00	16/02/2023	**02/03/2023**	**3.603,57**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00006770

PERÍODO FATURADO : DE 01/02/2023 À 15/02/2023
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 02/03/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	177,610	5,790	1.028,36
DIESEL S10	84,000	7,350	617,40

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	344,080	5,690	1.957,81

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 6 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
598569	02/02/23	293,03	3523 0254 7308 4100 0183 5900 0721 3585 9856 9660 1553	
602241	08/02/23	722,63	3523 0254 7308 4100 0183 5900 0721 3586 0224 1510 3473	
605990	13/02/23	264,64	3523 0254 7308 4100 0183 5900 0721 3586 0599 0047 1410	
598810	03/02/23	735,33	3523 0254 7308 4100 0183 5900 0721 3585 9861 0468 5459	
602454	08/02/23	247,74	3523 0254 7308 4100 0183 5900 0721 3586 0245 4755 5769	
606335	14/02/23	1.340,20	3523 0254 7308 4100 0183 5900 0721 3586 0633 5924 4795	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	0838/41405-0	109/00004464-1	02/03/2023	3.603,57

CNPJ: 54730841000183 ROD RIO SANTOS S/N KM 211,5, SÃO LOURENÇO, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Autenticação mecânica

CORTE AQUI

BANCO ITAÚ **341-7** 34191.09008 00446.410839 84140.500004 3 92770000360357

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento
02/03/2023

Beneficiário
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83

Agência/Código beneficiário
0838/41405-0

Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
16/02/2023	00000004716-00	DMI	NÃO	16/02/2023

Nosso número
109/00004464-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento
3.603,57

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.NÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR OP, DOC OU DEPÓSITO BANCÁRIO. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR NO SITE WWW.ITAU.COM.BR
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 72,07 E JUROS DE R$ 11,89 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

CNPJ do Pagador
52.250.859/0001-52

Autenticação mecânica - ficha de compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

03/04

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00006770 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BER TIOGA LTDA

ROD RIO SANTOS
Nº S/N COMPL. KM 211.5
SAO LOURENCO - BERTIOGA/SP
CEP: 11250000
TEL.: 1333176698

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00006770-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3523 0254 7308 4100 0183 5500 1000 0067 7010 0007 1667

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			135230252889151 16/02/2023 16:19:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	
738001933112		54.730.841/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	16/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND	GUARATUBA		11250000	16/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	001333126597	SP		16:19:45

FATURA

NUM. 4716-00
VENC. 02/03/23
VALOR 3.603,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	177,6100	5,79	1.028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	344,0800	5,69	1.957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000005	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	84,0000	7,35	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS/ST CF ART 360, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R$ 3.603,57. VALOR ICMS/ST = R$ 619,62. (DIESEL S10 BASE ICMS/ST R$ 617,40. VALOR ICMS/ST R$ 82,11 GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R$ 2.986,17. VALOR ICMS/ST R$ 537,51) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 620,23 (17,2%) FEDERAL R$ 0,00 ESTADUAL R$ 620,23 FONTE IBPT 5B70IE NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 598810 602241 602454 605990 606335 598569	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

04/04

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000004716-00	16/02/2023	**02/03/2023**	**3.603,57**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00006770

PERÍODO FATURADO : DE 01/02/2023 À 15/02/2023
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 02/03/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	177,610	5,790	1.028,36
DIESEL S10	84,000	7,350	617,40

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	344,080	5,690	1.957,81

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 6 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
598569	02/02/23	293,03	3523 0254 7308 4100 0183 5900 0721 3585 9856 9660 1553	
602241	08/02/23	722,63	3523 0254 7308 4100 0183 5900 0721 3586 0224 1510 3473	
605990	13/02/23	264,64	3523 0254 7308 4100 0183 5900 0721 3586 0599 0047 1410	
598810	03/02/23	735,33	3523 0254 7308 4100 0183 5900 0721 3585 9861 0468 5459	
602454	08/02/23	247,74	3523 0254 7308 4100 0183 5900 0721 3586 0245 4755 5769	
606335	14/02/23	1.340,20	3523 0254 7308 4100 0183 5900 0721 3586 0633 5924 4795	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	0838/41405-0	109/00004464-1	02/03/2023	3.603,57

CNPJ: 54730841000183 ROD RIO SANTOS S/N KM 211,5, SÃO LOURENÇO, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Autenticação mecânica

CORTE AQUI

ACESSO BANK **332-8** 33290.00115 15010.128146 41398.206403 4 92780000360357

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento: **02/03/2023**
Beneficiário: POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83					Agência/Código beneficiário: **0838/41405-0**
Data de emissão: 16/02/2023	Número do documento: 00000004716-00	Espécie Doc.: DMI	Aceite: NÃO	Data do processamento: 16/02/2023	Nosso número: **109/00004464-1**
Uso do banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: **3.603,57**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.NÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR OP, DOC OU DEPÓSITO BANCÁRIO. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR NO SITE WWW.ITAU.COM.BR
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 72,07 E JUROS DE R$ 11,89 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

CNPJ do Pagador
52.250.859/0001-52

Autenticação mecânica - ficha de compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/03/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO150320233100000000001090000448150838414050000270965PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34191929000002709651090000448150838414050000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/03/2023 **Data do Pagamento:** 15/03/2023
Valor R$:	R$ 2.709,65
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000379505156141 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA
Data:	15/03/2023
Uso da Empresa:	0000379505156141
Arquivo Remessa:	3795
Arquivo Retorno:	PG150307.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00448.150839 84140.500004 1 92900000270965

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/03/2023 às 13:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

02/03

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00006796 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BER TIOGA LTDA

ROD RIO SANTOS
Nº S/N COMPL. KM 211.5
SAO LOURENCO - BERTIOGA/SP
CEP: 11250000
TEL.: 1333176698

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00006796-FL.1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3523 0354 7308 4100 0183 5500 1000 0067 9610 0007 1926

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			135230316402005 01/03/2023 16:24:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
738001933112		54.730.841/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	01/03/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTREGA
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	01/03/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	001333126597	SP		16:24:37

FATURA

NUM. 4734-00
VENC. 15/03/23
VALOR 2.709,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000005	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	112,0000	6,95	778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	339,4120	5,69	1.931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS/ST CF ART 360, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R$ 2.709,65 VALOR ICMS/ST = R$ 451,15 (DIESEL S10 BASE ICMS/ST R$ 778,40 VALOR ICMS/ST R$ 103,53 GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R$ 1.931,25 VALOR ICMS/ST R$ 347,62) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 451,92 (16,6%) FEDERAL R$ 0,00 ESTADUAL R$ 451,92 LEI 12741/2012. NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 610694 613295 614416 608665	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

03/03

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000004734-00	01/03/2023	**15/03/2023**	**2.709,65**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00006796

PERÍODO FATURADO : DE 16/02/2023 À 28/02/2023
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 15/03/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
DIESEL S10	112,000	6,950	778,40	GASOLINA COMUM	339,412	5,690	1.931,25

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 4 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
608665	19/02/23	220,89	3523 0254 7308 4100 0183 5900 0721 3586 0866 5575 3312		610694	21/02/23	722,69	3523 0254 7308 4100 0183 5900 0721 3586 1069 4085 4618	
613295	24/02/23	265,04	3523 0254 7308 4100 0183 5900 0721 3586 1329 5788 5979		614416	27/02/23	1.501,03	3523 0254 7308 4100 0183 5900 0721 3586 1441 6012 2467	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	0838/41405-0	109/00004481-5	15/03/2023	2.709,65

CNPJ: 54730841000183 ROD RIO SANTOS S/N KM 211,5, SÃO LOURENÇO, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Autenticação mecânica

CORTE AQUI

BANCO ITAÚ **341-7** 34191.09008 00448.150839 84140.500004 1 92900000270965

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento: **15/03/2023**
Beneficiário: POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83					Agência/Código beneficiário: **0838/41405-0**
Data de emissão: 01/03/2023	Número do documento: 00000004734-00	Espécie Doc.: DMI	Aceite: NÃO	Data do processamento: 01/03/2023	Nosso número: **109/00004481-5**
Uso do banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: **2.709,65**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.NÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR OP, DOC OU DEPÓSITO BANCÁRIO. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR NO SITE WWW.ITAU.COM.BR
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 54,19 E JUROS DE R$ 8,94 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

CNPJ do Pagador
52.250.859/0001-52

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO30032023310000000001090000079960838433001000244O2PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	RIVA BEACH AUTO POSTO LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34193930500000244021090000079960838433001000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	30/03/2023	**Data do Pagamento:**	30/03/2023
Valor R$:	R$ 244,02		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000383305183426	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	RIVA BEACH AUTO POSTO LTDA
Data:	30/03/2023
Uso da Empresa:	0000383305183426
Arquivo Remessa:	3833
Arquivo Retorno:	PG300302.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00079.960837 84330.010004 3 93050000024402

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/03/2023 às 07:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

02/03

EMITENTE (35.934.870/0001-12)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
RIVA BEACH AUTO POSTO LTDA	00000000978-00	16/03/2023	**30/03/2023**	**244,02**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00001419

PERÍODO FATURADO : DE 01/03/2023 À 15/03/2023
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 30/03/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO
GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	41,430	5,890	244,02				

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
593542	09/03/23	244,02	3523 0335 9348 7000 0112 5900 0721 3205 9354 2167 9842						

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
RIVA BEACH AUTO POSTO LTDA	0838/43300-1	109/00000799-6	30/03/2023	244,02

CNPJ: 35934870000112 RUA APROVADA 329 (RSL MOD 27 VIVEIROS) 2637 ********, RIVIERA, BERTIOGA/SP, CEP 11261-201

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Autenticação mecânica

CORTE AQUI

BANCO ITAÚ **341-7** 34191.09008 00079.960837 84330.010004 3 93050000024402

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					**30/03/2023**
Beneficiário					**Agência/Código beneficiário**
RIVA BEACH AUTO POSTO LTDA - CNPJ 35.934.870/0001-12					**0838/43300-1**
Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
16/03/2023	00000000978-00	DM	N	16/03/2023	**109/00000799-6**
Uso do banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109 R$				**244,02**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.NÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR OP, DOC OU DEPÓSITO BANCÁRIO. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR WWW.ITAU.COM.BR
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 4,88 E JUROS DE R$ 0,81 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO
GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

CNPJ do Pagador
52.250.859/0001-52

Autenticação mecânica - ficha de compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

03/03

RECEBEMOS DE RIVA BEACH AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00001419 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RIVA BEACH AUTO POSTO LTDA

RUA APROVADA 329 (RSL MOD 27 VIVEIROS)
Nº 2637 COMPL. ********
RIVIERA - BERTIOGA/SP
CEP: 11261201
TEL.: 13997421531

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00001419-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3523 0335 9348 7000 0112 5500 1000 0014 1910 0001 4506

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		135230402138541 16/03/2023 11:24:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
738098991112		35.934.870/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	16/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND	GUARATUBA		11250000	16/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	001333126597	SP		11:24:55

FATURA

NUM. 978-00
VENC. 30/03/23
VALOR 244,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	244,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	41,4300	5,89	244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 61,24-(25,0%) FEDERAL R$ 17,08 ESTADUAL R$ 44,16 FONTE IBPT B357E1 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721320) 593542	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO30032023310000000001090000449630838414050000366076PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34199930500003660761090000449630838414050000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	30/03/2023 **Data do Pagamento:** 30/03/2023
Valor R$:	R$ 3.660,76
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000383305183432 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA
Data:	30/03/2023
Uso da Empresa:	0000383305183432
Arquivo Remessa:	3833
Arquivo Retorno:	PG300302.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00449.630839 84140.500004 9 93050000366076

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/03/2023 às 07:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

02/03

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº. 00006835
SÉRIE 1

POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BER TIOGA LTDA

ROD RIO SANTOS
Nº S/N COMPL. KM 211.5
SAO LOURENCO - BERTIOGA/SP
CEP: 11250000
TEL.: 1333176698

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00006835-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3523 0354 7308 4100 0183 5500 1000 0068 3510 0007 2329

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		135230402125114 16/03/2023 11:23:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
738001933112		54.730.841/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	16/03/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	16/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	001333126597	SP		11:23:27

FATURA

NUM. 4750-00
VENC. 30/03/23
VALOR 3.660,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000005	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	84,0000	6,65	558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	299,9410	5,89	1.766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000005	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	84,0000	6,69	561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	129,1410	5,99	773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS/ST CF ART 360, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R$ 3.660,76 VALOR ICMS/ST = R$ 606,27. (DIESEL S10 BASE ICMS/ST R$ 1.120,56 VALOR ICMS/ST R$ 149,03.GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R$ 2.540,20 VALOR ICMS/ST R$ 457,24) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 773,36 (21,1%) FEDERAL R$ 177,80 ESTADUAL R$ 595,35 FONTE IBPT BA57E1 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 618459 620149 620352 615770	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

03/03

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000004750-00	16/03/2023	**30/03/2023**	**3.660,76**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00006835

PERÍODO FATURADO : DE 01/03/2023 À 15/03/2023
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 30/03/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
DIESEL S10	84,000	6,650	558,60	GASOLINA COMUM	299,941	5,890	1.766,65
DIESEL S10	84,000	6,690	561,96	GASOLINA COMUM	129,141	5,990	773,55

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 4 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO M/SÉRIE
615770	03/03/23	1.335,51	3523 0354 7308 4100 0183 5900 0721 3586 1577 0320 4863	618459	10/03/23	1.277,18	3523 0354 7308 4100 0183 5900 0721 3586 1845 9333 7225
620149	14/03/23	300,04	3523 0354 7308 4100 0183 5900 0721 3586 2014 9000 2852	620352	15/03/23	748,03	3523 0354 7308 4100 0183 5900 0721 3586 2035 2446 0188

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	0838/41405-0	109/00004496-3	30/03/2023	3.660,76

CNPJ: 54730841000183 ROD RIO SANTOS S/N KM 211,5, SÃO LOURENÇO, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Autenticação mecânica

CORTE AQUI

BANCO ITAÚ **341-7** 34191.09008 00449.630839 84140.500004 9 93050000366076

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento: **30/03/2023**
Beneficiário: POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83					Agência/Código beneficiário: **0838/41405-0**
Data de emissão: 16/03/2023	Número do documento: 00000004750-00	Espécie Doc.: DMI	Aceite: NÃO	Data do processamento: 16/03/2023	Nosso número: **109/00004496-3**
Uso do banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: **3.660,76**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.NÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR OP, DOC OU DEPÓSITO BANCÁRIO. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR NO SITE WWW.ITAU.COM.BR
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 73,22 E JUROS DE R$ 12,08 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

CNPJ do Pagador
52.250.859/0001-52

Autenticação mecânica - ficha de compensação

Voltar ao índice

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Comprovante de Despesa **0100**

01/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.122.116
Av. Baldomero Lailuga, 2032 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
14907321
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - CND COSTA DO SOL, 20 - - COSTA DO SOL
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/02/2023
Data de Apresentação 28/02/2023
Controle Nº: 01-20237526324519-58

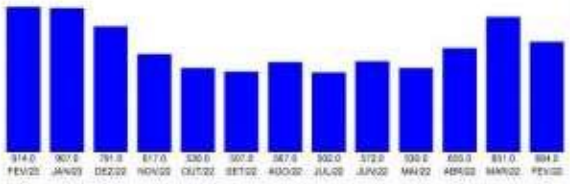
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/03/2023	169.778.663	Fevereiro/2023	08/03/2023	R$ 905,44

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B05246222
Classificação: 1;,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.: 237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	24335	25249	20/01/2023	32
			Atual 21/02/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 201,11	Encargos	R$ 145,53
Distribuição	R$ 178,79	Tributos	R$ 177,10
Transmissão	R$ 68,52	Perdas	R$ 39,39

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde 21/01-21/02
FATURA DO MÊS 01/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
CLIENTE: SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDERECO OU CEP,APRESENTE O IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZACAO CADASTRAL!

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	914,00	0,260488	240,07	211,68	18,00%	38,10	268,67
0001	CONSUMO TUSD	914,00	0,439444	386,71	456,76	18,00%	69,77	478,64
0005	COFINS				664,57	3,87%		25,72
0006	PIS				664,57	0,83%		5,51
0009	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	96,00
	Total			835,54			145,57	905,44

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
14907321	01-20237526324519-58	237	2215	08/03/2023	R$ 905,44

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

Voltar ao índice

ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	14907321
Vencimento	08/03/2023
Data da Postagem	24/02/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R U2 - CND COSTA DO SOL 20
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **12/2022**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **337,32**	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 2 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 5D9E.5B77.8895.935F.A4F1.5CEB.BFDF.0388 **Período Fiscal:** 02/2023

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0100**

03/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3250709 **Emissão:** 08/03/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 905,44

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05148738	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	905,44

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 31/05/2023 15:58:39

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

01/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.116
Av. Baldomero Leifuga, 2032 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
14907330
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - CND COSTA DO SOL, 101 - - COSTA DO SOL
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/02/2023
Data de Apresentação 28/02/2023
Controle Nº: 01-20237526324531-53

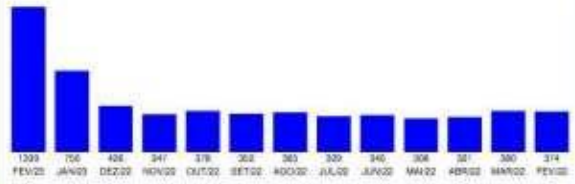
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/03/2023	169.778.835	Fevereiro/2023	08/03/2023	R$ 1.287,30

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
3T4693361	1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO	
Tensão Nominal ou contratada (v)	**Limite adequados de tensão (v)**	**Débito Aut.**
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	56480	57819	20/01/2023	32
			Atual 21/02/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 294,62	Encargos	R$ 213,20
Distribuição	R$ 261,93	Tributos	R$ 259,46
Transmissão	R$ 100,38	Perdas	R$ 57,71

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde 21/01-21/02
FATURA DO MÊS 01/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
CLIENTE: SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDERECO OU CEP,APRESENTE O IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZACAO CADASTRAL!

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Impostos	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	1.339,00	0,280490	336,00	458,61	18,00%	82,18	458,61
0001	CONSUMO TUSD	1.339,00	0,439449	571,07	780,69	18,00%	131,52	702,59
0006	COFINS				913,59	5,67%		51,80
0005	PIS				913,59	1,23%		11,23
0009	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	100,00
	Total			907,07			213,70	1.287,30

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
14907330	01-20237526324531-53	237	2215	08/03/2023	R$ 1.287,30

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

Voltar ao índice

ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	14907330
Vencimento	08/03/2023
Data da Postagem	24/02/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R U2 - CND COSTA DO SOL 101
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **12/2022**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **181,66**	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 2 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 27A1.B14C.DDF6.A5E5.34CB.E69E.A40E.7E40 **Período Fiscal:** 02/2023

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

03/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3250710 **Emissão:** 08/03/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 1.287,30

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05148739	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	1.287,30

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 31/05/2023 15:58:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

01/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.968.522.116
Av. Baldomero Leifuga, 2032 - 79610-370 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
14923084
www.elektro.com.br

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - GUARATUBA, 10 - QUADRA U - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-050
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/02/2023
Data de Apresentação: 28/02/2023
Controle Nº: 01-20237526324508-31

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/03/2023	169.778.501	Fevereiro/2023	08/03/2023	R$ 3.860,75

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação
AR0238202	40 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	12604	12733	20/01/2023	32
Ener.Reativa	6905	6983		
			Atual	F. Potência Média
			21/02/2023	.85

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	R$ 1.135,32	Encargos	R$ 821,62
Distribuição	R$ 1.009,39	Tributos	R$ 999,92
Transmissão	R$ 386,84	Perdas	R$ 222,39

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:21/01-21/02
FATURA DO MES 01/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
CLIENTE: SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDERECO OU CEP,APRESENTE O IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZACAO CADASTRAL!

Detalhamento da Conta

CO*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	5.160,00	0,266488	1.375,08	1.759,03	18,00%	316,73	1.691,81
0001	CONSUMO TUSD	5.160,00	0,426450	2.200,48	2.815,85	18,00%	506,85	2.707,33
0000	COFINS				3.751,89	3,67%		145,20
0000	PIS				3.751,89	0,83%		31,14
0000	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	100,00
0000	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,10
0000	CRED COMPENS INDIVIDUAL (02) 12-2022				0,00	0,00%	0,00	-816,83
	Total			3.575,56			823,58	3.860,75

*CO - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
14923084	01-20237526324508-31	237	2215	08/03/2023	R$ 3.860,75

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Segunda Via

ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	14923084
Vencimento	08/03/2023
Data da Postagem	30/05/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
ROD RIO SANTOS KM 203 RES. GUARATUBA
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **12/2022**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **1.637,56**

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			17,92
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			3,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			11,70
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155). Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102 **Atendimento ao Cliente**	0800 012 4050 **Ouvidoria Elektro**	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 9DC9.AF0A.9145.50D4.5354.8224.2659.96E0 **Período Fiscal:** 02/2023

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

03/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3250711 **Emissão:** 08/03/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 3.860,75

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05148742	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	3.860,75

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 31/05/2023 15:58:59

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

01/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.122.116
Av. Baldomero Lailuga, 2032 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
28655397
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R JL - GUARATUBA, 106 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-330
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/02/2023
Data de Apresentação 28/02/2023
Controle Nº: 01-20237526324879-13

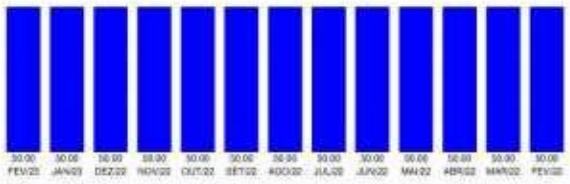
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/03/2023	169.787.333	Fevereiro/2023	08/03/2023	R$ 98,87

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B08488790
Classificação: 1;,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.: 237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	3415	3415	20/01/2023	32
			Atual 21/02/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 11,01	Encargos	R$ 7,96
Distribuição	R$ 9,78	Tributos	R$ 9,69
Transmissão	R$ 3,74	Perdas	R$ 2,15

Informações Gerais

Band Tarif. Verde 21/01-21/02
CLIENTE: SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDERECO OU CEP,APRESENTE O IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZACAO CADASTRAL!

Detalhamento da Conta

CO*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,260400	13,02	17,04	18,00%	3,06	16,08
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,439400	21,96	27,23	18,00%	4,91	26,87
0005	COFINS				36,34	3,87%		1,41
0005	PIS				36,34	0,83%		0,31
0009	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	0,19
0009	VALOR REF CONTA DO MES 21/2023				0,00	0,00%	0,00	49,39
	Total			34,64			7,97	98,87

*CO - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
28655397	01-20237526324879-13	237	2215	08/03/2023	R$ 98,87

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

Voltar ao índice

ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	28655397
Vencimento	08/03/2023
Data da Postagem	24/02/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R JL - GUARATUBA 106
11265330 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **12/2022**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **21,32**	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 2 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: B1E4.0AF8.93EF.3EF6.D44C.00D0.EE1F.4409 **Período Fiscal:** 02/2023

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

03/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3250712 **Emissão:** 08/03/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 98,87

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05148745	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	98,87

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 31/05/2023 15:59:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0104**

01/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.968.522.116
Av. Baldomero Leifuga, 2032 - 79610-370 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
31708820
www.elektro.com.br

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R CA - GUARATUBA, 13 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 23/01/2023
Data de Apresentação: 27/01/2023
Controle Nº: 01-20237465946227-88

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
21/02/2023	166.382.523	Janeiro/2023	08/03/2023	R$ 337,65

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B20657505
Classificação: 1i,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.: 237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	1783	2125	22/12/2022	29
			Atual 20/01/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	R$ 75,25	Encargos	R$ 54,45
Distribuição	R$ 66,90	Tributos	R$ 65,14
Transmissão	R$ 25,63	Perdas	R$ 14,74

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:23/12-20/01
CLIENTE: SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDERECO OU CEP,APRESENTE O IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZACAO CADASTRAL!

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	342,00	0,266462	91,13	116,18	18,00%	20,91	112,04
0001	CONSUMO TUSD	342,00	0,426433	145,84	185,93	18,00%	33,46	179,30
0699	COFINS				247,74	3,58%		8,87
0699	PIS				247,74	0,77%		1,90
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	35,54
	Total			236,97			54,37	337,65

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
31708820	01-20237465946227-88	237	2215	08/03/2023	R$ 337,65

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Segunda Via

ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	31708820
Vencimento	08/03/2023
Data da Postagem	30/05/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R CA - GUARATUBA 13
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **11/2022**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **21,32**

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155). Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102 **Atendimento ao Cliente**	0800 012 4050 **Ouvidoria Elektro**	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 7CA3.EB4D.16BF.1501.7EA5.E185.3DD1.17EA **Período Fiscal:** 01/2023

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0104**

03/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3250713 **Emissão:** 08/03/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 337,65

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05148749	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	337,65

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 31/05/2023 15:59:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

01/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.122.116
Av. Baldomero Lafuga, 2032 - 79810-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
31708900
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R YA - GUARATUBA, 10 - PRACA R Y1 N. 401 - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/02/2023
Data de Apresentação 28/02/2023
Controle Nº: 01-20237526243186-67

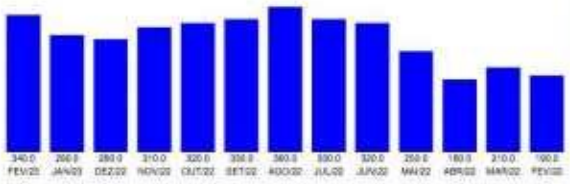
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/03/2023	169.782.087	Fevereiro/2023	08/03/2023	R$ 336,79

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: 3T131753
Classificação: 10 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.: 237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	1455	1489	20/01/2023	32
			Atual 21/02/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 74,82	Encargos	R$ 54,13
Distribuição	R$ 66,51	Tributos	R$ 65,87
Transmissão	R$ 25,48	Perdas	R$ 14,65

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde 21/01-21/02
FATURA DO MÊS 01/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
CLIENTE: SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDERECO OU CEP,APRESENTE O IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZACAO CADASTRAL!

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	340,00	0,269471	90,68	113,93	18,00%	20,68	111,46
0001	CONSUMO TUSD	340,00	0,429441	144,98	169,53	18,00%	33,39	178,88
0006	COFINS				247,20	3,87%		9,57
0006	PIS				247,20	0,83%		2,05
0009	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	36,23
	Total			336,68			54,23	336,79

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
31708900	01-20237526243186-67	237	2215	08/03/2023	R$ 336,79

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

Voltar ao índice

ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	31708900
Vencimento	08/03/2023
Data da Postagem	24/02/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R YA - GUARATUBA 10 PRACA R Y1 N. 401
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **12/2022**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **119,40**	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			1,93
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			1,93
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 2 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: C951.E416.E1F1.65BB.2227.1B95.1429.A693 **Período Fiscal:** 02/2023

Comprovante de Despesa **0105**

03/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3250714 **Emissão:** 08/03/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 336,79

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05148750	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	336,79

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 31/05/2023 16:00:02

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0106**

01/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.122.116
Av. Baldomero Lailuga, 2032 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
36249785
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XG - GUARATUBA, 7 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/02/2023
Data de Apresentação 28/02/2023
Controle Nº: 01-20237526243273-60

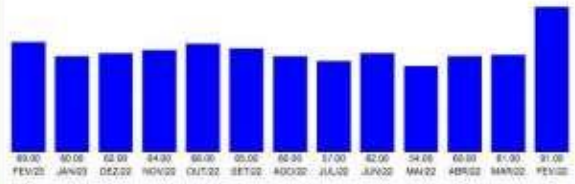
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/03/2023	169.783.292	Fevereiro/2023	08/03/2023	R$ 107,02

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B04418178
Classificação: 1 RESIDENCIAL-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.: 237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	62065	62134	20/01/2023	32
			Atual 21/02/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 15,19	Encargos	R$ 10,98
Distribuição	R$ 13,49	Tributos	R$ 2,36
Transmissão	R$ 5,17	Perdas	R$ 2,97

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde 21/01-21/02
CLIENTE: SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDERECO OU CEP,APRESENTE O IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZACAO CADASTRAL!

Detalhamento da Conta

CO*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	69,00	0,268317	18,38	0,00	0,00%	0,00	18,38
0001	CONSUMO TUSD	69,00	0,428517	29,43	0,00	0,00%	0,00	29,43
0005	COFINS				50,19	3,87%		1,94
0005	PIS				50,19	0,83%		0,42
0009	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	7,17
0009	VALOR REF CONTA DO MES 21/2023				0,00	0,00%	0,00	49,69
	Total			47,80			0,00	107,02

*CO - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
36249785	01-20237526243273-60	237	2215	08/03/2023	R$ 107,02

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

Voltar ao índice

ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	36249785
Vencimento	08/03/2023
Data da Postagem	24/02/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XG - GUARATUBA 7
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **12/2022**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **26,43**	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			1,93
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			1,93
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 2 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 55CB.2212.B304.A0E5.730E.B0C4.20CC.7BE2 **Período Fiscal:** 02/2023

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0106**

03/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3250715 **Emissão:** 08/03/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 107,02

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05148752	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	107,02

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 31/05/2023 16:00:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0107**

01/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.122.116
Av. Baldomero Leiluga, 2032 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
37544810
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XA - GUARATUBA, 0 - PRACA - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/02/2023
Data de Apresentação 28/02/2023
Controle Nº: 01-20237526243427-31

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/03/2023	169.786.959	Fevereiro/2023	08/03/2023	R$ 264,48

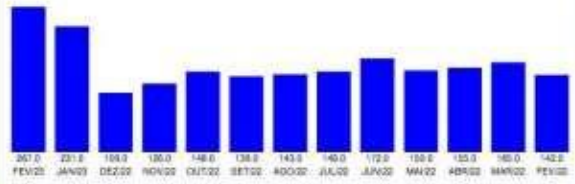
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação
B14263045	1;OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	7657	7924	20/01/2023	32
			Atual 21/02/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 58,76	Encargos	R$ 42,51
Distribuição	R$ 52,23	Tributos	R$ 51,72
Transmissão	R$ 20,01	Perdas	R$ 11,50

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde 21/01-21/02
FATURA DO MÊS 01/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
CLIENTE: SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDERECO OU CEP,APRESENTE O IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZACAO CADASTRAL!

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Impostos	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	267,00	0,266479	71,15	91,04	18,00%	16,38	87,53
0001	CONSUMO TUSD	267,00	0,439440	113,08	145,69	18,00%	26,23	145,69
0006	COFINS				194,12	8,87%		1,91
0005	PIS				194,12	8,83%		1,91
0009	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	32,75
	Total			185,07			42,60	264,48

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
37544810	01-20237526243427-31	237	2215	08/03/2023	R$ 264,48

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

Voltar ao índice

ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	37544810
Vencimento	08/03/2023
Data da Postagem	24/02/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XA - GUARATUBA 0 PRACA
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **12/2022**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **46,48**	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			3,20
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			3,20
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 2 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 7BBE.AC7C.146B.4A5A.96D6.ED21.0F0B.FDE6 **Período Fiscal:** 02/2023

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0107**

03/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3250716 **Emissão:** 08/03/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 264,48

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05148754	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	264,48

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 31/05/2023 16:00:20

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

01/05

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.122.116
Av. Baldomero Leiluga, 2032 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
37544900
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R YK - CND COSTA DO SOL, 0 - PRACA - CONDOMINIO COSTA DO SOL - COS'
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/02/2023
Data de Apresentação 28/02/2023
Controle Nº: 01-20237526243036-44

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/03/2023	169.779.212	Fevereiro/2023	08/03/2023	R$ 128,75

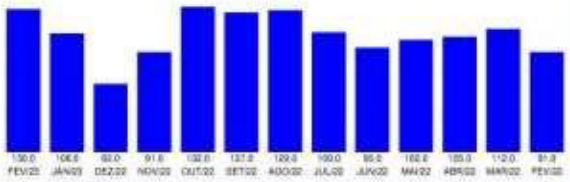
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
B10497009	1;,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO	
Tensão Nominal ou contratada (v)	**Limite adequados de tensão (v)**	**Débito Aut.**
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	18287	18417	20/01/2023	32
			Atual 21/02/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 28,61	Encargos	R$ 20,69
Distribuição	R$ 25,43	Tributos	R$ 25,17
Transmissão	R$ 9,74	Perdas	R$ 5,60

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde 21/01-21/02
FATURA DO MÊS 01/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
CLIENTE: SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDERECO OU CEP,APRESENTE O IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZACAO CADASTRAL!

Detalhamento da Conta

CC*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0401	CONSUMO TE	130,00	0,280462	36,04	44,32	18,00%	7,97	43,61
0401	CONSUMO TUSD	130,00	0,439089	56,83	15,93	18,00%	12,16	68,19
0656	COFINS				94,50	3,67%		3,66
0656	PIS				94,50	0,83%		0,78
0999	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	13,51
	Total			90,87			20,13	128,75

*CC - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
37544900	01-20237526243036-44	237	2215	08/03/2023	R$ 128,75

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

02/05

ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	37544900
Vencimento	08/03/2023
Data da Postagem	24/02/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R YK - CND COSTA DO SOL 0 PRACA - CONDOMINIO COSTA D
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **12/2022**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **26,43**	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			1,93
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			1,93
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 2 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: F580.2EF5.6BFC.B61D.1F80.839B.8052.9BEE **Período Fiscal:** 02/2023

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

03/05

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.122.116
Av. Baldomero Leiluga, 2032 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
37544900
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R YK - CND COSTA DO SOL, 0 - PRACA - CONDOMINIO COSTA DO SOL - COS'
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/02/2023
Data de Apresentação 28/02/2023
Controle Nº: 01-20237526243036-44

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/03/2023	169.779.212	Fevereiro/2023	08/03/2023	R$ 128,75

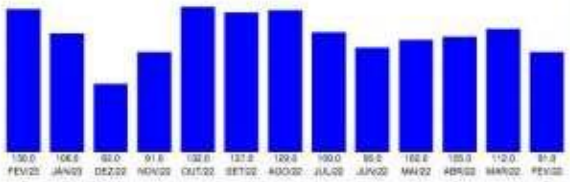
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
B10497009	1;,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO	
Tensão Nominal ou contratada (v)	**Limite adequados de tensão (v)**	**Débito Aut.**
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	18287	18417	20/01/2023	32
			Atual	**F. Potência Média**
			21/02/2023	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 28,61	Encargos	R$ 20,69
Distribuição	R$ 25,43	Tributos	R$ 25,17
Transmissão	R$ 9,74	Perdas	R$ 5,60

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde 21/01-21/02
FATURA DO MÊS 01/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
CLIENTE: SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDERECO OU CEP,APRESENTE O IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZACAO CADASTRAL!

Detalhamento da Conta

CC*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0401	CONSUMO TE	130,00	0,280462	36,04	44,32	18,00%	7,97	43,61
0401	CONSUMO TUSD	130,00	0,430089	55,93	75,93	18,00%	12,16	68,19
0656	COFINS				94,50	3,87%		3,66
0656	PIS				94,50	0,83%		0,78
0909	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	13,51
	Total			90,07			20,13	128,75

*CC - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
37544900	01-20237526243036-44	237	2215	08/03/2023	R$ 128,75

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

Voltar ao índice

ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	37544900
Vencimento	08/03/2023
Data da Postagem	24/02/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R YK - CND COSTA DO SOL 0 PRACA - CONDOMINIO COSTA D
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **12/2022**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **26,43**	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			1,93
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			1,93
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 2 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: F580.2EF5.6BFC.B61D.1F80.839B.8052.9BEE **Período Fiscal:** 02/2023

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

05/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3250717 **Emissão:** 08/03/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 128,75

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05148755	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	128,75

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 31/05/2023 16:00:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0109**

01/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.116
Av. Baldomero Lailuga, 2032 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
38370280
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R IB - GUARATUBA II, 0 - PRACA I - GUARATUBA II
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/02/2023
Data de Apresentação 28/02/2023
Controle Nº: 01-20237526324737-29

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/03/2023	169.784.268	Fevereiro/2023	08/03/2023	R$ 82,96

Dados de Cadastro

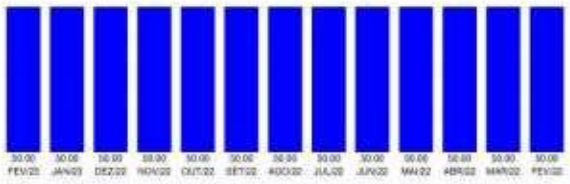
Medidor / Constante	Classificação	
B15254619	1	RESIDENCIAL-BIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	3409	3452	20/01/2023	32
			Atual 21/02/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 11,01	Encargos	R$ 7,96
Distribuição	R$ 9,78	Tributos	R$ 1,72
Transmissão	R$ 3,74	Perdas	R$ 2,15

Informações Gerais

Band Tarif. Verde 21/01-21/02
CLIENTE: SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDERECO OU CEP,APRESENTE O IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZACAO CADASTRAL!

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0401	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,268400	13,32	0,00	0,00%	0,00	13,32
0401	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,439400	21,82	0,00	0,00%	0,00	21,82
0906	COFINS				36,34	3,87%		1,41
0906	PIS				36,34	0,83%		0,31
0909	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	8,19
0909	VALOR REF CONTA DO MES 21/2023				0,00	0,00%	0,00	41,41
	Total			34,64			0,00	82,96

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
38370280	01-20237526324737-29	237	2215	08/03/2023	R$ 82,96

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

Voltar ao índice

ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	38370280
Vencimento	08/03/2023
Data da Postagem	24/02/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R IB - GUARATUBA II 0 PRACA I
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **12/2022**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **21,32**	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 2 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 53A2.32DB.AE53.DE6A.1DF5.62C1.CC59.248F **Período Fiscal:** 02/2023

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0109**

03/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3250718 **Emissão:** 08/03/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 82,96

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05148757	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	82,96

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 31/05/2023 16:00:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

01/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.122.116
Av. Baldomero Lailuga, 2032 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
38370409
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA J - GUARATUBA, 8 - PRACA J - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-270
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/02/2023
Data de Apresentação 28/02/2023
Controle Nº: 01-20237526324865-09

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/03/2023	169.787.026	Fevereiro/2023	08/03/2023	R$ 82,96

Dados de Cadastro

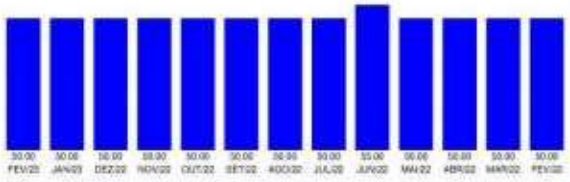
Medidor / Constante	Classificação	
B14946908	1	RESIDENCIAL-BIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	3132	3177	20/01/2023	32
			Atual 21/02/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 11,01	Encargos	R$ 7,96
Distribuição	R$ 9,78	Tributos	R$ 1,72
Transmissão	R$ 3,74	Perdas	R$ 2,15

Informações Gerais

Band Tarif. Verde 21/01-21/02
CLIENTE: SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDERECO OU CEP,APRESENTE O IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZACAO CADASTRAL!

Detalhamento da Conta

CO*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0401	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,268400	13,32	0,00	0,00%	0,00	13,32
0401	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,439400	21,82	0,00	0,00%	0,00	21,82
0656	COFINS				36,34	3,87%		1,41
0656	PIS				36,34	0,83%		0,31
0656	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,19
0656	VALOR REF CONTA DO MES 01/2023				0,00	0,00%	0,00	41,41
	Total			34,64			0,00	82,96

*CO - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
38370409	01-20237526324865-09	237	2215	08/03/2023	R$ 82,96

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

Voltar ao índice

ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	38370409
Vencimento	08/03/2023
Data da Postagem	24/02/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
PCA J - GUARATUBA 8 PRACA J
11265270 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **12/2022**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 21,32	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 2 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 2750.FD52.27D1.F9AD.23E1.A03A.ED08.A992 **Período Fiscal:** 02/2023

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

03/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3250719 **Emissão:** 08/03/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 82,96

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05148760	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	82,96

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 31/05/2023 16:15:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3252898 **Emissão:** 08/03/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 99,03

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05152892	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. ELEKTRO	99,03

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 31/05/2023 16:01:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

02/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.122.116
Av. Baldomero Leifuga, 2032 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
14906376

www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XG - GUARATUBA, 31 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão:	22/02/2023
Data de Apresentação	28/02/2023
Controle Nº:	01-20237526243268-20

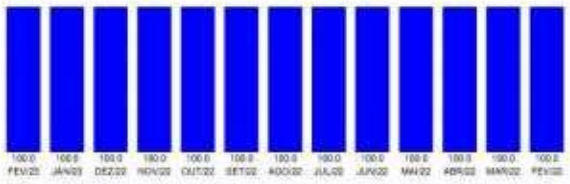
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/03/2023	169.783.261	Fevereiro/2023	08/03/2023	R$ 99,03

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: 3T4122348
Classificação: 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.: 237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	45114	45114	20/01/2023	32
			Atual: 21/02/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 22,00	Encargos	R$ 15,92
Distribuição	R$ 19,56	Tributos	R$ 19,36
Transmissão	R$ 7,49	Perdas	R$ 4,31

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde 21/01-21/02
FATURA DO MÊS 01/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
CLIENTE: SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDERECO OU CEP,APRESENTE O IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZACAO CADASTRAL!

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Impostos	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CUSTO DISP SISTEMA TE	100,00	0,280400	28,04	34,58	18,00%	6,13	33,77
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	100,00	0,439400	43,94	54,18	18,00%	9,63	52,48
0005	COFINS				72,69	3,67%		2,67
0005	PIS				72,69	0,83%		0,60
0009	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	13,39
	Total			99,28			15,56	99,03

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
14906376	01-20237526243268-20	237	2215	08/03/2023	R$ 99,03

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

Voltar ao índice

ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	14906376
Vencimento	08/03/2023
Data da Postagem	24/02/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XG - GUARATUBA 31
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **12/2022**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **42,64**	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			3,20
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			3,20
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 2 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 39AB.E964.A255.74A8.312D.EA20.3838.C89A **Período Fiscal:** 02/2023

Voltar ao índice

IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU

Comprovante de Despesa **0112**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000001 7 31750539202 5 30309019002 4 43529870000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 131,75		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 131,75
Autenticação:	062455324		
Número de Controle:	935972068315825061435253 6		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039418**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148301
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.100.120.000 IdFisico: 37752
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-415 - RUA IP, -
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: IP Lote: 10
Endereço de Entrega 11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA.ND ;, 0
Bairro GUARATUBA Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	63.45	0.00	0.63	2.11	0.00	66.19
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	63.45	0.00	0.63	1.48	0.00	65.56

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962385	1962385	09/03/2023	09/03/2023	131.75	5785875	24352987		24352987

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Banco Santander

Vencimento: 09/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24352987

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785875	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 131.75

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.

********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA.ND ;, 0
GUARATUBA BERTIOGA SP

1962385 CobrancaAcumulada

81780000001-7 31750539202-5 30309019002-4 43529870000-4

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 64020539202 3 30309019002 4 43529830000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 64,02		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 64,02
Autenticação:	062455327		
Número de Controle:	38831206831612506143518 85		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039419**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148303
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.100.065.000 IdFisico: 37697
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-440 - RUA IF, -
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: IF Lote: 10
Endereço de Entrega 11265-505 - PRAÇA PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II
Bairro GUARATUBA Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	30.84	0.00	0.30	1.02	0.00	32.16
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	30.84	0.00	0.30	0.72	0.00	31.86

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962381	1962381	09/03/2023	09/03/2023	64.02	5785871	24352983		24352983

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Banco Santander

Vencimento: 09/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24352983

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785871	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 64.02

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.
********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11265-505 - PRAÇA PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II
GUARATUBA BERTIOGA SP

1962381 CobrancaAcumulada

81760000000-1 64020539202-3 30309019002-4 43529830000-3

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000001 1 53920539202 7 30309019002 4 43529900000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 153,92		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 153,92
Autenticação:	062455319		
Número de Controle:	34591206831532506143529 29		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039420**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148306
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.102.111.000 IdFisico: 38074
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-195 - RUA NL, -
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: NL Lote: 7
Endereço de Entrega 11250-000 - Rodovia Rio Santos - Km 203, 0
Bairro Guaratuba Cidade: Bertioga Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	74.12	0.00	0.74	2.47	0.00	77.33
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	74.12	0.00	0.74	1.73	0.00	76.59

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962388	1962388	09/03/2023	09/03/2023	153.92	5785878	24352990		24352990

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Santander

Vencimento: 09/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24352990

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785878	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 153.92

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.

********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - Rodovia Rio Santos - Km 203, 0
Guaratuba Bertioga SP

1962388 CobrancaAcumulada

81740000001-1 53920539202-7 30309019002-4 43529900000-8

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0115**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000002 8 55110539202 3 30309019002 4 43529920000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 255,11		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 255,11
Autenticação:	062455316		
Número de Controle:	00790206831502506143501 83		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039421**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148307
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0115**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.103.097.000 IdFisico: 38186
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-140 - RUA OL, -
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: OL Lote: 4
Endereço de Entrega 11265-505 - PRAÇA X, 10
Bairro GUARATUBA Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	122.85	0.00	1.23	4.09	0.00	128.17
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	122.85	0.00	1.23	2.86	0.00	126.94

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962390	1962390	09/03/2023	09/03/2023	255.11	5785880	24352992		24352992

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Banco Santander

Vencimento: 09/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24352992

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785880	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 255.11

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.
********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

1962390 CobrancaAcumulada

81750000002-8 55110539202-3 30309019002-4 43529920000-4

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0116**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000001 8 94810539202 1 30309019002 4 43530370000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 194,81		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 194,81
Autenticação:	062455317		
Número de Controle:	92343206831512506143578 39		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039422**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148308
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0116**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.103.036.000 IdFisico: 38125
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-180 - RUA OB, 0
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: OB Lote: 9
Endereço de Entrega 11265-505 - PRAÇA X, 10
Bairro GUARATUBA Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	93.81	0.00	0.94	3.12	0.00	97.87
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	93.81	0.00	0.94	2.19	0.00	96.94

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962432	1962432	09/03/2023	09/03/2023	194.81	5785925	24353037		24353037

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Banco Santander

Vencimento 09/03/2023

Nome
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número 24353037

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785925	09/03/2023

(=) Valor do Documento 194.81

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.
********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

1962432 CobrancaAcumulada

81770000001-8 94810539202-1 30309019002-4 43530370000-7

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000003 4 94420539202 9 30309019002 4 43530350000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 394,42		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 394,42
Autenticação:	062455306		
Número de Controle:	00610206831402506143505 53		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039423**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148309
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.104.088.000 IdFisico: 38303
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário RAMON ENRIQUE HERNANDEZ

Local do Imóvel 11265-070 - RUA UL, -
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: UL Lote: 11
Endereço de Entrega 11265-505 - PRAÇA PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II
Bairro GUARATUBA Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	189.93	0.00	1.90	6.33	0.00	198.16
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	189.93	0.00	1.90	4.43	0.00	196.26

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962431	1962431	09/03/2023	09/03/2023	394.42	5785923	24353035		24353035

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Santander

Vencimento: 09/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24353035

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785923	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 394.42

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.

********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado RAMON ENRIQUE HERNANDEZ
11265-505 - PRAÇA PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II
GUARATUBA BERTIOGA SP

1962431 CobrancaAcumulada

81770000003-4 94420539202-9 30309019002-4 43530350000-1

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000003 7 32600539202 1 30309019002 4 43530330000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 332,60		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 332,60
Autenticação:	062455312		
Número de Controle:	98707206831462506143571O2		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039424**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148310
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.104.097.000 IdFisico: 38312
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-095 - RUA UM, -
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: UM Lote: 9
Endereço de Entrega 11265-505 - PRAÇA X, 10
Bairro GUARATUBA Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	160.17	0.00	1.60	5.33	0.00	167.10
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	160.17	0.00	1.60	3.73	0.00	165.50

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962430	1962430	09/03/2023	09/03/2023	332.60	5785921	24353033		24353033

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Banco Santander

Vencimento: 09/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24353033

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785921	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 332.60

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.
********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

1962430 CobrancaAcumulada

81740000003-7 32600539202-1 30309019002-4 43530330000-6

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000003 3 89260539202 6 30309019002 4 43530240000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 389,26		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 389,26
Autenticação:	062455307		
Número de Controle:	89109206831412506143583 91		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039425**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148312
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.105.172.000 IdFisico: 38562
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-505 - PRAÇA COMERCIAL X, -
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: X Lote: 7
Endereço de Entrega 11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
Bairro X Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	187.46	0.00	1.87	6.24	0.00	195.57
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	187.46	0.00	1.87	4.36	0.00	193.69

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962422	1962422	09/03/2023	09/03/2023	389.26	5785912	24353024		24353024

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Santander

Vencimento: 09/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24353024

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785912	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 389.26

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.
************************************ NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ************************************

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

1962422 CobrancaAcumulada

81780000003-3 89260539202-6 30309019002-4 43530240000-5

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81720000005 4 17580539202 4 30309019002 4 43530200000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 517,58		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 517,58
Autenticação:	062455304		
Número de Controle:	472102068313825061435853O		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039426**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148315
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.105.175.000 IdFisico: 38565
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-505 - PRAÇA COMERCIAL X, 0
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: X Lote: 10
Endereço de Entrega 11265-505 - PRAÇA X, 10
Bairro GUARATUBA Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	249.25	0.00	2.49	8.30	0.00	260.04
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	249.25	0.00	2.49	5.80	0.00	257.54

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962418	1962418	09/03/2023	09/03/2023	517.58	5785908	24353020		24353020

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Banco Santander

Vencimento 09/03/2023

Nome
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número 24353020

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785908	09/03/2023

(=) Valor do Documento 517.58

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.
********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

1962418 CobrancaAcumulada

81720000005-4 17580539202-4 30309019002-4 43530200000-3

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000004 5 30350539202 5 30309019002 4 43530150000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 430,35		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 430,35
Autenticação:	062455305		
Número de Controle:	69038206831392506143510 72		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039427**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148318
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.105.171.000 IdFisico: 38561
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-505 - PRAÇA COMERCIAL X, 10
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: X Lote: 6
Endereço de Entrega 11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
Bairro X Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	207.23	0.00	2.08	6.90	0.00	216.21
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	207.23	0.00	2.08	4.83	0.00	214.14

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962413	1962413	09/03/2023	09/03/2023	430.35	5785903	24353015		24353015

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento: CAIXA, Bradesco, Itaú, Banco Santander

Vencimento: 09/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24353015

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785903	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 430.35

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.
********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

1962413 CobrancaAcumulada

81740000004-5 30350539202-5 30309019002-4 43530150000-3

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0122**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000001 5 31830539202 5 30309019002 4 43530090000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 131,83		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 131,83
Autenticação:	062455320		
Número de Controle:	73567206831542506143548O5		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039428**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148319
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0122**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.100.157.000 IdFisico: 37789
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-370 - PRAÇA COMERCIAL I, -
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: I Lote: 3
Endereço de Entrega 11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
Bairro X Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	63.49	0.00	0.63	2.11	0.00	66.23
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	63.49	0.00	0.63	1.48	0.00	65.60

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962407	1962407	09/03/2023	09/03/2023	131.83	5785897	24353009		24353009

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Santander

Vencimento: 09/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24353009

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785897	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 131.83

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.
********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

1962407 CobrancaAcumulada

81700000001-5 31830539202-5 30309019002-4 43530090000-6

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 93840539202 9 30309019002 4 43529840000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 93,84		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 93,84
Autenticação:	062455325		
Número de Controle:	70994206831592506143544 46		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039429**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148320
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.100.093.000 IdFisico: 37725
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-400 - RUA IK, -
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: IK Lote: 5
Endereço de Entrega 11265-505 - PRAÇA X, 10
Bairro GUARATUBA Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	45.19	0.00	0.45	1.51	0.00	47.15
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	45.19	0.00	0.45	1.05	0.00	46.69

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962382	1962382	09/03/2023	09/03/2023	93.84	5785872	24352984		24352984

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Banco Santander

Vencimento: 09/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24352984

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785872	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 93.84

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.
********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

1962382 CobrancaAcumulada

81700000000-7 93840539202-9 30309019002-4 43529840000-1

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 70440539202 5 30309019002 4 43529820000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 70,44		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 70,44
Autenticação:	062455326		
Número de Controle:	00113206831602506143516 58		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039430**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148321
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.100.039.000 IdFisico: 37671
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-445 - RUA I4D, -
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: ID Lote: 6
Endereço de Entrega 11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA ND ;, 0
Bairro GUARATUBA Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	33.92	0.00	0.34	1.13	0.00	35.39
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	33.92	0.00	0.34	0.79	0.00	35.05

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962380	1962380	09/03/2023	09/03/2023	70.44	5785870	24352982		24352982

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Santander

Vencimento: 09/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24352982

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785870	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 70,44

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.
********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA ND ;, 0
GUARATUBA BERTIOGA SP

1962380 CobrancaAcumulada

81700000000-7 70440539202-5 30309019002-4 43529820000-5

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0125**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81720000002 1 55110539202 3 30309019002 4 43530400000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 255,11		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 255,11
Autenticação:	062455314		
Número de Controle:	77798206831482506143509 82		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039431**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148764
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0125**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.103.097.000 IdFisico: 38186
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-140 - RUA OL, -
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: OL Lote: 4
Endereço de Entrega 11265-505 - PRAÇA X, 10
Bairro GUARATUBA Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	122.85	0.00	1.23	4.09	0.00	128.17
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	122.85	0.00	1.23	2.86	0.00	126.94

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962435	1962435	09/03/2023	09/03/2023	255.11	5785928	24353040		24353040

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Banco Santander

Vencimento: 09/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24353040

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785928	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 255.11

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.
********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

1962435 CobrancaAcumulada

81720000002-1 55110539202-3 30309019002-4 43530400000-1

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000003 3 32600539202 1 30309019002 4 43530310000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 332,60		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 332,60
Autenticação:	062455311		
Número de Controle:	76706206831452506143572 29		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039432**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148766
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.104.098.000 IdFisico: 38313
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-095 - RUA UM, -
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: UM Lote: 10
Endereço de Entrega 11250-000 - RUA RUA IK, QD. IK, LOTE 11
Bairro GUARATUBA Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	160.17	0.00	1.60	5.33	0.00	167.10
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	160.17	0.00	1.60	3.73	0.00	165.50

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962429	1962429	09/03/2023	09/03/2023	332.60	5785919	24353031		24353031

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Banco Santander

Vencimento: 09/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24353031

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785919	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 332.60

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.
********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - RUA RUA IK, null QD. IK, LOTE 11
GUARATUBA BERTIOGA SP

1962429 CobrancaAcumulada

81780000003-3 32600539202-1 30309019002-4 43530310000-0

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000003 1 32600539202 1 30309019002 4 43530300000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 332,60		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 332,60
Autenticação:	062455310		
Número de Controle:	00500206831442506143590 16		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039433**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148768
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.104.112.000 IdFisico: 38327
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-090 - RUA UR, -
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: UR Lote: 2
Endereço de Entrega 11265-505 - PRAÇA X, 10
Bairro GUARATUBA Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	160.17	0.00	1.60	5.33	0.00	167.10
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	160.17	0.00	1.60	3.73	0.00	165.50

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962428	1962428	09/03/2023	09/03/2023	332.60	5785918	24353030		24353030

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Banco Santander

Vencimento 09/03/2023

Nome
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número 24353030

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785918	09/03/2023

(=) Valor do Documento 332.60

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.
********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

1962428 CobrancaAcumulada

81700000003-1 32600539202-1 30309019002-4 43530300000-2

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0128**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81720000003 9 89260539202 6 30309019002 4 43530220000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 389,26		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 389,26
Autenticação:	062455309		
Número de Controle:	01105206831432506143569 10		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039434**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148769
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0128**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.105.174.000 IdFisico: 38564
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-505 - PRAÇA COMERCIAL X, 0
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: X Lote: 9
Endereço de Entrega 11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
Bairro X Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	187.46	0.00	1.87	6.24	0.00	195.57
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	187.46	0.00	1.87	4.36	0.00	193.69

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962420	1962420	09/03/2023	09/03/2023	389.26	5785910	24353022		24353022

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Santander

Vencimento: 09/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24353022

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785910	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 389.26

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.
********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

1962420 CobrancaAcumulada

81720000003-9 89260539202-6 30309019002-4 43530220000-9

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0129**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000002 7 55110539202 3 30309019002 4 43530190000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 255,11		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 255,11
Autenticação:	062455313		
Número de Controle:	55797206831472506143508 98		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039435**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148770
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0129**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.104.135.000 IdFisico: 38350
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-150 - RUA UV,
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: UV Lote: 3
Endereço de Entrega 11265-505 - PRAÇA X, 10
Bairro GUARATUBA Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	122.85	0.00	1.23	4.09	0.00	128.17
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	122.85	0.00	1.23	2.86	0.00	126.94

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962417	1962417	09/03/2023	09/03/2023	255.11	5785907	24353019		24353019

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Banco Santander

Vencimento 09/03/2023

Nome
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número 24353019

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785907	09/03/2023

(=) Valor do Documento 255.11

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.
********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

1962417 CobrancaAcumulada

81760000002-7 55110539202-3 30309019002-4 43530190000-5

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0130**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000001 7 31830539202 5 30309019002 4 43530050000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 131,83		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 131,83
Autenticação:	062455321		
Número de Controle:	30375206831552506143564444		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039436**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148772
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0130**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.100.158.000 IdFisico: 37790
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-370 - PRAÇA COMERCIAL I, -
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: I Lote: 4
Endereço de Entrega 11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83 - Andar: 0 - Apto: 0
Bairro Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	63.49	0.00	0.63	2.11	0.00	66.23
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	63.49	0.00	0.63	1.48	0.00	65.60

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962403	1962403	09/03/2023	09/03/2023	131.83	5785893	24353005		24353005

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Banco Santander

Vencimento: 09/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24353005

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785893	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 131.83

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.
********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83 - Andar: 0 - Apto: 0
BERTIOGA SP

1962403 CobrancaAcumulada

81780000001-7 31830539202-5 30309019002-4 43530050000-4

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0131**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000001 6 31830539202 5 30309019002 4 43529960000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 131,83		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 131,83
Autenticação:	062455322		
Número de Controle:	84562206831562506143510 14		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039437**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148773
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0131**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.100.159.000 IdFisico: 37791
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-370 - PRAÇA COMERCIAL I, -
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: I Lote: 5
Endereço de Entrega 11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
Bairro X Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	63.49	0.00	0.63	2.11	0.00	66.23
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	63.49	0.00	0.63	1.48	0.00	65.60

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962394	1962394	09/03/2023	09/03/2023	131.83	5785884	24352996		24352996

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Santander

Vencimento: 09/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24352996

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785884	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 131.83

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.
********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

1962394 CobrancaAcumulada

81790000001-6 31830539202-5 30309019002-4 43529960000-5

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0132**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000001 5 31830539202 5 30309019002 4 43529860000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 131,83		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 131,83
Autenticação:	062455323		
Número de Controle:	73567206831572506143548O5		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039438**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148775
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0132**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.100.160.000 IdFisico: 37792
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-370 - PRAÇA COMERCIAL I, -
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: I Lote: 6
Endereço de Entrega 11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
Bairro X Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	63.49	0.00	0.63	2.11	0.00	66.23
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	63.49	0.00	0.63	1.48	0.00	65.60

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962384	1962384	09/03/2023	09/03/2023	131.83	5785874	24352986		24352986

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Santander

Vencimento: 09/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24352986

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785874	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 131.83

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.
********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

1962384 CobrancaAcumulada

81700000001-5 31830539202-5 30309019002-4 43529860000-6

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000001 5 53920539202 7 30309019002 4 43529730000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 153,92		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 153,92
Autenticação:	062455318		
Número de Controle:	56592206831522506143547 55		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039439**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148776
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.102.096.000 IdFisico: 38059
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-235 - RUA N3, -
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: NH Lote: 3
Endereço de Entrega 11265-505 - PRAÇA X, 10
Bairro GUARATUBA Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	74.12	0.00	0.74	2.47	0.00	77.33
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	74.12	0.00	0.74	1.73	0.00	76.59

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962371	1962371	09/03/2023	09/03/2023	153.92	5785861	24352973		24352973

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Banco Santander

Vencimento: 09/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24352973

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785861	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 153.92

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.
********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

1962371 CobrancaAcumulada

81700000001-5 53920539202-7 30309019002-4 43529730000-4

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000002 4 55110539202 3 30309019002 4 43530270000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 255,11		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 255,11
Autenticação:	062455315		
Número de Controle:	9979920683149250614350697		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039440**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148780
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.104.135.000 IdFisico: 38350
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-150 - RUA UV,
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: UV Lote: 3
Endereço de Entrega 11265-505 - PRAÇA X, 10
Bairro GUARATUBA Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	122.85	0.00	1.23	4.09	0.00	128.17
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	122.85	0.00	1.23	2.86	0.00	126.94

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962425	1962425	09/03/2023	09/03/2023	255.11	5785915	24353027		24353027

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Banco Santander

Vencimento: 09/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24353027

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785915	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 255.11

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.
********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

1962425 CobrancaAcumulada

81790000002-4 55110539202-3 30309019002-4 43530270000-8

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000003 1 89260539202 6 30309019002 4 43530230000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	30901900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/03/2023	**Data do Vencimento:**	09/03/2023
Valor Principal:	R$ 389,26		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 389,26
Autenticação:	062455308		
Número de Controle:	12100206831422506143581 90		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039441**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000300605148782
Arquivo Remessa:	3006
Arquivo Retorno:	PT09031u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.105.173.000 IdFisico: 38563
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-505 - PRAÇA COMERCIAL X, 0
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: X Lote: 8
Endereço de Entrega 11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
Bairro X Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	1	17/02/2023	187.46	0.00	1.87	6.24	0.00	195.57
IPTU Exercício	2023	Normal	2	23/02/2023	187.46	0.00	1.87	4.36	0.00	193.69

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962421	1962421	09/03/2023	09/03/2023	389.26	5785911	24353023		24353023

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Santander

Vencimento: 09/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24353023

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785911	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 389.26

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.
********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

1962421 CobrancaAcumulada

81700000003-1 89260539202-6 30309019002-4 43530230000-7

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 63490539202 9 30320039002 7 35293790000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 63,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 63,49
Autenticação:	071300558		
Número de Controle:	11558207931272508140211 18		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039871**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

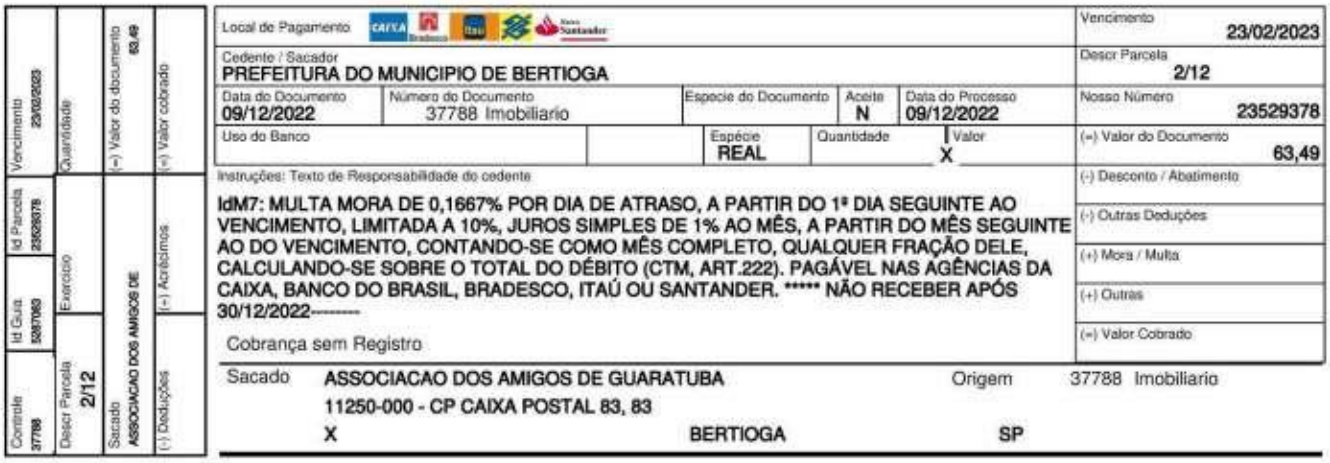
Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179566
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

02/02



Vencimento 23/02/2023 | Quantidade | (=) Valor do documento 63,49 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 23529378 | Exercício | (+) Acréscimos
Id Guia 5267063 | Descr Parcela 2/12 | (-) Deduções
Controle 37788 | Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE

Local de Pagamento CAIXA | Bradesco | Itaú | Banco Santander

Vencimento 23/02/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 2/12

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	37788 Imobiliario		N	09/12/2022	23529378

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	63,49

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ***** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

Origem 37788 Imobiliario

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Vencimento 20/03/2023 | Quantidade | (=) Valor do documento 63,49 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 23529379 | Exercício | (+) Acréscimos
Id Guia 5267063 | Descr Parcela 3/12 | (-) Deduções
Controle 37788 | Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE

Local de Pagamento CAIXA | Bradesco | Itaú | Banco Santander

Vencimento 20/03/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	37788 Imobiliario		N	09/12/2022	23529379

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	63,49

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ***** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

Origem 37788 Imobiliario

Autenticação Mecânica

81760000000-1 63490539202-9 30320039002-7 35293790000-4

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Vencimento 20/04/2023 | Quantidade | (=) Valor do documento 63,49 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 23529380 | Exercício | (+) Acréscimos
Id Guia 5267063 | Descr Parcela 4/12 | (-) Deduções
Controle 37788 | Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE

Local de Pagamento CAIXA | Bradesco | Itaú | Banco Santander

Vencimento 20/04/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 4/12

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	37788 Imobiliario		N	09/12/2022	23529380

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	63,49

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ***** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

Origem 37788 Imobiliario

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 63490539202 9 30320019002 1 43530100000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32001900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 63,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 63,49
Autenticação:	071300559		
Número de Controle:	49552207931282508140257 19		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039872**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179567
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.100.157.000 IdFisico: 37789
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-370 - PRAÇA COMERCIAL I, -
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: I Lote: 3
Endereço de Entrega 11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
Bairro X Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	3	20/03/2023	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	63.49

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962408	1962408	09/03/2023	20/03/2023	63.49	5785898	24353010		24353010

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Santander

Vencimento: 20/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24353010

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785898	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 63.49

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.

********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

1962408 CobrancaAcumulada

81780000000-9 63490539202-9 30320019002-1 43530100000-4

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 63490539202 9 30320019002 1 43530060000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32001900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 63,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 63,49
Autenticação:	071300560		
Número de Controle:	50368207931292508140247 16		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039873**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179569
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.100.158.000 IdFisico: 37790
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-370 - PRAÇA COMERCIAL I, -
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: I Lote: 4
Endereço de Entrega 11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83 - Andar: 0 - Apto: 0
Bairro Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	3	20/03/2023	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	63.49

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962404	1962404	09/03/2023	20/03/2023	63.49	5785894	24353006		24353006

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Santander

Vencimento: 20/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24353006

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785894	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 63.49

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.

************************************ NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ************************************

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83 - Andar: 0 - Apto: 0
BERTIOGA SP

1962404 CobrancaAcumulada

81760000000-1 63490539202-9 30320019002-1 43530060000-2

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000000 8 63490539202 9 30320019002 1 43530000000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32001900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 63,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 63,49
Autenticação:	071300561		
Número de Controle:	93550207931302508140208 37		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039874**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179570
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.100.159.000 IdFisico: 37791
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-370 - PRAÇA COMERCIAL I, -
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: I Lote: 5
Endereço de Entrega 11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
Bairro X Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	3	20/03/2023	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	63.49

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962398	1962398	09/03/2023	20/03/2023	63.49	5785888	24353000		24353000

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Santander

Vencimento: 20/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24353000

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785888	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 63.49

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.
********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

1962398 CobrancaAcumulada

81790000000-8 63490539202-9 30320019002-1 43530000000-5

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 63490539202 9 30320019002 1 43529880000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32001900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 63,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 63,49
Autenticação:	071300562		
Número de Controle:	50368207931312508140247 16		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039875**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179571
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.100.160.000 IdFisico: 37792
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-370 - PRAÇA COMERCIAL I, -
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: I Lote: 6
Endereço de Entrega 11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
Bairro X Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	3	20/03/2023	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	63.49

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962386	1962386	09/03/2023	20/03/2023	63.49	5785876	24352988		24352988

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Santander

Vencimento: 20/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24352988

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785876	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 63.49

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.

********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

1962386 CobrancaAcumulada

81760000000-1 63490539202-9 30320019002-1 43529880000-2

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000000 8 74120539202 9 30320019002 1 43529770000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32001900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 74,12		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 74,12
Autenticação:	071300554		
Número de Controle:	06560207931232508140299 36		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039876**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	000030310517 9572
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 CENTRO BERTIOGA SP

Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição 98.102.096.000 IdFisico: 38059
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário

Local do Imóvel 11265-235 - RUA N3, -
Empreendimento
Bairro e Loteamento GUARATUBA Quadra: NH Lote: 3
Endereço de Entrega 11265-505 - PRAÇA X, 10
Bairro GUARATUBA Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
IPTU Exercício	2023	Normal	3	20/03/2023	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	74.12

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
1962375	1962375	09/03/2023	20/03/2023	74.12	5785865	24352977		24352977

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Santander

Vencimento: 20/03/2023

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Nosso Número: 24352977

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
09/03/2023	5785865	09/03/2023

(=) Valor do Documento: 74.12

Município	Espécie	Quantidade	Valor
	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER.

********** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

1962375 CobrancaAcumulada

81790000000-8 74120539202-9 30320019002-1 43529770000-5

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000001 7 80930539202 3 30320039002 7 35355020000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	Data do Vencimento:	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 180,93		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 180,93
Autenticação:	071300580		
Número de Controle:	88662207931492508140284O4		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039877**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179575
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 180,93	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23535502	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 5287534	Descr Parcela 3/12	Sacado EVERALDO SANTIAGO LEITE	(-) Deduções
Controle 38269			

Local de Pagamento

Vencimento 20/03/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	38269 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número 23535502

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor
		REAL		X

(=) Valor do Documento 180,93

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ***** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado EVERALDO SANTIAGO LEITE
01241-020 - Rua BARAO DE BOCINA ,102, null APTO.151
HIGIENOPOLIS SAO PAULO SP

Origem 38269 Imobiliario

81780000001-7 80930539202-3 30320039002-7 35355020000-3

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 93810539202 2 30320039002 7 35336820000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 93,81		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 93,81
Autenticação:	071300552		
Número de Controle:	83347207931212508140247 70		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039837**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179576
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 93,81	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23533682	Exercício	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos
Id Guia 5267394	Descr Parcela 3/12		(-) Deduções
Controle 38125			

Local de Pagamento CAIXA Bradesco ITAÚ Banco Santander

Vencimento 20/03/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	38125 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número 23533682

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor
		REAL		X

(=) Valor do Documento 93,81

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ***** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022-------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38125 Imobiliario

81700000000-7 93810539202-2 30320039002-7 35336820000-5

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000001 6 22850539202 4 30320039002 7 35344750000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	Data do Vencimento:	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 122,85		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 122,85
Autenticação:	071300550		
Número de Controle:	21441207931192508140209 80		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039838**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	000030310517957 7
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 122,85	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23534475	Exercício	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos
Id Guia 5287455	Descr Parcela 3/12		(-) Deduções
Controle 38186			

Local de Pagamento

Vencimento: 20/03/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	38186 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número: 23534475

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor
		REAL		X

(=) Valor do Documento: 122,85

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem: 38186 Imobiliario

81790000001-6 22850539202-4 30320039002-7 35344750000-3

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000000 8 44030539202 7 30320039002 7 35309260000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 44,03		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 44,03
Autenticação:	071300571		
Número de Controle:	23795207931402508140259 26		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039839**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179579
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

02/02

Vencimento	Quantidade	(=) Valor do documento	(-) Valor cobrado
20/03/2023		44,03	
Id Parcela	**Exercício**		**(+) Acréscimos**
23530926			
Id Guia			
5287182			
Controle	**Descr Parcela**	**Sacado**	**(-) Deduções**
37908	3/12	MARGUERITE ABDALLAH SADER	

Local de Pagamento

Vencimento: 20/03/2023

Cedente / Sacador: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

Descr Parcela: 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	37908 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número: 23530926

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor
		REAL		X

(=) Valor do Documento: 44,03

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado **MARGUERITE ABDALLAH SADER** Origem 37908 Imobiliario

01419-000 - ALAMEDA SANTOS, 61 01.ANDAR SALA:12

CERQUEIRA CESAR **SAO PAULO** **SP**

81790000000-8 44030539202-7 30320039002-7 35309260000-9

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 33920539202 2 30320039002 7 35306140000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 33,92		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 33,92
Autenticação:	071300572		
Número de Controle:	23710207931412508140260 10		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039840**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179580
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 33,92	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23530614	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 5287158	Descr Parcela 3/12	Sacado STEPHEN CHARLES KANITZ	(-) Deduções
Controle 37884			

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Banco Santander

Vencimento 20/03/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	37884 Imobiliario		N	09/12/2022	23530614

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	33,92

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado **STEPHEN CHARLES KANITZ**
05466-010 - RUA MARCOS MELEGA, 150 BLOCO A - 16 ANDAR
ALTO DE PINHEIROS **SAO PAULO** **SP**

Origem 37884 Imobiliario

81760000000-1 33920539202-2 30320039002-7 35306140000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000001 5 89930539202 4 30320039002 7 35359310000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	Data do Vencimento:	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 189,93		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 189,93
Autenticação:	071300576		
Número de Controle:	691042079314525081402135 4		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039841**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179582
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 189,93	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23535931	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 5287567	Descr Parcela 3/12	Sacado RAMON ENRIQUE HERNANDEZ	(-) Deduções
Controle 38303			

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Banco Santander

Vencimento 20/03/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	38303 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número 23535931

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor
		REAL		X

(=) Valor do Documento 189,93

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado **RAMON ENRIQUE HERNANDEZ** Origem 38303 Imobiliario

11265-505 - PRAÇA PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II

GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81700000001-5 89930539202-4 30320039002-7 35359310000-4

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000000 6 63450539202 3 30320039002 7 35289110000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 63,45		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 63,45
Autenticação:	071300568		
Número de Controle:	00552207931372508140217 13		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039842**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179583
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 63,45	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23528911	Exercício	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos
Id Guia 5287027	Descr Parcela 3/12		(-) Deduções
Controle 37752			

Local de Pagamento

Vencimento: 20/03/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	37752 Imobiliario		N	09/12/2022	23528911

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	63,45

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

Cobrança sem Registro

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA.ND :, 0
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem: 37752 Imobiliario

81710000000-6 63450539202-3 30320039002-7 35289110000-5

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 45190539202 8 30320039002 7 35285860000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 45,19		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 45,19
Autenticação:	071300570		
Número de Controle:	29490207931392508140241 09		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039843**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179585
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 45,19	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23528586	Exercício	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos
Id Guia 5287002	Descr Parcela 3/12	Sacado	(-) Deduções
Controle 37725			

Local de Pagamento

Vencimento: 20/03/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	37725 Imobiliario		N	09/12/2022	23528586

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	45,19

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

Cobrança sem Registro

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

11265-505 - PRAÇA X, 10

GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem: 37725 Imobiliario

81760000000-1 45190539202-8 30320039002-7 35285860000-5

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 45860539202 6 30320039002 7 35284950000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 45,86		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 45,86
Autenticação:	071300569		
Número de Controle:	32400207931382508140238 71		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039844**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179586
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 45,86	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23528495	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 5268896	Descr Parcela 3/12	Sacado JOAO GUEDES DA SILVA	(-) Deduções
Controle 37718			

Local de Pagamento

Vencimento: 20/03/2023

Cedente / Sacador: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

Descr Parcela: 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	37718 Imobiliario		N	09/12/2022	23528495

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	45,86

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022-------**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado **JOAO GUEDES DA SILVA** Origem 37718 Imobiliario

01510-000 - RUA DA GLORIA, 332 SALA 61

LIBERDADE **SAO PAULO** **SP**

81780000000-9 45860539202-6 30320039002-7 35284950000-9

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 64100539202 3 30320039002 7 35290410000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 64,10		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 64,10
Autenticação:	071300557		
Número de Controle:	20264207931262508140233 70		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039845**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179587
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 64,10	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23529041	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 5287037	Descr Parcela 3/12	Sacado EVERALDO SANTIAGO LEITE	(-) Deduções
Controle 37762			

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Banco Santander

Vencimento 20/03/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	37762 Imobiliario		N	09/12/2022	23529041

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	64,10

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado **EVERALDO SANTIAGO LEITE**
01241-020 - Rua BARAO DE BOCAINA ,102, null AP/S.151
HIGIENOPOLIS **SAO PAULO** **SP**

Origem 37762 Imobiliario

81760000000-1 64100539202-3 30320039002-7 35290410000-0

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000001 7 60170539202 0 30320039002 7 35360480000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	Data do Vencimento:	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 160,17		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 160,17
Autenticação:	071300549		
Número de Controle:	33080207931182508140275 26		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039846**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179588
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 160,17	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23536048	Exercício	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos
Id Guia 5287576	Descr Parcela 3/12		(-) Deduções
Controle 38312			

Local de Pagamento

Vencimento 20/03/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	38312 Imobiliario		N	09/12/2022	23536048

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	160,17

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Origem 38312 Imobiliario
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81780000001-7 60170539202-0 30320039002-7 35360480000-6

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000000 4 30840539202 5 30320039002 7 35282230000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 30,84		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 30,84
Autenticação:	071300574		
Número de Controle:	64560207931432508140206 48		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039847**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179594
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 30,84	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23528223	Exercício	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos
Id Guia 5286874	Descr Parcela 3/11		(-) Deduções
Controle 37697			

Local de Pagamento

Vencimento: 20/03/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 3/11

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	37697 Imobiliario		N	09/12/2022	23528223

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	30,84

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA — Origem: 37697 Imobiliario

11265-505 - PRAÇA PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II

GUARATUBA BERTIOGA SP

81730000000-4 30840539202-5 30320039002-7 35282230000-5

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81720000002 1 07230539202 8 30320039002 7 33698470000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	Data do Vencimento:	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 207,23		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 207,23
Autenticação:	071300575		
Número de Controle:	08270207931442508140241 51		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039848**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179597
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

02/02

Vencimento	Quantidade	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
20/03/2023		207,23	
Id Parcela			
23369847			
Id Guia	**Exercício**		(+) Acréscimos
5274638			
Controle	**Descr Parcela**	**Sacado**	(-) Deduções
38561	3/12	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	

Local de Pagamento

Vencimento 20/03/202

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	38561 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número 2336984

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor
		REAL		X

(=) Valor do Documento 207,2

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Origem 38561 Imobiliario

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81720000002-1 07230539202-8 30320039002-7 33698470000-3

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0155**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000002 2 49250539202 6 30320039002 7 33698990000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 249,25		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 249,25
Autenticação:	071300547		
Número de Controle:	838272079311625081402959		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039849**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179598
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0155**

02/02

Vencimento	Quantidade	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
20/03/2023		249,25	

Id Parcela	Exercício		(+) Acréscimos
23369899		ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	

Id Guia			(-) Deduções
5274942			

Controle	Descr Parcela	Sacado	
38565	3/12		

Local de Pagamento

Vencimento
20/03/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela
3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	38565 Imobiliario		N	09/12/2022	23369899

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	249,25

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Origem 38565 Imobiliario
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81710000002-2 49250539202-6 30320039002-7 33698990000-4

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000001 8 87460539202 4 30320039002 7 33698860000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 187,46		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 187,46
Autenticação:	071300579		
Número de Controle:	84793207931482508140288 45		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039850**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179599
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

02/02

Vencimento	Quantidade	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
20/03/2023		187,46	
Id Parcela	**Exercício**		**(+) Acréscimos**
23369886			
Id Guia			
5274641			
Controle	**Descr Parcela**	**Sacado**	**(-) Deduções**
38564	3/12	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	

Local de Pagamento

Vencimento: 20/03/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	38564 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número: 23369886

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor
		REAL		X

(=) Valor do Documento: 187,46

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X **BERTIOGA** **SP**

Origem: 38564 Imobiliario

81770000001-8 87460539202-4 30320039002-7 33698860000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 74120539202 9 30320039002 7 35328370000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 74,12		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 74,12
Autenticação:	071300555		
Número de Controle:	23563207931242508140259 75		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039851**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179602
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 74,12	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23532837	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 8287329			
Controle 38058	Descr Parcela 3/12	Sacado EVERALDO SANTIAGO LEITE	(-) Deduções

Local de Pagamento

Vencimento: 20/03/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	38058 Imobiliario		N	09/12/2022	23532837

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	74,12

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado EVERALDO SANTIAGO LEITE

01241-020 - Rua BARAO DE BOCAINA ,102, null AP/S.151

HIGIENOPOLIS SAO PAULO SP

Origem 38058 Imobiliario

81780000000-9 74120539202-9 30320039002-7 35328370000-6

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000000 0 74120539202 9 30320039002 7 35330450000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 74,12		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 74,12
Autenticação:	071300556		
Número de Controle:	89566207931252508140237 79		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039852**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179682
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 74,12	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23533045	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 5287345			
Controle 38074	Descr Parcela 3/12	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(-) Deduções

Local de Pagamento

Vencimento 20/03/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	38074 Imobiliario		N	09/12/2022	23533045

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	74,12

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Origem 38074 Imobiliario
11250-000 - Rodovia Rio Santos - Km 203, 0
Guaratuba **Bertioga** **SP**

81770000000-0 74120539202-9 30320039002-7 35330450000-5

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000000 4 33920539202 2 30320039002 7 35278920000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 33,92		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 33,92
Autenticação:	071300573		
Número de Controle:	90529207931422508140278 98		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039853**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179683
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 33,92	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23527892	Exercício	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos
Id Guia 5286948	Descr Parcela 3/12		(-) Deduções
Controle 37671			

Local de Pagamento

Vencimento 20/03/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	37671 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número 23527892

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor
		REAL		X

(=) Valor do Documento 33,92

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA ND ;, 0
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 37671 Imobiliario

81730000000-4 33920539202-2 30320039002-7 35278920000-8

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000001 0 60170539202 0 30320039002 7 35362430000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 160,17		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 160,17
Autenticação:	071300548		
Número de Controle:	08188207931172508140207 13		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039854**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179684
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 160,17	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23536243	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 5287591			
Controle 38327	Descr Parcela 3/12	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(-) Deduções

Local de Pagamento CAIXA Bradesco BB Itaú Santander

Vencimento 20/03/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	38327 Imobiliario		N	09/12/2022	23536243

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	160,17

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Origem 38327 Imobiliario
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81750000001-0 60170539202-0 30320039002-7 35362430000-3

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000000 4 63490539202 9 30320039002 7 35293660000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 63,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 63,49
Autenticação:	071300563		
Número de Controle:	88556207931322508140210 01		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039855**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179686
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 63,49	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23529366	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 5287062	Descr Parcela 3/12	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(-) Deduções
Controle 37787			

Local de Pagamento

Vencimento 20/03/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	37787 Imobiliario		N	09/12/2022	23529366

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	63,49

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ***** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

Origem 37787 Imobiliario

81730000000-4 63490539202-9 30320039002-7 35293660000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000000 8 63490539202 9 30320039002 7 35293920000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 63,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 63,49
Autenticação:	071300564		
Número de Controle:	55550207931332508140274 24		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039856**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179687
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 63,49	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23529392	Exercício	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos
Id Guia 5287064	Descr Parcela 3/12		(-) Deduções
Controle 37789			

Local de Pagamento

Vencimento: 20/03/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	37789 Imobiliario		N	09/12/2022	23529392

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	63,49

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ***** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

Origem 37789 Imobiliario

81790000000-8 63490539202-9 30320039002-7 35293920000-7

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000000 6 74120539202 9 30320039002 7 35328500000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 74,12		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 74,12
Autenticação:	071300553		
Número de Controle:	01562207931222508140228 93		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039857**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179690
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 74,12	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23532850	Exercício	SACADO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos
Id Guia 5287330	Descr Parcela 3/12		(-) Deduções
Controle 38059			

Local de Pagamento

Vencimento: 20/03/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	38059 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número: 23532850

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor
		REAL		X

(=) Valor do Documento: 74,12

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem: 38059 Imobiliario

81710000000-6 74120539202-9 30320039002-7 35328500000-9

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000001 4 60170539202 0 30320039002 7 35360610000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	Data do Vencimento:	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 160,17		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 160,17
Autenticação:	071300583		
Número de Controle:	110892079315125081402001O		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039858**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179692
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 160,17	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23536061	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 5287577	Descr Parcela 3/12	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(-) Deduções
Controle 38313			

Local de Pagamento

Vencimento 20/03/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	38313 Imobiliario		N	09/12/2022	23536061

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	160,17

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11250-000 - RUA RUA IK, null QD. IK, LOTE 11
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38313 Imobiliario

81710000001-4 60170539202-0 30320039002-7 35360610000-9

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000001 1 22850539202 4 30320039002 7 35365420000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	Data do Vencimento:	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 122,85		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 122,85
Autenticação:	071300551		
Número de Controle:	07545207931202508140257O6		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039859**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179693
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 122,85	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23536542	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 5287614	Descr Parcela 3/12	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(-) Deduções
Controle 38350			

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Santander

Vencimento 20/03/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	38350 Imobiliario		N	09/12/2022	23536542

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	122,85

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ***** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38350 Imobiliario

81740000001-1 22850539202-4 30320039002-7 35365420000-8

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0166**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000001 0 87460539202 4 30320039002 7 33698730000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 187,46		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 187,46
Autenticação:	071300577		
Número de Controle:	95799207931462508140226 93		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039860**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179694
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0166**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 187,46	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23369873	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 5274640			
Controle 38563	Descr Parcela 3/12	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(-) Deduções

Local de Pagamento

Vencimento 20/03/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	38563 Imobiliario		N	09/12/2022	23369873

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	187,46

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Origem 38563 Imobiliario

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81750000001-0 87460539202-4 30320039002-7 33698730000-9

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81720000001 3 87460539202 4 30320039002 7 33698600000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	Data do Vencimento:	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 187,46		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 187,46
Autenticação:	071300578		
Número de Controle:	51797207931472508140201 21		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039861**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179695
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 187,46	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23369860	Exercício	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos
Id Guia 5274639	Descr Parcela 3/12		(-) Deduções
Controle 38562			

Local de Pagamento

Vencimento: 20/03/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	38562 Imobiliario		N	09/12/2022	23369860

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	187,46

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

Cobrança sem Registro

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X **BERTIOGA** **SP**

Origem: 38562 Imobiliario

81720000001-3 87460539202-4 30320039002-7 33698600000-6

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000000 8 63490539202 9 30320039002 7 35294050000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 63,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 63,49
Autenticação:	071300565		
Número de Controle:	55550207931342508140274 24		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039862**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	000030310517973 3
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 63,49	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23529405	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 5287065	Descr Parcela 3/12	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(-) Deduções
Controle 37790			

Local de Pagamento

Vencimento 20/03/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	37790 Imobiliario		N	09/12/2022	23529405

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	63,49

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Origem 37790 Imobiliario

11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83 - Andar: 0 - Apto: 0

BERTIOGA **SP**

81790000000-8 63490539202-9 30320039002-7 35294050000-7

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000000 2 63490539202 9 30320039002 7 35294310000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 63,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 63,49
Autenticação:	071300566		
Número de Controle:	77550207931352508140219 14		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039863**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179737
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 63,49	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23529431	Exercício	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos
Id Guia 5287067	Descr Parcela 3/12		(-) Deduções
Controle 37792			

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Banco Santander

Vencimento 20/03/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	37792 Imobiliario		N	09/12/2022	23529431

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	63,49

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Origem 37792 Imobiliario

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81750000000-2 63490539202-9 30320039002-7 35294310000-3

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81720000000 5 63490539202 9 30320039002 7 35294180000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	32003900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/03/2023	**Data do Vencimento:**	20/03/2023
Valor Principal:	R$ 63,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 63,49
Autenticação:	071300567		
Número de Controle:	33559207931362508140205O4		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039864**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/03/2023
Uso da Empresa:	0000303105179742
Arquivo Remessa:	3031
Arquivo Retorno:	PT20031e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/03/2023 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

02/02

Vencimento 20/03/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 63,49	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23529418	Exercício	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos
Id Guia 5287066	Descr Parcela 3/12		(-) Deduções
Controle 37791			

Local de Pagamento

Vencimento 20/03/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 3/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	37791 Imobiliario		N	09/12/2022	23529418

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	63,49

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Origem 37791 Imobiliario
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X **BERTIOGA** **SP**

81720000000-5 63490539202-9 30320039002-7 35294180000-0

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0171**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000000 3 20830539202 8 30410012000 1 85038860323 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	41001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	06/03/2023	**Data do Vencimento:**	06/03/2023
Valor Principal:	R$ 20,83		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 20,83
Autenticação:	058296513		
Número de Controle:	55440206530272506145147 62		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **06/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039302**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	06/03/2023
Uso da Empresa:	0000299605137863
Arquivo Remessa:	2996
Arquivo Retorno:	PT060330.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/03/2023 às 15:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0171**

02/03

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008503886

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	03 - ALÍQUOTA:
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	
04 - REFERÊNCIA: 81740000000208305392023041001200085038860323	05 - COMPETÊNCIA: 3/2023
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 05/03/2023
	08 - VENCIMENTO: 10/04/2023
09 - VALOR FATURADO: 416,66	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
	11 - VALOR DO TRIBUTO: 20,83
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, SANTANDER, ITAU E BRADESCO -------- NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020 --------	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00 14 - MULTA: 0,00 15 - JUROS: 0,00 16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA / 17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR: 20,83

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000003 208305392028 304100120001 850388603233

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008503886

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	03 - ALÍQUOTA:
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	
04 - REFERÊNCIA: 81740000000208305392023041001200085038860323	05 - COMPETÊNCIA: 3/2023
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 05/03/2023
	08 - VENCIMENTO: 10/04/2023
09 - VALOR FATURADO: 416,66	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
	11 - VALOR DO TRIBUTO: 20,83
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, SANTANDER, ITAU E BRADESCO -------- NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020 --------	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00 14 - MULTA: 0,00 15 - JUROS: 0,00 16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA / 17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR: 20,83

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000003 208305392028 304100120001 850388603233

Tomador

05/03/2023 10:43:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0171**

03/03

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA **CPF:** 000.403.745-64
NIT/PIS: 26755435986 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, diarista. a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	416,66	
I.S.S		20,83
I.N.S.S		45,83
	416,66	66,66
	Valor líquido	350,00

Bertioga, 3 de março de 2023

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 02/03/2023 17:10:12

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA **CPF:** 000.403.745-64
NIT/PIS: 26755435986 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, diarista. a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	416,66	
I.S.S		20,83
I.N.S.S		45,83
	416,66	66,66
	Valor líquido	350,00

Bertioga, 3 de março de 2023

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 02/03/2023 17:10:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000005 3 31710539202 9 30310012000 3 85051160223 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	31001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	10/03/2023	**Data do Vencimento:**	10/03/2023
Valor Principal:	R$ 531,71		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 531,71
Autenticação:	063641266		
Número de Controle:	60946206933462507142822222		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **10/03/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000039528**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	10/03/2023
Uso da Empresa:	0000300905151434
Arquivo Remessa:	3009
Arquivo Retorno:	PT10031I.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/03/2023 às 14:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

02/04

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008505116

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	03 - ALÍQUOTA:
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	
04 - REFERÊNCIA: 81730000005317105392023031001200085051160223	05 - COMPETÊNCIA: 2/2023
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/03/2023
	08 - VENCIMENTO: 10/03/2023
09 - VALOR FATURADO: 70.815,30	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
	11 - VALOR DO TRIBUTO: 531,71
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, SANTANDER, ITAU E BRADESCO -------- NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020 --------	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00
	14 - MULTA: 0,00
	15 - JUROS: 0,00
	16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA / 17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR: 531,71

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000053 317105392029 303100120003 850511602235

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008505116

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	03 - ALÍQUOTA:
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	
04 - REFERÊNCIA: 81730000005317105392023031001200085051160223	05 - COMPETÊNCIA: 2/2023
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/03/2023
	08 - VENCIMENTO: 10/03/2023
09 - VALOR FATURADO: 70.815,30	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
	11 - VALOR DO TRIBUTO: 531,71
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, SANTANDER, ITAU E BRADESCO -------- NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020 --------	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00
	14 - MULTA: 0,00
	15 - JUROS: 0,00
	16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA / 17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR: 531,71

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000053 317105392029 303100120003 850511602235

Tomador

09/03/2023 15:10:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

03/04

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Inscrição Municipal: 110360
Inscrição Estadual: Cnpj/Cpf: 52250859000152
Endereço: PRAÇA, PC X, 10
Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA/SP Cep: 11265 - 505

Fevereiro / 2023 -
Valor(es) Escriturado(s): (Serviço(s) Tomado(s) R$ 70.815,30 - Imposto a recolher (retenção) R$ 531,71)

NF Inicial	Série	NF Final	Dia	Atividade	Receita Bruta	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	NF	Prestador	Escrituração	Data Inserção	Data Aceite	
1056956	E	1056956	1	17.09	1.673,63	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	24/02/2023 07:42	----	
26050	E	26050	8	17.01	2.025,70	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	16/02/2023 09:09	----	
24501	NFS-e	24501	7	S0107400 (D)	1.500,00	1.500,00	4.58%	68,70	Retida	Jurídica (S)	Normal	07/02/2023 15:23	28/02/2023 08:28	
4724	E	4724	1	17.02	3.350,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	17/02/2023 10:38	----	
4723	E	4723	1	17.02	3.350,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	03/02/2023 12:33	----	
1731	E	1731	8	17.02	700,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	13/02/2023 13:29	----	
1079	E	1079	13	17.01	20.500,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	08/03/2023 10:09	----	
1055	NFS-e	1055	8	S0118600 (D)	7.164,45	7.164,45	4.47%	320,25	Retida	Jurídica (S)	Normal	08/02/2023 09:23	28/02/2023 08:28	
134	E	134	13	14.01	4.195,52	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	16/02/2023 09:05	----	
109	NFS-e	109	27	S0200624 (D)	3.300,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	27/02/2023 16:59	28/02/2023 08:28	
101	NFS-e	101	1	S0131800 (D)	1.938,00	1.938,00	2%	38,76	Retida	Jurídica (S)	Normal	01/02/2023 06:32	01/02/2023 11:11	
100	NFS-e	100	1	S0131800 (D)	5.000,00	5.000,00	2%	100,00	Retida	Jurídica (S)	Normal	01/02/2023 06:28	01/02/2023 11:11	
94	NFS-e	94	24	S0111800 (D)	2.400,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Jurídica	Normal	24/02/2023 11:03	28/02/2023 08:28	
40	NFS-e	40	27	S0131400 (D)	200,00	200,00	2%	4,00	Retida	Jurídica (S)	Normal	27/02/2023 11:31	28/02/2023 08:28	
17	NFS-e	17	1	S0112520 (D)	1.000,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Jurídica	Normal	01/02/2023 14:46	03/02/2023 12:31	
17	E	17	24	08.02	9.218,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)(MEI)	Normal	01/03/2023 11:23	----	
12	NFS-e	12	27	S0200624 (D)	3.300,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	27/02/2023 17:13	28/02/2023 08:28	

Notas Fiscais emitidas Eletrônicamente

Fechar

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

04/04

Voltar ao índice

REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS

Comprovante de Despesa **0173**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

ORGÃOS GOVERNAMENTAIS

Código de Barras:	85830000043 2 71560185112 1 30590028970 8 22820230301 5		
Empresa/Órgão:	GOVERNO DO ESTADO DE SP		
Número dare/sp:	230590028970228		
Descrição:	DARE-SP		
Data do Pagamento:	01/03/2023	**Data do Vencimento:**	01/03/2023
Valor Principal:	R$ 4.371,56		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 4.371,56
Autenticação:	054391398		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **01/03/2023**
Nº do documento: **230590028970228**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	GOVERNO DO ESTADO DE SP
Data:	01/03/2023
Uso da Empresa:	0000298505119848
Arquivo Remessa:	2985
Arquivo Retorno:	PT01031a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/03/2023 às 14:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

02/02

85830000043-2 71560185112-1 30590028970-8 22820230301-5

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	**DARE-SP** **Documento Principal**
01 - Nome / Razão Social Associacao dos Amigos de Guaratuba	07 - Data de Vencimento 01/03/2023
02 - Endereço RODOVIA RIO SANTOS, KM 203 Bertioga SP	08 - Valor Total R$ 4.371,56
03 - CNPJ Base / CPF: 52.250.859 | 04 - Telefone: (13)3216-1547 | 05 - Quantidade de Documentos Detalhe: 1	09 - Número do DARE **230590028970228**
06 - Observações Proc. Origem 0000415-82.2011.8.26.0075 - Foro De Bertioga	Emissão: 01/03/2023
10 - Autenticação Mecânica	Via do Banco

230590028970228-0001

Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	DARE-SP Documento Detalhe	01 - Código de Receita – Descrição 230-6 Custas - judiciais pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais	02 - Código do Serviço – Descrição TJ - 112007 - PREPARO DA APELAÇÃO	19 - Qtde Serviços: 1
15 - Nome do Contribuinte Associacao dos Amigos de Guaratuba		03 - Data de Vencimento 01/03/2023 04 - Cnpj ou Cpf 52.250.859/0001-52	06 - 07 - Referência	09 - Valor da Receita R$ 4.371,56 10 - Juros de Mora R$ 0,00	12 - Acréscimo Financeiro R$ 0,00 13 - Honorários Advocatícios R$ 0,00
16 - Endereço RODOVIA RIO SANTOS, KM 203 Bertioga SP		05 -			
18 - Nº do Documento Detalhe 230590028970228-0001 Emissão: 01/03/2023		17 - Observações Proc. Origem 0000415-82.2011.8.26.0075 - Foro De Bertioga	08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R$ 0,00	14 - Valor Total **R$ 4.371,56**

85830000043-2 71560185112-1 30590028970-8 22820230301-5

Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	**DARE-SP** **Documento Principal**
01 - Nome / Razão Social Associacao dos Amigos de Guaratuba	07 - Data de Vencimento 01/03/2023
02 - Endereço RODOVIA RIO SANTOS, KM 203 Bertioga SP	08 - Valor Total R$ 4.371,56
03 - CNPJ Base / CPF: 52.250.859 | 04 - Telefone: (13)3216-1547 | 05 - Quantidade de Documentos Detalhe: 1	09 - Número do DARE **230590028970228**
06 - Observações Proc. Origem 0000415-82.2011.8.26.0075 - Foro De Bertioga	Emissão: 01/03/2023
10 - Autenticação Mecânica	Via do Contribuinte

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0174**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

ORGÃOS GOVERNAMENTAIS

Código de Barras:	85870000014 6 76220185112 6 30590028976 7 91320230301 1		
Empresa/Órgão:	GOVERNO DO ESTADO DE SP		
Número dare/sp:	230590028976913		
Descrição:	DARE-SP		
Data do Pagamento:	01/03/2023	**Data do Vencimento:**	01/03/2023
Valor Principal:	R$ 1.476,22		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 1.476,22
Autenticação:	054391399		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **01/03/2023**
Nº do documento: **230590028976913**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	GOVERNO DO ESTADO DE SP
Data:	01/03/2023
Uso da Empresa:	0000298505119862
Arquivo Remessa:	2985
Arquivo Retorno:	PT01031a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/03/2023 às 14:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0174**

02/02

85870000014-6 76220185112-6 30590028976-7 91320230301-1

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Associacao dos Amigos de Guaratuba			07 - Data de Vencimento 01/03/2023
02 - Endereço RODOVIA RIO SANTOS KM 203 Bertioga SP			08 - Valor Total R$ 1.476,22
03 - CNPJ Base / CPF 52.250.859	04 - Telefone (13)3216-1547	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **230590028976913**
06 - Observações Proc. Origem 0000277-68.2012.8.26.0075 - Foro De Bertioga			Emissão: 01/03/2023

10 - Autenticação Mecânica | Via do Banco

230590028976913-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DARE-SP

Documento Detalhe

01 - Código de Receita - Descrição **230-6** Custas - judiciárias pertencentes ao Estado referentes a atos judiciais			02 - Código do Serviço - Descrição TJ - 1123007 - PREPARO DA APELAÇÃO		19 - Qtde Serviços: 1
15 - Nome do Contribuinte Associacao dos Amigos de Guaratuba	03 - Data de Vencimento 01/03/2023	06 -	09 - Valor da Receita R$ 1.476,22	12 - Acréscimo Financeiro R$ 0,00	
	04 - Cnpj ou Cpf 52.250.859/0001-07				
16 - Endereço RODOVIA RIO SANTOS KM 203 Bertioga SP	05 -	07 - Referência	10 - Juros de Mora R$ 0,00	13 - Honorários Advocatícios R$ 0,00	
18 - Nº do Documento Detalhe **230590028976913-0001** Emissão: 01/03/2023	17 - Observações Proc. Origem 0000277-68.2012.8.26.0075 - Foro De Bertioga	08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R$ 0,00	14 - Valor Total **R$ 1.476,22**	

85870000014-6 76220185112-6 30590028976-7 91320230301-1

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Associacao dos Amigos de Guaratuba			07 - Data de Vencimento 01/03/2023
02 - Endereço RODOVIA RIO SANTOS KM 203 Bertioga SP			08 - Valor Total R$ 1.476,22
03 - CNPJ Base / CPF 52.250.859	04 - Telefone (13)3216-1547	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **230590028976913**
06 - Observações Proc. Origem 0000277-68.2012.8.26.0075 - Foro De Bertioga			Emissão: 01/03/2023

10 - Autenticação Mecânica | Via do Contribuinte

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

01/07

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000376505131202	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	03/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	748	00727-	00000000025206	5131202	R$ 343,70

Banco destinatário: BCO. COOPERATIVO SICREDI

Valor por extenso: Trezentos e Quarenta e Três Reais e Setenta Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO0303202308000000000074800727000000000252063437OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG
Data: 03/03/2023
Uso da Empresa: 0000376505131202
Arquivo Remessa: 3765
Arquivo Retorno: PG03030c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/03/2023 às 15:25

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Re: REEMBOLSO DE TAXAS PARA O ESCRITÓRIO KIKUCHI E BRITO

Lorayne Nascimento <financeiro.litoral@bbz.com.br> 2 de março de 2023 às 08:37
Para: contato@kikuchibritoadv.com.br
Cc: aaguaratuba@uol.com.br

Bom dia, espero que estejam bem !

Poderia me informar os dados bancários, por gentileza?

Att,

Lorayne Nascimento
financeiro.litoral@bbz.com.br

BBZ.com.br

Em qua., 1 de mar. de 2023 às 19:32, <contato@kikuchibritoadv.com.br> escreveu:

> Prezados, boa tarde!
>
> Solicito o reembolso para o escritório Kikuchi e Brito,no valor total de R$ 343,70 referente a 2 taxas de porte remessa e retorno de autos recolhidas para o BB, referentes aos processos abaixo:
>
> 1. LOTES NA08 e NA09 - PROCESSO 00004130220118260075 - SEITI ISHI
> 2. LOTE OH05 - PROCESSO 00002776820128260075 - ESPOLIO DE MARILENA DE SOUZA MÁRIO
>
> Informamos que esse recolhimento foi feito pelo escritório, em caráter de exceção, devido ao cumprimento do prazo.
>
> Anexo guias e comprovantes.
>
> Att,

Comprovante de Despesa **0175**

03/07

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023030110045407

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00002776820126260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	110-4

Histórico	Valor
PORTE DE REMESSA E RETORNO DE AUTOS - LOTE OH05	171,85
	Total 171,85

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraida de peça pouco legivel.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Dez/2021 - SISBB 21340 - cdr
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868700000011	718551174002	111045225089	590001524078

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023030110045407

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00002776820126260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	110-4

Histórico	Valor
PORTE DE REMESSA E RETORNO DE AUTOS - LOTE OH05	171,85
	Total 171,85

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraida de peça pouco legivel.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Dez/2021 - SISBB 21340 - cdr
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868700000011	718551174002	111045225089	590001524078

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023030110045407

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00002776820126260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	110-4

Histórico	Valor
PORTE DE REMESSA E RETORNO DE AUTOS - LOTE OH05	171,85
	Total 171,85

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraida de peça pouco legivel.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Dez/2021 - SISBB 21340 - cdr
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868700000011	718551174002	111045225089	590001524078

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

04/07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.36
0004300004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MCT N F S A LTDA
AGENCIA: 4-3 CONTA: 96.926-5
EFETUADO POR: MONIKA MIKUCHI

Convenio TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras 66870000001-1 71855117400-2
11101522506-9 59000152407-8
Data do pagamento 01/03/2023
Valor Total 171,85

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB:
C.713.168.1DA.4CF.490

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

05/07

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023030110080403

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça

Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52
Nº do processo	Unidade		CEP
00004130220118260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA		11250-000
Endereço			Código
RODOVIA RIO SANTOS			110-4
Histórico			Valor
PORTE DE REMESSA E RETORNO DE AUTOS - LOTES NA08 E NA09			171,85
			Total
			171,85

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Dez/2021 - SISBB 21340 - cdr
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868400000016	718551174002	111045225089	590001524035

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023030110080403

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça

Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52
Nº do processo	Unidade		CEP
00004130220118260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA		11250-000
Endereço			Código
RODOVIA RIO SANTOS			110-4
Histórico			Valor
PORTE DE REMESSA E RETORNO DE AUTOS - LOTES NA08 E NA09			171,85
			Total
			171,85

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Dez/2021 - SISBB 21340 - cdr
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868400000016	718551174002	111045225089	590001524035

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023030110080403

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça

Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52
Nº do processo	Unidade		CEP
00004130220118260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA		11250-000
Endereço			Código
RODOVIA RIO SANTOS			110-4
Histórico			Valor
PORTE DE REMESSA E RETORNO DE AUTOS - LOTES NA08 E NA09			171,85
			Total
			171,85

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Dez/2021 - SISBB 21340 - cdr
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868400000016	718551174002	111045225089	590001524035

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

06/07

SISDB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.11
0006300004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PGT S E S A LTDA
AGENCIA: 4-3 CONTA: 96.926-5
EFETUADO POR: MONTKA MIKUCHI

Convenio TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras 868400000001-6 71855117400-2
11104522508-9 59000152403-5
Data do pagamento 01/03/2023
Valor Total 171,85

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB:
0.B77.5E2.840.D3C.C4C

Seito

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

07/07

1505	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 03/03/2023 08:46:50

V 1.0

PID=|Seq.=1505|CID=849|E=LNA |L=BBZ-LI

DADOS: **IZ-LITORAL150!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1887	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Advogados

HISTÓRICO:

Reembolso de Custas

VALOR:	R$343,70
DATA de venc. :	03/03/2023
Fornecedor:	KIKUCHI E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Favorecido:	KIKUCHI E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	32.421.095/0001-03		
Banco:	SICREDI		
Agência:	727		
Conta:	02520-6		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:	
Nº do Lançam.:	

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000377605141304	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	07/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	748	00727-	00000000025206	5141304	R$ 98,22

Banco destinatário: BCO. COOPERATIVO SICREDI

Valor por extenso: Noventa e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO07032023080000000000748007270000000002520698 22PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP
Data: 07/03/2023
Uso da Empresa: 0000377605141304
Arquivo Remessa: 3776
Arquivo Retorno: PG070304.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/03/2023 às 14:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

02/05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.35.08
0004300004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FCT N E S A LTDA
AGENCIA: 4-3 CONTA: 96.926-5
EFETUADO POR: MONIKA KIKUCHI

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ	
Codigo de Barras	66830000000-6	68525117400-7
	14341522508-6	59000152102-8
Data do pagamento		03/03/2023
Valor Total		68,52

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB:
D.4DE.2E8.345.404.28E

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

03/05

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023030311265408

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52
Nº do processo	Unidade		CEP
00004481020218260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA		11250-000
Endereço			Código
RODOVIA RIO SANTOS			120-1
Histórico			Valor
INTIMAÇÃO POSTAL - LOTE XP03			29,70
			Total
			29,70

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Dez/2021 - SISBB 21340 - cdr
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868400000008 297051174001 112015225089 590001524086

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023030311265408

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52
Nº do processo	Unidade		CEP
00004481020218260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA		11250-000
Endereço			Código
RODOVIA RIO SANTOS			120-1
Histórico			Valor
INTIMAÇÃO POSTAL - LOTE XP03			29,70
			Total
			29,70

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Dez/2021 - SISBB 21340 - cdr
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868400000008 297051174001 112015225089 590001524086

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023030311265408

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52
Nº do processo	Unidade		CEP
00004481020218260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA		11250-000
Endereço			Código
RODOVIA RIO SANTOS			120-1
Histórico			Valor
INTIMAÇÃO POSTAL - LOTE XP03			29,70
			Total
			29,70

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Dez/2021 - SISBB 21340 - cdr
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868400000008 297051174001 112015225089 590001524086

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

04/05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.37.38
0004300004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PCT N E S A LTDA
AGENCIA: 4-3 CONTA: 96.926-5
EFETUADO POR: MONIKA KIKUCHI

Convenio TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras 86840000000-8 29705117400-1
11201522508-9 59000152408-6
Data do pagamento 03/03/2023
Valor Total 29,70

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB:
1.83C.6B7.AD8.6AC.C5B

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

05/05

1512	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 07/03/2023 08:10:38

V 1.0

PID=|Seq.=1512|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL151**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1887	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Advogados

HISTÓRICO:

Reembolso para o escritório

VALOR:	R$98,22
DATA de venc. :	07/03/2023
Fornecedor:	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Favorecido:	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	32421095/0001-03		
Banco:	Sicredi		
Agência:	727		
Conta:	02520-6		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000377905144369	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	08/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	748	00727-	00000000025206	5144369	R$ 98,22

Banco destinatário: BCO. COOPERATIVO SICREDI

Valor por extenso: Noventa e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO08032023080000000000748007270000000002520 69822PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG
Data: 08/03/2023
Uso da Empresa: 0000377905144369
Arquivo Remessa: 3779
Arquivo Retorno: PG080309.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/03/2023 às 16:51

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

02/06

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023030311234102

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça

Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
10026302020198260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
INFOJUD (PESQUISA DE ENDEREÇO) - LOTE IV 03	68,52
	Total 68,52

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

03/06

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023030311265408

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00004481020218260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	120-1

Histórico	Valor
INTIMAÇÃO POSTAL - LOTE XP03	29,70
	Total 29,70

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar a página de barras.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

04/06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.35.08
0004300004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FCT N E S A LTDA
AGENCIA: 4-3 CONTA: 96.926-5
EFETUADO POR: MONIKA KIKUCHI

Convenio TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras 86630000000-6 68525117400-7
14341522508-6 59000152102-8
Data do pagamento 03/03/2023
Valor Total 68,52

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB:
D.4DE.2E8.345.404.28E

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

05/06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.37.38
0006300004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PCT N E S A LTDA
AGENCIA: 4-3 CONTA: 96.926-5
EFETUADO POR: MONIKA MIKUCHI

Convenio TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras 86840000000-8 29705117400-1
11201522508-9 59000152408-6
Data do pagamento 03/03/2023
Valor Total 29,70

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB:
1.93C.8B7.ADB.6AC.C5B

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

06/06

1512	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 07/03/2023 11:26:35

V 1.0

PID=|Seq.=1512|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL151**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1887	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Advogados

HISTÓRICO:

Reembolso para o escritório

VALOR:	R$98,22
DATA de venc. :	08/03/2023
Fornecedor:	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Favorecido:	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	32421095/0001-03		
Banco:	Sicredi		
Agência:	727		
Conta:	02520-6		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000378605152219	10/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5152219	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000000131210
PARA CRÉDITO DE: ROSANGELA APARECIDA CODO	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 446,12

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1003202301000000000237022154461 2PAGO					ROSANGELA APARECIDA CODO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: GOVERNO DO ESTADO DE SP
Data: 10/03/2023
Uso da Empresa: 0000378605152219
Arquivo Remessa: 3786
Arquivo Retorno: PG10030e.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3253020
Número lancto.: 05152219
Valor lancto.: R$ 68,52
Histórico: Passivo Jurídico - GOVERNO DO ESTADO DE SP - NF. 1523. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/03/2023 às 20:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

02/03

1523	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 10/03/2023 08:53:10

V 1.0

PID=|Seq.=1523|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL152:**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS / Reemb. Custas Processuais

HISTÓRICO:

REEMBOLSO: CUSTAS

VALOR:	R$68,52
DATA de venc. :	10/03/2023
Fornecedor:	ROSANGELA APARECIDA CODO
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215-2		
Conta:	13.121-0		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:	
Nº do Lançam.:	

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

03/03

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:17:15
3927010771 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras 86640000000-0 68521117400-7
14341522500-6 59000152303-9
07/03/2023
Data do pagamento
Valor Total 68,52

NR.AUTENTICACAO 9.449.5CE.9D3.9F7.558

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 20230303111943O3
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome
ASSOC. AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA
RG
CPF
CNPJ
52.200.869/0001-62
Nº do processo
1000171-16.2017.8.26
Unidade
Santiago
CEP
11230-000
Endereço
rod rio Santos Km 203
Código
434-1
Histórico
pedido de Reequit CPF 362.307.980-00 Wilton Roberto F. Carvalho e CPF 807.617.090-53 Regina Rollim para autos 1000171-16.2017.8.26.0075 - Santiago
Valor
68,52
Total
68,52

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia xerocada de peça pouco legível, importando, assim ensejar, rasurar ou perfurar ao cortar, para não inutilizar o código de barras.
Mod. 8.19.131-8 - Dez/2021 - 00868.21340 - cdl
1ª Via - Unidade geradora do serviço; 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

Corte aqui

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 20230303111943O3
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome
ASSOC. AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA
RG
CPF
CNPJ
52.200.869/0001-62
Nº do processo
1000171-16.2017.8.26
Unidade
Santiago
CEP
11230-000
Endereço
rod rio Santos Km 203
Código
434-1
Histórico
pedido de Reequit CPF 362.307.980-00 Wilton Roberto F. Carvalho e CPF 807.617.090-53 Regina Rollim para autos 1000171-16.2017.8.26.0075 - Santiago
Valor
68,52
Total
68,52

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia xerocada de peça pouco legível, importando, assim ensejar, rasurar ou perfurar ao cortar, para não inutilizar o código de barras.
Mod. 8.19.131-8 - Dez/2021 - 00868.21340 - cdl
1ª Via - Unidade geradora do serviço; 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0179**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 13/03/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO1303202331000000000000000028445790000008387175139OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00191929000000513900000002844579000000838717
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	15/03/2023 **Data do Pagamento:** 13/03/2023
Valor R$:	R$ 513,90
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000379205157561 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco **0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Data:	13/03/2023
Uso da Empresa:	0000379205157561
Arquivo Remessa:	3792
Arquivo Retorno:	PG130304.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02844.579009 00008.387177 1 92900000051390

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/03/2023 às 15:16

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: RECOLHIMENTO GUIA OFICIAL DE JUSTIÇA - NK08

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 13 de março de 2023 às 08:15
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Bom dia!

Para pagamento o mais rápido possível com envio do comprovante de pagamento.

Código 3046

Grata

Rose Codo

De: contato@kikuchibritoadv.com.br <contato@kikuchibritoadv.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 10 de março de 2023 12:59
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: RECOLHIMENTO GUIA OFICIAL DE JUSTIÇA - NK08

Prezada Rose,

Boa tarde!

Anexo, segue guia de diligências Oficial de Justiça, para recolhimento - processo NK08 - vencimento 15/03/2023.

Desde já agradeço.

Att,

Comprovante de Despesa **0179**

03/03

tjsp.com.br] - boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO- Oficias de Justiça - Sao Paulo 10/03/2023 12:33:37

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02844.579009 00008.387177 1 92900000051390**

Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		Agência/Cód. Cedente: 3970-5 / 950000-6	Data Emissão: 10/03/2023 — Vencimento: 15/03/2023
Endereço do Beneficiário: RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100			CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: 51174001/0001-93
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Nosso Número: 28445790000008387	Número Documento: 8387	Valor do documento: 513,90

Instruções
Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Número do Depósito: **8387**
Nome do Autor: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Vara Judicial: **1 - VARA CIVEL**
Nome do Réu: **ROSANGELA ISIQUE WEBER KLEIN** Comarca/Fórum: **BERTIOGA**
Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através do Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

Autenticação mecânica
Número do Processo: **00014438620228260075**
Ano Processo: **2022**

1ª via - PROCESSO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02844.579009 00008.387177 1 92900000051390**

Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		Agência/Cód. Cedente: 3970-5 / 950000-6	Data Emissão: 10/03/2023 — Vencimento: 15/03/2023
Endereço do Beneficiário: RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100			CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: 51174001/0001-93
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Nosso Número: 28445790000008387	Número Documento: 8387	Valor do documento: 513,90

Instruções
Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Número do Depósito: **8387**
Nome do Autor: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Vara Judicial: **1 - VARA CIVEL**
Nome do Réu: **ROSANGELA ISIQUE WEBER KLEIN** Comarca/Fórum: **BERTIOGA**
Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através do Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

Autenticação mecânica
Número do Processo: **00014438620228260075**
Ano Processo: **2022**

2ª via - ESCRIVÃO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02844.579009 00008.387177 1 92900000051390**

Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		Agência/Cód. Cedente: 3970-5 / 950000-6	Data Emissão: 10/03/2023 — Vencimento: 15/03/2023
Endereço do Beneficiário: RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100			CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: 51174001/0001-93
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Nosso Número: 28445790000008387	Número Documento: 8387	Valor do documento: 513,90

Instruções
Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Número do Depósito: **8387**
Nome do Autor: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Vara Judicial: **1 - VARA CIVEL**
Nome do Réu: **ROSANGELA ISIQUE WEBER KLEIN** Comarca/Fórum: **BERTIOGA**
Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através do Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

Autenticação mecânica
Número do Processo: **00014438620228260075**
Ano Processo: **2022**

3ª via - ESCRIVÃO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02844.579009 00008.387177 1 92900000051390**

Local do pagamento: **PAGÁVEL EM QUAQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**
Vencimento: 15/03/2023

Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Agência / Código do beneficiário: 3970-5 / 950000-6

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
10/03/2023	8387			10/03/2023	28445790000008387

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
17/35				513,90

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Até a data de vencimento: O pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária do País. Após a data de vencimento: Somente nas agências do Banco d o Brasil.

( ) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: 513,90

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRACA PRACA X 10, GUARATUBA
BERTIOGA -SP CEP:11265-505

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Santander

Detalhe do Bloqueio

Tipo de registro: BLOQ. PARCIAL	Número do protocolo: 20230004913720	Seq. bloq.: 00001	Reit. bloq.: 00
Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO		Data execução: 13/04/2023	Hora execução: 05:36
Tipo doc.: CNPJ	CPF / CNPJ: 52250859000152	Cód. processo judicial: 00006038120198260075	
Núm. ofício:	Código da vara ou juízo: 41356 - 1 VARA CUMULATIVA DE BERTIOGA		
Bco.: 0033 / Ag: 0000 / Conta: 000000000000	Contrato:	Ind. canc. / reiter.:ORDEM ORIGINAL	
Origem: VR - BACENJUD 2.0 (PSTAW10)	Data protocolo: 12/04/2023	Hora protocolo: 16:02	Usuário: VR4C0120
Vlr. solicitado juiz: 6.248,61	Valor total ação: 0,00		
Autor da ordem juducial: Elaine Sanches de Mattos			

Núm. ord. bloq.	Sistema	Bco.	Ag.	Conta	Contrato	Filial	Valor bloqueado	Saldo Bloqueado	Cód ret. BG
2	BG	0033	0712	000600224936		00000152	0,00	0,00	0
2	BG	0033	0712	000130014511		00000152	0,00	0,00	0
2	BG	0033	0712	000130014528		00000152	3.277,06	3.277,06	66
1	BP	0033	0712	000130014511	00330712260017320764	00000152	577,30	577,30	0
3	MX	0033	0712	0130014511	569562871589000000001	00000152	2.394,25	2.394,25	0

Voltar ao índice

Santander

Detalhe do Bloqueio

Tipo de registro: BLOQ. PARCIAL	Número do protocolo: 20230001047130	Seq. bloq.: 00003	Reit. bloq.: 00
Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO	Data execução: 03/02/2023	Hora execução: 06:51	
Tipo doc.: CNPJ	CPF / CNPJ: 52250859000152	Cód. processo judicial: 15114099620228260075	
Núm. ofício:	Código da vara ou juízo: 41355 - SEF DE BERTIOGA		
Bco.: 0033 / Ag: 0000 / Conta: 000000000000	Contrato:	Ind. canc. / reiter.: ORDEM ORIGINAL	
Origem: VR - BACENJUD 2.0 (PSTAW10)	Data protocolo: 02/02/2023	Hora protocolo: 17:35	Usuário: VR4C0580
Vlr. solicitado juiz: 1.356,78	Valor total ação: 0,00		
Autor da ordem juducial: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA			

Núm. ord. bloq.	Sistema	Bco.	Ag.	Conta	Contrato	Filial	Valor bloqueado	Saldo Bloqueado	Cód ret. BG
2	BG	0033	0712	000600224936		00000152	0,00	0,00	0
2	BG	0033	0712	000130014511		00000152	0,00	0,00	0
2	BG	0033	0712	000130014528		00000152	892,00	0,00	65
1	BP	0033	0712	000130014511	00330712260016674198	00000152	464,78	0,00	0

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

03/03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0181**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000382005185681	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	22/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00310-	00000000530712	5185681	R$ 55,74

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: DANTAS,FONSECA & NIGRE SOC. ADV.

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO220320230800000000003410031000000000530712557 4PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: DANTAS,FONSECA & NIGRE SOC. ADV.
Data: 22/03/2023
Uso da Empresa: 0000382005185681
Arquivo Remessa: 3820
Arquivo Retorno: PG22030a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/03/2023 às 16:57

Voltar ao índice

W Fonseca Advogados

a member of BGI Balms Group International Independent Law Firms

São Paulo, 20 de março de 2023.

À
Associação dos Amigos de Guaratuba
Cnpj. 52.250.859/0001-52
E-mail: sergio@mpladvogados.com.br

Assunto: **Nota de Débito de Despesas**

Prezado Dr. Sérgio Melhem,

Servimo-nos da presente para apresentar-lhe a relação e os valores das despesas referentes aos serviços advocatícios prestados pela WFonseca Advogados:

Data	Descritivo	Valor
17/03/2023	Processo nº 1002387-08.2021.8.26.0075 – envio de 2 telegramas para audiência híbrido (intimação).	R$ 55,74
	TOTAL	**R$ 55,74**

A importância líquida acima deverá ser paga em favor de Dantas, Fonseca & Nigre Sociedade de Advogados (nome fantasia WFonseca Advogados), CNPJ nº 23.170.540/0001-19, Banco Itaú S.A. (341), agência 0310, conta corrente 53071-2, **Chave PIX 23170540000119** valendo como recibo o comprovante emitido pelo banco sacado, uma vez feita a transferência por meio eletrônico ou depósito – condicionado à compensação bancária no caso de pagamento por meio de cheque, visto que as sociedades de advogados estão dispensadas de emitir nota fiscal, nos termos do artigo 15, §3º da Lei Municipal de nº 13.701/03.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Atenciosamente,

WFonseca Advogados
Silvana Alves
Controle Financeiro

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: NOTA DESPESA - WFONSECA ADVOGADOS

1 mensagem

aaguaratuba.presidente@uol.com.br <aaguaratuba.presidente@uol.com.br> 22 de março de 2023 às 06:51
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: Noemi Felipe da Silva <mps@bbz.com.br>, Noemi Felipe Santos <nfs@bbz.com.br>, litoral@bbz.com.br, Catia Chaves <catia.chaves@fonsecamoreti.com.br>

Rose / BBZ, bom dia.

Favor providenciar o pagamento (R$ 55,74).

O valor se refere ao envio de intimações extrajudiciais pelo escritório contratado para as testemunhas comparecerem na audiência judicial designada.

Sérgio Melhem Protta

Presidente do Conselho Diretor

Associação dos Amigos de Guaratuba

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 33126596 | (13) 33126597
WhatsApp / SMS - (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: Catia Chaves <catia.chaves@fonsecamoreti.com.br>
Enviada em: terça-feira, 21 de março de 2023 15:59
Para: aaguaratuba.presidente@uol.com.br
Cc: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: RES: NOTA DESPESA - WFONSECA ADVOGADOS

Prezado Dr. Sérgio Melhem, boa tarde!

Providencie as devidas correções na nota de débito, segue anexo.

Atenciosamente,

De: aaguaratuba.presidente@uol.com.br <aaguaratuba.presidente@uol.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 20 de março de 2023 19:16
Para: 'Catia Chaves' <catia.chaves@fonsecamoreti.com.br>
Cc: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: RES: NOTA DESPESA - WFONSECA ADVOGADOS

Sra. Catia, boa noite.

Essa nota de despesas no valor de R$ 55,74 deve ser emitida em nome da Associação dos Amigos de Guaratuba (Cnpj. 52.250.859/0001-52).

Aguardo o seu novo e-mail com a nota de despesas (R$ 55,74) em nome da Associação, para ser efetuado o ressarcimento.

Sérgio Melhem Protta

Presidente do Conselho Diretor

Associação dos Amigos de Guaratuba

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 33126596 | (13) 33126597
WhatsApp / SMS - (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Comprovante de Despesa **0181**

05/06

De: Catia Chaves <catia.chaves@fonsecamoreti.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 20 de março de 2023 16:16
Para: sergio@mpladvogados.com.br
Assunto: NOTA DESPESA - WFONSECA ADVOGADOS

ND Associação dos Amigos de Guaratuba.pdf
77K

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0181**

06/06

1610	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 22/03/2023 07:34:46

V 1.0

PID=|Seq.=1610|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL161(**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1887	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Advogados

HISTÓRICO:

Envio de intimações extrajudiciais pelo escritório contratado para as testemunhas.

VALOR:	R$55,74
DATA de venc. :	22/03/2023
Fornecedor:	WFonseca Advogados
Favorecido:	WFonseca Advogados

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	23.170.540/0001-19	Processo no 1002387-08.2021.8.26.0075	
Banco:	Itaú S.A. (341)		
Agência:	310		
Conta:	53071-2		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

01/07

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000382505188889	23/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5188889	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
00518-5	00000004116569
PARA CRÉDITO DE: MAR E MAR PUBLIC. E INF. FOR. LTDA 237	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 993,04

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO230320230100000000002370051899304PAGO					MAR E MAR PUBLIC. E INF. FOR. LTDA 237

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA
Data: 23/03/2023
Uso da Empresa: 0000382505188889
Arquivo Remessa: 3825
Arquivo Retorno: PG230309.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 23/03/2023 às 20:16

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Re: RES: edital - NF3

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 22 de março de 2023 às 09:08
Para: litoral@bbz.com.br

Jaine, bom dia!

Por gentileza, providenciar o pagamento o mais breve possível e nos encaminhar o comprovante de pagamento.

Grata

Rose Codo

De: Marcelo <marcelomaremar@terra.com.br>
Enviada em: terça-feira, 21 de março de 2023 19:07
Para: Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
Cc: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Re: RES: edital - NF3
Prioridade: Alta

Prezada ***Dra. Mônika Kikuchi.*** –
Advogada. -
Kikuchi & Brito *Sociedade de Advogados.*
Boa noite.

Ciente, segue em anexo o recibo, como solicitado, obrigado e abraços...

Marcelo Gonsales. - Mar & Mar Publicidade. -
33 ANOS. - (A Serviço dos Advogados).
Tel.: (13) 3271-5469 - Celular e
WHATSAPP: (13) 99775-4588. –

Em Ter 21/03/23 14:49, Monika Kikuchi monika@kikuchibritoadv.com.br escreveu:

> Sra. Rose, boa tarde!
>
> Estou encaminhando email em cópia à Mar e Mar publicidade para que providenciem o necessário.
>
> ATenciosamente,
>
> ---

Voltar ao índice

Mônika Kikuchi
OAB nº 132074
Av. Ana Costa, 146 Sala 1309 - Santos/SP
Tel: (13) 3216-1547 / (13) 3219-2755
www.kikuchibritoadv.com.br

"ESSA MENSAGEM É DESTINADA **EXCLUSIVAMENTE AO SEU DESTINATÁRIO** E PODE CONTER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, PROTEGIDAS POR SIGILO PROFISSIONAL OU CUJA DIVULGAÇÃO SEJA PROIBIDA POR LEI. O USO E DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADO DE TAIS INFORMAÇÕES É PROIBIDO E ESTÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CABÍVEIS".

Em 21/03/2023 11:43, aaguaratuba@uol.com.br escreveu:

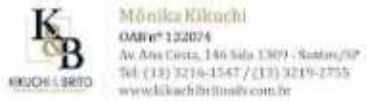
> Dra Monika, bom dia!
>
> Vou encaminhar para a BBZ agendar o pagamento.
>
> Preciso que o recibo esteja em nome da Associação.
>
> Grata
>
> Rose Codo
>
> ---
>
> **De:** Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
> **Enviada em:** terça-feira, 21 de março de 2023 10:37
> **Para:** aaguaratuba@uol.com.br
> **Assunto:** edital - NF3
>
> Sra. Rose, bom dia!
>
> Por gentileza, aguardamos aprovação para dar andamento do edital - prazo - 24/03/2023
>
> Atenciosamente,
>
> --

Voltar ao índice

Mônika Kikuchi
OAB nº 132074
Av. Ana Costa, 146 Sala 1309 - Santos/SP
Tel: (13) 3216-1547 / (13) 3219-2755
www.kikuchibritoadv.com.br

"ESSA MENSAGEM É DESTINADA **EXCLUSIVAMENTE AO SEU DESTINATÁRIO** E PODE CONTER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, PROTEGIDAS POR SIGILO PROFISSIONAL OU CUJA DIVULGAÇÃO SEJA PROIBIDA POR LEI. O USO E DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADO DE TAIS INFORMAÇÕES É PROIBIDO E ESTÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CABÍVEIS".

2 anexos



b9333fce.jpeg
37K

Doc.Recibo 05-Ord.1416.08-1ª.Bertioga.(A.A.GuaratubaxLuiz C.Schkrab).-.pdf
132K

Comprovante de Despesa **0182**

05/07

MAR E MAR Publicidade e Informações Forenses Ltda.

Rua Frei Francisco Sampaio nº. 346 - Bairro: Aparecida - Cep: 11025-003 - Santos-SP. Tel/fax: (13) 3271-5469.

Inscr. CNPJ/M F. 60.006.665/0001 - 34 Inscr. Municipal 93.847 - 3.

marcelomaremar@terra.com.br

Nota de Serviços 022/23 R$ 993,04

Recebi de : **A. A. G. – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA. - CNPJ.: 52.250.859/0001-52. -**

a/c. Rose Codo. - Associação dos Amigos de Guaratuba. -

Endereço: Rodovia Rio Santos Km 203 Bertioga/SP. 11250-000 - telefone: 3312.6596/6597. -

A quantia de NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS**********

SERVIÇOS PRESTADOS

TÍTULO	JORNAIS	INSERÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO, expedido nos autos da **AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM**, requerida por **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** contra **LUIZ CARLOS SCHKRAB.** Proc. 0002226-69.2008.8.26.0075 (**1.416/08**) da 1ª. Vara do Foro de Bertioga.	**A TRIBUNA e D. J. E.**	

RECEBI

Santos, ___ / ___ / ____. -

.....

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

06/07

1611	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 23/03/2023 07:29:20

V 1.0

PID=|Seq.=1611|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL161**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1894	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Despesas Financeiras

HISTÓRICO:

Edital de citação

VALOR:	R$993,04
DATA de venc. :	23/03/2023
Fornecedor:	MAR E MAR PUBLICIDADE E INF. FOR. LTDA
Favorecido:	MAR E MAR PUBLICIDADE E INF. FOR. LTDA

NF.:	022/23	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	60.006.665/0001-34		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	518		
Conta:	0411656-9		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

07/07

Data da consulta: 23/03/2023 10:35:39

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **60.006.665/0001-34**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MAR E MAR PUBLICIDADE E INFORMACOES FORENSES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0183**

01/02

1852	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 03/05/2023 15:10:56

V 1.0

PID=|Seq.=1852|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL185**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS / Reemb. Custas Processuais

HISTÓRICO:

CUSTAS

VALOR:	R$205,56
DATA de venc. :	23/03/2023
Fornecedor:	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Favorecido:	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	51.174.001/0001-93		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: JOS

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:	
Nº do Lançam.:	

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

23/03/2023, 10:15 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	23/03/2023	R$ 205,56	R$ 205,56

00190.00009.02844.579009.00008.464174.2.93020000020556

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S.A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 51.174.001/0001-93
Razão Social Beneficiário Original SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Nome Fantasia Beneficiário Original SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CPF/CNPJ Pagador Original 52.250.859/0001-52
Nome Pagador Original ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52	Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Data de Vencimento 27/03/2023	Valor Nominal 205,56	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 23/03/2023 10:15:00	Autenticação IBE062DE8697A234A2697BC	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de Despesa **0184**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000382805191126	24/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5191126	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☐ CONTA CORRENTE ☑ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000010099323

PARA CRÉDITO DE
ROSANGELA APARECIDA CODO

NOME DO DEPOSITANTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA

NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 63,96

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO240320230100000000002370221563 96PAGO					ROSANGELA APARECIDA CODO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Data: 24/03/2023
Uso da Empresa: 0000382805191126
Arquivo Remessa: 3828
Arquivo Retorno: PG240308.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3281173
Número lancto.: 05191126
Valor lancto.: R$ 34,26
Histórico: Manutencao/Outras Despesas - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 1618. REEMBOLSO REF A CUSTAS

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/03/2023 às 20:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

02/03

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023032115271604
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00002854520128260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS, KM 203 - PRAIA DE GUARATUBA	434-1

Histórico	Valor
INFOJUD - Consulta fonética em nome de Judith Tavares Martins Gavioli - CPF	34,26
	Total 34,26

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Dez/2021 - SISBB 21340 - cdr
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023032115271604
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00002854520128260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS, KM 203 - PRAIA DE GUARATUBA	434-1

Histórico	Valor
INFOJUD - Consulta fonética em nome de Judith Tavares Martins Gavioli - CPF	34,26
	Total 34,26

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Dez/2021 - SISBB 21340 - cdr
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

REEMBOLSO - ROSE

Att, Hugo.

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:33:34
397010771 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras 34265117400-1
14341522508-6 59000152604-6
Data do pagamento 22/03/2023
Valor Total 34,26

NR.AUTENTICACAO 6.4D1.6F5.77F.290.0FB

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

03/03

1618	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 24/03/2023 08:06:06

V 1.0

PID=|Seq.=1618|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL161**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1920	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS / Manutencao/Outras Despesas

HISTÓRICO:

Reembolso ref a Custas

VALOR:	R$34,26
DATA de venc. :	24/03/2023
Fornecedor:	ROSANGELA APARECIDA CODO
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:	397010771	**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0185**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000382805191126	24/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5191160	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☐ CONTA CORRENTE ☑ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000010099323

PARA CRÉDITO DE
ROSANGELA APARECIDA CODO

NOME DO DEPOSITANTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA

NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 63,96

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO240320230100000000002370221563 96PAGO					ROSANGELA APARECIDA CODO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Data: 24/03/2023
Uso da Empresa: 0000382805191126
Arquivo Remessa: 3828
Arquivo Retorno: PG240308.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3281174
Número lancto.: 05191160
Valor lancto.: R$ 29,70
Histórico: Manutencao/Outras Despesas - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 1621. REEMBOLSO REF A CUSTAS

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/03/2023 às 20:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0185**

02/03

1621	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 24/03/2023 08:17:12

V 1.0

PID=|Seq.=1621|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL162**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1920	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS / Manutencao/Outras Despesas

HISTÓRICO:

Reembolso ref a Custas

VALOR:	R$29,70
DATA de venc. :	24/03/2023
Fornecedor:	ROSANGELA APARECIDA CODO
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0185**

03/03

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023032118584703
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52
Nº do processo	Unidade		CEP
00002655420128260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA		11250-000
Endereço			Código
RODOVIA RIO SANTOS KM 203			120-1
Histórico			Valor
CITAÇÃO POSTAL - LOTE NF 10			29,70
			Total
			29,70

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Dez/2021 - SISBB 21340 - cdr
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023032118584703
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52
Nº do processo	Unidade		CEP
00002655420128260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA		11250-000
Endereço			Código
RODOVIA RIO SANTOS KM 203			120-1
Histórico			Valor
CITAÇÃO POSTAL - LOTE NF 10			29,70
			Total
			29,70

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Dez/2021 - SISBB 21340 - cdr
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

REEMBOLSO - ROSE

Att, Hugo

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:32:42
397010771 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras 80820000000-4 29705117400-1
11201522500-9 59000152703-4
Data do pagamento 22/03/2023
Valor Total 29,70

NR.AUTENTICACAO D,A6B,36B,0CB,693,258

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0186**

01/02

1853	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 03/05/2023 15:16:32

V 1.0

PID=|Seq.=1853|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL185:**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS / Reemb. Custas Processuais

HISTÓRICO:

CUSTAS

VALOR:	R$411,12
DATA de venc. :	27/03/2023
Fornecedor:	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Favorecido:	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	51.174.001/0001-93		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: JOS

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:	
Nº do Lançam.:	

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

27/03/2023, 10:09 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	27/03/2023	R$ 411,12	R$ 411,12

00190.00009.02844.579009.00008.448177.7.93010000041112

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S.A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 51.174.001/0001-93
Razão Social Beneficiário Original SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Nome Fantasia Beneficiário Original SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CPF/CNPJ Pagador Original 52.250.859/0001-52
Nome Pagador Original ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52	Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Data de Vencimento 26/03/2023	Valor Nominal 411,12	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 27/03/2023 10:09:38	Autenticação IBE16511D37D4904DBE9041	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de Despesa **0187**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000384005199416	29/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5199416	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☐ CONTA CORRENTE ☑ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000010099323
PARA CRÉDITO DE: ROSANGELA APARECIDA CODO	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 695,94

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO29032023010000000000237022156959 4PAGO					ROSANGELA APARECIDA CODO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Data: 29/03/2023
Uso da Empresa: 0000384005199416
Arquivo Remessa: 3840
Arquivo Retorno: PG29030g.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3287446
Número lancto.: 05199416
Valor lancto.: R$ 89,10
Histórico: Manutencao/Outras Despesas - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 1634. REEMBOLSO CUSTAS

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/03/2023 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0187**

02/03

1634	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 29/03/2023 08:41:59

V 1.0

PID=|Seq.=1634|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL163**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1811	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / CUSTAS / CUSTAS

HISTÓRICO:

Reembolso ref a Custas

VALOR:	R$89,10
DATA de venc. :	29/03/2023
Fornecedor:	ROSANGELA APARECIDA CODO
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:	11201525089	**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0187**

03/03

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023032490561231

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
10023903120198260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS, KM 203	120-1

Histórico	Valor
CITAÇÃO POSTAL - LOTE IL05	89,10
	Total 89,10

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Dez/2021 - SISBB 21340 - cdr
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023032490561231

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
10023903120198260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS, KM 203	120-1

Histórico	Valor
CITAÇÃO POSTAL - LOTE IL05	89,10
	Total 89,10

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Dez/2021 - SISBB 21340 - cdr
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.50.04
397010771 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TJSP - CUSTAS-FEDTJ
Codigo de Barras 86890300000-7 89105117400-0
11201522508-9 59000152231-8
Data do pagamento 24/03/2023
Valor Total 89,10

NR.AUTENTICACAO A.622.D1D.960.7BF.906

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0188**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000384005199416	29/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5199437	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☐ CONTA CORRENTE ☑ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000010099323

PARA CRÉDITO DE
ROSANGELA APARECIDA CODO

NOME DO DEPOSITANTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA

NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 695,94

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO2903202301000000000237022156959 4PAGO					ROSANGELA APARECIDA CODO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Data: 29/03/2023
Uso da Empresa: 0000384005199416
Arquivo Remessa: 3840
Arquivo Retorno: PG29030g.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3287448
Número lancto.: 05199437
Valor lancto.: R$ 2,60
Histórico: Manutencao/Outras Despesas - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 1631. REEMBOLSO CUSTAS

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/03/2023 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0188**

02/03

1631	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 29/03/2023 08:40:40

V 1.0

PID=|Seq.=1631|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL163**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1811	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / CUSTAS / CUSTAS

HISTÓRICO:

Reembolso ref a Custas

VALOR:	R$2,60
DATA de venc. :	29/03/2023
Fornecedor:	ROSANGELA APARECIDA CODO
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:	31	**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0188**

03/03

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023032311391005

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00006660420228260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS, KM 203	120-1

Histórico	Valor
CITAÇÃO POSTAL - LOTE UV05 (DIFERENÇA)	2,60
	Total 2,60

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Dez/2021 - SISBB 21340 - cdr
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023032311391005

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00006660420228260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS, KM 203	120-1

Histórico	Valor
CITAÇÃO POSTAL - LOTE UV05 (DIFERENÇA)	2,60
	Total 2,60

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Dez/2021 - SISBB 21340 - cdr
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

Corte aqui.

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:20
397010771 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras 86820000000-4 02605117400-0
11201522508-9 59000152005-6
Data do pagamento 24/03/2023
Valor Total 2,60

Voltar ao índice

INVESTIMENTO/OUTROS INVEST

Comprovante de Despesa **0189**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 06/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO0603202331000000000010944019837280443605200001 00384PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34194928100001003841094401983728044360520000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	06/03/2023	**Data do Pagamento:**	06/03/2023
Valor R$:	R$ 1.003,84		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000377105137413	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA
Data:	06/03/2023
Uso da Empresa:	0000377105137413
Arquivo Remessa:	3771
Arquivo Retorno:	PG060306.RET
Linha Digitável:	34191.09446 01983.728047 43605.200005 4 92810000100384

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/03/2023 às 16:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0189**

02/04

ITÁU SA | **341-7** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
Vencimento: **06/03/2023**

Beneficiário: SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO EIRELI
CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00
Agência/Código Beneficiário: 8044/36052-0

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -
Nosso Número: 109/44019837-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
07/02/2023	00230728/1	DM	N	07/02/2023	**1.003,84**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	109	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 20,08
APÓS VENCIMENTO, COBRAR R$ 0,60 POR DIA DE ATRASO.

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 440198372

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

ITÁU SA | **341-7** | Ficha de Caixa

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
Vencimento: **06/03/2023**

Beneficiário: SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO EIRELI
CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00
Agência/Código Beneficiário: 8044/36052-0

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -
Nosso Número: 109/44019837-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
07/02/2023	00230728/1	DM	N	07/02/2023	**1.003,84**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	109	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 20,08
APÓS VENCIMENTO, COBRAR R$ 0,60 POR DIA DE ATRASO.

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 440198372

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

ITÁU SA | **341-7** | 34191.09446 01983.728047 43605.200005 4 92810000100384

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
Vencimento: **06/03/2023**

Beneficiário: SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO EIRELI
CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00
Agência/Código Beneficiário: 8044/36052-0

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -
Nosso Número: 109/44019837-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
07/02/2023	00230728/1	DM	N	07/02/2023	**1.003,84**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	109	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 20,08
APÓS VENCIMENTO, COBRAR R$ 0,60 POR DIA DE ATRASO.

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 440198372

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0189**

03/04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA
ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - CEP:08890-000 - MOGI DAS CRUZES - SP
TEL: (11)4761-8688

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000230728 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0213 7099 6300 0100 5500 1000 2307 2818 6998 1826

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135230184188863 04/02/2023 10:28:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
454201300110		13.709.963/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	04/02/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORT/		GUARATUBA	11250-000	06/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6597	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
864,06	155,53	0,00	0,00	317,56	1.003,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				122,000	122,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43341	CAIBRO 7X5 GARAPEIRA BRUTO Val Aprox dos tributos(R$) Fed 20,82 Est 27,86 Mun 0,00 Fonte IBPT.	44079990	000	5102	MT	6,000	25,8000	154,80	0,00	154,80	27,86	0,00	18,00	0,00
43341	CAIBRO 7X5 GARAPEIRA BRUTO Val Aprox dos tributos(R$) Fed 24,29 Est 32,51 Mun 0,00 Fonte IBPT.	44079990	000	5102	MT	7,000	25,8000	180,60	0,00	180,60	32,51	0,00	18,00	0,00
700638	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16 (UND) Val Aprox dos tributos(R$) Fed 0,56 Est 0,68 Mun 0,00 Fonte IBPT.	73182200	060	5405	PC	20,000	0,1900	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703604	PARAFUSO FRANCES (C) 5/16X8 Val Aprox dos tributos(R$) Fed 20,10 Est 24,48 Mun 0,00 Fonte IBPT.	73181500	060	5405	PC	20,000	6,7990	135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712071	SARRAFO 10 BENEF. (DECK P/PISCINA 10X2,0X3,00) Val Aprox dos tributos(R$) Fed 71,10 Est 95,16 Mun 0,00 Fonte IBPT.	44182100	000	5102	PC	11,000	48,0600	528,66	0,00	528,66	95,16	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nr. Pedido(s) #92751Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0189**

04/04

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL - DOF - CONSUMIDOR ISENTO DE CTF

Nº 27550456

1 - Emissor	SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA (13.709.963/0001-00)		2 - Ibama/CTF
3 - Endereço	RODOVIA DOM PAULO ROLIM LOUREIRO, KM 68 S/N - TERREO		5282238
4 - Bairro	BIRITIBA USSU	5 - Município	MOGI DAS CRUZES/SP
6 - Origem	- SAO PEDRO SHOPPING		
7 - Coordenadas	46°07'02.5"W - 23°38'00.8"S		
8 - Endereço	RODOVIA DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 + 794,24METROS		
9 - Bairro	BIRITIBA USSU	10 - Município	MOGI DAS CRUZES/SP
11 - Roteiro de acesso	PELA RODOVIA MOGI BERTIOGA KM 68 - RODOVIA DOM PAULO ROLIM LOUREIRO		
12 - Autorização	----------	13 - Tipo	----------

14 - Produto / Espécie	15 - Qtd.	16 - Un.	17 - Valor
Madeira serrada (caibro) / Couratari guianensis - tauari	0,0325	M3	335,40
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------

18 - Destinatário	CONSUMIDOR FINAL ()		19 - Ibama/CTF
20 - Endereço	----------		
21 - Bairro	----------	22 - Município	----------
23 - Destino	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA (52.250.859/0001-52)		24 - Coordenadas
25 - Endereço	ROD MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203		----------
26 - Bairro	GUARATUBA	27 - Município	BERTIOGA/SP
28 - Roteiro de acesso	----------		

29 - Meio de Transporte	30 - Placa/Registro	31 - Município Origem	32 - Município Destino
Rodoviario	BJB2306	MOGI DAS CRUZES/SP	BERTIOGA/SP

33 - Nº Doc. Fiscal	230728
34 - Validade	04/02/2023 a 07/02/2023
35 - Rota do transporte	ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO, ROD DR MANOEL HYPPOLITO DO REGO, GUARATUBA, BERTIOGA SP
	VERDE
37 - Código de contrôle	4334 4965 3733 6476

38 - Para uso da fiscalização do Ibama, repartições fiscais e outras

Para verificar acesse: https://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/dof/consulta_dof.php

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0190**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO07032023310000000001570000087250060997798000641000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	STAR GLOBAL C. A. C. T. M. GERAL
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34193928200006410001570000087250060997798000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	07/03/2023 **Data do Pagamento:** 07/03/2023
Valor R$:	R$ 6.410,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000377404931717 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	STAR GLOBAL C. A. C. T. M. GERAL
Data:	07/03/2023
Uso da Empresa:	0000377404931717
Arquivo Remessa:	3774
Arquivo Retorno:	PG070304.RET
Linha Digitável:	34191.57007 00087.250064 09977.980003 3 92820000641000

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/03/2023 às 14:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0190**

02/03

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00087.250064 09977.980003 3 92820000641000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **07/03/2023**
Beneficiário **STAR GLOBAL COMERCIO DE ARTIGO** **CNPJ/CPF:** 42.804.619/0001-07 DR BENEDITO ESTEVAM DOS SANTOS, 1195 , 02136000 - VILA MARIA ALTA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0060/99779-8
Data do documento 28/11/2022	Núm. do documento 001073-4/4	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/11/2022	Nosso Número 157 / 00000872
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.410,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APOS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PC X, 10 , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00087.250064 09977.980003 3 92820000641000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **07/03/2023**
Beneficiário **STAR GLOBAL COMERCIO DE ARTIGO** **CNPJ/CPF:** 42.804.619/0001-07 DR BENEDITO ESTEVAM DOS SANTOS, 1195 , 02136000 - VILA MARIA ALTA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0060/99779-8
Data do documento 28/11/2022	Núm. do documento 001073-4/4	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/11/2022	Nosso Número 157 / 00000872
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.410,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APOS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PC X, 10 , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0190**

03/03

RECEBEMOS DE STAR GLOBAL COM DE ART DE COL TAP E MER LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000001073** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
STAR GLOBAL COM DE ART DE COL TAP E MER LTDA AV DR BENEDITO ESTEVAM DOS SANTOS, 1195 - Vila Maria Alta - CEP:02136-000 - SAO PAULO - SP TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001073** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 1142 8046 1900 0107 5500 1000 0010 7310 0800 0300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adquir.	135221651508489

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
131623302119		42.804.619/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52		28/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA X, 10	LOTEAMENTOGUARATU		11265-505		28/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA		SP			10:04:57

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001073	26.000,00	360,00	25.640,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/12/2022	6.410,00	002	07/01/2023	6.410,00	003	07/02/2023	6.410,00	004	07/03/2023	6.410,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,58	24.600,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.400,00	0,00	360,00	0,00	0,00	25.640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
101	CONTEINER DE 1000 L - RODAS - VERDE	48236900	0102	5102	MT	7,00	2.050,00	14.350,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	CONTEINER DE 1000 L - RODAS - MARROM	48236900	0102	5102	MT	5,00	2.050,00	10.250,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Permite o aproveitamento do credito do ICMS no valor de R$_ 0,00 correspondente a aliquota de 4,00% nos termos do artigo 23 da lei L C 123 (Resolucao CGSN n 10.2007 artigo 2 A)	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0191**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 10/03/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO1003202331000000000077773516760554923587445281125 00PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	07794928500001125007777351676055492358744528
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	10/03/2023 **Data do Pagamento:** 10/03/2023
Valor R$:	R$ 1.125,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000378105105324 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	10/03/2023
Uso da Empresa:	0000378105105324
Arquivo Remessa:	3781
Arquivo Retorno:	PG100302.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51676.055497 23587.445281 4 92850000112500

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/03/2023 às 07:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0191**

02/03

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	10/03/2023	1125,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516760554923587445 28	

inter | 077-9 | 07797.77739 51676.055497 23587.445281 4 92850000112500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/03/2023

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
10/02/2023	132942345	OU	NAO	10/02/2023

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516760554923587445 28

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 1125,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 1125,00

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H REGO, 0 KM 203
GUARATUBA 11250000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52250859000152

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
CNPJ/CPF: 10750296000111

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0191**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/02/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.250,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.222
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 760 - SALA 13 E 14
JARDIM ALBATROZ - 11250-000
Bertioga - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.222
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0210 7502 9600 0111 5500 1000 0012 2210 0012 2218
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135230220204257 - 10/02/2023 15:39:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**10/02/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**10/02/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**15:42:20**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
NANO LOCO	RADIO UBIQUITI NANOSTATIO LOCO M5	85176241	0/102	5102	UN	1,0000	740,0000	740,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2911	LICENCA PACK CONEXAO IP SEVENTH 4 CONEXOES	85234920	0/102	5102	UN	1,0000	1.510,0000	1.510,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/02/2023 as 15:53:12 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0192**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 10/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO1003202331000000000077773516760582970691422526 8000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	07791928500000680007777351676058297069142252		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	10/03/2023	**Data do Pagamento:**	10/03/2023
Valor R$:	R$ 680,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000378105105346	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	10/03/2023
Uso da Empresa:	0000378105105346
Arquivo Remessa:	3781
Arquivo Retorno:	PG100302.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51676.058293 70691.422524 1 92850000068000

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/03/2023 às 07:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0192**

02/03

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**10/03/2023**	**680,00**

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	**77773516760582970691422 52**	

---

inter **|077-9| 07797.77739 51676.058293 70691.422524 1 92850000068000**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**10/03/2023**
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	**0001-9/00000002-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
10/02/2023	**132944961**	**OU**	**NAO**	**10/02/2023**	**77773516760582970691422 52**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
0000008	**CDPRO_PF**	**REAL**			**680,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento	**0,00**
(-) Outras Deduções	**0,00**
(+) Mora / Multa	**0,00**
(+) Outros Acréscimos	**0,00**
(=) Valor Cobrado	**680,00**

Pagador **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
RODOVIA MANOEL H REGO, 0 KM 203
GUARATUBA 11250000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52250859000152

Beneficiário Final **ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA**
CNPJ/CPF: 10750296000111

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0192**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/02/2023 VALOR TOTAL: R$ 680,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.225
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 760 - SALA 13 E 14
JARDIM ALBATROZ - 11250-000
Bertioga - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.225
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0210 7502 9600 0111 5500 1000 0012 2510 0012 2511
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135230220649664 - 10/02/2023 16:43:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**10/02/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**10/02/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**16:45:57**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4580847	RADIO NANOBEAM M5	85176277	0/102	5102	UN	1,0000	680,0000	680,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/02/2023 as 16:45:35 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0193**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000378605152159	10/03/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5152159	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
00063-9	00000000448443
PARA CRÉDITO DE: USINA DE PRESERV, DE MAD. CAPITAL	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 1.212,50

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1003202301000000000023700063121250PAGO					USINA DE PRESERV, DE MAD. CAPITAL

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: USINA DE PRESERV, DE MAD. CAPITAL
Data: 10/03/2023
Uso da Empresa: 0000378605152159
Arquivo Remessa: 3786
Arquivo Retorno: PG10030e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/03/2023 às 20:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0193**

02/03

RECEBEMOS DE USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.425,00	NF-e Nº: 000.000.521 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	

USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA
AVENIDA LUIZ BRAMBATTI, 2780
PARQUE INDUSTRIAL III
FERNANDOPOLIS
SP
TEL/FAX:
CEP: 15600000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.521
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0164 7659 0200 0100 5500 1000 0005 2110 0000 1957

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230161420225 - 31/01/2023 17:33:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
304033129118		64.765.902/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	31/01/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC X, 10	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	(13) 98852-3980	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	31/01/2023	1.212,50	002	06/02/2023	1.212,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	261,60	0,00	0,00	844,94	2.425,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
251416	2,50 X 14 A 16	44039800	0 102	5102	PC	35,0000	76,7600	2.686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I – "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II – "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0193**

03/03

1522	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 09/03/2023 14:46:46

V 1.0

PID=|Seq.=1522|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL152**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1964	Classificação da despesa:	INVESTIMENTO / Investimento/Outros Invest / Investimento/Outros Invest

HISTÓRICO:

2,50 X 14 A 16

VALOR:	R$1.212,50
DATA de venc. :	10/03/2023
Fornecedor:	USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA
Favorecido:	USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA

NF.:	521	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	64.765.902/0001-00	Parcela 2/2	
Banco:	BRADESCO		
Agência:	63		
Conta:	44844-3		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0194**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000379905131976	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	16/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08044-	00000000360520	5131976	R$ 4.465,05

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Quatro Mil e Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinco Centavos

Favorecido / Endereço
SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO160320230800000000003410804400000000360520446505PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA
Data: 16/03/2023
Uso da Empresa: 0000379905131976
Arquivo Remessa: 3799
Arquivo Retorno: PG160309.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3266388
Número lancto.: 05131976
Valor lancto.: R$ 3.702,37
Histórico: Aquisicoes - SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 230971. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/03/2023 às 15:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0194**

02/06

1554	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 16/03/2023 09:03:19

V 1.0 BBZ **PID=|Seq.=1554|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT**

DADOS: **BZ-LITORAL1554**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1925	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / SEGURANCA/EQUIPAMENTOS / Aquisicoes

HISTÓRICO:

MAT. PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

VALOR:	R$3.702,37
DATA de venc. :	16/03/2023
Fornecedor:	SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO
Favorecido:	SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	13.709.963/0001-00		
Banco:	ITAÚ		
Agência:	8044		
Conta:	36.052-0		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: JOS

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0194**

03/06

ITÁU SA **341-7** Recibo do Sacado

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
Vencimento: **08/03/2023**

Beneficiário: SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO EIRELI
CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00
Agência/Código Beneficiário: 8044/36052-0

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -
Nosso Número: 109/44020043-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
13/02/2023	00230980/1	DM	N	13/02/2023	**3.702,37**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	109	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 74,05
APÓS VENCIMENTO, COBRAR R$ 2,22 POR DIA DE ATRASO.

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
nf .230980 nf .230971

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 440200434

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Autenticação mecânica

ITÁU SA **341-7** Ficha de Caixa

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
Vencimento: **08/03/2023**

Beneficiário: SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO EIRELI
CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00
Agência/Código Beneficiário: 8044/36052-0

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -
Nosso Número: 109/44020043-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
13/02/2023	00230980/1	DM	N	13/02/2023	**3.702,37**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	109	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 74,05
APÓS VENCIMENTO, COBRAR R$ 2,22 POR DIA DE ATRASO.

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
nf .230980 nf .230971

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 440200434

Autenticação mecânica

ITÁU SA **341-7** 34191.57007 00000.217208 89975.980007 1 92830000370237

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
Vencimento: **08/03/2023**

Beneficiário: SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO EIRELI
CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00
Agência/Código Beneficiário: 8044/36052-0

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -
Nosso Número: 109/44020043-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
13/02/2023	00230980/1	DM	N	13/02/2023	**3.702,37**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	109	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 74,05
APÓS VENCIMENTO, COBRAR R$ 2,22 POR DIA DE ATRASO.

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
nf .230980 nf .230971

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 440200434

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0194**

04/06

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 1.300,00		NF-e **Nº 000230971** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - CEP:08890-000 - MOGI DAS CRUZES - SP TEL: (11)4761-8688	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000230971** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0213 7099 6300 0100 5500 1000 2309 7110 5281 7480 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135230199802516 07/02/2023 15:12:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
454201300110		13.709.963/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	07/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORT/	GUARATUBA		11250-000	08/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6597	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
866,71	104,01	0,00	0,00	274,95	1.300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				10,500,000	10,500,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
705220	AREIA MEDIA MT3 REGIAO- Val Aprox dos Tributos(R$) Fed 102,05 Est 172,90 Mun 0,00 Fonte IBPT.	25051000	020	5102	M3	6,000	216,6670	1.300,00	0,00	866,71	104,01	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 835611Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0194**

05/06

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - CEP:08890-000 - MOGI DAS CRUZES - SP
TEL: (11)4761-8688

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000230980 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0213 7099 6300 0100 5500 1000 2309 8010 7174 9460

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135230200279732 07/02/2023 16:09:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
454201300110		13.709.963/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
59302	MEIA CANA PVC C/ 6MT Val Aprox dos tributos(R$) Fed 33,13 Est 43,37 Mun 0,00 Fonte IBPT.	39162000	060	5405	PC	5,000	48,1900	240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700149	CABO FLEXIVEL SIL 2.50MM BRANCO RL 100MTS Val Aprox dos tributos(R$) Fed 60,87 Est 71,89 Mun 0,00 Fonte IBPT.	85444900	060	5405	RL	2,000	199,6900	399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704604	VIGA 15X5 CAMBARA BRUTA Val Aprox dos tributos(R$) Fed 63,55 Est 85,05 Mun 0,00 Fonte IBPT.	44039900	000	5102	MT	15,000	31,5000	472,50	0,00	472,50	85,05	0,00	18,00	0,00
704604	VIGA 15X5 CAMBARA BRUTA Val Aprox dos tributos(R$) Fed 247,85 Est 331,70 Mun 0,00 Fonte IBPT.	44039900	000	5102	MT	58,500	31,5000	1.842,75	0,00	1.842,75	331,70	0,00	18,00	0,00
709503	PARAFUSO P/TELHA 110MM Val Aprox dos tributos(R$) Fed 26,38 Est 32,13 Mun 0,00 Fonte IBPT.	73181500	060	5405	PC	150,000	1,1900	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712101	TELHA ONDULADA BR 6MM 3,05X1,10M BRASILIT Val Aprox dos tributos(R$) Fed 271,42 Est 252,97 Mun 0,00 Fonte IBPT.	68118100	060	5405	PE	20,000	95,1000	1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757456	METALATEX MASSA CORRIDA 18LT Val Aprox dos tributos(R$) Fed 13,66 Est 17,91 Mun 0,00 Fonte IBPT.	32141020	000	5102	UN	1,000	99,4930	99,49	0,00	99,49	17,91	0,00	18,00	0,00
757546	MEIO BLOCO SEMI 14X19X19 BERTIOGA/ BORACEIA Val Aprox dos tributos(R$) Fed 13,11 Est 12,97 Mun 0,00 Fonte IBPT.	68101100	000	5102	UN	30,000	3,2500	97,50	0,00	97,50	17,55	0,00	18,00	0,00
757696	TINTA PROLAR ACRILICO BRANCO 20L Val Aprox dos tributos(R$) Fed 53,04 Est 70,99 Mun 0,00 Fonte IBPT.	32091010	060	5405	UN	2,000	197,1920	394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759277	FORTLEV CAIXA DE LUZ 4X2 EMPILHAVEL Val Aprox dos tributos(R$) Fed 0,80 Est 1,07 Mun 0,00 Fonte IBPT.	39174090	060	5405	UN	4,000	1,4900	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52138	CIMENTO CPS CSN RETIRA Val Aprox dos tributos(R$) Fed 49,14 Est 83,26 Mun 0,00 Fonte IBPT.	25232910	060	5405	SA	20,000	31,3000	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705232	PEDRISCO MISTO MT3 REGIAO Val Aprox dos tributos(R$) Fed 39,25 Est 66,50 Mun 0,00 Fonte IBPT.	25171000	020	5102	M3	2,000	250,0000	500,00	0,00	333,35	40,00	0,00	12,00	0,00
28382	BLOCO SEMI AP 14X19X39X2.5MPA S/FUNDO REGIAO FRACI Val Aprox dos tributos(R$) Fed 185,95 Est 183,87 Mun 0,00 Fonte IBPT.	68101100	000	5102	PA	350,000	3,9500	1.382,50	0,00	1.382,50	248,85	0,00	18,00	0,00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0194**

06/06

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 9.807,11		NF-e **Nº 000230980** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - CEP:08890-000 - MOGI DAS CRUZES - SP
TEL: (11)4761-8688

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000230980 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0213 7099 6300 0100 5500 1000 2309 8010 7174 9460

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		135230200279732 07/02/2023 16:09:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
454201300110		13.709.963/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	07/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORT/	GUARATUBA		11250-000	08/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6597	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/02/2023	9.807,11									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.228,09	741,06	0,00	0,00	2.839,15	9.807,11
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				10.344,760	10.344,760

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24373	VITRO 4 FL S/BAND S/GRADE 1,00X1,20 7011 Val Aprox dos tributos(R$) Fed 103,00 Est 137,84 Mun 0,00 Fonte IBPT.	76101000	060	5405	PC	2,000	382,9000	765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31380	FORTLEV CONDUITE 3/4 X 50 MTS Val Aprox dos tributos(R$) Fed 24,58 Est 32,90 Mun 0,00 Fonte IBPT.	39172300	060	5405	UN	2,000	91,3900	182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36840	BROCA MOURAO LONGA 5/16 - IRWIN Val Aprox dos tributos(R$) Fed 14,53 Est 17,06 Mun 0,00 Fonte IBPT.	82075011	060	5405	CR	2,000	47,3900	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42771	PLAFON C/RECEP PORCELANA BRANCO Val Aprox dos tributos(R$) Fed 1,94 Est 1,94 Mun 0,00 Fonte IBPT.	85366100	060	5405	PC	2,000	5,3900	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43955	LAMPADA LED TKL 60 6500K Val Aprox dos tributos(R$) Fed 1,74 Est 2,16 Mun 0,00 Fonte IBPT.	85395200	060	5405	PC	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57919	PREGO 19X36 Val Aprox dos tributos(R$) Fed 5,50 Est 5,03 Mun 0,00 Fonte IBPT.	73170090	060	5405	KG	2,000	18,9000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58685	CJ TOMADA 2P T 10A/250V ARIA BRANCO 57241010 Val Aprox dos tributos(R$) Fed 3,80 Est 3,81 Mun 0,00 Fonte IBPT.	85366910	060	5405	UN	4,000	5,2900	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59297	FORRO PVC 200X8MM 3,5MTS Val Aprox dos tributos(R$) Fed 34,63 Est 45,33 Mun 0,00 Fonte IBPT.	39162000	060	5405	PC	14,000	17,9900	251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59298	FORRO PVC 200X8MM 4MTS Val Aprox dos tributos(R$) Fed 39,64 Est 51,89 Mun 0,00 Fonte IBPT.	39162000	060	5405	PC	14,000	20,5900	288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nr. Pedido(s) 83561IEndereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0195**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000379905131976	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	16/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08044-	00000000360520	5137901	R$ 4.465,05

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Quatro Mil e Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinco Centavos

Favorecido / Endereço
SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO160320230800000000003410804400000000360520446505PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA
Data: 16/03/2023
Uso da Empresa: 0000379905131976
Arquivo Remessa: 3799
Arquivo Retorno: PG160309.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3266390
Número lancto.: 05137901
Valor lancto.: R$ 762,68
Histórico: Aquisicoes - SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 231256. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/03/2023 às 15:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0195**

02/04

1555	**Pagamentos Excepcionais**	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 16/03/2023 09:00:21

V 1.0

PID=|Seq.=1555|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **BZ-LITORAL155!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1925	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / SEGURANCA/EQUIPAMENTOS / Aquisicoes

HISTÓRICO:

MAT. PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

VALOR:	R$762,68
DATA de venc. :	16/03/2023
Fornecedor:	SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO
Favorecido:	SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	13.709.963/0001-00		
Banco:	ITAÚ		
Agência:	8044		
Conta:	36.052-0		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: JOS

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0195**

03/04

Segunda Via

inter | 077-9 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/03/2023
Beneficiário SAO PEDRO S CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ 13.709.963/0001-00					Agência/Código Beneficiário 8044/36052-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO S/N KM 68+794,24MTS BIRITIBA USSU MOGI DAS CRUZES SP 08890 000					
Data do documento 15/02/2023	No. Do documento 231256/1		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 15/02/2023	Nosso Número 109/44020110-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 762,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,51 AO DIA APOS 13/03/2023 MULTA DE 15,25						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF 052250859000152 Endereço: ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

inter | 077-9 | **07797.77705 21677.507309 56858.796131 8 92880000076268**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/03/2023
Cedente SAO PEDRO S CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ 13.709.963/0001-00					Agência/Código Cedente 8044/36052-0
Data do documento 15/02/2023	No. Do documento 231256/1		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 15/02/2023	Nosso Número 109/44020110-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 762,68
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,51 AO DIA APOS 13/03/2023 MULTA DE 15,25						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF 052250859000152 Endereço: ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0195**

04/04

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 762,68		NF-e **Nº 000231256** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - CEP:08890-000 - MOGI DAS CRUZES - SP TEL: (11)4761-8688	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000231256** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0213 7099 6300 0100 5500 1000 2312 5618 0375 7733 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135230214146985 09/02/2023 16:39:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
454201300110		13.709.963/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	09/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORT/	GUARATUBA		11250-000	10/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6597	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
480,60	86,51	0,00	0,00	244,04	762,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				72,240	72,240

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
712071	SARRAFO 10 BENEF. (DECK P/PISCINA 10X2,0X3,00) Val Aprox dos tributos(R$) Fed 64,64 Est 86,51 Mun 0,00 Fonte IBPT.	44182100	000	5102	PC	10,000	48,0600	480,60	0,00	480,60	86,51	0,00	18,00	0,00
757870	TINTA ESM N.COR BRILHO 3,6L AMARELO Val Aprox dos tributos(R$) Fed 21,05 Est 25,38 Mun 0,00 Fonte IBPT.	32081010	060	5405	GL	1,000	140,9900	140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757907	TINTA ESM N.COR BRILHO 3,6L VERMELHO Val Aprox dos tributos(R$) Fed 21,06 Est 25,40 Mun 0,00 Fonte IBPT.	32081010	060	5405	UN	1,000	141,0900	141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nr. Pedido(s) 911201Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0196**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000379905169288	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	16/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	04858-	00000000081531	5169288	R$ 3.250,00

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Valor por extenso: Três Mil e Duzentos e Cinquenta Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: RODOLFO MOREDA MENDES

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO160320230800000000000104858000000000815313250000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: RODOLFO MOREDA MENDES
Data: 16/03/2023
Uso da Empresa: 0000379905169288
Arquivo Remessa: 3799
Arquivo Retorno: PG160309.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/03/2023 às 15:00

Voltar ao índice

PROPOSTA TÉCNICA/COMERCIAL

CONSULTORIA EM ENGENHARIA GEOTÉCNICA

INTERESSADO: Condomínio Residencial Guaratuba/Bertioga-SP

OBJETOS/ATIVIDADES: prestação de serviço de consultoria em engenharia geotécnica com a finalidade de avaliação de risco geológico-geotécnico, conforme área de risco abaixo delimitada e seguintes itens:

→ ***Item (01)***: avaliação de risco geológico-geotécnico, conforme metodologia cientificamente consagrada do Ministério das Cidades/IPT/IG, incluindo avaliação qualitativa com recomendação de eventuais obras corretivas e preventivas a serem realizadas na área/setores de risco, e análise de eventuais contribuições antrópicas;

→ ***Item (02)***: análise de estabilidade da área de risco/setor da encosta por meio de modelagem geodinâmica (c/ resultado do fator de segurança da área), incluindo análise de fluxo acoplado às análises de estabilidade considerando fatores naturais e de indução humana (chuvas intensas, cortes, aterros, sobrecargas, eventuais vazamentos).

ORÇAMENTO[1,2,3] / TEMPO EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

***Item (01)*:**..... **R$ 7.650,00**..... **10 dias**

***Item (02)*:**..... **R$ 18.500,00**..... **60 dias**

[1]Conforme tabela de honorários do IBAPE/SP (https://www.ibape-sp.org.br/honorarios.php).

[2]O tempo para o cálculo dos honorários compreende todas as horas efetivamente dispendidas para a realização do serviço (vistorias in loco, buscas, estudos, cálculos e demais atividades técnicas), acrescido do tempo gasto em viagens e deslocamentos, desde a saída do domicílio ou do escritório até o retorno ao mesmo, excluídos os intervalos de tempo dispendidos para as refeições e repouso; considerando o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) nos serviços requisitados com urgência ou obrigatoriamente efetuados aos finais de semana, feriados ou períodos noturnos.

[3]Não estão inclusas taxas do CREA (p/ emissão de ART) e demais tributos federais, estaduais e/ou municipais – para emissão de nota fiscal acrescentar 30% sobre o valor total e para emissão de recibo autônomo (RPA) acrescentar 15%.

São José dos Campos/SP, 27 de fevereiro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
RODOLFO MOREDA MENDES
Data: 27/02/2023 14:41:41-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

RODOLFO MOREDA MENDES
Engenheiro Geotécnico

Voltar ao índice

15/03/2023, 07:42 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Agendamento de Pagamento

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Agendamento de Pagamento

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 14 de março de 2023 às 15:22
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde!

Por gentileza, providenciar o pagamento o mais rápido possível e envie-nos o comprovante de pagamento.

Agendamos visita para sexta-feira, mas será necessário enviar o comprovante de pagto da primeira parte – R$ 3.250,00 em seguida ele nos encaminhará a nota fiscal

Segue em anexo a proposta. O valor foi negociado para de R$ 6.500,00

Favor efetuar o depósito antecipado de 50% do valor ajustado (R$ 3.250,00) na conta abaixo indicada. O restante de 50% poderá ser depositado na entrega do relatório técnico.

Pix CPF 13668902801

Banco do Brasil Estilo

Ag. 4858-5, Conta 8.153-1

Rodolfo Moreda Mendes

Serviço -> Avaliação do Morro/Reservatórios Superiores

Código da Conta é Infraestrutura/ Meio Ambiente (mas não é TAC)

Estou a disposição

att

Rose Codo

Proposta_Comercial_Consultoria_Geotecnia_fevereiro_2023_Bertioga_assinado.pdf
671K

Comprovante de Despesa **0196**

04/04

1541	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 16/03/2023 08:30:27

V 1.0

PID=|Seq.=1541|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL154**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1964	Classificação da despesa:	INVESTIMENTO / Investimento/Outros Invest / Investimento/Outros Invest

HISTÓRICO:

Serviço -> Avaliação do Morro/Reservatórios Superiores

VALOR:	R$3.250,00
DATA de venc. :	16/03/2023
Fornecedor:	Rodolfo Moreda Mendes
Favorecido:	Rodolfo Moreda Mendes

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	136.689.028-01	Total: 6.500,00. O restante de 50% será depositado na entrega do relatório técnico. Nota será emitida depois do primeiro pagamento.	
Banco:	Banco do Brasil Estilo		
Agência:	4858-5		
Conta:	8.153-1		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0197**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000381205182509	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	21/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	06680-	00000000584619	5182509	R$ 2.785,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Dois Mil e Setecentos e Oitenta e Cinco Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: ALADIN IND. E COM .DE LIMINARIAS LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA — 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO2103202308000000000034106680000000005846192785OOPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: .ALADIN IND. E COM. DE LUMINARIAS
Data: 21/03/2023
Uso da Empresa: 0000381205182509
Arquivo Remessa: 3812
Arquivo Retorno: PG210307.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/03/2023 às 14:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0197**

02/03

RECEBEMOS DE Aladin Ind e Com de Lum Eireli EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 9135 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	VLR TOTAL NOTA **R$ 2.785,00**

ALADIN IND E COM DE LUM EIRELI EPP

Avenida Juscelino Kubitschek (Jd Continental), 945 - Alves Dias - Sao Bernardo do Campo, SP - CEP : 09851420 - Fone : 1122192505

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 9135
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0312 2658 6100 0180 5500 1000 0091 3513 4999 9046

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135230411066117 17/03/2023 15:55:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
799355016111		12.265.861/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	17/03/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PC X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA	11265505	17/03/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BERTIOGA	13988570003	SP		15:54:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :31209 / Valor Orig. : 2.785,00 / Valor Liq. : 2.785,00 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 20/03/2023 , **Valor**:2.785,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
AD 118 Pto 100w led 6000k 60,3mm	Arand publica alum inj pto led 100w 6000k bivolt	94051190	0102	5102	UN	10,00	278,50	0,00	2785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MERCADORIA DESTINADO A CONSUMIDOR FINAL. Pedidos N: 31209 BANCO ITAU: AG 6680 / C.C.58461 - 9 PIX CNPJ: 12.265.861/0001-80 Val Aprox Tributos R$ 485,98 (17,45%) Federal e R$ 501,30 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

SGE Cloud Emissor Fiscal - www.sgecloud.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0197**

03/03

1589	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 20/03/2023 14:05:13

V 1.0

PID=|Seq.=1589|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: IZ-LITORAL158

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1906	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/MATERIAIS / Eletrico

HISTÓRICO:

Arand publicaaluminj pto led 100w6000k bivolt

VALOR:	R$2.785,00
DATA de venc. :	21/03/2023
Fornecedor:	ALADIN INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA
Favorecido:	ALADIN INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA

NF.:	9135	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	12.265.861/0001-80		
Banco:	ITAU		
Agência:	6680		
Conta:	58461 - 9		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0198**

01/08

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000383405194740	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	27/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	04858-	00000000081531	5194740	R$ 7.988,49

Banco destinatário
BCO. DO BRASIL

Agência / Endereço

Valor por extenso
Sete Mil e Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos

Favorecido / Endereço
RODOLFO MOREDA MENDES

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO270320230800000000000104858000000000815317988 49PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: RODOLFO MOREDA MENDES
Data: 27/03/2023
Uso da Empresa: 0000383405194740
Arquivo Remessa: 3834
Arquivo Retorno: PG270305.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3283742
Número lancto.: 05194740
Valor lancto.: R$ 3.250,00
Histórico: Investimento/Outros Invest - RODOLFO MOREDA MENDES - NF. 1615. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO MORRO E RESERVATÓRIOS SUPERIORES

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/03/2023 às 15:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0198**

02/08

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Agendamento de Pagamento

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 14 de março de 2023 às 15:22
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde!

Por gentileza, providenciar o pagamento o mais rápido possível e envie-nos o comprovante de pagamento.

Agendamos visita para sexta-feira, mas será necessário enviar o comprovante de pagto da primeira parte – R$ 3.250,00 em seguida ele nos encaminhará a nota fiscal

Segue em anexo a proposta. O valor foi negociado para de R$ 6.500,00

Favor efetuar o depósito antecipado de 50% do valor ajustado (R$ 3.250,00) na conta abaixo indicada. O restante de 50% poderá ser depositado na entrega do relatório técnico.

Pix CPF 13668902801

Banco do Brasil Estilo

Ag. 4858-5, Conta 8.153-1

Rodolfo Moreda Mendes

Serviço -> Avaliação do Morro/Reservatórios Superiores

Código da Conta é Infraestrutura/ Meio Ambiente (mas não é TAC)

Estou a disposição

att

Rose Codo

Proposta_Comercial_Consultoria_Geotecnia_fevereiro_2023_Bertioga_assinado.pdf
671K

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Contato

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 23 de março de 2023 às 09:32
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Bom dia!

Providenciar o pagamento.

Grata

Rose Codo

De: Rodolfo Mendes <rmm.cemaden@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 22 de março de 2023 16:49
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Contato

Prezada Adm. Condomínio Amigos de Guaratuba

Encaminho em anexo os relatórios de avaliação das áreas de risco, bem como a ART e o Recibo de pagamento do serviço de consultoria realizado.

Aguardo o pagamento da parcela final (50%).

Fico à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atte

Rodolfo Mendes

On Fri, Mar 17, 2023 at 1:24 PM <aaguaratuba@uol.com.br> wrote:

> Boa tarde!
>
> O Sr Paes estará a sua disposição.
>
> Att
>
> Adm
>
> Rose Codo

Voltar ao índice

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA – ÁREA DE RISCO 02

MUNICÍPIO: BERTIOGA	**DATA**: 18/03/2023
REFERÊNCIA: Condomínio Residencial Guaratuba, Rotatória – Rua Um (03 casas construídas)	

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO

Trata-se de escorregamentos pontuais ocorridos num trecho em talude de corte (altura do km 203+350m) da Rodovia Dr. Manoel Hipólito do Rêgo (SP-055), no município de Bertioga/SP, que faz divisa com o Condomínio Residencial Guaratuba na sua porção de topo da encosta/talude, onde está situada uma estrutura em concreto armado que serve de apoio para 03 caixas de água cilíndricas com capacidade de 100.000 litros cada, e também escorregamentos pontuais numa encosta/talude de corte dentro do Condomínio envolvendo 02 residências e um lote sem construção, devido às chuvas intensas que ocorreram nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2023.

3. RECOMENDAÇÕES

Medidas não estruturais:
x Remoção preventiva
☐ Remoção definitiva
x Monitoramento das áreas de risco

Medidas estruturais:
x Serviço de limpeza e recuperação
☐ Estabilização de blocos rochosos (tela metálica e tirante, desmonte manual ou com argamassa expansiva)
x Proteção superficial (plantio de gramíneas, grama armada com geossintético, selagem de fendas de tração com solo argiloso, tela e argamassa, etc.)
☐ Disciplinamento do escoamento de águas servidas (implantação de sistema de coleta de esgoto doméstico)
x Obras de drenagem superficial (canaletas de borda, de pé e de descida; drenagem de crista; escadas de água; dissipadores de energia, etc.)
x Obras de drenagem de subsuperfície (drenos horizontais profundos; trincheiras drenantes; barbacãs, etc.)
x Estruturas de contenção de médio a grande porte (gabiões, solo grampeado, cortinas atirantadas, muros de gravidade, muro de concreto armado, etc.)
☐ Estruturas de contenção lineares de pequeno porte (micro estacas, muro de solo-cimento ensacado, muro de blocos de concreto articulado, etc.)
x Obras de terraplanagem de médio a grande porte (retaludamento, reconformação de berma, aterros compactados, etc.)
☐ Obras de proteção contra massas movimentadas (barreira vegetal, muro de espera, etc.)

<u>Observações</u>: imprescindível que o condomínio faça a conferência da existência de projeto estrutural do muro de contenção em execução no local, bem como a emissão da ART e o responsável técnico pela referida obra.

RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME	**ASSINATURA**
RODOLFO MOREDA MENDES	gov.br Documento assinado digitalmente RODOLFO MOREDA MENDES Data: 22/03/2023 16:41:29-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0198**

05/08

ANEXOS – ARQUIVOS FOTOGRÁFICOS

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0198**

06/08

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0198**

07/08

13)

14)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0198**

08/08

1615	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 27/03/2023 08:59:47

V 1.0

PID=|Seq.=1615|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL161!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1964	Classificação da despesa:	INVESTIMENTO / Investimento/Outros Invest / Investimento/Outros Invest

HISTÓRICO:

Serviço -> Avaliação do Morro/Reservatórios Superiores

VALOR:	R$3.250,00
DATA de venc. :	27/03/2023
Fornecedor:	Rodolfo Moreda Mendes
Favorecido:	Rodolfo Moreda Mendes

NF.:		**Parcela:**	44959
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	13668902801	Parcela 2/2 Total 6.500,00. Primeira paga dia 16/03/23. Nota será emitida depois do pagamento.	
Banco:	Banco do Brasil Estilo		
Agência:	4858-5		
Conta:	8.153-1		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0199**

01/07

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000383405194740	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	27/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	04858-	00000000081531	5194744	R$ 7.988,49

Banco destinatário
BCO. DO BRASIL

Agência / Endereço

Valor por extenso
Sete Mil e Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos

Favorecido / Endereço
RODOLFO MOREDA MENDES

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO270320230800000000000104858000000000815317988 49PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: RODOLFO MOREDA MENDES
Data: 27/03/2023
Uso da Empresa: 0000383405194740
Arquivo Remessa: 3834
Arquivo Retorno: PG270305.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3283743
Número lancto.: 05194744
Valor lancto.: R$ 4.738,49
Histórico: Investimento/Outros Invest - RODOLFO MOREDA MENDES - NF. 1616. CONSULTORIA

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/03/2023 às 15:18

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Contato

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 23 de março de 2023 às 09:32
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Bom dia!

Providenciar o pagamento.

Grata

Rose Codo

De: Rodolfo Mendes <rmm.cemaden@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 22 de março de 2023 16:49
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Contato

Prezada Adm. Condomínio Amigos de Guaratuba

Encaminho em anexo os relatórios de avaliação das áreas de risco, bem como a ART e o Recibo de pagamento do serviço de consultoria realizado.

Aguardo o pagamento da parcela final (50%).

Fico à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atte

Rodolfo Mendes

On Fri, Mar 17, 2023 at 1:24 PM <aaguaratuba@uol.com.br> wrote:

> Boa tarde!
>
> O Sr Paes estará a sua disposição.
>
> Att
>
> Adm
>
> Rose Codo

Voltar ao índice

De: Rodolfo Mendes <rmm.cemaden@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 17 de março de 2023 10:08
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Re: Contato

Bom dia, Hugo.

Acuso o recebimento.

Favor deixar um responsável do condomínio para me acompanhar nas atividades de campo amanhã cedo.

Grato

Att

Rodolfo

On Fri, Mar 17, 2023 at 8:52 AM Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> wrote:

> Bom dia, Rodolfo.
>
> Tudo bem?
>
> Segue em anexo comprovante de pagamento.
>
> Aguardamos a sua visita amanhã às 09h00.
>
> Att,
> Adm,
>
> Hugo.

De: "Rodolfo Mendes" <rmm.cemaden@gmail.com>
Enviada: 2023/03/15 10:23:23
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Contato

Bom dia, Rose.

O recibo de pagamento enviarei juntamente com a ART emitida pelo CREA/SP após o pagamento da última parcela.

Para isso deverá me informar os dados para preenchimento do recibo.

Grato

Att

Rodolfo

Voltar ao índice

On Mon, Mar 13, 2023 at 4:40 PM <aaguaratuba@uol.com.br> wrote:

> Só uma dúvida, a nota fiscal você pode encaminha quando?
>
> ---
>
> **De:** Rodolfo Mendes <rmm.cemaden@gmail.com>
> **Enviada em:** segunda-feira, 13 de março de 2023 16:35
> **Para:** aaguaratuba@uol.com.br
> **Assunto:** Re: Contato
>
> Boa tarde, Rose.
>
> Estou de acordo com a sua proposta de R $6.500,00.
>
> Aproveito o ensejo para confirmar a visita técnica para o dia 18/03/23 às 9:00h, sendo necessário acompanhamento de um representante do condomínio durante a vistoria técnica.
>
> Favor efetuar o depósito antecipado de 50% do valor ajustado (R$ 3.250,00) na conta abaixo indicada. O restante de 50% poderá ser depositado na entrega do relatório técnico.
>
> Pix CPF 13668902801
>
> Banco do Brasil Estilo
>
> Ag. 4858-5, Conta 8.153-1
>
> Rodolfo Moreda Mendes
>
> Att
>
> Rodolfo Mendes
>
> On Mon, Mar 13, 2023 at 2:20 PM <aaguaratuba@uol.com.br> wrote:
>
> > Sr Rodolfo, boa tarde!
> >
> > Conforme conversamos mais cedo, nossa contra-proposta para o item 01 da sua proposta é de R$ 6.500,00.
> >
> > Item (01): avaliação de risco geológico-geotécnico, conforme metodologia cientificamente consagrada do Ministério das Cidades/IPT/IG, incluindo avaliação qualitativa com recomendação de eventuais obras corretivas e preventivas a serem realizadas na área/setores de risco, e análise de eventuais contribuições antrópicas;
> >
> > Aguardamos o seu retorno.
> >
> > Grata
> >
> > Rose Codo

Voltar ao índice

De: Rodolfo Mendes <rmm.cemaden@gmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 13 de março de 2023 11:50
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Contato

Bom dia,

Segue contato telefonico

12 98150 6400

Em seg., 13 de mar. de 2023 11:26, <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:

> Sr Rodolfo, bom dia!
>
> Por gentileza, informe seu telefone de contato.
>
> grata
>
> **Rose Codo**
> **Administração**
>
> **Associação Amigos de Guaratuba**
> (13) 33126596 | (13) 33126597
> WhatsApp / SMS - (13) 988523980
> www.residencialguaratuba.com
> Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

2 anexos

Relatorio_Vistoria_Tecnica_AREA_2_assinado.pdf
1294K

rodolfo-recibo-rpa.pdf
310K

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0199**

06/07

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO

DADOS DO CONTRATANTE

Associação dos Amigos de Guaratuba

52.250.859/0001-52
Bertioga
aaguaratuba@uol.com.br

18/03/2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

- Consultoria em Engenharia Geotecnica

VALOR BRUTO

R$ 6.500,00

DESCONTOS

INSS: R$ 715,00

ISS: R$ 325,00

IRPF: R$ 721,52

VALOR LÍQUIDO

R$ 4.738,49

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

RODOLFO MOREDA MENDES

136.689.028-01
São José dos Campos
rmm.cemaden@gmail.com

Descubra como a Contabilizei pode te ajudar a economizar impostos abrindo um CNPJ:

CONHEÇA A CONTABILIZEI

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0199**

07/07

1616	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 27/03/2023 09:01:58

V 1.0

PID=|Seq.=1616|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: IZ-LITORAL161

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1964	Classificação da despesa:	INVESTIMENTO / Investimento/Outros Invest / Investimento/Outros Invest

HISTÓRICO:

Consultoria

VALOR:	R$4.738,49
DATA de venc. :	27/03/2023
Fornecedor:	Rodolfo Moreda Mendes
Favorecido:	Rodolfo Moreda Mendes

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	13668902801	Recibo de pagamento do serviço de consultoria realizado. Nota será emitida depois do pagamento.	
Banco:	Banco do Brasil Estilo		
Agência:	4858-5		
Conta:	8.153-1		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

INVEST/ INFRA/ ÁGUA

Comprovante de Despesa **0200**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 06/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO060320233100000000000221500304200000120326PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	CACULE - MAT. CONSTR. LTDA
Agência:	02215 **Conta:** 00000000005606
Nº de Identificação:	23797928100000203262215093042000001200005600
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	06/03/2023 **Data do Pagamento:** 06/03/2023
Valor R$:	R$ 203,26
Nº do Pagamento:	0000376605129084
Nosso Número:	03042000001 **Carteira:** 0
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CACULE - MAT. CONSTR. LTDA
Data:	06/03/2023
Uso da Empresa:	03042000001
Arquivo Remessa:	3766
Arquivo Retorno:	PG060307.RET
Linha Digitável:	23792.21506 93042.000005 12000.056007 7 92810000020326

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/03/2023 às 16:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0200**

02/03

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar as fontes definidos no documento, em tamanho 12.

bradesco | 237-2 | 23792.21506 93042.000005 12000.056007 7 92810000020326

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 06/03/2023

Beneficiário: CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 057.906.224/0001-84
R APROVADA 611 51 - CHACARAS
11259- 087 BERTIOGA - SP

Agência/Código Beneficiário: 2215-2/ 0000560 - 6

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
13/02/2023	88786	DM	N	13/02/2023	009 / 30420000012- 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		203,26

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
PRAIA DE GUARATUBA QD ND - GUARATUBA
11265- 505 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23792.21506 93042.000005 12000.056007 7 92810000020326

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 06/03/2023

Beneficiário: CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 057.906.224/0001-84
R APROVADA 611 51 - CHACARAS
11259- 087 BERTIOGA - SP

Agência/Código Beneficiário: 2215-2/ 0000560 - 6

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
13/02/2023	88786	DM	N	13/02/2023	009 / 30420000012- 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		203,26

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,54
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
TITULO NEGOCIADO COM O BANCO, NAO PERMITINDO PRORROGACAO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
PRAIA DE GUARATUBA QD ND - GUARATUBA
11265- 505 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

REQUISIÇÃO
nº 906
Data 13/02/23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0200**

03/03

CACULÉ
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
RUA APROVADA 611, 51
CHACARAS
Bertioga SP
CEP: 11259-087
Fone: 3311-9720

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No: 000088786
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0257 9062 2400 0184 5500 1000 0887 8612 1740 5134
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Uso 135230229264836 13/02/2023 10:22:47
35157906224000184000111300044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
738001250112		57.906.224/0001-84

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				52.250.859/0001-52	13/02/2023
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRAIA DE GUARATUBA - S/N - LOTE 5 QD ND			GUARATUBA	11265-505	13/02/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP			10:19:05

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	06/03/2023	203,26									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	203,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	6,10	**203,26**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
181802	TIGRE BUCHA DE REDUCAO CURTA 85MM X 75MM SOLDAVEL	39174090	060	5405	PC	6	26,1100	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
180701	TIGRE BUCHA DE REDUCAO CURTA 60MM X 50MM SOLDAVEL	39174090	060	5405	PC	4	11,6300	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

- TROCA
Somente com Nota Fiscal ou Cupom Fiscal embalagem intacta e sem indício de violação prazo máximo de 30 dias. Reservamo-nos o direito das exceções informadas pelos vendedores Conforme Art. 18 e 49 do C. D. C.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
REQUISIÇÃO
nº 306
Data 13.02.23

BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega:CONDOMINIO GUARATUBA II POR FAVOR CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Pedidos : 275846 /
Total aprox. de impostos R$ 62,50 (30,75%) Fonte : IBPT.
-

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 203,26
Nº Fat: 88786

NF-e
N: 000088786
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

www.sanrilo.com

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0201**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO07032023310000000000022150030380000099772PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	CACULE - MAT. CONSTR. LTDA
Agência:	02215 **Conta:** 00000000005606
Nº de Identificação:	23798928200000997722215093038000000800005600
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	07/03/2023 **Data do Pagamento:** 07/03/2023
Valor R$:	R$ 997,72
Nº do Pagamento:	0000376805129169
Nosso Número:	03038000000 **Carteira:** 0
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CACULE - MAT. CONSTR. LTDA
Data:	07/03/2023
Uso da Empresa:	03038000000
Arquivo Remessa:	3768
Arquivo Retorno:	PG070300.RET
Linha Digitável:	23792.21506 93038.000001 08000.056005 8 92820000099772

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/03/2023 às 07:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0201**

02/03

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

bradesco | 237-2 | 23792.21506 93038.000001 08000.056005 8 92820000099772

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 07/03/2023

Beneficiário: CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 057.906.224/0001-94
R APROVADA 611 51 - CHACARAS
11259- 087 BERTIOGA - SP

Agência/Código Beneficiário: 2215-2/ 0000560 - 6

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
07/02/2023	88734	DM	N	07/02/2023	009 / 30380000008- P
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		997,72

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
PRAIA DE GUARATUBA QD ND - GUARATUBA
11255- 505 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23792.21506 93038.000001 08000.056005 8 92820000099772

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 07/03/2023

Beneficiário: CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 057.906.224/0001-94
R APROVADA 611 51 - CHACARAS
11259- 087 BERTIOGA - SP

Agência/Código Beneficiário: 2215-2/ 0000560 - 6

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
07/02/2023	88734	DM	N	07/02/2023	009 / 30380000008- P
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		997,72

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,66
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
TITULO NEGOCIADO COM O BANCO, NAO PERMITINDO PRORROGACAO.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
PRAIA DE GUARATUBA QD ND - GUARATUBA
11255- 505 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

CACULÉ
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
RUA APROVADA 611, 51
CHACARAS
Bertioga SP
CEP: 11259-087
Fone: 3311-9720

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
No: 000088734
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0257 9062 2400 0184 5500 1000 0887 3410 6640 5134
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Uso: 135230199223859 07/02/2023 13:57:55
35157906224000184500011070044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
738001250112		57.906.224/0001-84

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				52.250.859/0001-52	07/02/2023
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRAIA DE GUARATUBA - S/N - LOTE 5 QD ND			GUARATUBA	11265-505	07/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP			13:54:14

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	07/03/2023	997,72									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,80	997,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	29,93	997,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
180221	TIGRE UNIAO SOLDAVEL 75MM	39174090	060	5405	PC	4	230,5300	922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181504	TIGRE UNIAO SOLDAVEL 50MM	39174090	060	5405	PC	2	37,8000	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

TROCA
Somente com Nota Fiscal ou Cupom Fiscal embalagem intacta e sem indício de violação prazo máximo de 30 dias. Reservamo-nos o direito das exceções informadas pelos vendedores. Conforme Art. 18 e 49 do C. D. C.

BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega:CONDOMINIO GUARATUBA II POR FAVOR CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Pedidos : 275570 /
Total aprox. de impostos R$ 306,80 (30,75%) Fonte : IBPT.
-

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 997,72
Nº Fat: 88734

NF-e
N: 000088734
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comprovante de Despesa **0202**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 09/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO09032023310000000000157000406786083832128900099000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	GN JANUARIO BERTIOGA LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34191925700000990001570004067860838321289000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/03/2023 **Data do Pagamento:** 09/03/2023
Valor R$:	R$ 990,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000378205147330 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	GN JANUARIO BERTIOGA LTDA
Data:	09/03/2023
Uso da Empresa:	0000378205147330
Arquivo Remessa:	3782
Arquivo Retorno:	PG090309.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04067.860835 83212.890004 1 92570000099000

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/03/2023 às 15:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0202**

02/03

Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento: 15/03/2023
Beneficiário: G N JANUARIO BERTIOGA ME CNPJ 04.160.918/0001-59					Agência/Código Beneficiário: 0838/32128-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final: RUA PASSEIO DO PONTAL 499					
Data do documento: 31/01/2023	No. Do documento:	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 31/01/2023	Nosso Número: 157/00040678-6
Uso do Banco	Carteira: 157 / Espécie: R$	Quantidade: 0		Valor	(=) Valor do Documento: 990,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52 Endereço: RUA APROVADA 657 11267459 Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070406786083583212890004192900000099000

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento: 15/03/2023
Cedente: G N JANUARIO BERTIOGA ME CNPJ 04.160.918/0001-59					Agência/Código Cedente: 0838/32128-9
Data do documento: 31/01/2023	No. Do documento:	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 31/01/2023	Nosso Número: 157/00040678-6
Uso do Banco	Carteira: 157 / Espécie: R$	Quantidade: 0		Valor	(=) Valor do Documento: 990,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52 Endereço: RUA APROVADA 657 11267459 Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0202**

03/03

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Guara Materiais para Construcao

Rod. Rio Santos, km 191 - Guaratuba - CEP:11250-000 - Bertioga - SP
TEL: (13)3312-6637
joaopaulo@depositoguara.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000003154 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0104 1609 1800 0159 5500 1000 0031 5410 6706 0929

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230149571497 30/01/2023 08:38:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
738067330110		04.160.918/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	30/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. RIO SANTOS, 203	GUARATUBA 2		11250-000	30/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bertioga	3312-6596	SP		08:38:00

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3154	990,00	0,00	990,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2023	990,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	990,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5603	TUBO SOLD AMANCO 50 - BR C/ 6 MTS	39172300	0500	5405	BR	9,00	110,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS Federal: R$41,58 (4,20%) Fonte: IBPT	

SIW - Sistema Integrado para Windows

RECEBEMOS DE Guara Materiais para Construcao OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 990,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000003154** SÉRIE 001

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0203**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 10/03/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO1003202331000000000022150030620000003693 60PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	KILUZ MATERIAIS ELETRICOS HIDR
Agência:	02215 **Conta:** 00000000123005
Nº de Identificação:	23797928500003693602215093062000000200123000
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	10/03/2023 **Data do Pagamento:** 10/03/2023
Valor R$:	R$ 3.693,60
Nº do Pagamento:	0000378104897744
Nosso Número:	03062000000 **Carteira:** 0
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	KILUZ MATERIAIS ELETRICOS HIDR
Data:	10/03/2023
Uso da Empresa:	03062000000
Arquivo Remessa:	3781
Arquivo Retorno:	PG100300.RET
Linha Digitável:	23792.21506 93062.000000 02001.230008 7 92850000369360

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/03/2023 às 05:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0203**

02/05

Identificação do Emitente	DANFE	
KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICA E FERRAGENS LTDA AVENIDA ANCHIETA, Nº 74 - CENTRO - EM FRENTE AOS CORREIOS/ BERTIOGA - SP FONE: 13 33172336 CEP: 11250039	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 4091 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3522 1161 4863 6100 0184 5500 1000 0040 9119 5785 6689 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135221559323448 11/11/2022 15:25:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
738001029110		61.486.361/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	11/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
PC X, 10 - KM 203	GUARATUBA		11265-505	11/11/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	SP	13 33126596		14:40:22

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3940	KIT LUZ ACESSORIO P/ MONTAG. T2 CABO 25MM /DISJ. TRIP.100AM	5102	68109900	0102	PC	1,000	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 4091 11/11/2022 14:25:23 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedido #L7017085 - *REFERENTE A ALTERACAO DE CARGA DO PADRAO DE LUZ, DE BIFASICO PARA TRIFASICO COM PROTECAO DE 100AMP.	

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICA E FERRAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 4091
	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	SÉRIE 1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0203**

03/05

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

bradesco | **237-2** | **23792.21506 93062.000000 02001.230008 7 92850000369360**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 10/03/2023

Beneficiário: KILUZ MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICA E F - CNPJ: 061.486.361/0001-84
AV ANCHIETA 74 - CENTRO
11250 - 000 BERTIOGA - SP

Agência/Código Beneficiário: 2215-2/ 0012300 - 5

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
03/03/2023	4091/B	DM	N	03/03/2023	009 / 30620000002- 6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		3.693,60

Pagador: ASS DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
ROD RIO SANTOS, LT.05/QD.N/RUA ND/KM203 - GUARATUBA
11265- 225 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23792.21506 93062.000000 02001.230008 7 92850000369360**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 10/03/2023

Beneficiário: KILUZ MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICA E F - CNPJ: 061.486.361/0001-84
AV ANCHIETA 74 - CENTRO
11250 - 000 BERTIOGA - SP

Agência/Código Beneficiário: 2215-2/ 0012300 - 5

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
03/03/2023	4091/B	DM	N	03/03/2023	009 / 30620000002- 6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		3.693,60

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiario)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASS DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
ROD RIO SANTOS, LT.05/QD.N/RUA ND/KM203 - GUARATUBA
11265- 225 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0203**

04/05

Identificação do Emitente	DANFE	
KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICA E FERRAGENS LTDA AVENIDA ANCHIETA, Nº 74 - CENTRO - EM FRENTE AOS CORREIOS/ BERTIOGA - SP FONE: 13 33172336 CEP: 11250039	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 4091 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3522 1161 4863 6100 0184 5500 1000 0040 9119 5785 6689 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135221559323448 11/11/2022 15:25:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
738001029110		61.486.361/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	11/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
PC X, 10 - KM 203	GUARATUBA		11265-505	11/11/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	SP	13 33126596		14:40:22

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3940	KIT LUZ ACESSORIO P/ MONTAG. T2 CABO 25MM /DISJ. TRIP.100AM	5102	68109900	0102	PC	1,000	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 4091 11/11/2022 14:25:23 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedido #L7017085 - *REFERENTE A ALTERACAO DE CARGA DO PADRAO DE LUZ, DE BIFASICO PARA TRIFASICO COM PROTECAO DE 100AMP.	

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICA E FERRAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 4091
	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	SÉRIE 1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0203**

05/05

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

bradesco | **237-2** | **23792.21506 92315.000007 02001.230008 5 91930000324000**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 08/12/2022

Beneficiário: KILUZ MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICA E F - CNPJ: 061.486.361/0001-84
AV ANCHIETA 74 - CENTRO
11250 - 000 BERTIOGA - SP

Agência/Código Beneficiário: 2215-2/ 0012300 - 5

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
11/11/2022	4091	DM	N	11/11/2022	009 / 23150000002- 8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		3.240,00

Pagador: ASS DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
ROD RIO SANTOS, LT.05/QD.N/RUA ND/KM203 - GUARATUBA
11265- 225 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23792.21506 92315.000007 02001.230008 5 91930000324000**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 08/12/2022

Beneficiário: KILUZ MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICA E F - CNPJ: 061.486.361/0001-84
AV ANCHIETA 74 - CENTRO
11250 - 000 BERTIOGA - SP

Agência/Código Beneficiário: 2215-2/ 0012300 - 5

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
11/11/2022	4091	DM	N	11/11/2022	009 / 23150000002- 8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		3.240,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiario)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....5,40
APOS 10.12.2022 MULTA 162,00

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASS DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
ROD RIO SANTOS, LT.05/QD.N/RUA ND/KM203 - GUARATUBA
11265- 225 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0204**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000379905132131	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	16/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	01951-	00000000211000	5132131	R$ 937,56

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Novecentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: RONDI E CIA LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO160320230800000000034101951000000002110009375 6PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: RONDI E CIA LTDA
Data: 16/03/2023
Uso da Empresa: 0000379905132131
Arquivo Remessa: 3799
Arquivo Retorno: PG160309.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/03/2023 às 15:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0204**

02/04

1553	**Pagamentos Excepcionais**	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 16/03/2023 08:18:26

V 1.0

PID=|Seq.=1553|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **BZ-LITORAL1553**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1906	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/MATERIAIS / Eletrico

HISTÓRICO:

MAT. ELÉTRICO

VALOR:	R$937,56
DATA de venc. :	16/03/2023
Fornecedor:	RONDI E CIA LTDA
Favorecido:	RONDI E CIA LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	44.642.551/0001-24		
Banco:	ITAÚ		
Agência:	1951		
Conta:	21100-0		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: JOS

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0204**

03/04

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento: 09/03/2023
Beneficiário: RONDI E CIA LTDA. - CNPJ: 44.642.551/0001-24 AV. PREFEITO LUIZ LATORRE,4160 JD.DAS HORTENCIAS, JUNDIAI/SP 13209-430 Fone:					Agência / Código Beneficiário: 1951/21100-0
Data do Documento: 09/02/2023	Numero do Documento: 505149-1/1	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 09/02/2023	Nosso Número: 109/00051317-3
Uso do Banco	Carteira: 109 / Especie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 937,56

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 1,31 por dia de atraso para pagamento por dia de atraso.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PC X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA, BERTIOGA / SP - 11265505
CPF / CNPJ: 52.250.859/0001-52
Beneficiário Final:
Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** 23792.69307 90007.963318 90000.925603 9 92840000093756

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento: 09/03/2023
Beneficiário: RONDI E CIA LTDA. - CNPJ: 44.642.551/0001-24 AV. PREFEITO LUIZ LATORRE,4160 JD.DAS HORTENCIAS, JUNDIAI/SP 13209-430 Fone:					Agência / Código Beneficiário: 1951/21100-0
Data do Documento: 09/02/2023	Número do Documento: 505149-1/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 09/02/2023	Nosso Número: 109/00051317-3
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie Moeda: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 937,56

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 1,31 por dia de atraso para pagamento por dia de atraso.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PC X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA, BERTIOGA / SP - 11265505
CPF / CNPJ: 52.250.859/0001-52
Beneficiário Final:
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Open Solutions

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0204**

04/04

RECEBEMOS DE RONDI E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 937,56		NF-e **Nº 000505149** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RONDI HIDRÁULICA E ELÉTRICA

RONDI E CIA LTDA.
AV. PREFEITO LUIZ LATORRE, 4160
JD. DAS HORTÊNCIAS - 13209-430
JUNDIAÍ - SP - **(11) 3308-8899**

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000505149 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0244 6425 5100 0124 5500 1000 5051 4910 0381 6936

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135230214092829 09/02/2023 16:32:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
407041080111		44.642.551/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	09/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II, 000010	GUARATUBA		11265-505	09/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6595	SP		16:33:52

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	505149	937,56	0,00	937,56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/03/2023	937,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	937,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES	-			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0020202086	ADAP.CURTO 60X2 SOLD TIGRE	39174090	060	5405	UN	2,00	14,72	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020202102	ADAP.CURTO 85X3 SOLD TIGRE	39174090	060	5405	UN	4,00	36,29	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020204057	BUCHA RED.CURTA 60X50 SOL.TIG	39174090	060	5405	UN	2,00	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020204075	BUCHA RED.CURTA 85X75 SOL.TIG	39174090	060	5405	UN	4,00	21,21	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020214064	TE 60MM SOLD. TIGRE	39174090	060	5405	UN	2,00	40,95	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020214082	TE 85MM SOLD. TIGRE	39174090	060	5405	UN	4,00	113,96	455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7470104021	SERRA MANUAL BI METAL BS1224	82029100	060	5405	UN	10,00	12,24	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cliente: 13866/RETIRADO POR:DANIELA CARLA -VEND: 17-VASCONCE-CX: 30 CST: 060 ICMS RET P/SUBST. TRIB.CONF.ART.313Ye313Z RICMS/00 Trib.Aprox. R$ 54,89 Federal e 168,76 Estadual Fonte:IBPT Ar5Fr7	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0205**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000381205183161	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	21/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	03584-	00000001068539	5183161	R$ 5.182,00

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Valor por extenso: Cinco Mil e Cento e Oitenta e Dois Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO2103202308000000000001035840000000106853951820OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS.
Data: 21/03/2023
Uso da Empresa: 0000381205183161
Arquivo Remessa: 3812
Arquivo Retorno: PG210307.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/03/2023 às 14:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0205**

02/05

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 4819

Data e Hora da Emissão	14/03/2023 11:15:44	Competência	14/3/2023	Código de Verificação	EQBRRYOA5
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.107.433/0001-92	Inscrição Municipal	98215	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R JORGE GEBRAN ,34 - PARQUE DO COLÉGIO CEP: 13209-140				
Complemento		Telefone	(11)4522-5331	e-mail	lhperes@uol.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal		Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - Guaratuba CEP: 11265-505				
Complemento		Telefone		e-mail	aaguaratuba@uol.com.br

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONDIÇOES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO

DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2023 VALOR: 3.350,00

FORMA DE PAGAMENTO: CRÉDITO EM CONTA TED / TEV

BANCO DO BRASIL: 001 AGÊNCIA: 3584-X CONTA: 106853-9

ATENÇÃO: NÃO RETER ISS NA PREFEITURA DE SÃO PAULO EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CONTATO: LUIZ HENRIQUE PERES - CELULAR- 99685-4012 E-MAIL: lhperes@uol.com.br

OBS: CONFORME LEI 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS ¿ 13,35%

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 17.02.04 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	3.350,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	3.350,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.350,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,34
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.350,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0205**

03/05

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 4820

Data e Hora da Emissão	14/03/2023 11:19:51	Competência	14/3/2023	Código de Verificação	VX6LOKZ4X
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.107.433/0001-92	Inscrição Municipal	98215	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R JORGE GEBRAN ,34 - PARQUE DO COLÉGIO CEP: 13209-140				
Complemento		Telefone	(11)4522-5331	e-mail	lhperes@uol.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal		Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - Guaratuba CEP: 11265-505				
Complemento		Telefone		e-mail	aaguaratuba@uol.com.br

Discriminação do Serviço

CONSULTORIA TECNICA NA REALIZAÇÃO DE ANALISES PARA INVESTIGAÇÕES DOS PARAMETROS EM ANOMALIA DA ÁGUA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO.

CONDIÇOES DE PAGAMENTO: CONFORME PROPOSTA APROVADA

DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2023 VALOR: 1.632,00

FORMA DE PAGAMENTO: CRÉDITO EM CONTA TED / TEV

BANCO DO BRASIL: 001 AGÊNCIA: 3584-X CONTA: 106853-9

ATENÇÃO: NÃO RETER ISS NA PREFEITURA DE SÃO PAULO EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CONTATO: LUIZ HENRIQUE PERES - CELULAR- 99685-4012 E-MAIL: lhperes@uol.com.br

OBS: CONFORME LEI 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS ¿ 19,25 %

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 17.01.01 / 651 - CONSULTORIA TÉCNICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.632,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.632,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.632,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,04
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.632,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0205**

04/05

1597	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 21/03/2023 08:40:26

V 1.0

PID=|Seq.=1597|CID=849|E=LNA|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL159**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3020	Classificação da despesa:	INVESTIMENTO / Invest/ Infra/ Água / Invest/ Infra/ Água

HISTÓRICO:

SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TECNICA NA REALIZAÇÃO DE ANALISES PARA INVESTIGAÇÕES DOS PARAMETROS EM ANOMALIA DA ÁGUA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO.

VALOR:	R$5.182,00
DATA de venc. :	21/03/2023
Fornecedor:	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Favorecido:	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

NF.:	4819 E 4820	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	13.107.433/0001-9		
Banco:	BRASIL		
Agência:	3584-X		
Conta:	106853-9		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: LNA

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0205**

05/05

Data da consulta: 21/03/2023 10:49:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.107.433/0001-92**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SECCO & PERES SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0206**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 22/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO220320233100000000001570004268190838569853000028401PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34198929700000284011570004268190838569853000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	22/03/2023 **Data do Pagamento:** 22/03/2023
Valor R$:	R$ 284,01
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000380705162040 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD
Data:	22/03/2023
Uso da Empresa:	0000380705162040
Arquivo Remessa:	3807
Arquivo Retorno:	PG220301.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04268.190834 85698.530004 8 92970000028401

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/03/2023 às 07:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0206**

02/03

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04268.190834 85698.530004 8 92970000028401**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **22/03/2023**
Beneficiário **CASA PARAFUSO BERTIOGA LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 04.669.413/0001-14 AV 19 DE MAIO, 527, 529 , 11250686 - JARDIM ALBATROZ - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/56985-3
Data do documento 07/03/2023	Núm. do documento 7049	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/03/2023	Nosso Número 157 / 00042681
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **284,01**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PEDIDOS E ORÇAMENTOS PELO WHATSAPP 99676.3044 OBRIGADO POR ESCOLHER A CASA DOS PARAFUSOS. ESKIMO - SORVETES A PRECO DE FABRICA - 97410.8837					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 ROD RIO-SANTOS, KM 203 , 11250003 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04268.190834 85698.530004 8 92970000028401

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **22/03/2023**
Beneficiário **CASA PARAFUSO BERTIOGA LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 04.669.413/0001-14 AV 19 DE MAIO, 527, 529 , 11250686 - JARDIM ALBATROZ - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/56985-3
Data do documento 07/03/2023	Núm. do documento 7049	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/03/2023	Nosso Número 157 / 00042681
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **284,01**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PEDIDOS E ORÇAMENTOS PELO WHATSAPP 99676.3044 OBRIGADO POR ESCOLHER A CASA DOS PARAFUSOS. ESKIMO - SORVETES A PRECO DE FABRICA - 97410.8837					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 ROD RIO-SANTOS, KM 203 , 11250003 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0206**

03/03

RECEBEMOS DE CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 284,01	NF-e Nº: 000.007.049 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA	

CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA

Av. 19 de Maio, 529
Jd.Albatroz
Bertioga
SP
CEP: 11250000
TELEFONE: 1333177280

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.007.049
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0304 6694 1300 0114 5500 1000 0070 4917 0490 9152

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida e ou recebida de 3os.	135230345239197 - 07/03/2023 09:15:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738067855115		04.669.413/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	07/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD RIO SANTOS, km203 CX POSTAL 83	GUARATUBA		11250-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bertioga	3312-6596	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/03/2023	284,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	284,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	GRANEL	DIVERSAS	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2607	ELETRODO 6013 3.25MM 1 8 OK46	83111000	0 500	5405	KG	3,0000	27,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2863	PORTA ELETRODO ELITE 1000A	85159000	0 102	5102	PC	1,0000	65,95	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686	GARRA NEGATIVA 300A	85159000	0 500	5405	PC	1,0000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253	DISCO CORTE 4 1 2 X 1.0 INOX	68042211	0 500	5405	PC	10,0000	2,63	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3409	DISCO DESBASTE. TELSTAR 4 1 2	68042211	0 500	5405	PC	3,0000	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5572	FLAP DISC 4 1 2 GR40	68051000	0 102	5102	PC	3,0000	10,42	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 24,88(8,760%) - Fonte: IBPT ; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional; Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI;	CÓDIG. 1934 - VEICULOS/MANUT. - MECANICA Att. HUGO

Voltar ao índice

COBRANÇA DE ÁGUA

Comprovante de Despesa **0207**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo do mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
03	Nº DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL	R$ 30,40
08	VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10	VALOR TOTAL	R$ 30,40
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	08605207430032248121535O3

O DARF-Documento de Arrecadação de Receitas Federais acima, foi pago atráves do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas, conforme a instrução normativa RFB Nº 736 de 02/05/2007.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **2215-2**, na data de: **15/03/2023**
Nº do documento: **99990900000000000000039656**
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº001 de 23/03/2006.
Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MINISTERIO DA FAZENDA FEDERAL
Data:	15/03/2023
Uso da Empresa:	0000301805158630
Arquivo Remessa:	3018
Arquivo Retorno:	PT15032I.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/03/2023 às 13:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0207**

02/02

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	30,40
Remuneração serviços profissionais prestados por PJ LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. **Documento:** 26637	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. **Condomínio:** 0849 - **Bloco:** 0 - **Lançamento:** 05158630	10 VALOR TOTAL	30,40
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	30,40
Remuneração serviços profissionais prestados por PJ LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. **Documento:** 26637	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. **Condomínio:** 0849 - **Bloco:** 0 - **Lançamento:** 05158630	10 VALOR TOTAL	30,40
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0208**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo do mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
03	Nº DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL	R$ 94,19
08	VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10	VALOR TOTAL	R$ 94,19
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	06194207430022248121509 79

O DARF-Documento de Arrecadação de Receitas Federais acima, foi pago atráves do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas, conforme a instrução normativa RFB Nº 736 de 02/05/2007.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **2215-2**, na data de: **15/03/2023**
Nº do documento: **99990900000000000000039657**
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº001 de 23/03/2006.
Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MINISTERIO DA FAZENDA
Data:	15/03/2023
Uso da Empresa:	0000301805158631
Arquivo Remessa:	3018
Arquivo Retorno:	PT15032I.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/03/2023 às 13:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0208**

02/02

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	94,19
CSLL/COFINS/PIS LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. **Documento:** 26637	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. **Condomínio:** 0849 - **Bloco:** 0 - **Lançamento:** 05158631	10 VALOR TOTAL	94,19
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	94,19
CSLL/COFINS/PIS LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. **Documento:** 26637	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. **Condomínio:** 0849 - **Bloco:** 0 - **Lançamento:** 05158631	10 VALOR TOTAL	94,19
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0209**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/03/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO150320233100000000001090000319673169998667000190111PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA.
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34193929000001901111090000319673169998667000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/03/2023 **Data do Pagamento:** 15/03/2023
Valor R$:	R$ 1.901,11
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000379505158629 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA.
Data:	15/03/2023
Uso da Empresa:	0000379505158629
Arquivo Remessa:	3795
Arquivo Retorno:	PG150307.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00319.673166 99986.670000 3 92900000190111

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/03/2023 às 13:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0209**

02/04

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00319.673166 99986.670000 3 92900000190111

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - 33.187.058/0001-45 **AV. PROFESSOR VICENTE RAO, 1581 CJ SUPERIOR 02 - JARDIM PETROPOLIS - CEP: 04636-001 - São Paulo - SP**	**3169/99866-7**	**R$**		**109/00003196-7**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
26637	**33.187.058/0001-45**	**15/03/2023**	**1.901,11**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52

Demonstrativo — Autenticação mecânica

LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - 33.187.058/0001-45
AV. PROFESSOR VICENTE RAO , 1581 CJ SUPERIOR 02 - CEP: 04636-001 - JARDIM PETROPOLIS - São Paulo - SP
Ordem de Serviço 21011 / Nota Fiscal 26637. Refere-se ao documento RPS 20935.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00319.673166 99986.670000 3 92900000190111

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO	**15/03/2023**
Beneficiário **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - 33.187.058/0001-45** **AV. PROFESSOR VICENTE RAO, 1581 CJ SUPERIOR 02 - JARDIM PETROPOLIS - CEP: 04636-001 - São Paulo - SP**	Agência/Código do Beneficiário **3169/99866-7**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/03/2023	**26637**	**DS**		**08/03/2023**	**109/00003196-7**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**1.901,11**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52
Praça x, 10 Loteamento Costa do Sol - Guaratuba
Bertioga - SP - CEP: 11265-505

Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

13/03/2023, 07:09 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 20935 Série NFSE, emitido em 08/03/2023

20230313u33187058000145

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00026637	08/03/2023 10:22:10	L1WJ-UJU8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.187.058/0001-45** Inscrição Municipal: **6.225.090-6**

Nome/Razão Social: **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA**

Endereço: **AV PROF VICENTE RAO 1477, CONJ 1581- SUP. - JARDIM PETROPOLIS - CEP: 04636-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**

CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Praca x 10, Loteamento Costa do Sol - Guaratuba - CEP: 11265-505**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **ricardo_apires@icloud.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servico de gestao de consumo de agua.

Ref. Mar/2023 - Vencto. 15/03/2023

Valor Liquido R$ 1.901,11

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.025,70

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	30,39	20,26	60,77	13,17

Código do Serviço

03093 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.025,70	5,00%	101,28	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20935 Série NFSE, emitido em 08/03/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023.

Comprovante de Despesa **0209**

04/04

Data da consulta: 13/03/2023 12:40:06

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.187.058/0001-45**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0210**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 14/03/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO1403202331000000000091335430000000031204801011344 00PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	03391928900001344009133543000000003120480101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	14/03/2023 **Data do Pagamento:** 14/03/2023
Valor R$:	R$ 1.344,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000379005137910 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Data:	14/03/2023
Uso da Empresa:	0000379005137910
Arquivo Remessa:	3790
Arquivo Retorno:	PG140302.RET
Linha Digitável:	03399.13352 43000.000000 31204.801018 1 92890000134400

Usuário responsável pela impressão: moura em 14/03/2023 às 07:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0210**

02/04

Santander 033-7

Local de Pagamento

RECIBO DO PAGADOR

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 14/03/2023

Beneficiário
TECNO CLOR PROD QUIMICOS LTDA CNPJ: 57.010.100/0001-16
AV DOUTOR AUGUSTO SEVERO , 25/35 - PQ SAO VICENTE - SAO VICENTE - SP - CEP: 11360-300

Agência / Cod. Beneficiário: 0135 / 1335430

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
14/02/2023	NF 7299	DM	—	14/02/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	COB	REAL		

Nosso Número: 00000000312048

(=) Valor do Documento: R$ 1.344,00

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 PRACA X LOTE CENTRO
BERTIOGA/SP-11250-970

Sacador/Avalista

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 16/03/2023 R$ 94,08
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 3,13

- 2ª via impressa via Internet Banking em 14/02/2023

Autenticação Mecânica

Santander 033-7 — Corte na Linha Pontilhada

03399.13352.43000.000000.31204.801018.1.92890000134400

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 14/03/2023

Beneficiário
TECNO CLOR PROD QUIMICOS LTDA CNPJ: 57.010.100/0001-16
AV DOUTOR AUGUSTO SEVERO , 25/35 - PQ SAO VICENTE - SAO VICENTE - SP - CEP: 11360-300

Agência / Cod. Beneficiário: 0135 / 1335430

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
14/02/2023	NF 7299	DM	—	14/02/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	COB	REAL		

Nosso Número: 00000000312048

(=) Valor do Documento: R$ 1.344,00

Instruções
MULTA APOS 16/03/2023 R$ 94,08
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 3,13

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 PRACA X LOTE CENTRO
BERTIOGA/SP-11250-970

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0210**

03/04

RECEBEMOS DE TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - BERTIOGA - SP - EMISSÃO: 14-02-2023 - VALOR TOTAL: R$ 1.344,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 7299 Série: 1

TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA

AVENIDA DOUTOR AUGUSTO SEVERO, 25
PARQUE SAO VICENTE
Sao Vicente
SP (13) 3464-4625 11.360-030

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 7299
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0257 0101 0000 0116 5500 1000 0072 9917 3396 2400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA D.E		135230239694103 14/02/2023 16:56:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
657072060115		57.010.100/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA					52.250.859/0001-52	14-02-2023
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II			GUARATUBA		11.265-505	14-02-2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAIDA**
BERTIOGA		SP	9-Não Contribuinte			16:55:40

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
7299	1.344,00	0,00	1.344,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14-03-2023	1.344,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPECIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LIQUIDO**
400							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000340	Hipoclorito de Sódio 12%	28289011	0102	5101	LT	400,0000	3,36	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000031037. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.N DA ONU 1791 CLASSE 8N DO RISCO 8OGRUPO DE EMBLAGEM II - CORROSIVO - Voce pagou aproximadamente : R$56,45 de tributos federais R$241,92 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

Voltar ao índice

Tecnoclor Produtos Químicos Ltda.

Av. Augusto Severo, 25 – Bairro Parque São Vicente – São Vicente – SP.

CNPJ:57.010.100/0001-16 - Insc. Est.: 657.072.060.115

Fone/Fax: (013) 3464-2631-(13) 3464-4625 e-mail: adm.tecnoclor@gmail.com

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

HIPOCLORITO DE SÓDIO

DATA:15/02/2023 **NOTA: 7299**
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRODUTO: HIPOCLORITO DE SÓDIO.

NOSSO FORNECEDOR - UNIPARCARBOCLORO INDÚSTRIA QUÍMICA S/A.

ANALISES	ESPECIFICADO	UNIDADE	RESULTADO
Cloro ativo	Mínimo 12,00	%	12,00
Densidade	1,200	Gramas/cm³	1,200
Alcalinidade Residual	Mínimo. 3,0 Máximo 8,0	Gramas/litro	5,0
Ferro	Máximo 3,0	Miligramas/litro	<3,0
Aspecto	Líquido levemente. Amarelo, com odor característico.		-

DATA DE FABRICAÇÃO: 10/01/2023 Especificação N. EPA007.
DATA DE VÁLIDADE: 10/07/2023
LOTE Nº: 000008283 - 1
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA
CRQ: Nº04488790
Este documento é emitido eletronicamente sob Responsabilidade do Controle de Qualidade.

Declaramos que o produto foi embarcado em conformidade com os parâmetros Especificados pelo fabricante UNIPARCARBOCLORO IND. QUÍMICA S/A.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0211**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 01/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO01032023310000000000022150030310000001418 41PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	CACULE - MAT. CONSTR. LTDA
Agência:	02215 **Conta:** 00000000005606
Nº de Identificação:	23799927600001418412215093031000000300005600
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	28/02/2023 **Data do Pagamento:** 01/03/2023
Valor R$:	R$ 1.418,41
Nº do Pagamento:	0000375905119921
Nosso Número:	03031000000 **Carteira:** 0
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CACULE - MAT. CONSTR. LTDA
Data:	01/03/2023
Uso da Empresa:	03031000000
Arquivo Remessa:	3759
Arquivo Retorno:	PG010308.RET
Linha Digitável:	23792.21506 93031.000008 03000.056006 9 92760000141841

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/03/2023 às 14:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0211**

02/03

CACULÉ
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

RUA APROVADA 611, 51

CHACARAS

Bertioga SP

CEP: 11259-087

Fone: 3311-9720

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000088670

Série: 1

Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso: 3523 0157 9062 2400 0184 5500 1000 0886 7016 9540 5137

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 135230157752296 31/01/2023 10:08:11

35157906224000184000113100 44

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
738001250112		57.906.224/0001-84

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	31/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRAIA DE GUARATUBA - S/N - LOTE 5 QD ND	GUARATUBA		11265-505	31/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP			10:03:44

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	28/02/2023	1.414,64									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,03	1.414,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	42,44	**1.414,64**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
180224	TIGRE CAP SOLDAVEL 110MM	39174080	060	5405	PC	2	153,6200	307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
171711	DECA REGISTRO GAVETA 1502 B 4"	84818093	060	5405	PC	1	1.107,4000	1.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega:CONDOMINIO GUARATUBA II POR FAVOR CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Pedidos : 275171 / Total aprox. de impostos R$ 428,03 (30,26%) Fonte : IBPT. -	

RECEBEMOS DE 'CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 1.414,64 Nº Fat: 88670	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**N:** 000088670 **SÉRIE:** 1

www.nuarfis.com

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0211**

03/03

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

bradesco | 237-2 | **23792.21506 93031.000008 03000.056006 9 92760000141841**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 01/03/2023

Beneficiário: CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 057.906.224/0001-94
RAPROVADA 611 51 - CHACARAS
11259- 087 BERTIOGA - SP

Agência/Código Beneficiário: 2215-2/ 0000560 - 6

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
31/01/2023	88670	DM	0	31/01/2023	009 / 30310000003 - 8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		1.418,41

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
PRAIA DE GUARATUBA QD ND - GUARATUBA
11255- 505 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | **23792.21506 93031.000008 03000.056006 9 92760000141841**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 01/03/2023

Beneficiário: CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 057.906.224/0001-94
RAPROVADA 611 51 - CHACARAS
11259- 087 BERTIOGA - SP

Agência/Código Beneficiário: 2215-2/ 0000560 - 6

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
31/01/2023	88670	DM	0	31/01/2023	009 / 30310000003 - 8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		1.418,41

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
PRAIA DE GUARATUBA QD ND - GUARATUBA
11255- 505 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0212**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 06/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO0603202331000000000000000029528750000112708178000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	FERGAL LOCADORA LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00196926800000080000000002952875000011270817
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	06/03/2023 **Data do Pagamento:** 06/03/2023
Valor R$:	R$ 80,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000377105136473 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	FERGAL LOCADORA LTDA
Data:	06/03/2023
Uso da Empresa:	0000377105136473
Arquivo Remessa:	3771
Arquivo Retorno:	PG060306.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02952.875009 00112.708177 6 92680000008000

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/03/2023 às 16:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0212**

02/03

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02952.875009 00112.708177 6 92680000008000

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
FERGAL LOCADORA LTDA ME			R$		29528750000112708-X
Endereço					
RUA DOUTOR LINCOLN BOLIVAR NEV 81-LOJA 01 CHACARAS BERTIOGA SP - 11259090					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário		Vencimento	Valor Documento
9256	19744318	04.858.432/0001-99		06/03/2023	80,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa		(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
					80,00
Pagador					
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52					

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso R$ 0,02 desde: 07.03.2023
MULTA DE R$ 1,60 A PARTIR DE 07/03/2023
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02952.875009 00112.708177 6 92680000008000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento						06/03/2023
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
FERGAL LOCADORA LTDA ME						3970-5 / 9190-1
Data do	Nr. do documento		Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
31/01/2023	9256		DM	N	02/03/2023	29528750000112708-X
Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor		Valor Documento
17	R$					80,00

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso R$ 0,02 desde: 07.03.2023
MULTA DE R$ 1,60 A PARTIR DE 07/03/2023
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado **80,00**

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52
PC X 10
BERTIOGA - SP - 11265-505
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

FATURA DE LOCAÇÃO

NÚMERO: 9256

FERGAL Data de emissão: 31/01/2023 Data de vencimento: 21/02/2023 **CONTRATO: 13948**

LOCADORA

Razão Social: FERGAL LOCADORA LTDA **CNPJ: 04.858.432/0001-99**

Endereço: RUA DOUTOR LINCOLN BOLIVAR NEVES Nº 81 CHÁCARAS CEP: 11259-090

Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Telefone: (13) 3311-6000 (13) 97414-0891 E-mail: fergal@fergal.com.br

LOCATÁRIO

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Endereço: PC X Nº 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA CEP: 11265-505

Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Telefone: (13) 3312-6596 (13) 3312-6597 (13) 99755-7710 E-mail:

QTDE - DESCRIÇÃO	EM DIÁRIAS	PERÍODO
1 - MALETA	1	30/01/2023 a 31/01/2023
1 - PUNHO	1	30/01/2023 a 31/01/2023
1 - PONTEIRO SDS MAX	1	30/01/2023 a 31/01/2023
1 - TALHADEIRA SDS MAX	1	30/01/2023 a 31/01/2023
1 - 17770 MARTELO ROMPEDOR 10 KG - 220V	1	30/01/2023 a 31/01/2023

TOTAL: R$ 80,00 (Oitenta Reais)

DADOS ADICIONAIS:

BOLETO

Dados referentes ao contrato de locação Nº 13948 com data de abertura em 30/01/2023

Endereço entrega: PC X 10 GUARATUBA LOTEAMENTO GUARATUBA II BERTIOGA SP (13) 3312-6596 (13) 99755-7710

Endereço cobrança: PC X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA BERTIOGA (13) 3312-6596 (13) 3312-6597 (13) 99755-7710

Não é fato gerador do ISSQN a locação de bens móveis.

Dispensado da emissão de notas fiscais. Conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003.

Natureza da operação: Locação de Bens Móveis

NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO.

BERTIOGA, 31 DE JANEIRO DE 2023

PROTOCOLO DE ENTREGA DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 9256 **VENCIMENTO: 21/02/2023 VALOR: R$ 80,00**

LOCADORA: FERGAL LOCADORA LTDA LOCATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CONTRATO: 13948 Data: _____/_____/_____ Assinatura: _____

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0213**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 16/03/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO160320233100000000001090000217010838336881000 12444PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34191929100000124441090000217010838336881000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	16/03/2023 **Data do Pagamento:** 16/03/2023
Valor R$:	R$ 124,44
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000379705105340 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD
Data:	16/03/2023
Uso da Empresa:	0000379705105340
Arquivo Remessa:	3797
Arquivo Retorno:	PG160304.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00217.010834 83368.810004 1 92910000012444

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/03/2023 às 14:20

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0213**

02/03

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
16/03/2023	0838/33688-1	123480	109/00002170-1
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
124,44			

Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ 52.250.859/0001-52
PRACA X LOTE 10, 10 - GUARATUBA - 11265-505 BERTIOGA-SP

Sacador/Avalista:

Beneficiário: COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NOVA BERTIOGA LTDA - CNPJ 59.069.336/0001-53
RUA APROVADA SEISCENTOS, 341, CHACARAS - 11259-048 Bertioga-SP

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 00217.010834 83368.810004 1 92910000012444**

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					16/03/2023
Beneficiário: COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NOVA BERTIOGA LTDA 59.069.336/0001-53 RUA APROVADA SEISCENTOS, 341, CHACARAS - 11259-048 Bertioga-SP					Agência/Código do Beneficiário: 0838/33688-1
Data do Documento: 16/02/2023	Número do Documento: 123480	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 16/02/2023	Nosso Número: 109/00002170-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 124,44

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS
Nota Fiscal: 123480/1

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ 52.250.859/0001-52
PRACA X LOTE 10, 10 - GUARATUBA - 11265-505 BERTIOGA-SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0213**

03/03

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NOVA BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 124,44		NF-e **Nº 000123480** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NOVA BERTIOGA LTDA

RUA APROVADA SEISCENTOS, 341 - VISTA LINDA -
CEP:11259-048 - BERTIOGA - SP
TEL: (13)3311-9711

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000123480 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0259 0693 3600 0153 5500 1000 1234 8016 1397 4455

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros		135230252007781 16/02/2023 14:27:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
738002897115		59.069.336/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	16/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Praca X LOTE 10, 10	Guaratuba		11265-505	16/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6596	SP		14:27:10

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NOVA BERTIOGA LTDA		59.069.336/0001-53	738002897115
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA APROVADA SEISCENTOS, 341	VISTA LINDA		11259-048
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
BERTIOGA		SP	(13)3311-9711

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	123480	124,44	0,00	124,44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/03/2023	124,44									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
123155	ESAP BRANCO VIT BASC 60X60 - 247 # - [60]	76101000	060	5405	PC	1,00	124,44	124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[60] ICMS Cobrado Anteriormente por Substituição Tributaria Código Vendedor: 00022 Vendedor: LUCILEIDE Pedido: 20928	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0214**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 27/03/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO270320233100000000006646069900100040000089663 32274PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	10491930100000322746646069900100040000089663
Banco:	BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data do Vencimento:	26/03/2023 **Data do Pagamento:** 27/03/2023
Valor R$:	R$ 322,74
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000382405186218 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS
Data:	27/03/2023
Uso da Empresa:	0000382405186218
Arquivo Remessa:	3824
Arquivo Retorno:	PG270302.RET
Linha Digitável:	10496.64608 69900.100046 00000.896639 1 93010000032274

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/03/2023 às 07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0214**

02/03

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente PLUG E CIA				CPF/CNPJ 01.792.469/0001-73	Agência / Código do Cedente 2179/664606-9
Endereço do cedente AV ANCHIETA 3700 - MAITINGA - BERTIOGA				UF SP	CEP 11250000
Data do documento 10/03/2023	Nº do documento NNF4838	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 10/03/2023	Nosso Número 14/9000000000008966-4
Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUB					CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Endereço do sacado PRACA X LOTE 10 - GUARATUBA - BERTIOGA				UF SP	CEP 11265-505
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 16,14 APOS : 26/03/2023
JUROS DE R$: 1,07 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			26/03/2023	322,74

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10496.64608 69900.100046 00000.896639 1 93010000032274

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 26/03/2023
Cedente PLUG E CIA				CPF/CNPJ 01.792.469/0001-73	Agência / Código do Cedente 2179/664606-9
Data do documento 10/03/2023	Nº do documento NNF4838	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 10/03/2023	Nosso Número 14/9000000000008966-4
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 322,74

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 16,14 APOS : 26/03/2023
JUROS DE R$: 1,07 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUB**
PRACA X LOTE 10 - GUARATUBA
BERTIOGA

CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52**
UF: **SP** CEP: **11265-505**

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0214**

03/03

	JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS EPP AV ANCHIETA, 3166 MAITINGA BERTIOGA SP CEP: 11250-000 Fone: (13) 3316-4534	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] **No:** 000004838 **Série:** 1 **Folha(s):** 1/1	Chave de Acesso: 3523 0201 7924 6900 0173 5500 1000 0048 3814 6702 4136 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135230232615129 13/02/2023 16:43:46 35101792469000173000112400 44

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
738021251110		01.792.469/0001-73

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	13/02/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
PRACA X, LOTE - 10		GUARATUBA	11265-505	13/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP		**HORA DA SAIDA** 16:41:00

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	13/02/2023	322,74									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,06	322,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**322,74**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-				-	160,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
134008	PIAL LEGRAND - QUADRO PROTECTBOX embutir 08DIN	94051190	2500	5405	UN	1	54,6500	54,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
39056	PETRA - CJ. 2 TOMADAS 2P+T 10A	85366930	0500	5405	UN	1	18,6700	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
BA6515W6500K	PERA LED 15W 6500K	85437099	0500	5405	UN	8	14,5000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
05708	FC - PLAFON BOCAL LOUCA 100W BCO	85366100	0500	5405	UN	8	4,8400	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
B32 - 1015	ELITEK - DISJUNTOR BIPOLAR 32A	85362000	0500	5405	UN	1	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
B16 - 1012	ELITEK - DISJUNTOR BIPOLAR 16A	85362000	0500	5405	UN	1	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
B10 - 1011	ELITEK - DISJUNTOR BIPOLAR 10A	85362000	0500	5405	UN	1	29,5000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
82040200	CAIXA LUZ 4X2 COMUM AMARELA UEBA	39174090	0500	5405	UN	2	1,7000	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aprox. de impostos R$ 125,14 (38,78%) Fonte : IBPT.	REQ. 871 - Material elétrico para ETA - Manut. do Sistema de Captação - 2.04 Manut Obras-Hidr./Eletr/Pintura

RECEBEMOS DE 'JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS EPP' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 322,74 Nº Fat: 4838	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		**N:** 000004838 **SÉRIE:** 1

Voltar ao índice

TAC / MEIO AMBIENTE

Comprovante de Despesa **0215**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo do mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
03	Nº DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL	R$ 307,50
08	VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10	VALOR TOTAL	R$ 307,50
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	62868206630032234131785 10

O DARF-Documento de Arrecadação de Receitas Federais acima, foi pago atráves do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas, conforme a instrução normativa RFB Nº 736 de 02/05/2007.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **2215-2**, na data de: **07/03/2023**
Nº do documento: **99990900000000000000039369**
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº001 de 23/03/2006.
Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MINISTERIO DA FAZENDA FEDERAL
Data:	07/03/2023
Uso da Empresa:	0000300005141568
Arquivo Remessa:	3000
Arquivo Retorno:	PT07030h.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/03/2023 às 14:02

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0215**

02/02

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	307,50
Remuneração serviços profissionais prestados por PJ IGNEM - INST. GEST. NEG. MEIO AMB. **Documento:** 1079	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. **Condomínio:** 0849 - **Bloco:** 0 - **Lançamento:** 05141568	10 VALOR TOTAL	307,50
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	307,50
Remuneração serviços profissionais prestados por PJ IGNEM - INST. GEST. NEG. MEIO AMB. **Documento:** 1079	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. **Condomínio:** 0849 - **Bloco:** 0 - **Lançamento:** 05141568	10 VALOR TOTAL	307,50
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0216**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo do mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
03	Nº DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL	R$ 953,25
08	VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10	VALOR TOTAL	R$ 953,25
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	86236206630022234131749O7

O DARF-Documento de Arrecadação de Receitas Federais acima, foi pago atráves do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas, conforme a instrução normativa RFB Nº 736 de 02/05/2007.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **2215-2**, na data de: **07/03/2023**
Nº do documento: **99990900000000000000039370**
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº001 de 23/03/2006.
Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MINISTERIO DA FAZENDA
Data:	07/03/2023
Uso da Empresa:	0000300005141569
Arquivo Remessa:	3000
Arquivo Retorno:	PT07030h.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/03/2023 às 14:02

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0216**

02/02

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	953,25
CSLL/COFINS/PIS IGNEM - INST. GEST. NEG. MEIO AMB. **Documento:** 1079	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. **Condomínio:** 0849 - **Bloco:** 0 - **Lançamento:** 05141569	10 VALOR TOTAL	953,25
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	953,25
CSLL/COFINS/PIS IGNEM - INST. GEST. NEG. MEIO AMB. **Documento:** 1079	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. **Condomínio:** 0849 - **Bloco:** 0 - **Lançamento:** 05141569	10 VALOR TOTAL	953,25
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0217**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000377605141567	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	07/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00214-	00000130028029	5141567	R$ 19.239,25

Banco destinatário
BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço

Favorecido / Endereço
IGNEM - INST. GEST. NEG. MEIO AMB.
00000000

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Valor por extenso
Dezenove Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária
BRADESCO07032023080000000000033002140000013002802919239 25PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	IGNEM - INST. GEST. NEG. MEIO AMB.
Data:	07/03/2023
Uso da Empresa:	0000377605141567
Arquivo Remessa:	3776
Arquivo Retorno:	PG070304.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/03/2023 às 14:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0217**

02/04

1515	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 07/03/2023 08:49:11

V 1.0 **PID=|Seq.=1515|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT**

DADOS: **IZ-LITORAL151!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3031	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

NF: 1079

VALOR:	R$20.500,00
DATA de venc. :	07/03/2023
Fornecedor:	IGNEM - INST. GEST. NEG. MEIO AMB.
Favorecido:	IGNEM - INST. GEST. NEG. MEIO AMB.

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	04.262.417/0001-83		
Banco:	SANTANDER		
Agência:	214		
Conta:	13002802-9		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: JOS

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

13/02/2023 14:00 Usuário: 04.262.417/0001-83 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230213x04262417000183

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001079	13/02/2023 14:00:01	XAK2-AAES

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.262.417/0001-83** Inscrição Municipal: **3.617.369-0**

Nome/Razão Social: **IGNEM - INSTITUTO DE GESTAO DE NEGOCIOS E DO MEIO AMBIENTE EI**

Endereço: **R BASILIO DA CUNHA 698, SALA 2 - VILA DEODORO - CEP: 01544-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**

CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **PC Praça X 10 - Guaratuba - CEP: 11265-505**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **nfe@vilavelha.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GPA 117/2022
3ª parcela da contratação da consultoria ambiental, para elaboração de uma proposta de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta a ser apresentada no IC 139/14 em tramitação no GAEMA/MP/SP/BS e a ser apresentada na Ação Civil Pública nº 0003904-12.2014.8.26.0075, de iniciativa do MP e que tramita perante a 1ª Vara do Foro de Bertioga/SP.

LEI 12.741/2012
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ (17,29%) FONTE IBPT.

IMPOSTOS A DEDUZIR
IRRF: 1,5%
CSLL: 1% Confins: 3% Pis: 0,65%

VENCIMENTO: 28/02/2023
DADOS PARA DEPOSITO
Banco Santander 033
AG: 0214
CC: 13002802-9
CHAVE PIX: 04.262.417/0001-83

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 20.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	307,50	205,00	615,00	133,25

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	20.500,00	5,00%	1.025,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023;

Data da consulta: 07/03/2023 10:28:02

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **04.262.417/0001-83**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **IGNEM - INSTITUTO DE GESTAO DE NEGOCIOS E DO MEIO AMBIENTE LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0218**

01/09

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000383705197255	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	28/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	03372-	00000020199033	5197255	R$ 9.000,00

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Nove Mil Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO280320230800000000003303372000000201990339000000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI
Data:	28/03/2023
Uso da Empresa:	0000383705197255
Arquivo Remessa:	3837
Arquivo Retorno:	PG28030d.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/03/2023 às 14:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0218**

02/09

1626	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 28/03/2023 08:45:06

V 1.0

PID=|Seq.=1626|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL162**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1887	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Advogados

HISTÓRICO:

T.A.C

VALOR:	R$9.000,00
DATA de venc. :	28/03/2023
Fornecedor:	AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI
Favorecido:	AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI

NF.:	CONTRATO	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	063.997.338-80	REFERE-SE ÀS 3 ULTIMAS PARCELAS NÃO PAGAS	
Banco:	SANTANDER		
Agência:	3372		
Conta:	00002019903-3		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: JOS

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA, inscrita no CNPJ sob o nº 52.250.859/0001-52, com sede na Praça X, 10 - Loteamento Guaratuba II – Guaratuba – Bertioga - SP, CEP 11.265-505, doravante denominado como **CONTRATANTE** e **AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI**, inscrito na OAB/SP sob nº 92.340, com escritório na Av. Brigadeiro Luis Antonio, 54, 8º andar, São Paulo, SP, doravante denominado como **CONTRATADO**, têm entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**, têm entre si por justo e acertado o que estabelecem nas seguintes cláusulas:

Preliminarmente, convencionam as partes que este contrato será aditado, mediante solicitação do **CONTRATADO**, para substituição da pessoa física do **CONTRATADO** por seu escritório de advocacia, que está com os documentos em fase de registro e inscrição no CNPJ.

Cláusula Primeira – OBJETO DO CONTRATO.

1. O objeto deste contrato é a prestação de serviços advocatícios do CONTRATADO em favor da CONTRATANTE, para representá-la nos autos do Inquérito Civil nº 139/14 (IC), em tramite perante o GAEMA – Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente – em Santos, com vistas e objetivo de entabular um acordo - TAC (Termo de Ajustamento de Conduta).

1.1. Tramita no Foro da Comarca de Bertioga uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo em face da Prefeitura Municipal de Bertioga (PREFEITURA) e da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (ACP nº 0003904-12.2014.8.26.0075), na qual a ora CONTRATANTE atua como assistente da PREFEITURA e da CETESB, ação essa que é patrocinada por outro escritório de advocacia (Pinheiro Neto Advogados).

1.2. O objeto da ACP é a discussão sobre a permissão para PREFEITURA e CETESB emitirem qualquer autorização ou licença de corte de vegetação ou de construção de residência unifamiliar em lotes do loteamento Guaratuba ou Guaratuba II, recobertos por vegetação primária ou em estágio médio ou avançado de regeneração do bioma da mata atlântica, situados na zona de amortecimento ou em áreas de entorno, ou restinga, especificamente na faixa mínima de 300 m medidos a partir da linha da preamar máxima (Resolução CONAMA 303/2002).

Voltar ao índice

1.3. Como essa ACP discute questões relacionadas à CONTRATANTE e conexas ao IC 139/14, notadamente por tratar de temas ambientais sobre lotes pertencentes a associados da CONTRATANTE, a atuação do CONTRATADO junto ao Ministério Público visará a celebração de um TAC no IC nº 139/14 (IC) – apontado na Cláusula Primeira com o objetivo de tentar fazer um TAC único que englobe a ACP, de forma separada ou conjunta, a fim de impedir uma outra ACP proveniente do TAC no IC nº 139/14 e a continuidade da ACPC se possível, como mencionado pela CONTRATRANTE da intenção da Promotora de Justiça do GAEMA tem interesse em elaborar um único.

1.4. A CONTRATANTE se compromete a providenciar as informações necessárias, bem como realizar a interlocução, se necessário, a pedido do CONTRATADO, entre o CONTRATADO e o escritório de advocacia que conduz a ACP, de forma a possibilitar a evolução das tratativas voltadas à celebração e um TAC, em documento único, que coloque fim ao IC 139/14 e/ou à ACP.

Cláusula Segunda – Da Vigência.

2. O termo inicial do presente contrato é o de sua assinatura, vigorando por prazo indeterminado, sendo passível de rescisão conforme ajustado neste instrumento.

Cláusula Terceira – Dos Honorários.

3. A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a partir da assinatura do presente, o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), durante a vigência deste contrato, com vencimento no dia 10 de cada mês.

3.1. Na hipótese de a CONTRATADA ter logrado êxito na homologação judicial do Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) no IC 139/14, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) à título de honorários advocatícios que serão pagos em até 10 (dez) parcelas após o acordo, ou ainda, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à vista quando assinado o termo do acordo e sua homologação, opção a critério da CONTRATANTE. Na hipótese do CONTRATADO lograr êxito na celebração do Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) no IC e na ACP, em documento único, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), à título de honorários advocatícios de sucesso, que serão pagos em uma única parcela, em até 10 (dez) dias da assinatura do TAC com o Ministério Público. Apenas como registro, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de honorários de sucesso representará R$ 90.000,00 (noventa mil) pelo TAC no IC 139/14 e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo TAC

Voltar ao índice

na ACP, de forma que por se tratar de um TAC único, os valores serão pagos conjuntamente, no prazo indicado nesta cláusula.

3.2. O pagamento se dará mediante depósito a ser efetuado na conta: Banco Santander, Agência 3372, conta 00002019903-3, CPF: 063.997.338-80, com envio do comprovante pelo WhatsApp.

3.3. Caso haja morte ou incapacidade civil do CONTRATADO, sua sócia receberá os honorários na proporção do trabalho realizado e nas condições previstas neste instrumento contratual

Cláusula Quarta – Das Despesas Administrativas.

4. Todas as despesas efetuadas pelo CONTRATADO relacionadas aos serviços a serem prestados ao CONTRATANTE, tais como pagamento de xerox, digitalizações, emolumentos, guias judiciais, viagens, ou quaisquer outros encargos ou custas correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATANTE, que promoverá seu reembolso.

Cláusula Quinta– Dos Direitos e Obrigações das Partes.

5. O CONTRATADO obriga-se a prestar seus serviços profissionais na propositura e defesa dos direitos da (s) CONTRATANTE (s), desempenhando com zelo o mandato que lhe for outorgado, conduzindo o IC 139/14 com o empenho e dedicação peculiares.

5.2. A CONTRATANTE se obriga a fornecer ao CONTRATADO todos os documentos e informações necessárias para a atuação profissional decorrente do escopo contratual.

5.3. O CONTRATADO não se responsabiliza por informações omissas ou controversas, advindas da CONTRATANTE, desde que estas tenham sido objeto de pedidos de esclarecimentos, sem a devida e satisfatória resposta.

5.4. A CONTRATANTE receberá informações habituais acerca do andamento das tratativas e andamentos processuais pelo CONTRATADO, assim como poderá obter consulta processual referente ao objeto do presente contrato, por telefone, WhatsApp, e-mail ou pessoalmente, neste último caso, desde que marque horário e dia para a referida consulta.

Cláusula Sexta – Da Rescisão Contratual.

Voltar ao índice

6. Em caso de rescisão do contrato por qualquer uma das partes, a parte interessada na rescisão deverá notificar a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese da rescisão (resilição unilateral) por iniciativa de qualquer das partes, convencionam os contratantes que cessará o pagamento da importância mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como não terá o CONTRATADO direito à parcela de êxito prevista na cláusula 3.1, observado o disposto no § 2º desta cláusula 6ª, imediatamente abaixo, salvo se o TAC já tiver restado frutífero em decorrência dos trabalhos do CONTRATADO.

Parágrafo Segundo. Havendo a resilição unilateral deste contrato, independente de ocorrer por iniciativa do CONTRATANTE ou do CONTRATADO, as partes convencionam, em boa-fé, que se o TAC for celebrado em até 90 (noventa) dias após o encerramento deste vínculo contratual, por atuação do CONTRATADO para este fim, este fará jus a 100% (cem por cento) dos honorários de sucesso previstos na cláusula 3.1 deste contrato.

Cláusula Sétima - Confidencialidade E Proteção De Dados Pessoais.

7. As PARTES se obrigam a cumprir plenamente as disposições das normas de proteção de dados pessoais. Da mesma forma, cada uma das PARTES se obriga a manter a confidencialidade das informações que lhe são entregues pela outra PARTE, ou aquelas que tenham acesso no desenvolvimento deste CONTRATO, independentemente do meio pelo qual tomaram conhecimento. Em conformidade com a obrigação de confidencialidade, cada PARTE deverá: a. Usar as informações fornecidas pela outra PARTE para o trabalho confiado; comprometendo-se, além disso, a utilizar todos os meios à sua disposição para garantir a mais estrita confidencialidade em relação a essas informações e estender esse dever de confidencialidade a qualquer pessoa que, devido à sua relação com ele, tenha acesso a essas informações, para o correto cumprimento de suas obrigações. b. Abster-se de reproduzir, modificar, divulgar ou tornar pública a terceiros as informações que são objeto deste CONTRATO, sem autorização prévia por escrito da PARTE que a divulgou.

7.1. As PARTES reconhecem que as informações entregues pela outra PARTE pertencem a esta ou ao terceiro que autorizou a PARTE receptora a fornecer as informações confidenciais. Portanto, estão mutuamente obrigadas a ressarcir os prejuízos por danos emergentes e/ou

Voltar ao índice

lucros cessantes que possam resultar da revelação, divulgação ou uso feito de qualquer maneira diferente da definida neste CONTRATO, seja de forma dolosa ou culposa. Este compromisso de confidencialidade será válido a partir da data de assinatura do CONTRATO até 5 (cinco) anos após a sua extinção.

7.2. As Informações Confidenciais podem ser divulgadas ou reveladas nos seguintes casos: a. Em decorrência de mandato de uma lei, decreto, sentença ou ordem da autoridade competente no exercício de suas funções legais. Nesse caso, a PARTE receptora se obriga a notificar, imediatamente caso tenha conhecimento dessa obrigação, à PARTE divulgadora, para que esta possa tomar as medidas necessárias para proteger as Informações Confidenciais e, igualmente, se compromete a tomar as medidas necessárias para mitigar os efeitos dessa divulgação e limitar-se-á a divulgar apenas as informações efetivamente exigidas pela autoridade competente; b. Quando as Informações Confidenciais sejam ou fiquem disponíveis para o público, ou sejam de domínio público por causa diferente a um ato ou omissão da PARTE receptora; c. Quando as Informações Confidenciais estiverem na posse da PARTE receptora antes de ter recebido as mesmas através da PARTE divulgadora ou que não tenham sido adquiridas da PARTE divulgadora ou de qualquer terceiro que tenha um compromisso de confidencialidade em relação à PARTE divulgadora.

7.3. Em relação aos dados pessoais que devem ser fornecidos por ocasião do processo de contratação e do CONTRATO decorrente de tal processo, o CONTRATADO autoriza o processamento de tais dados de acordo com as políticas da CONTRATANTE, que inclui o armazenamento de dados em nível nacional, e, em especial, para a finalidade de ser contatada e/ou notificada de qualquer informação de interesse da CONTRATANTE. Da mesma forma, o CONTRATADO declara que no caso de receber dados pessoais da CONTRATANTE necessários para a execução do CONTRATO, cumprirá com as políticas de tratamento de dados pessoais da CONTRATANTE e não usará esses dados para fins comerciais próprios ou de terceiros, ou seja, para garantir uma proteção efetiva do bem jurídico protegido. O CONTRATADO compromete-se a: i) Não fazer uso ou divulgação dos dados pessoais fornecidos para executar o CONTRATO sem a autorização devida do titular dos referidos dados, salvo para cumprimento do presente CONTRATO. Essa obrigação subsistirá mesmo após a conclusão da relação contratual. ii) Manter a informações sob as condições de segurança necessárias para evitar sua adulteração, perda, consulta, uso ou acesso não autorizado ou fraudulento. iii) cumprir os ditames legais da Lei Geral de Proteção de Dados vigente, lei 13709/2018.

Voltar ao índice

Cláusula Oitava – Do Sigilo.

8. O CONTRATADO se obriga a manter sob absoluto sigilo e confidencialidade as informações e conhecimentos técnicos decorrentes ou que envolvam o objeto deste Contrato, qualquer que seja a forma pelas quais tais conhecimentos ou informações tenham sido revelados, inclusive após extinção da relação contratual.

8.1. As informações ou conhecimentos técnicos referidos no "caput" desta Cláusula somente poderão ser revelados e/ou divulgados mediante expressa autorização da CONTRATANTE.

8.2. Para efeito deste Contrato são considerados informações ou conhecimentos técnicos sigilosos e confidenciais toda e qualquer informação ou conhecimento gerado em decorrência das atividades ora contratadas, sejam verbais, escritos ou mesmo obtidos através de meios mecânicos e/ou telefônicos.

Cláusula Nona – Do Foro.

9. As partes de comum acordo e livremente fazem a eleição do Foro da Comarca de São Paulo - SP, com a expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que se apresente a fim de dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.

E por estarem as partes assim ajustadas, assinam o presente contrato em 02 (Duas) vias, de livre e espontânea vontade, para que produza todos os efeitos de direito.

Bertioga, 11 de maio de 2022.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA (CONTRATANTE)

AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI (CONTRATADO)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0218**

09/09

Testemunhas:

1. _____
Nome: Rosangela Prado
CPF: 007704308-13

2. _____
Nome: Francisco Hugo
CPF: 059.039.533-08

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0219**

01/09

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000384005199834	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	29/03/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	03372-	00000020199033	5199834	R$ 3.000,00

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Três Mil Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO2903202308000000000003303372000000201990333000000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI
Data: 29/03/2023
Uso da Empresa: 0000384005199834
Arquivo Remessa: 3840
Arquivo Retorno: PG290309.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/03/2023 às 15:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0219**

02/09

1628	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 29/03/2023 06:54:47

V 1.0 **PID=|Seq.=1628|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT**

DADOS: **IZ-LITORAL162**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1887	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Advogados

HISTÓRICO:

T.A.C

VALOR:	R$3.000,00
DATA de venc. :	29/03/2023
Fornecedor:	AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI
Favorecido:	AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI

NF.:	CONTRATO	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	063.997.338-80	REFERE-SE À PARCELA DESTE MÊS	
Banco:	SANTANDER		
Agência:	3372		
Conta:	00002019903-3		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: JOS

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA, inscrita no CNPJ sob o nº 52.250.859/0001-52, com sede na Praça X, 10 - Loteamento Guaratuba II – Guaratuba – Bertioga - SP, CEP 11.265-505, doravante denominado como **CONTRATANTE** e **AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI**, inscrito na OAB/SP sob nº 92.340, com escritório na Av. Brigadeiro Luis Antonio, 54, 8º andar, São Paulo, SP, doravante denominado como **CONTRATADO**, têm entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**, têm entre si por justo e acertado o que estabelecem nas seguintes cláusulas:

Preliminarmente, convencionam as partes que este contrato será aditado, mediante solicitação do **CONTRATADO**, para substituição da pessoa física do **CONTRATADO** por seu escritório de advocacia, que está com os documentos em fase de registro e inscrição no CNPJ.

Cláusula Primeira – OBJETO DO CONTRATO.

1. O objeto deste contrato é a prestação de serviços advocatícios do CONTRATADO em favor da CONTRATANTE, para representá-la nos autos do Inquérito Civil nº 139/14 (IC), em tramite perante o GAEMA – Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente – em Santos, com vistas e objetivo de entabular um acordo - TAC (Termo de Ajustamento de Conduta).

1.1. Tramita no Foro da Comarca de Bertioga uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo em face da Prefeitura Municipal de Bertioga (PREFEITURA) e da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (ACP nº 0003904-12.2014.8.26.0075), na qual a ora CONTRATANTE atua como assistente da PREFEITURA e da CETESB, ação essa que é patrocinada por outro escritório de advocacia (Pinheiro Neto Advogados).

1.2. O objeto da ACP é a discussão sobre a permissão para PREFEITURA e CETESB emitirem qualquer autorização ou licença de corte de vegetação ou de construção de residência unifamiliar em lotes do loteamento Guaratuba ou Guaratuba II, recobertos por vegetação primária ou em estágio médio ou avançado de regeneração do bioma da mata atlântica, situados na zona de amortecimento ou em áreas de entorno, ou restinga, especificamente na faixa mínima de 300 m medidos a partir da linha da preamar máxima (Resolução CONAMA 303/2002).

Voltar ao índice

1.3. Como essa ACP discute questões relacionadas à CONTRATANTE e conexas ao IC 139/14, notadamente por tratar de temas ambientais sobre lotes pertencentes a associados da CONTRATANTE, a atuação do CONTRATADO junto ao Ministério Público visará a celebração de um TAC no IC nº 139/14 (IC) – apontado na Cláusula Primeira com o objetivo de tentar fazer um TAC único que englobe a ACP, de forma separada ou conjunta, a fim de impedir uma outra ACP proveniente do TAC no IC nº 139/14 e a continuidade da ACPC se possível, como mencionado pela CONTRATRANTE da intenção da Promotora de Justiça do GAEMA tem interesse em elaborar um único.

1.4. A CONTRATANTE se compromete a providenciar as informações necessárias, bem como realizar a interlocução, se necessário, a pedido do CONTRATADO, entre o CONTRATADO e o escritório de advocacia que conduz a ACP, de forma a possibilitar a evolução das tratativas voltadas à celebração e um TAC, em documento único, que coloque fim ao IC 139/14 e/ou à ACP.

Cláusula Segunda – Da Vigência.

2. O termo inicial do presente contrato é o de sua assinatura, vigorando por prazo indeterminado, sendo passível de rescisão conforme ajustado neste instrumento.

Cláusula Terceira – Dos Honorários.

3. A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a partir da assinatura do presente, o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), durante a vigência deste contrato, com vencimento no dia 10 de cada mês.

3.1. Na hipótese de a CONTRATADA ter logrado êxito na homologação judicial do Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) no IC 139/14, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) à título de honorários advocatícios que serão pagos em até 10 (dez) parcelas após o acordo, ou ainda, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à vista quando assinado o termo do acordo e sua homologação, opção a critério da CONTRATANTE. Na hipótese do CONTRATADO lograr êxito na celebração do Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) no IC e na ACP, em documento único, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), à título de honorários advocatícios de sucesso, que serão pagos em uma única parcela, em até 10 (dez) dias da assinatura do TAC com o Ministério Público. Apenas como registro, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de honorários de sucesso representará R$ 90.000,00 (noventa mil) pelo TAC no IC 139/14 e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo TAC

Voltar ao índice

na ACP, de forma que por se tratar de um TAC único, os valores serão pagos conjuntamente, no prazo indicado nesta cláusula.

3.2. O pagamento se dará mediante depósito a ser efetuado na conta: Banco Santander, Agência 3372, conta 00002019903-3, CPF: 063.997.338-80, com envio do comprovante pelo WhatsApp.

3.3. Caso haja morte ou incapacidade civil do CONTRATADO, sua sócia receberá os honorários na proporção do trabalho realizado e nas condições previstas neste instrumento contratual

Cláusula Quarta – Das Despesas Administrativas.

4. Todas as despesas efetuadas pelo CONTRATADO relacionadas aos serviços a serem prestados ao CONTRATANTE, tais como pagamento de xerox, digitalizações, emolumentos, guias judiciais, viagens, ou quaisquer outros encargos ou custas correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATANTE, que promoverá seu reembolso.

Cláusula Quinta– Dos Direitos e Obrigações das Partes.

5. O CONTRATADO obriga-se a prestar seus serviços profissionais na propositura e defesa dos direitos da (s) CONTRATANTE (s), desempenhando com zelo o mandato que lhe for outorgado, conduzindo o IC 139/14 com o empenho e dedicação peculiares.

5.2. A CONTRATANTE se obriga a fornecer ao CONTRATADO todos os documentos e informações necessárias para a atuação profissional decorrente do escopo contratual.

5.3. O CONTRATADO não se responsabiliza por informações omissas ou controversas, advindas da CONTRATANTE, desde que estas tenham sido objeto de pedidos de esclarecimentos, sem a devida e satisfatória resposta.

5.4. A CONTRATANTE receberá informações habituais acerca do andamento das tratativas e andamentos processuais pelo CONTRATADO, assim como poderá obter consulta processual referente ao objeto do presente contrato, por telefone, WhatsApp, e-mail ou pessoalmente, neste último caso, desde que marque horário e dia para a referida consulta.

Cláusula Sexta – Da Rescisão Contratual.

Voltar ao índice

6. Em caso de rescisão do contrato por qualquer uma das partes, a parte interessada na rescisão deverá notificar a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese da rescisão (resilição unilateral) por iniciativa de qualquer das partes, convencionam os contratantes que cessará o pagamento da importância mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como não terá o CONTRATADO direito à parcela de êxito prevista na cláusula 3.1, observado o disposto no § 2º desta cláusula 6ª, imediatamente abaixo, salvo se o TAC já tiver restado frutífero em decorrência dos trabalhos do CONTRATADO.

Parágrafo Segundo. Havendo a resilição unilateral deste contrato, independente de ocorrer por iniciativa do CONTRATANTE ou do CONTRATADO, as partes convencionam, em boa-fé, que se o TAC for celebrado em até 90 (noventa) dias após o encerramento deste vínculo contratual, por atuação do CONTRATADO para este fim, este fará jus a 100% (cem por cento) dos honorários de sucesso previstos na cláusula 3.1 deste contrato.

Cláusula Sétima - Confidencialidade E Proteção De Dados Pessoais.

7. As PARTES se obrigam a cumprir plenamente as disposições das normas de proteção de dados pessoais. Da mesma forma, cada uma das PARTES se obriga a manter a confidencialidade das informações que lhe são entregues pela outra PARTE, ou aquelas que tenham acesso no desenvolvimento deste CONTRATO, independentemente do meio pelo qual tomaram conhecimento. Em conformidade com a obrigação de confidencialidade, cada PARTE deverá: a. Usar as informações fornecidas pela outra PARTE para o trabalho confiado; comprometendo-se, além disso, a utilizar todos os meios à sua disposição para garantir a mais estrita confidencialidade em relação a essas informações e estender esse dever de confidencialidade a qualquer pessoa que, devido à sua relação com ele, tenha acesso a essas informações, para o correto cumprimento de suas obrigações. b. Abster-se de reproduzir, modificar, divulgar ou tornar pública a terceiros as informações que são objeto deste CONTRATO, sem autorização prévia por escrito da PARTE que a divulgou.

7.1. As PARTES reconhecem que as informações entregues pela outra PARTE pertencem a esta ou ao terceiro que autorizou a PARTE receptora a fornecer as informações confidenciais. Portanto, estão mutuamente obrigadas a ressarcir os prejuízos por danos emergentes e/ou

Voltar ao índice

lucros cessantes que possam resultar da revelação, divulgação ou uso feito de qualquer maneira diferente da definida neste CONTRATO, seja de forma dolosa ou culposa. Este compromisso de confidencialidade será válido a partir da data de assinatura do CONTRATO até 5 (cinco) anos após a sua extinção.

7.2. As Informações Confidenciais podem ser divulgadas ou reveladas nos seguintes casos: a. Em decorrência de mandato de uma lei, decreto, sentença ou ordem da autoridade competente no exercício de suas funções legais. Nesse caso, a PARTE receptora se obriga a notificar, imediatamente caso tenha conhecimento dessa obrigação, à PARTE divulgadora, para que esta possa tomar as medidas necessárias para proteger as Informações Confidenciais e, igualmente, se compromete a tomar as medidas necessárias para mitigar os efeitos dessa divulgação e limitar-se-á a divulgar apenas as informações efetivamente exigidas pela autoridade competente; b. Quando as Informações Confidenciais sejam ou fiquem disponíveis para o público, ou sejam de domínio público por causa diferente a um ato ou omissão da PARTE receptora; c. Quando as Informações Confidenciais estiverem na posse da PARTE receptora antes de ter recebido as mesmas através da PARTE divulgadora ou que não tenham sido adquiridas da PARTE divulgadora ou de qualquer terceiro que tenha um compromisso de confidencialidade em relação à PARTE divulgadora.

7.3. Em relação aos dados pessoais que devem ser fornecidos por ocasião do processo de contratação e do CONTRATO decorrente de tal processo, o CONTRATADO autoriza o processamento de tais dados de acordo com as políticas da CONTRATANTE, que inclui o armazenamento de dados em nível nacional, e, em especial, para a finalidade de ser contatada e/ou notificada de qualquer informação de interesse da CONTRATANTE. Da mesma forma, o CONTRATADO declara que no caso de receber dados pessoais da CONTRATANTE necessários para a execução do CONTRATO, cumprirá com as políticas de tratamento de dados pessoais da CONTRATANTE e não usará esses dados para fins comerciais próprios ou de terceiros, ou seja, para garantir uma proteção efetiva do bem jurídico protegido. O CONTRATADO compromete-se a: i) Não fazer uso ou divulgação dos dados pessoais fornecidos para executar o CONTRATO sem a autorização devida do titular dos referidos dados, salvo para cumprimento do presente CONTRATO. Essa obrigação subsistirá mesmo após a conclusão da relação contratual. ii) Manter a informações sob as condições de segurança necessárias para evitar sua adulteração, perda, consulta, uso ou acesso não autorizado ou fraudulento. iii) cumprir os ditames legais da Lei Geral de Proteção de Dados vigente, lei 13709/2018.

Voltar ao índice

Cláusula Oitava – Do Sigilo.

8. O CONTRATADO se obriga a manter sob absoluto sigilo e confidencialidade as informações e conhecimentos técnicos decorrentes ou que envolvam o objeto deste Contrato, qualquer que seja a forma pelas quais tais conhecimentos ou informações tenham sido revelados, inclusive após extinção da relação contratual.

8.1. As informações ou conhecimentos técnicos referidos no "caput" desta Cláusula somente poderão ser revelados e/ou divulgados mediante expressa autorização da CONTRATANTE.

8.2. Para efeito deste Contrato são considerados informações ou conhecimentos técnicos sigilosos e confidenciais toda e qualquer informação ou conhecimento gerado em decorrência das atividades ora contratadas, sejam verbais, escritos ou mesmo obtidos através de meios mecânicos e/ou telefônicos.

Cláusula Nona – Do Foro.

9. As partes de comum acordo e livremente fazem a eleição do Foro da Comarca de São Paulo - SP, com a expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que se apresente a fim de dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.

E por estarem as partes assim ajustadas, assinam o presente contrato em 02 (Duas) vias, de livre e espontânea vontade, para que produza todos os efeitos de direito.

Bertioga, 11 de maio de 2022.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA (CONTRATANTE)

AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI (CONTRATADO)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0219**

09/09

Testemunhas:

1. _____
Nome: Rosangela Prado
CPF: 007704308-13

2. _____
Nome: Francisco Hugo
CPF: 059.039.533-08

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0220**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 30/03/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO30032023310000000000948171330007255081003010130000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	PINHEIRO NETO ADVOGADOS
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	03391930500000300009481713300072550810030101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	30/03/2023 **Data do Pagamento:** 30/03/2023
Valor R$:	R$ 300,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000383305187388 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	PINHEIRO NETO ADVOGADOS
Data:	30/03/2023
Uso da Empresa:	0000383305187388
Arquivo Remessa:	3833
Arquivo Retorno:	PG300302.RET
Linha Digitável:	03399.48176 13300.072553 08100.301012 1 93050000030000

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/03/2023 às 07:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0220**

02/04

PINHEIRONETO
ADVOGADOS

SÃO PAULO
R. Hungria, 1.100
01455-906
São Paulo - SP
t. +55 (11) 3247 8400
f. +55 (11) 3247 8600

CNPJ: 60.613.478/0001-19
Inscr. Munic: 1.158.902-7
Inscr. Estadual: Isenta

RIO DE JANEIRO
R. Humaitá, 275 -16º andar
22261-005
Rio de Janeiro - RJ
t. +55 (21) 2506 1600
f. +55 (21) 2506 1660

CNPJ: 60.613.478/0002-08
Inscr. Munic: 0.035.328-0
Inscr. Estadual: Isenta

BRASÍLIA
SAFS. Quadra 2 Bloco B
Ed. Via Office - 3º andar
70070-600
Brasília - DF
t. +55 (61) 3312 9400
f. +55 (61) 3312 9444

CNPJ: 60.613.478/0003-80
Inscr. Munic: Isenta
Inscr. Estadual: Isenta

www.pinheironeto.com.br
pna@pn.com.br

Nota de Despesas Nº 000725508

Associação de Amigos de Guaratuba
Praia de Guratuba, S/N,
Lote 05, Qd.ND,
11250-000, Bertioga, SP
CNPJ: 52.250.859/0001-52

At.: Rose Codo

Emissão:	21/03/2023
Vencimento:	30/03/2023
Ref. PNA:	11140 372814
Ref. Cliente:	Rose Codo

	VALORES (R$)
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS:	300,00
TOTAL A PAGAR:	**R$ 300,00**

PINHEIRONETO
ADVOGADOS

Rodrigo Storniolo

Os valores de serviços prestados pelos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro, que porventura componham esta Nota, são objeto de emissão de NFS-e "Paulistana" e/ou "Carioca", na qual não há finalidade de cobrança de tributo, mas sim de atendimento de controles fiscais desses municípios. Para consultar a conversão desta Nota (RPS) em NFS-e, bem como sua impressão, favor acessar os canais das prefeituras abaixo (obs: RPS = Nº da Nota de Honorários): NFS-e Paulistana: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/rps.aspx / NFS-e Carioca: https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx

PINHEIRO NETO ADVOGADOS é uma Sociedade Uniprofissional, enquadrada em regime especial do ISS, conforme art.15, inciso II, da Lei 13.701/2003.

Estamos dispensados de emissão de Nota Fiscal de Serviços em Brasília, conforme o artigo 89 do Decreto nº 25.508 de 19/01/2005.
Por força do Decreto nº 3000/1999, artigo nº 647, estamos sujeitos à retenção do IRRF, à razão de 1,5%. Lembramos que fica dispensada a retenção de CSRF (PIS, COFINS e CSLL) de valor igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais), conforme artigo nº 24 da Lei nº 13.137/2015, quando do pagamento de serviços profissionais por nós prestados a outras pessoas jurídicas, à razão de 4,65%. Os impostos federais mencionados neste parágrafo deverão ser recolhidos conforme destacados nesta Nota, que compõe a base total da receita para fins dessas retenções.

Informações adicionais referentes a esta fatura enviar e-mail ao faturamento@pn.com.br, ou pelo telefone (11) 3092.7400. Solicitações referentes a Contas a Pagar/Recaber enviar e-mail à cobranca@pn.com.br, ou pelo telefone (11) 3092.7360.
O pagamento deverá ser efetuado através de boleto ou depósito bancário numa das contas abaixo.

CONTAS BANCÁRIAS

Chave PIX

SÃO PAULO				RIO DE JANEIRO				BRASÍLIA			
Santander	033	Ag. 3004	Conta 13-000749-1	Santander	033	Ag. 3452	Conta 13-000469-3	Bradesco	237	Ag. 0606-8	Conta 0096239-2
Bradesco	237	Ag. 3395-2	Conta 256.099-2	Itaú	341	Ag. 6015	Conta 01741-8	Itaú	341	Ag. 7011	Conta 06908-0
Itaú	341	Ag. 0057	Conta 31656-4								

MIH/0011

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0220**

03/04

PINHEIRONETO
ADVOGADOS

Nota Nº 000725508 1

Cliente: Associação de Amigos de Guaratuba
Caso: 372814
Assunto: Ação Civil Pública - Proc. nº 0003904-12.2014.8.26.0075 - 1ª Vara de Bertioga/SP - Restrições a Novas Construções - Assessoria Ambiental

Data	Despesas	Valor (R$)
28/02/2023	Pagamento ao correspondente CSOC.INDIVIDUAL DE ADV., da cidade de SANTOS/SP, referente ao acompanhamento do processo no mês de Janeiro de 2023, conforme NFE no. 000001053	300,00
	Total: R$	**300,00**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0220**

04/04

SANTANDER | 033-7 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/03/2023

Beneficiário: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19**

Agência/Código Beneficiário: 3004/4817133

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/03/2023	PFS 100725508	OU	A	21/03/2023

Nosso Número: 0007255081003

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: 300,00

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

Demonstrativo (em R$):

(+) Honorários	:	0,00
(-) IRRF	:	0,00
(-) CSLL	:	0,00
(-) PIS	:	0,00
(-) COFINS	:	0,00
(+) Despesas	:	300,00
(-)Adiantamento	:	0,00
TOTAL DA FATURA	:	300,00

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: **Associação de Amigos de Guaratuba (111400-02)**
Praia de Guratuba, S/N, Lote 05, Qd.ND, Guaratuba
CEP: 11250000 - BERTIOGA - SP

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Sacador/Avalista:

Código de Baixa **0007255081003**

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 — Ficha de Caixa

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco.**

Vencimento: 30/03/2023

Beneficiario: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19**

Agência/Código Beneficiário: 3004/4817133

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/03/2023	PFS 100725508	OU	A	21/03/2023

Nosso Número: 0007255081003

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: 300,00

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: **Associação de Amigos de Guaratuba (111400-02)**
Praia de Guratuba, S/N, Lote 05, Qd.ND, Guaratuba
CEP: 11250000 - BERTIOGA - SP

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Pagador/Avalista:

Código de Baixa **0007255081003**

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 | 03399.48176 13300.072553 08100.301012 1 93050000030000

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/03/2023

Beneficiário: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19**

Agência/Código Beneficiário: 3004/4817133

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/03/2023	PFS 100725508	OU	A	21/03/2023

Nosso Número: 0007255081003

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: 300,00

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

******** VALORES EM REAIS ********

Pagador: **Associação de Amigos de Guaratuba (111400-02)**
Praia de Guratuba, S/N, Lote 05, Qd.ND, Guaratuba
CEP: 11250000 - BERTIOGA - SP

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Pagador/Avalista:

Código de Baixa **0007255081003**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0221**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/03/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO30032023310000000000948171330007255131000010164718 3PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	PINHEIRO NETO ADVOGADOS		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	03399305000064718394817133000725513100001 01		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	30/03/2023	**Data do Pagamento:**	30/03/2023
Valor R$:	R$ 6.471,83		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000383905194693	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	PINHEIRO NETO ADVOGADOS
Data:	30/03/2023
Uso da Empresa:	0000383905194693
Arquivo Remessa:	3839
Arquivo Retorno:	PG300302.RET
Linha Digitável:	03399.48176 13300.072553 13100.001018 3 93050000647183

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/03/2023 às 07:12

Voltar ao índice

PINHEIRO NETO
ADVOGADOS

SÃO PAULO
R. Hungria, 1.100
01455-906
São Paulo - SP
t. +55 (11) 3247 8400
f. +55 (11) 3247 8600

CNPJ: 60.613.478/0001-19
Inscr. Munic: 1.158.902-7
Inscr. Estadual: Isenta

RIO DE JANEIRO
R. Humaitá, 275 -16º andar
22261-005
Rio de Janeiro - RJ
t. +55 (21) 2506 1600
f. +55 (21) 2506 1660

CNPJ: 60.613.478/0002-08
Inscr. Munic: 0.035.328-0
Inscr. Estadual: Isenta

BRASÍLIA
SAFS. Quadra 2 Bloco B
Ed. Via Office - 3º andar
70070-600
Brasília - DF
t. +55 (61) 3312 9400
f. +55 (61) 3312 9444

CNPJ: 60.613.478/0003-80
Inscr. Munic: Isenta
Inscr. Estadual: Isenta

www.pinheironeto.com.br
pna@pn.com.br

Nota de Honorários Nº 000725513

Associação de Amigos de Guaratuba
Praia de Guratuba, S/N,
Lote 05, Qd.ND,
11250-000, Bertioga, SP
CNPJ: 52.250.859/0001-52

At.: Rose Codo

Emissão:	21/03/2023
Vencimento:	30/03/2023
Ref. PNA:	11140 372814
Ref. Cliente:	Rose Codo

	VALORES (R$)
HONORÁRIOS:	6.895,93
Retenção de IRRF (1,50%)	(103,44)
Retenção de CSLL (1,00%)	(68,96)
Retenção de PIS (0,65%)	(44,82)
Retenção de COFINS (3,00%)	(206,88)
TOTAL A PAGAR:	**R$ 6.471,83**

Serviços: Atuação na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público sobre Guaratuba.
Referente ao mês de Fev/2023.

PINHEIRO NETO
ADVOGADOS

Rodrigo Storniolo

Os valores de serviços prestados pelos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro, que porventura componham esta Nota, são objeto de emissão de NFS-e "Paulistana" e/ou "Carioca", na qual não há finalidade de cobrança de tributo, mas sim de atendimento de controles fiscais desses municípios. Para consultar a conversão desta Nota (RPS) em NFS-e, bem como sua impressão, favor acessar os canais das prefeituras abaixo (obs: RPS = Nº da Nota de Honorários): NFS-e Paulistana: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/rps.aspx / NFS-e Carioca: https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx

PINHEIRO NETO ADVOGADOS é uma Sociedade Uniprofissional, enquadrada em regime especial do ISS, conforme art.15, inciso II, da Lei 13.701/2003.

Estamos dispensados de emissão de Nota Fiscal de Serviços em Brasília, conforme o artigo 89 do Decreto nº 25.508 de 19/01/2005.
Por força do Decreto nº 3000/1999, artigo nº 647, estamos sujeitos à retenção do IRRF, à razão de 1,5%. Lembramos que fica dispensada a retenção de CSRF (PIS, COFINS e CSLL) de valor igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais), conforme artigo nº 24 da Lei nº 13.137/2015, quando do pagamento de serviços profissionais por nós prestados a outras pessoas jurídicas, à razão de 4,65%. Os impostos federais mencionados neste parágrafo deverão ser recolhidos conforme destacados nesta Nota, que compõe a base total da receita para fins dessas retenções.

Informações adicionais referentes a esta fatura enviar e-mail ao faturamento@pn.com.br, ou pelo telefone (11) 3092.7400. Solicitações referentes a Contas a Pagar/Recaber enviar e-mail à cobranca@pn.com.br, ou pelo telefone (11) 3092.7360.
O pagamento deverá ser efetuado através de boleto ou depósito bancário numa das contas abaixo.

CONTAS BANCÁRIAS

Chave PIX

	SÃO PAULO			RIO DE JANEIRO			BRASÍLIA		
Santander	033	Ag. 3004	Conta 13-000749-1	033	Ag. 3452	Conta 13-000469-3	237	Ag. 0606-8	Conta 0096239-2
Bradesco	237	Ag. 3395-2	Conta 256.099-2	Itaú	341	Ag. 6015	Itaú	341	Ag. 7011	Conta 06908-0
Itaú	341	Ag. 0057	Conta 31656-4						

MIH/0013

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0221**

03/05

SANTANDER | 033-7 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/03/2023

Beneficiário: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19**

Agência/Código Beneficiário: 3004/4817133

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/03/2023	PFS 100725513	OU	A	21/03/2023

Nosso Número: 0007255131000

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: 6.471,83

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

Demonstrativo (em R$):

(+) Honorários	:	6.895,93
(-) IRRF	:	103,44
(-) CSLL	:	68,96
(-) PIS	:	44,82
(-) COFINS	:	206,88
(+) Despesas	:	0,00
(-)Adiantamento	:	0,00
TOTAL DA FATURA	:	6.471,83

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: **Associação de Amigos de Guaratuba (111400-02)**
Praia de Guratuba, S/N, Lote 05, Qd.ND, Guaratuba
CEP: 11250000 - BERTIOGA - SP

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Sacador/Avalista:

Código de Baixa **0007255131000**

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 — Ficha de Caixa

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco.**

Vencimento: 30/03/2023

Beneficiario: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19**

Agência/Código Beneficiário: 3004/4817133

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/03/2023	PFS 100725513	OU	A	21/03/2023

Nosso Número: 0007255131000

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: 6.471,83

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: **Associação de Amigos de Guaratuba (111400-02)**
Praia de Guratuba, S/N, Lote 05, Qd.ND, Guaratuba
CEP: 11250000 - BERTIOGA - SP

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Pagador/Avalista:

Código de Baixa **0007255131000**

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 | 03399.48176 13300.072553 13100.001018 3 93050000647183

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/03/2023

Beneficiário: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19**

Agência/Código Beneficiário: 3004/4817133

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/03/2023	PFS 100725513	OU	A	21/03/2023

Nosso Número: 0007255131000

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: 6.471,83

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

****** VALORES EM REAIS ******

Pagador: **Associação de Amigos de Guaratuba (111400-02)**
Praia de Guratuba, S/N, Lote 05, Qd.ND, Guaratuba
CEP: 11250000 - BERTIOGA - SP

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Pagador/Avalista:

Código de Baixa **0007255131000**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

21/03/2023, 11:19 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 725513 Série A, emitido em 21/03/2023

20230321u60613478000119

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00149473	21/03/2023 11:12:27	YXEZ-TWTR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.613.478/0001-19** Inscrição Municipal: **1.158.902-7**

Nome/Razão Social: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS**

Endereço: **R HUNGRIA 01100 - JARDIM EUROPA - CEP: 01455-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE AMIGOS DE GUARATUBA**

CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua Praia de Guratuba, S/N SN, Lote 05, Qd.ND, - Guaratuba - CEP: 11250-000**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE ADVOCACIA - Vencimento: 30/03/2023 - Dados para pagamento (opcoes): Banco Santander (033) Ag. 3004 C/c.: 13.000749-1 - Banco Itau (341) Ag. 0057 C/c.: 31656-4 - Banco Bradesco (237) ag. 3395-2 C/c. 256099-2
Tributos Incidentes PIS/COFINS(9,25%): R$ 0.00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.895,93

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	103,44	68,96	206,88	44,82

Código do Serviço

03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.895,93	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 725513 Série A, emitido em 21/03/2023; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Comprovante de Despesa **0221**

05/05

Data da consulta: 27/03/2023 11:56:42

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **60.613.478/0001-19**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0222**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo do mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
03	Nº DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL	R$ 103,43
08	VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10	VALOR TOTAL	R$ 103,43
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	57335208930362206075008 00

O DARF-Documento de Arrecadação de Receitas Federais acima, foi pago atráves do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas, conforme a instrução normativa RFB Nº 736 de 02/05/2007.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **2215-2**, na data de: **30/03/2023**
Nº do documento: **99990900000000000000040053**
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº001 de 23/03/2006.
Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MINISTERIO DA FAZENDA FEDERAL
Data:	30/03/2023
Uso da Empresa:	0000305605194695
Arquivo Remessa:	3056
Arquivo Retorno:	PT30030f.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/03/2023 às 07:52

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0222**

02/02

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	103,43
Remuneração serviços profissionais prestados por PJ PINHEIRO NETO ADVOGADOS **Documento:** 149473	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. **Condomínio:** 0849 - **Bloco:** 0 - **Lançamento:** 05194695	10 VALOR TOTAL	103,43
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	103,43
Remuneração serviços profissionais prestados por PJ PINHEIRO NETO ADVOGADOS **Documento:** 149473	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. **Condomínio:** 0849 - **Bloco:** 0 - **Lançamento:** 05194695	10 VALOR TOTAL	103,43
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0223**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo do mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
03	Nº DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL	R$ 320,67
08	VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10	VALOR TOTAL	R$ 320,67
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	09708208930352206075067 99

O DARF-Documento de Arrecadação de Receitas Federais acima, foi pago atráves do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas, conforme a instrução normativa RFB Nº 736 de 02/05/2007.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **2215-2**, na data de: **30/03/2023**
Nº do documento: **99990900000000000000040054**
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº001 de 23/03/2006.
Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MINISTERIO DA FAZENDA
Data:	30/03/2023
Uso da Empresa:	0000305605194696
Arquivo Remessa:	3056
Arquivo Retorno:	PT30030f.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/03/2023 às 07:52

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0223**

02/02

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	320,67
CSLL/COFINS/PIS PINHEIRO NETO ADVOGADOS **Documento:** 149473	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. **Condomínio:** 0849 - **Bloco:** 0 - **Lançamento:** 05194696	10 VALOR TOTAL	320,67
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	320,67
CSLL/COFINS/PIS PINHEIRO NETO ADVOGADOS **Documento:** 149473	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. **Condomínio:** 0849 - **Bloco:** 0 - **Lançamento:** 05194696	10 VALOR TOTAL	320,67
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

Voltar ao índice

Certidões

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.250.859/0001-52

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Endereço: PR PRAIA DE GUARATUBA S/N LOTE 05 QUADRA ND / GUARATUBA / BERTIOGA / SP / 11250-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/03/2023 a 16/04/2023

Certificação Número: 2023031801060511557817

Informação obtida em 03/04/2023 14:49:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar ao índice

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Certidão nº: 13977587/2023
Expedição: 03/04/2023, às 19:09:31
Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.250.859/0001-52, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:18:44 do dia 07/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2023.
Código de controle da certidão: **9048.845F.AE80.45B6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar ao índice

DOCUMENTOS RH/DP

Salários Líquidos da Folha de Pagamento 02/2023

Funcionário	C.P.F.	Bco./Ag./Conta	Tipo Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
000001 - ROSANGELA APARECIDA CODO	007.704.308-13	237 22152 13121 0	Corrente	412,00
000004 - MARCOS VIEIRA COSTA	695.096.895-72	237 22152 4647 7	Corrente	1.719,00
000005 - JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	026.197.314-29	237 22152 7718 6	Corrente	1.539,00
000006 - DOUGLAS ARAUJO MARTINS	003.116.465-06	237 22152 9289 4	Corrente	1.885,00
000007 - RONALDO BRITO DOS SANTOS	306.663.138-90	237 22152 10120 6	Corrente	1.751,00
000008 - ELEOMAR GONCALVES	036.807.686-56	237 22152 8276 7	Corrente	1.795,00
000010 - PEDRO PEREIRA DE LIMA	108.447.828-58	237 22152 2534 8	Corrente	2.394,00
000011 - JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	619.009.075-34	237 22152 6030 5	Corrente	971,00
000013 - ORLANDO DE JESUS	965.659.855-53	237 22152 11482 0	Corrente	1.745,00
000015 - WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	291.758.458-06	237 22152 12374 9	Corrente	1.824,00
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	133.926.098-03	237 22152 13241 1	Corrente	164,00
000018 - JOSE BATISTA DA SILVA	005.816.915-63	237 22152 502044 1	Corrente	1.731,00
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	314.357.498-47	237 22152 502621 0	Corrente	614,00
000020 - UELLIGTON BATISTA SANTOS	365.405.838-85	237 22152 14851 2	Corrente	1.921,00
000021 - ORLEANS PEREIRA DA SILVA	285.168.298-98	237 22152 15011 8	Corrente	1.302,00
000022 - LEOMIR SANTOS DAS VIRGENS	348.761.518-57	237 22152 15105 0	Corrente	1.726,00
000024 - LEANDRO DE JESUS SANTOS	326.483.348-40	237 22152 600166 1	Corrente	1.585,00
000025 - JOAO JORGE DE SOUZA NETO	380.563.358-03	237 22152 19034 9	Corrente	1.907,00
000026 - SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	326.813.018-66	237 22152 501228 7	Corrente	1.893,00
000027 - EDSON DOMINGOS DA SILVA	261.360.718-19	237 22152 3910 1	Corrente	1.513,00
000028 - HELIO VIEIRA GONCALVES	669.883.496-34	237 22152 90859	Corrente	1.806,00
000029 - JOAO FRANCISCO DA SILVA	182.352.448-61	237 22152 24778 2	Corrente	1.731,00
000031 - DALVAN DA SILVA COSTA	042.620.155-80	237 22152 607922 9	Corrente	1.566,00
000032 - EDMILSON JOSE DA SILVA	310.719.208-20	237 22152 501323 2	Corrente	1.807,00
000033 - RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	027.525.526-37	237 22152 4249 8	Corrente	1.104,00
000034 - RODRIGO MACHADO COELHO	034.303.584-77	237 22152 29611 2	Salário	2.114,00
000036 - WALTER DE SOUSA LIMA	890.785.945-00	237 22152 33346 8	Corrente	1.790,00
000037 - CICERO MACARIO GONCALVES	036.489.703-13	237 22152 1009872 6	Poupança	1.614,00
000038 - GERALDO SILVA OLIVEIRA	930.038.385-04	237 22152 502163 4	Corrente	1.792,00
000039 - LUCIANO DO ROSARIO	308.204.268-65	237 22152 37983 2	Salário	1.351,00
000040 - WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	454.249.528-01	237 22152 26471 7	Corrente	1.846,00
000041 - ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	394.706.918-90	237 22152 950 4	Corrente	1.496,00
000042 - JULIANO GIL DE SOUZA	321.933.458-05	237 22152 43232 6	Corrente	1.497,00
000043 - PAULO CESAR BOTARO	215.323.178-75	237 22152 29258 3	Corrente	1.785,00
000046 - FILIPE PEREIRA SANTOS	462.575.958-78	237 22152 46503 8	Corrente	1.602,00
000047 - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	249.394.658-88	237 22152 9518 4	Corrente	1.753,00
000049 - FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	059.029.533-08	237 22152 39569 2	Corrente	928,00
000051 - FERNANDO KOCHLEITNER	304.906.918-03	237 22152 49161 6	Corrente	658,00
000052 - FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	381.975.488-11	237 22152 49312 0	Corrente	1.379,00
000054 - FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	432.566.488-27	237 22152 49233 7	Salário	1.380,00
000055 - EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	086.103.427-94	237 22152 13198 9	Corrente	1.602,00
000056 - RODRIGO MARQUES DE SA	332.378.938-54	237 22152 13451 1	Corrente	1.753,00
000057 - RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	358.306.838-65	237 22152 501366 6	Corrente	1.379,00
000058 - MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	370.631.648-05	237 22152 1008021 5	Poupança	1.380,00
000059 - TIAGO DOS SANTOS DA SILVA LIMA	324.458.588-44	237 22152 50900 0	Corrente	1.533,00
000060 - LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	538.200.268-19	237 22152 0047234 4	Corrente	950,00
000061 - SIDNEI GUTEMBERG MOREIRA JULIAO	487.335.488-97	237 22152 051176 5	Corrente	1.476,00
000063 - WILLIAN TEIXEIRA SOUZA	326.483.368-93	237 22152 51222 2	Corrente	1.240,00
000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	095.745.964-51	237 22152 49859 9	Corrente	1.103,00
000065 - EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	358.662.968-02	237 22152 16288 4	Corrente	1.178,00
000067 - GILEADE SANTOS FERREIRA	378.970.548-96	237 22152 19012 8	Corrente	1.460,00
000068 - WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	438.774.658-03	237 22152 52394 1	Corrente	1.481,00
000069 - JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	420.648.708-14	237 22152 1010775 0	Corrente	1.482,00
000070 - FERNANDO DE LIMA VARELA	433.840.238-54	237 22152 0607489 8	Corrente	1.133,00
000071 - MAIARA MORAIS GOES	068.693.425-39	237 73202 0112703 9	Corrente	784,00
000072 - LETICIA GERMANO PINTO	399.440.708-74	237 22152 0605071 9	Corrente	1.177,00
000073 - TAMARA THAIS MARTINS CORREA	047.624.133-21	237 22152 53909 0	Corrente	920,00
000074 - ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	470.973.998-64	237 22152 54067 6	Corrente	905,00
000075 - REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	405.905.818-13	237 22152 53863 9	Salário	1.405,00
Total de Funcionários: 59			**Total da Empresa:**	**85.731,00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ROSANGELA APARECIDA CODO **Código:** 000001 **Data admissão:** 05/03/1992
Cargo: GERENTE **Salário base:** 12.401,00
CPF: 007.704.308-13 **PIS:** 108.55398.03-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 90938 **Série:** 435 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: ADMINISTRAÇÃO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13121 0 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	2,00	826,73	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	124,01	
96	ARREDONDAMENTO		0,76	
150	FÉRIAS RECIBO		13.310,40	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		4.436,79	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		773,15	
100	INSS SALARIO	14,00		877,23
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			435,25
127	ARRED.ANTERIOR			0,17
154	PROVISÃO INSS FERIAS			773,15
155	IRRF FÉRIAS			3.856,45
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			13.117,59

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
950,74	7.507,49	18.697,94	1.495,84

19.471,84	**19.059,84**
Valor liquido	**412,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MARCOS VIEIRA COSTA **Código:** 000004 **Data admissão:** 12/08/1996
Cargo: TRATORISTA **Salário base:** 2.743,00
CPF: 695.096.895-72 **PIS:** 125.54450.78-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 49739 **Série:** 5 **UF:** SE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4647 7 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.743,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	411,45	
96	ARREDONDAMENTO		0,13	
100	INSS SALARIO	12,00		281,86
106	IRRF ADIANTAMENTO			54,01
123	ADTO. SALARIAL			1.043,19
127	ARRED.ANTERIOR			0,85
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			54,86
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,81

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.057,25	3.154,45	3.154,45	252,36

	3.154,58	**1.435,58**
	Valor liquido	**1.719,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO **Código:** 000005 **Data admissão:** 01/04/2000
Cargo: ROCADOR **Salário base:** 2.695,00
CPF: 026.197.314-29 **PIS:** 127.48380.93-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 22313 **Série:** 47 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 7718 6 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.695,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	404,25	
96	ARREDONDAMENTO		0,24	
100	INSS SALARIO	12,00		275,24
106	IRRF ADIANTAMENTO			69,00
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			206,35
123	ADTO. SALARIAL			1.009,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,90

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.021,25	3.099,25	3.099,25	247,95

3.099,49	1.560,49
Valor líquido	1.539,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: DOUGLAS ARAUJO MARTINS **Código:** 000006 **Data admissão:** 01/02/2001
Cargo: PORTEIRO LIDER **Salário base:** 3.058,00
CPF: 003.116.465-06 **PIS:** 127.04751.05-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 122660 **Série:** 69 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 9289 4 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.058,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	458,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,61	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		68,34	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	118,00	410,05	
100	INSS SALARIO	14,00		385,50
101	IRRF SALARIO	7,50		36,17
106	IRRF ADIANTAMENTO			200,64
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			170,53
123	ADTO. SALARIAL			1.022,56
127	ARRED.ANTERIOR			0,82
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			294,04
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,44

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.771,89	3.995,09	3.995,09	319,61

3.995,70	2.110,70
Valor liquido	1.885,00

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RONALDO BRITO DOS SANTOS **Código:** 000007 **Data admissão:** 01/12/2001
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.672,00
CPF: 306.663.138-90 **PIS:** 130.91549.85-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 38774 **Série:** 72 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 10120 6 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	400,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,60	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		64,77	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	388,65	
100	INSS SALARIO	12,00		326,47
101	IRRF SALARIO	7,50		17,02
106	IRRF ADIANTAMENTO			131,04
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			170,53
123	ADTO. SALARIAL			937,76
127	ARRED.ANTERIOR			0,62
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			192,14
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,24

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.457,42	3.526,22	3.526,22	282,09

3.526,82	1.775,82
Valor liquido	1.751,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ELEOMAR GONCALVES **Código:** 000008 **Data admissão:** 19/02/2002
Cargo: ENCARREGADO DE PORTARIA **Salário base:** 3.528,00
CPF: 036.807.686-56 **PIS:** 126.06551.12-7 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4634 **Série:** 93 **UF:** MG **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 8276 7 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.528,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	529,20	
96	ARREDONDAMENTO		0,51	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		6,09	
438	HORA EXTRAS 75%	1,08	36,57	
100	INSS SALARIO	14,00		400,17
101	IRRF SALARIO	7,50		28,83
106	IRRF ADIANTAMENTO			252,23
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			170,53
123	ADTO. SALARIAL			1.158,97
127	ARRED.ANTERIOR			0,57
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			294,04
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,03

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.688,66	4.099,86	4.099,86	327,99

4.100,37	2.305,37
Valor liquido	1.795,00

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: PEDRO PEREIRA DE LIMA **Código:** 000010 **Data admissão:** 20/05/2002
Cargo: LIDER DE PORTARIA **Salário base:** 3.058,00
CPF: 108.447.828-58 **PIS:** 123.24269.52-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 42527 **Série:** 10 **UF:** PR **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 2534 8 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	25,00	2.548,33	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	382,25	
53	AUX. DOENCA	5,00	586,11	
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		60,23	
434	GRATIFICAÇÃO		112,00	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	104,00	361,40	
100	INSS SALARIO	14,00		393,23
101	IRRF SALARIO	7,50		39,74
106	IRRF ADIANTAMENTO			209,21
123	ADTO. SALARIAL			1.013,99
127	ARRED.ANTERIOR			0,56
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,01

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.827,12	4.050,32	4.050,32	324,03

4.050,74	1.656,74
Valor liquido	**2.394,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO **Código:** 000011 **Data admissão:** 15/07/2002
Cargo: ROCADOR **Salário base:** 2.695,00
CPF: 619.009.075-34 **PIS:** 125.10330.34-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 45788 **Série:** 12 **UF:** PB **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 6030 5 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.695,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	404,25	
96	ARREDONDAMENTO		0,29	
100	INSS SALARIO	12,00		275,24
106	IRRF ADIANTAMENTO			54,78
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			257,95
123	ADTO. SALARIAL			1.023,22
127	ARRED.ANTERIOR			0,67
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			515,90
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,78

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.021,25	3.099,25	3.099,25	247,95

3.099,54	2.128,54
Valor líquido	971,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ORLANDO DE JESUS **Código:** 000013 **Data admissão:** 08/04/2003
Cargo: ROCADOR **Salário base:** 2.695,00
CPF: 965.659.855-53 **PIS:** 127.75620.93-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 13730 **Série:** 63 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 11482 0 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.695,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	404,25	
96	ARREDONDAMENTO		0,45	
100	INSS SALARIO	12,00		275,24
106	IRRF ADIANTAMENTO			40,56
123	ADTO. SALARIAL			1.037,44
127	ARRED.ANTERIOR			0,90
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,56

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.021,25	3.099,25	3.099,25	247,95

3.099,70	1.354,70
Valor liquido	1.745,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO **Código:** 000015 **Data admissão:** 02/01/2004
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.393,00
CPF: 291.758.458-06 **PIS:** 124.10926.77-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 77593 **Série:** 120 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 12374 9 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	358,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,97	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		54,38	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	326,31	
100	INSS SALARIO	12,00		279,24
106	IRRF ADIANTAMENTO			96,00
123	ADTO. SALARIAL			861,20
126	DESC VALE TRANSPORTE			71,79
127	ARRED.ANTERIOR			0,58
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.175,44	3.132,64	3.132,64	250,62

	3.133,61	1.309,61
	Valor liquido	1.824,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RAIMUNDO ANDRE DA SILVA **Código:** 000016 **Data admissão:** 14/01/2005
Cargo: PEDREIRO **Salário base:** 3.115,00
CPF: 133.926.098-03 **PIS:** 206.68025.14-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 97011 **Série:** 23 **UF:** CE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13241 1 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	2,00	207,67	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	31,15	
96	ARREDONDAMENTO		0,52	
150	FÉRIAS RECIBO		3.348,38	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.116,12	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		472,11	
100	INSS SALARIO	14,00		484,65
127	ARRED.ANTERIOR			0,50
154	PROVISÃO INSS FERIAS			472,11
155	IRRF FÉRIAS			108,31
156	PENSAO S/ FERIAS			885,69
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.998,39
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			62,30

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
238,82	4.703,32	4.703,32	376,26

5.175,95	5.011,95
Valor liquido	164,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE BATISTA DA SILVA **Código:** 000018 **Data admissão:** 14/08/2006
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.672,00
CPF: 005.816.915-63 **PIS:** 201.24422.17-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4292 **Série:** 79 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 502044 1 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	400,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,61	
100	INSS SALARIO	12,00		272,06
106	IRRF ADIANTAMENTO			102,40
123	ADTO. SALARIAL			966,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,95
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.004,00	3.072,80	3.072,80	245,82

3.073,41	1.342,41
Valor líquido	1.731,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: SANDOVAL ABADE DA SILVA **Código:** 000019 **Data admissão:** 20/03/2007
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.171,00
CPF: 314.357.498-47 **PIS:** 131.83156.77-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 30093 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 502621 0 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.171,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	325,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,30	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		7,33	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		497,35	
438	HORA EXTRAS 75%	2,13	44,02	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		405,25	
100	INSS SALARIO	12,00		291,35
106	IRRF ADIANTAMENTO			58,87
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			170,53
123	ADTO. SALARIAL			809,53
127	ARRED.ANTERIOR			0,87
188	FALTAS INJUSTIFICADA	2,00		144,73
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			598,70
430	DSR POR FALTAS	1,00		72,36
503	ADIANTAMENTO EXTRA			497,35
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			192,14
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,47

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.365,11	3.233,51	3.233,51	258,68

3.450,90	2.836,90
Valor liquido	614,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: UELLIGTON BATISTA SANTOS **Código:** 000020 **Data admissão:** 16/04/2007
Cargo: LIDER DE PORTARIA **Salário base:** 3.058,00
CPF: 365.405.838-85 **PIS:** 135.40848.85-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 56230 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 14851 2 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.058,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	458,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,71	
434	GRATIFICAÇÃO		112,00	
100	INSS SALARIO	12,00		338,77
101	IRRF SALARIO	7,50		12,20
106	IRRF ADIANTAMENTO			154,73
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			133,65
123	ADTO. SALARIAL			1.068,47
127	ARRED.ANTERIOR			0,06
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,53

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.405,50	3.628,70	3.628,70	290,29

3.629,41	1.708,41
Valor líquido	**1.921,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ORLEANS PEREIRA DA SILVA **Código:** 000021 **Data admissão:** 06/06/2007
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.393,00
CPF: 285.168.298-98 **PIS:** 127.65683.85-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 43320 **Série:** 10 **UF:** MA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 15011 8 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	358,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,06	
100	INSS SALARIO	12,00		233,56
106	IRRF ADIANTAMENTO			67,73
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			257,95
123	ADTO. SALARIAL			889,47
127	ARRED.ANTERIOR			0,77
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,53

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.794,75	2.751,95	2.751,95	220,16

2.752,01	1.450,01
Valor liquido	1.302,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: LEOMIR SANTOS DAS VIRGENS **Código:** 000022 **Data admissão:** 01/08/2007
Cargo: ENCARREGADO DE MANUTENCAO **Salário base:** 3.291,00
CPF: 348.761.518-57 **PIS:** 128.13600.16-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 30040 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 4
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 15105 0 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.291,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	493,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,13	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		954,39	
100	INSS SALARIO	14,00		458,93
106	IRRF ADIANTAMENTO			224,76
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			147,02
123	ADTO. SALARIAL			1.091,64
127	ARRED.ANTERIOR			0,60
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		109,70
430	DSR POR FALTAS	1,00		109,70
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			870,46
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,36

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.203,24	4.519,64	4.519,64	361,58

4.739,17	3.013,17
Valor liquido	1.726,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO **Código:** 000023 **Data admissão:** 02/06/2008
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.273,00
CPF: 951.690.084-49 **PIS:** 125.11566.53-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 58348 **Série:** 14 **UF:** PB **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Crédito disponivel em: 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		2.613,94	209,12

0,00	0,00
Valor liquido	0,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: LEANDRO DE JESUS SANTOS **Código:** 000024 **Data admissão:** 07/07/2008
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.672,00
CPF: 326.483.348-40 **PIS:** 136.61312.81-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 99050 **Série:** 330 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 600166 1 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	400,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,93	
100	INSS SALARIO	12,00		272,06
106	IRRF ADIANTAMENTO			102,40
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			147,02
123	ADTO. SALARIAL			966,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,25
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.004,00	3.072,80	3.072,80	245,82

3.073,73	1.488,73
Valor liquido	1.585,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOAO JORGE DE SOUZA NETO **Código:** 000025 **Data admissão:** 01/06/2009
Cargo: LIDER DE PORTARIA **Salário base:** 3.058,00
CPF: 380.563.358-03 **PIS:** 135.46499.77-7 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 14085 **Série:** 313 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 19034 9 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.058,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	458,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,62	
434	GRATIFICAÇÃO		112,00	
100	INSS SALARIO	12,00		338,77
101	IRRF SALARIO	7,50		12,20
106	IRRF ADIANTAMENTO			154,73
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			147,02
123	ADTO. SALARIAL			1.068,47
127	ARRED.ANTERIOR			0,60
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,53

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.405,50	3.628,70	3.628,70	290,29

3.629,32	1.722,32
Valor líquido	**1.907,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: SERGIO CARVALHO DOS SANTOS **Código:** 000026 **Data admissão:** 09/08/2010
Cargo: MANUTENCISTA **Salário base:** 2.280,00
CPF: 326.813.018-66 **PIS:** 203.66776.01-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 81020 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 501228 7 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	342,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,64	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		272,69
106	IRRF ADIANTAMENTO			67,59
123	ADTO. SALARIAL			844,41
127	ARRED.ANTERIOR			0,36
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.166,00	3.078,00	3.078,00	246,24

3.078,64	1.185,64
Valor liquido	1.893,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: EDSON DOMINGOS DA SILVA **Código:** 000027 **Data admissão:** 08/11/2010
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.393,00
CPF: 261.360.718-19 **PIS:** 126.46530.81-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 13006 **Série:** 200 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 3910 1 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	358,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,79	
100	INSS SALARIO	12,00		233,56
106	IRRF ADIANTAMENTO			13,82
123	ADTO. SALARIAL			943,38
127	ARRED.ANTERIOR			0,50
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			47,86
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.794,75	2.751,95	2.751,95	220,16

2.752,74	1.239,74
Valor liquido	1.513,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: HELIO VIEIRA GONCALVES **Código:** 000028 **Data admissão:** 02/01/2013
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.171,00
CPF: 669.883.496-34 **PIS:** 123.86542.02-7 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 24005 **Série:** 54 **UF:** MG **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 90859 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.171,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	325,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,01	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		434,20	
100	INSS SALARIO	12,00		255,03
106	IRRF ADIANTAMENTO			57,88
123	ADTO. SALARIAL			810,52
127	ARRED.ANTERIOR			0,95
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,48

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.062,45	2.930,85	2.930,85	234,47

2.930,86	1.124,86
Valor liquido	**1.806,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOAO FRANCISCO DA SILVA **Código:** 000029 **Data admissão:** 04/11/2013
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.672,00
CPF: 182.352.448-61 **PIS:** 124.67713.80-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 99445 **Série:** 96 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 24778 2 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	400,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,04	
100	INSS SALARIO	12,00		272,06
106	IRRF ADIANTAMENTO			102,40
123	ADTO. SALARIAL			966,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,38
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.004,00	3.072,80	3.072,80	245,83

3.072,84	1.341,84
Valor líquido	1.731,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: DALVAN DA SILVA COSTA **Código:** 000031 **Data admissão:** 27/04/2015
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.171,00
CPF: 042.620.155-80 **PIS:** 129.27930.76-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 377751 **Série:** 20 **UF:** SE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 607922 9 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.171,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	325,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,06	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		419,72	
100	INSS SALARIO	12,00		235,92
106	IRRF ADIANTAMENTO			57,88
123	ADTO. SALARIAL			810,52
127	ARRED.ANTERIOR			0,99
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		72,36
430	DSR POR FALTAS	1,00		72,36
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			43,42
599	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA			56,50
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,48

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.903,25	2.771,65	2.771,65	221,74

2.916,43	1.350,43
Valor liquido	**1.566,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: EDMILSON JOSE DA SILVA **Código:** 000032 **Data admissão:** 27/04/2015
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.171,00
CPF: 310.719.208-20 **PIS:** 130.70338.77-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 6459 **Série:** 69 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 501323 2 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.171,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	325,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,84	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		434,20	
100	INSS SALARIO	12,00		255,03
106	IRRF ADIANTAMENTO			57,88
123	ADTO. SALARIAL			810,52
127	ARRED.ANTERIOR			0,78
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,48

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.062,45	2.930,85	2.930,85	234,46

2.931,69	1.124,69
Valor liquido	1.807,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RONICLEI PEREIRA DE SOUZA **Código:** 000033 **Data admissão:** 22/07/2015
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.672,00
CPF: 027.525.526-37 **PIS:** 128.32916.85-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 90164 **Série:** 237 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4249 8 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	400,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,87	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		60,72	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	364,36	
100	INSS SALARIO	12,00		323,07
101	IRRF SALARIO	7,50		15,15
106	IRRF ADIANTAMENTO			132,91
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			206,35
123	ADTO. SALARIAL			935,89
127	ARRED.ANTERIOR			0,64
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			53,44
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			727,19
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,11

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.429,08	3.497,88	3.497,88	279,84

	3.498,75	2.394,75
	Valor liquido	1.104,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RODRIGO MACHADO COELHO **Código:** 000034 **Data admissão:** 03/11/2015
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.672,00
CPF: 034.303.584-77 **PIS:** 125.26155.94-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 23954 **Série:** 190 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 29611 2 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	400,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,84	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		64,77	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	388,65	
100	INSS SALARIO	12,00		326,47
101	IRRF SALARIO	7,50		17,02
106	IRRF ADIANTAMENTO			131,04
123	ADTO. SALARIAL			937,76
127	ARRED.ANTERIOR			0,53
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,24

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.457,42	3.526,22	3.526,22	282,10

3.527,06	1.413,06
Valor liquido	2.114,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WALTER DE SOUSA LIMA **Código:** 000036 **Data admissão:** 04/06/2018
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.393,00
CPF: 890.785.945-00 **PIS:** 125.86659.07-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 41392 **Série:** 217 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 33346 8 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	239,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,56	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		54,38	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	326,31	
100	INSS SALARIO	12,00		264,88
106	IRRF ADIANTAMENTO			88,88
123	ADTO. SALARIAL			868,32
127	ARRED.ANTERIOR			0,79
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,68

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.055,79	3.012,99	3.012,99	241,04

3.013,55	1.223,55
Valor liquido	1.790,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: CICERO MACARIO GONCALVES **Código:** 000037 **Data admissão:** 26/06/2018
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.672,00
CPF: 036.489.703-13 **PIS:** 200.50761.29-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 2971942 **Série:** 20 **UF:** CE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 1009872 6 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	267,20	
96	ARREDONDAMENTO		0,52	
100	INSS SALARIO	12,00		256,03
106	IRRF ADIANTAMENTO			93,93
123	ADTO. SALARIAL			974,87
127	ARRED.ANTERIOR			0,76
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,13

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.870,40	2.939,20	2.939,20	235,13

2.939,72	1.325,72
Valor liquido	**1.614,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: GERALDO SILVA OLIVEIRA **Código:** 000038 **Data admissão:** 17/12/2018
Cargo: MANUTENCISTA **Salário base:** 2.280,00
CPF: 930.038.385-04 **PIS:** 126.64284.07-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 70400 **Série:** 61 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 502163 4 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	228,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,66	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		259,01
106	IRRF ADIANTAMENTO			84,87
123	ADTO. SALARIAL			827,13
127	ARRED.ANTERIOR			0,78
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,87

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.052,00	2.964,00	2.964,00	237,13

2.964,66	1.172,66
Valor liquido	**1.792,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: LUCIANO DO ROSARIO **Código:** 000039 **Data admissão:** 21/12/2018
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.171,00
CPF: 308.204.268-65 **PIS:** 127.22552.77-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 96163 **Série:** 217 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 37983 2 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.171,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	217,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,71	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		390,77	
100	INSS SALARIO	9,00		198,00
106	IRRF ADIANTAMENTO			80,70
123	ADTO. SALARIAL			787,70
127	ARRED.ANTERIOR			0,06
188	FALTAS INJUSTIFICADA	3,00		217,09
430	DSR POR FALTAS	2,00		144,73
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,30

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.548,65	2.417,05	2.417,05	193,37

2.779,58	1.428,58
Valor liquido	1.351,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT **Código:** 000040 **Data admissão:** 10/12/2019
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.672,00
CPF: 454.249.528-01 **PIS:** 206.68024.29-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 44826 **Série:** 417 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 26471 7 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	133,60	
96	ARREDONDAMENTO		0,89	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		56,67	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	340,07	
100	INSS SALARIO	12,00		287,61
106	IRRF ADIANTAMENTO			113,24
123	ADTO. SALARIAL			955,56
127	ARRED.ANTERIOR			0,38
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,44

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.133,54	3.202,34	3.202,34	256,18

3.203,23	1.357,23
Valor liquido	1.846,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM **Código:** 000041 **Data admissão:** 28/01/2020
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.672,00
CPF: 394.706.918-90 **PIS:** 145.92822.84-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 82772 **Série:** 330 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 950 4 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	133,60	
96	ARREDONDAMENTO		0,57	
100	INSS SALARIO	12,00		240,00
106	IRRF ADIANTAMENTO			74,19
123	ADTO. SALARIAL			994,61
127	ARRED.ANTERIOR			0,98
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,39

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.736,80	2.805,60	2.805,60	224,44

2.806,17	1.310,17
Valor liquido	**1.496,00**

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JULIANO GIL DE SOUZA **Código:** 000042 **Data admissão:** 20/05/2020
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.672,00
CPF: 321.933.458-05 **PIS:** 203.62905.09-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 71723 **Série:** 255 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 43232 6 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	133,60	
96	ARREDONDAMENTO		0,86	
100	INSS SALARIO	12,00		240,00
106	IRRF ADIANTAMENTO			74,19
123	ADTO. SALARIAL			994,61
127	ARRED.ANTERIOR			0,27
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,39

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.736,80	2.805,60	2.805,60	224,44

2.806,46	1.309,46
Valor liquido	**1.497,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: PAULO CESAR BOTARO **Código:** 000043 **Data admissão:** 27/05/2020
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.672,00
CPF: 215.323.178-75 **PIS:** 125.61875.23-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 59075 **Série:** 397 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 29258 3 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	133,60	
96	ARREDONDAMENTO		0,22	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		64,77	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	388,65	
100	INSS SALARIO	12,00		294,41
106	IRRF ADIANTAMENTO			109,42
123	ADTO. SALARIAL			959,38
127	ARRED.ANTERIOR			0,47
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			53,44
599	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA			56,50
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.190,22	3.259,02	3.259,02	260,73

3.259,24	1.474,24
Valor liquido	**1.785,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FILIPE PEREIRA SANTOS **Código:** 000046 **Data admissão:** 15/03/2021
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.393,00
CPF: 462.575.958-78 **PIS:** 203.65638.91-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 37153 **Série:** 400 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 46503 8 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,70	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		58,01	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	348,07	
100	INSS SALARIO	12,00		239,21
106	IRRF ADIANTAMENTO			66,89
123	ADTO. SALARIAL			890,31
127	ARRED.ANTERIOR			0,68
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,69

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.841,88	2.799,08	2.799,08	223,92

	2.799,78	1.197,78
Valor liquido		1.602,00

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA **Código:** 000047 **Data admissão:** 18/05/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.672,00
CPF: 249.394.658-88 **PIS:** 124.73165.03-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 1 **Série:** 888 **UF:** sp **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 9518 4 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,86	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		60,72	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	364,36	
100	INSS SALARIO	12,00		274,97
106	IRRF ADIANTAMENTO			101,46
123	ADTO. SALARIAL			967,34
127	ARRED.ANTERIOR			0,51
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,66

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.028,28	3.097,08	3.097,08	247,77

3.097,94	**1.344,94**
Valor liquido	**1.753,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO **Código:** 000049 **Data admissão:** 27/09/2021
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário base:** 1.783,00
CPF: 059.029.533-08 **PIS:** 160.63493.27-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 65464 **Série:** 654 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: ADMINISTRAÇÃO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 39569 2 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.783,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,86	
100	INSS SALARIO	9,00		140,94
123	ADTO. SALARIAL			713,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,92
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.069,80	1.783,00	1.783,00	142,64

1.783,86	855,86
Valor líquido	**928,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FERNANDO KOCHLEITNER **Código:** 000051 **Data admissão:** 22/11/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.672,00
CPF: 304.906.918-03 **PIS:** 138.41240.77-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 30017 **Série:** 247 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 49161 6 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	8,00	712,53	
96	ARREDONDAMENTO		0,92	
150	FÉRIAS RECIBO		2.293,67	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		764,56	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		300,69	
100	INSS SALARIO	12,00		355,82
127	ARRED.ANTERIOR			0,32
154	PROVISÃO INSS FERIAS			300,69
155	IRRF FÉRIAS			153,95
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.603,59

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
712,53	3.770,75	3.770,75	301,66

	4.072,37	**3.414,37**
	Valor liquido	**658,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL **Código:** 000052 **Data admissão:** 22/11/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.672,00
CPF: 381.975.488-11 **PIS:** 203.81858.96-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 41106 **Série:** 366 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 49312 0 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,26	
100	INSS SALARIO	12,00		223,97
106	IRRF ADIANTAMENTO			61,82
123	ADTO. SALARIAL			1.006,98
127	ARRED.ANTERIOR			0,47
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,02

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.603,20	2.672,00	2.672,00	213,76

2.672,26	1.293,26
Valor líquido	**1.379,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI **Código:** 000054 **Data admissão:** 22/11/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.672,00
CPF: 432.566.488-27 **PIS:** 202.16164.17-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 45398 **Série:** 412 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 49233 7 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,98	
100	INSS SALARIO	12,00		223,97
106	IRRF ADIANTAMENTO			61,82
123	ADTO. SALARIAL			1.006,98
127	ARRED.ANTERIOR			0,19
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,02

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.603,20	2.672,00	2.672,00	213,76

2.672,98	1.292,98
Valor líquido	**1.380,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO **Código:** 000055 **Data admissão:** 22/11/2021
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.393,00
CPF: 086.103.427-94 **PIS:** 132.58376.89-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 5454 **Série:** 18 **UF:** ES **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13198 9 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,05	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		58,01	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	348,07	
100	INSS SALARIO	12,00		239,21
106	IRRF ADIANTAMENTO			66,89
123	ADTO. SALARIAL			890,31
127	ARRED.ANTERIOR			0,03
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,69

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.841,88	2.799,08	2.799,08	223,92

2.799,13	1.197,13
Valor liquido	**1.602,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RODRIGO MARQUES DE SA **Código:** 000056 **Data admissão:** 22/11/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.672,00
CPF: 332.378.938-54 **PIS:** 201.11098.53-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 39989 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13451 1 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,33	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		60,72	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	364,36	
100	INSS SALARIO	12,00		274,97
106	IRRF ADIANTAMENTO			103,37
123	ADTO. SALARIAL			965,43
127	ARRED.ANTERIOR			0,07
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.028,28	3.097,08	3.097,08	247,76

3.097,41	1.344,41
Valor liquido	1.753,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO **Código:** 000057 **Data admissão:** 03/01/2022
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.672,00
CPF: 358.306.838-65 **PIS:** 206.69334.94-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 27529 **Série:** 330 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 501366 6 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,32	
100	INSS SALARIO	12,00		223,97
106	IRRF ADIANTAMENTO			61,82
123	ADTO. SALARIAL			1.006,98
127	ARRED.ANTERIOR			0,53
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,02

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.603,20	2.672,00	2.672,00	213,76

2.672,32	1.293,32
Valor liquido	**1.379,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MAURICIO DE SOUZA FERREIRA **Código:** 000058 **Data admissão:** 03/03/2022
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.672,00
CPF: 370.631.648-05 **PIS:** 202.16162.83-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 9256 **Série:** 346 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 1008021 5 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,87	
100	INSS SALARIO	12,00		223,97
106	IRRF ADIANTAMENTO			61,82
123	ADTO. SALARIAL			1.006,98
127	ARRED.ANTERIOR			0,08
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,02

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.603,20	2.672,00	2.672,00	213,76

2.672,87	1.292,87
Valor liquido	**1.380,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: TIAGO DOS SANTOS DA SILVA LIMA **Código:** 000059 **Data admissão:** 03/03/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.393,00
CPF: 324.458.588-44 **PIS:** 132.64262.89-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 15967 **Série:** 258 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 50900 0 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,99	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		54,38	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	326,31	
100	INSS SALARIO	12,00		236,17
106	IRRF ADIANTAMENTO			68,61
123	ADTO. SALARIAL			888,59
127	ARRED.ANTERIOR			0,04
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			47,86
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,41

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.816,49	2.773,69	2.773,69	221,89

2.774,68	1.241,68
Valor liquido	1.533,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA **Código:** 000060 **Data admissão:** 13/04/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.393,00
CPF: 538.200.268-19 **PIS:** 140.20644.83-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 5382002 **Série:** 6819 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 0047234 4 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,51	
100	INSS SALARIO	9,00		167,12
106	IRRF ADIANTAMENTO			41,21
123	ADTO. SALARIAL			915,99
127	ARRED.ANTERIOR			0,12
188	FALTAS INJUSTIFICADA	2,00		159,53
430	DSR POR FALTAS	2,00		159,53
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,01

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.116,74	2.073,94	2.073,94	165,91

2.393,51	1.443,51
Valor liquido	**950,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: SIDNEI GUTEMBERG MOREIRA JULIAO **Código:** 000061 **Data admissão:** 13/04/2022
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.171,00
CPF: 487.335.488-97 **PIS:** 165.74666.29-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4873354 **Série:** 8897 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 051176 5 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.171,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,10	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		434,20	
100	INSS SALARIO	12,00		215,95
106	IRRF ADIANTAMENTO			36,39
123	ADTO. SALARIAL			832,01
127	ARRED.ANTERIOR			0,54
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			43,42
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,99

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.736,80	2.605,20	2.605,20	208,41

2.605,30	1.129,30
Valor liquido	**1.476,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WILLIAN TEIXEIRA SOUZA **Código:** 000063 **Data admissão:** 25/04/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.393,00
CPF: 326.483.368-93 **PIS:** 204.14377.77-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 80079 **Série:** 237 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 51222 2 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,77	
100	INSS SALARIO	9,00		195,84
106	IRRF ADIANTAMENTO			41,21
123	ADTO. SALARIAL			915,99
127	ARRED.ANTERIOR			0,72
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,01

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.435,80	2.393,00	2.393,00	191,44

2.393,77	1.153,77
Valor liquido	**1.240,00**

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE ALEXSANDRO DA SILVA **Código:** 000064 **Data admissão:** 13/05/2022
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.171,00
CPF: 095.745.964-51 **PIS:** 162.71547.30-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4732 **Série:** 97 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 49859 9 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.171,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,58	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		419,72	
100	INSS SALARIO	9,00		200,61
106	IRRF ADIANTAMENTO			36,34
123	ADTO. SALARIAL			832,06
127	ARRED.ANTERIOR			0,21
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		72,36
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			273,42
430	DSR POR FALTAS	1,00		72,36
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,94

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.577,60	2.446,00	2.446,00	195,68

2.591,30	1.488,30
Valor liquido	1.103,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA **Código:** 000065 **Data admissão:** 20/06/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.273,00
CPF: 358.662.968-02 **PIS:** 206.68026.83-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 25753 **Série:** 313 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 16288 4 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.273,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,94	
100	INSS SALARIO	9,00		185,04
123	ADTO. SALARIAL			909,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,90
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.363,80	2.273,00	2.273,00	181,84

2.273,94	1.095,94
Valor liquido	1.178,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: GILEADE SANTOS FERREIRA **Código:** 000067 **Data admissão:** 08/08/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.273,00
CPF: 378.970.548-96 **PIS:** 206.69331.26-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 93563 **Série:** 313 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 19012 8 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.273,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,59	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		51,65	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	309,95	
100	INSS SALARIO	12,00		219,48
106	IRRF ADIANTAMENTO			44,15
123	ADTO. SALARIAL			865,05
127	ARRED.ANTERIOR			0,10
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,46
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,95

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.725,40	2.634,60	2.634,60	210,76

2.635,19	1.175,19
Valor líquido	**1.460,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WENDERSON COSTA DE ALMEIDA **Código:** 000068 **Data admissão:** 08/08/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.273,00
CPF: 438.774.658-03 **PIS:** 204.94880.91-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 32183 **Série:** 393 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 52394 1 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.273,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,77	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		55,10	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	330,61	
100	INSS SALARIO	12,00		222,37
106	IRRF ADIANTAMENTO			56,74
123	ADTO. SALARIAL			852,46
127	ARRED.ANTERIOR			0,91
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,46
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,54

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.749,51	2.658,71	2.658,71	212,69

2.659,48	1.178,48
Valor líquido	**1.481,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO **Código:** 000069 **Data admissão:** 08/08/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.273,00
CPF: 420.648.708-14 **PIS:** 206.69329.75-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 61612 **Série:** 366 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 1010775 0 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.273,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,78	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		55,10	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	330,61	
100	INSS SALARIO	12,00		222,37
106	IRRF ADIANTAMENTO			42,52
123	ADTO. SALARIAL			866,68
127	ARRED.ANTERIOR			0,14
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,46
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.749,51	2.658,71	2.658,71	212,69

2.659,49	1.177,49
Valor líquido	**1.482,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FERNANDO DE LIMA VARELA **Código:** 000070 **Data admissão:** 08/09/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.273,00
CPF: 433.840.238-54 **PIS:** 162.92569.10-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 72346 **Série:** 366 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 0607489 8 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.273,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,13	
100	INSS SALARIO	9,00		185,04
106	IRRF ADIANTAMENTO			32,29
123	ADTO. SALARIAL			876,91
127	ARRED.ANTERIOR			0,34
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,46
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,09

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.363,80	2.273,00	2.273,00	181,84

2.273,13	1.140,13
Valor liquido	**1.133,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MAIARA MORAIS GOES **Código:** 000071 **Data admissão:** 21/11/2022
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.563,00
CPF: 068.693.425-39 **PIS:** 164.58700.00-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 686934 **Série:** 2539 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 73202 **Conta:** 0112703 9 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.563,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,39	
100	INSS SALARIO	9,00		121,14
123	ADTO. SALARIAL			625,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,99
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			31,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
937,80	1.563,00	1.563,00	125,04

1.563,39	779,39
Valor liquido	**784,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: LETICIA GERMANO PINTO **Código:** 000072 **Data admissão:** 21/11/2022
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.563,00
CPF: 399.440.708-74 **PIS:** 202.16160.47-7 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 9197 **Série:** 346 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 0605071 9 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.563,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,64	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		61,57	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	208,00	369,43	
100	INSS SALARIO	9,00		159,93
123	ADTO. SALARIAL			625,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,45
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			31,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.368,80	1.994,00	1.994,00	159,52

1.994,64	817,64
Valor liquido	**1.177,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: TAMARA THAIS MARTINS CORREA **Código:** 000073 **Data admissão:** 21/11/2022
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.563,00
CPF: 047.624.133-21 **PIS:** 165.53459.42-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 16526 **Série:** 446 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** 1 **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 53909 0 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.563,00	
22	SAL. FAMILIA	1,00	59,82	
96	ARREDONDAMENTO		0,21	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		11,98	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	40,30	71,93	
100	INSS SALARIO	9,00		128,69
123	ADTO. SALARIAL			625,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,99
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			31,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.021,71	1.646,91	1.646,91	131,75

1.706,94	786,94
Valor liquido	920,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:22**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO **Código:** 000074 **Data admissão:** 21/11/2022
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.563,00
CPF: 470.973.998-64 **PIS:** 213.38381.56-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4709739 **Série:** 9864 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** 2 **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 54067 6 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.563,00	
22	SAL. FAMILIA	2,00	119,64	
96	ARREDONDAMENTO		0,80	
100	INSS SALARIO	9,00		121,14
123	ADTO. SALARIAL			625,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,04
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			31,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
937,80	1.563,00	1.563,00	125,04

1.683,44	778,44
Valor líquido	**905,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:23**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Fevereiro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA **Código:** 000075 **Data admissão:** 25/11/2022
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.062,45
CPF: 405.905.818-13 **PIS:** 136.48785.93-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 16338 **Série:** 449 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 53863 9 **Crédito disponivel em:** 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.062,45	
96	ARREDONDAMENTO		0,06	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		412,49	
100	INSS SALARIO	9,00		203,21
106	IRRF ADIANTAMENTO			33,31
123	ADTO. SALARIAL			791,67
127	ARRED.ANTERIOR			0,24
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			41,24
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,33

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.649,96	2.474,94	2.474,94	197,99

2.475,00	**1.070,00**
Valor liquido	**1.405,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 06/06/2023 09:12:23**

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Fev/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000001 ROSANGELA APARECIDA CODO **Cargo: GERENTE** **Salário: 12.401,00**

Depto: ADMINISTRAÇÃO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/03/1992**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13121 0 **Férias 01/02/2023 à 02/03/2023** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	2,00	826,73	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	124,01	
96 ARREDONDAMENTO		0,76	
150 FÉRIAS RECIBO		13.310,40	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		4.436,79	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		773,15	
100 INSS SALARIO	14,00		877,23
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			435,25
127 ARRED.ANTERIOR			0,17
154 PROVISÃO INSS FERIAS			773,15
155 IRRF FÉRIAS			3.856,45
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			13.117,59
		19.471,84	**19.059,84**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	412,00
901 FGTS	1.495,84
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	7.507,49
903 BASE INSS ACIMA DO L	11.190,45
905 BASE FGTS	18.697,94
907 BASE IR MÊS	950,74
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	877,23
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	18.697,94
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	18.697,94
933 BASE FGTS FÉRIAS	17.747,20
934 BASE INSS FÉRIAS	17.747,20
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000004 MARCOS VIEIRA COSTA **Cargo: TRATORISTA** **Salário: 2.743,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 12/08/1996**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 4647 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.743,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	411,45	
96 ARREDONDAMENTO		0,13	
100 INSS SALARIO	12,00		281,86
106 IRRF ADIANTAMENTO			54,01
123 ADTO. SALARIAL			1.043,19
127 ARRED.ANTERIOR			0,85
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			54,86
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,81
		3.154,58	**1.435,58**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.719,00
901 FGTS	252,36
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.154,45
905 BASE FGTS	3.154,45
907 BASE IR MÊS	2.057,25
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	281,86
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.154,45
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.154,45
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000005 JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.695,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/04/2000**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 7718 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.695,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	404,25	
96 ARREDONDAMENTO		0,24	
100 INSS SALARIO	12,00		275,24
106 IRRF ADIANTAMENTO			69,00
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			206,35
123 ADTO. SALARIAL			1.009,00
127 ARRED.ANTERIOR			0,90
		3.099,49	**1.560,49**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.539,00
901 FGTS	247,95
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.099,25
905 BASE FGTS	3.099,25
907 BASE IR MÊS	2.021,25
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	275,24
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.099,25
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.099,25
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000006 DOUGLAS ARAUJO MARTINS **Cargo: PORTEIRO LIDER** **Salário: 3.058,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/02/2001**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 9289 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.058,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	458,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,61	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		68,34	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	118,00	410,05	
100 INSS SALARIO	14,00		385,50
101 IRRF SALARIO	7,50		36,17
106 IRRF ADIANTAMENTO			200,64
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			170,53
123 ADTO. SALARIAL			1.022,56
127 ARRED.ANTERIOR			0,82
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			294,04
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,44
		3.995,70	**2.110,70**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.885,00
901 FGTS	319,61
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.995,09
905 BASE FGTS	3.995,09
907 BASE IR MÊS	2.771,89
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	385,50
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.995,09
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.995,09
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000007 RONALDO BRITO DOS SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.672,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/12/2001**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 10120 6 **Demissão:**

Legenda: **C** = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Fev/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000007 RONALDO BRITO DOS SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.672,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/12/2001**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 10120 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	400,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,60	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		64,77	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	388,65	
100 INSS SALARIO	12,00		326,47
101 IRRF SALARIO	7,50		17,02
106 IRRF ADIANTAMENTO			131,04
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			170,53
123 ADTO. SALARIAL			937,76
127 ARRED.ANTERIOR			0,62
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			192,14
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,24
		3.526,82	**1.775,82**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.751,00
901 FGTS	282,09
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.526,22
905 BASE FGTS	3.526,22
907 BASE IR MÊS	2.457,42
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	326,47
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.526,22
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.526,22
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000008 ELEOMAR GONCALVES **Cargo: ENCARREGADO DE PORTARIA** **Salário: 3.528,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 19/02/2002**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 8276 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.528,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	529,20	
96 ARREDONDAMENTO		0,51	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		6,09	
438 HORA EXTRAS 75%	1,08	36,57	
100 INSS SALARIO	14,00		400,17
101 IRRF SALARIO	7,50		28,83
106 IRRF ADIANTAMENTO			252,23
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			170,53
123 ADTO. SALARIAL			1.158,97
127 ARRED.ANTERIOR			0,57
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			294,04
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,03
		4.100,37	**2.305,37**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.795,00
901 FGTS	327,99
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.099,86
905 BASE FGTS	4.099,86
907 BASE IR MÊS	2.688,66
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	400,17
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.099,86
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.099,86
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000010 PEDRO PEREIRA DE LIMA **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.058,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/05/2002**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 2534 8 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (07/02/2023 - 12/02/2023) **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	25,00	2.548,33	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	382,25	
53 AUX. DOENCA	5,00	586,11	
96 ARREDONDAMENTO		0,42	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		60,23	
434 GRATIFICAÇÃO		112,00	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	104,00	361,40	
100 INSS SALARIO	14,00		393,23
101 IRRF SALARIO	7,50		39,74
106 IRRF ADIANTAMENTO			209,21
123 ADTO. SALARIAL			1.013,99
127 ARRED.ANTERIOR			0,56
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,01
		4.050,74	**1.656,74**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.394,00
901 FGTS	324,03
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.050,32
905 BASE FGTS	4.050,32
907 BASE IR MÊS	2.827,12
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	393,23
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.050,32
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.050,32
922 AUX. DOENÇA COVID-19	586,11
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000011 JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.695,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 15/07/2002**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 6030 5 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.695,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	404,25	
96 ARREDONDAMENTO		0,29	
100 INSS SALARIO	12,00		275,24
106 IRRF ADIANTAMENTO			54,78
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			257,95
123 ADTO. SALARIAL			1.023,22
127 ARRED.ANTERIOR			0,67
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			515,90
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,78
		3.099,54	**2.128,54**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	971,00
901 FGTS	247,95
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.099,25
905 BASE FGTS	3.099,25
907 BASE IR MÊS	2.021,25
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	275,24
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.099,25
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.099,25
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Fev/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000013 ORLANDO DE JESUS **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.695,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/04/2003**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 11482 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.695,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	404,25	
96 ARREDONDAMENTO		0,45	
100 INSS SALARIO	12,00		275,24
106 IRRF ADIANTAMENTO			40,56
123 ADTO. SALARIAL			1.037,44
127 ARRED.ANTERIOR			0,90
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,56
		3.099,70	**1.354,70**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.745,00
901 FGTS	247,95
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.099,25
905 BASE FGTS	3.099,25
907 BASE IR MÊS	2.021,25
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	275,24
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.099,25
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.099,25
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000015 WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.393,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/01/2004**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 12374 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	358,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,97	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		54,38	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	326,31	
100 INSS SALARIO	12,00		279,24
106 IRRF ADIANTAMENTO			96,00
123 ADTO. SALARIAL			861,20
126 DESC VALE TRANSPORTE			71,79
127 ARRED.ANTERIOR			0,58
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		3.133,61	**1.309,61**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.824,00
901 FGTS	250,62
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.132,64
905 BASE FGTS	3.132,64
907 BASE IR MÊS	2.175,44
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	279,24
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.132,64
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.132,64
961 CUSTO EMPRESA VT	403,41
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000016 RAIMUNDO ANDRE DA SILVA **Cargo: PEDREIRO** **Salário: 3.115,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 14/01/2005**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13241 1 **Férias 01/02/2023 à 02/03/2023** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	2,00	207,67	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	31,15	
96 ARREDONDAMENTO		0,52	
150 FÉRIAS RECIBO		3.348,38	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.116,12	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		472,11	
100 INSS SALARIO	14,00		484,65
127 ARRED.ANTERIOR			0,50
154 PROVISÃO INSS FERIAS			472,11
155 IRRF FÉRIAS			108,31
156 PENSAO S/ FERIAS			885,69
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.998,39
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			62,30
		5.175,95	**5.011,95**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	164,00
901 FGTS	376,26
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.703,32
905 BASE FGTS	4.703,32
907 BASE IR MÊS	238,82
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	484,65
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.703,32
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.703,32
933 BASE FGTS FÉRIAS	4.464,50
934 BASE INSS FÉRIAS	4.464,50
961 CUSTO EMPRESA VT	9,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000017 AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.171,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/12/2005**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13848 7 **Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (Inicio em 07/08/2020)** **Demissão:**

Funcionário: 000018 JOSE BATISTA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.672,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 14/08/2006**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502044 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	400,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,61	
100 INSS SALARIO	12,00		272,06
106 IRRF ADIANTAMENTO			102,40
123 ADTO. SALARIAL			966,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,95
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.731,00
901 FGTS	245,82
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.072,80
905 BASE FGTS	3.072,80
907 BASE IR MÊS	2.004,00
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	272,06
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.072,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.072,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Fev/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000018 JOSE BATISTA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.672,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 14/08/2006**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502044 1 **Demissão:**

3.073,41 **1.342,41**

Base Cálculo		
963	CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000019 SANDOVAL ABADE DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.171,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/03/2007**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502621 0 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.171,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	325,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,30	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		7,33	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		497,35	
438	HORA EXTRAS 75%	2,13	44,02	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		405,25	
100	INSS SALARIO	12,00		291,35
106	IRRF ADIANTAMENTO			58,87
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			170,53
123	ADTO. SALARIAL			809,53
127	ARRED.ANTERIOR			0,87
188	FALTAS INJUSTIFICADA	2,00		144,73
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			598,70
430	DSR POR FALTAS	1,00		72,36
503	ADIANTAMENTO EXTRA			497,35
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			192,14
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,47
			3.450,90	**2.836,90**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	614,00
901	FGTS	258,68
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.233,51
905	BASE FGTS	3.233,51
907	BASE IR MÊS	2.365,11
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	291,35
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.233,51
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.233,51
963	CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000020 UELLIGTON BATISTA SANTOS **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.058,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 16/04/2007**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 14851 2 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.058,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	458,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,71	
434	GRATIFICAÇÃO		112,00	
100	INSS SALARIO	12,00		338,77
101	IRRF SALARIO	7,50		12,20
106	IRRF ADIANTAMENTO			154,73
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			133,65
123	ADTO. SALARIAL			1.068,47
127	ARRED.ANTERIOR			0,06
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,53
			3.629,41	**1.708,41**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.921,00
901	FGTS	290,29
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.628,70
905	BASE FGTS	3.628,70
907	BASE IR MÊS	2.405,50
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	338,77
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.628,70
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.628,70
963	CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000021 ORLEANS PEREIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.393,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 06/06/2007**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 15011 8 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	358,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,06	
100	INSS SALARIO	12,00		233,56
106	IRRF ADIANTAMENTO			67,73
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			257,95
123	ADTO. SALARIAL			889,47
127	ARRED.ANTERIOR			0,77
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,53
			2.752,01	**1.450,01**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.302,00
901	FGTS	220,16
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.751,95
905	BASE FGTS	2.751,95
907	BASE IR MÊS	1.794,75
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	233,56
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.751,95
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.751,95
961	CUSTO EMPRESA VT	144,00
963	CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000022 LEOMIR SANTOS DAS VIRGENS **Cargo: ENCARREGADO DE MANUTENCAO** **Salário: 3.291,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/08/2007**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 15105 0 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.291,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	493,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,13	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		954,39	

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.726,00
901	FGTS	361,58
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.519,64
905	BASE FGTS	4.519,64

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Fev/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000022 LEOMIR SANTOS DAS VIRGENS **Cargo: ENCARREGADO DE MANUTENCAO** **Salário: 3.291,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/08/2007**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 15105 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
100 INSS SALARIO	14,00		458,93
106 IRRF ADIANTAMENTO			224,76
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			147,02
123 ADTO. SALARIAL			1.091,64
127 ARRED.ANTERIOR			0,60
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		109,70
430 DSR POR FALTAS	1,00		109,70
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			870,46
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,36
		4.739,17	**3.013,17**

Base Cálculo	
907 BASE IR MÊS	3.203,24
911 VLR. DEPENDENTES	758,36
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	458,93
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.519,64
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.519,64
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000023 FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.273,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/06/2008**
Conta: - **Acidente/Doença do trabalho (Início em 03/10/2013)** **Demissão:**

Base Cálculo	
846 AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	2.613,94
900 LIQUIDO CREDITADO	0,00
901 FGTS	209,12
905 BASE FGTS	2.613,94

Funcionário: 000024 LEANDRO DE JESUS SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.672,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 07/07/2008**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 600166 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	400,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,93	
100 INSS SALARIO	12,00		272,06
106 IRRF ADIANTAMENTO			102,40
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			147,02
123 ADTO. SALARIAL			966,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,25
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
		3.073,73	**1.488,73**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.585,00
901 FGTS	245,82
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.072,80
905 BASE FGTS	3.072,80
907 BASE IR MÊS	2.004,00
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	272,06
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.072,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.072,80
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000025 JOAO JORGE DE SOUZA NETO **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.058,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/06/2009**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 19034 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.058,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	458,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,62	
434 GRATIFICAÇÃO		112,00	
100 INSS SALARIO	12,00		338,77
101 IRRF SALARIO	7,50		12,20
106 IRRF ADIANTAMENTO			154,73
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			147,02
123 ADTO. SALARIAL			1.068,47
127 ARRED.ANTERIOR			0,60
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,53
		3.629,32	**1.722,32**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.907,00
901 FGTS	290,29
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.628,70
905 BASE FGTS	3.628,70
907 BASE IR MÊS	2.405,50
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	338,77
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.628,70
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.628,70
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Fev/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000026 SERGIO CARVALHO DOS SANTOS **Cargo: MANUTENCISTA** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 09/08/2010**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 501228 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	342,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,64	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100 INSS SALARIO	12,00		272,69
106 IRRF ADIANTAMENTO			67,59
123 ADTO. SALARIAL			844,41
127 ARRED.ANTERIOR			0,36
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59
		3.078,64	**1.185,64**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.893,00
901 FGTS	246,24
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.078,00
905 BASE FGTS	3.078,00
907 BASE IR MÊS	2.166,00
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	272,69
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.078,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.078,00
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.078,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000027 EDSON DOMINGOS DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.393,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/11/2010**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 3910 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	358,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,79	
100 INSS SALARIO	12,00		233,56
106 IRRF ADIANTAMENTO			13,82
123 ADTO. SALARIAL			943,38
127 ARRED.ANTERIOR			0,50
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			47,86
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62
		2.752,74	**1.239,74**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.513,00
901 FGTS	220,16
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.751,95
905 BASE FGTS	2.751,95
907 BASE IR MÊS	1.794,75
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	233,56
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.751,95
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.751,95
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000028 HELIO VIEIRA GONCALVES **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.171,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/01/2013**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 90859 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.171,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	325,65	
96 ARREDONDAMENTO		0,01	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		434,20	
100 INSS SALARIO	12,00		255,03
106 IRRF ADIANTAMENTO			57,88
123 ADTO. SALARIAL			810,52
127 ARRED.ANTERIOR			0,95
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,48
		2.930,86	**1.124,86**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.806,00
901 FGTS	234,47
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.930,85
905 BASE FGTS	2.930,85
907 BASE IR MÊS	2.062,45
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	255,03
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.930,85
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.930,85
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000029 JOAO FRANCISCO DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.672,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 04/11/2013**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 24778 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	400,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,04	
100 INSS SALARIO	12,00		272,06
106 IRRF ADIANTAMENTO			102,40
123 ADTO. SALARIAL			966,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,38
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
		3.072,84	**1.341,84**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.731,00
901 FGTS	245,83
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.072,80
905 BASE FGTS	3.072,80
907 BASE IR MÊS	2.004,00
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	272,06
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.072,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.072,80
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000031 DALVAN DA SILVA COSTA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.171,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 27/04/2015**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 607922 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.171,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	325,65	
96 ARREDONDAMENTO		0,06	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		419,72	
100 INSS SALARIO	12,00		235,92
106 IRRF ADIANTAMENTO			57,88

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.566,00
901 FGTS	221,74
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.771,65
905 BASE FGTS	2.771,65
907 BASE IR MÊS	1.903,25
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	235,92

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Fev/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000031 DALVAN DA SILVA COSTA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.171,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 27/04/2015**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 607922 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
123 ADTO. SALARIAL			810,52
127 ARRED.ANTERIOR			0,99
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		72,36
430 DSR POR FALTAS	1,00		72,36
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			43,42
599 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA			56,50
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,48
		2.916,43	**1.350,43**

Base Cálculo	
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.771,65
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.771,65
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000032 EDMILSON JOSE DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.171,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 27/04/2015**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 501323 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.171,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	325,65	
96 ARREDONDAMENTO		0,84	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		434,20	
100 INSS SALARIO	12,00		255,03
106 IRRF ADIANTAMENTO			57,88
123 ADTO. SALARIAL			810,52
127 ARRED.ANTERIOR			0,78
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,48
		2.931,69	**1.124,69**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.807,00
901 FGTS	234,46
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.930,85
905 BASE FGTS	2.930,85
907 BASE IR MÊS	2.062,45
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	255,03
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.930,85
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.930,85
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000033 RONICLEI PEREIRA DE SOUZA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.672,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/07/2015**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 4249 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	400,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,87	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		60,72	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	364,36	
100 INSS SALARIO	12,00		323,07
101 IRRF SALARIO	7,50		15,15
106 IRRF ADIANTAMENTO			132,91
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			206,35
123 ADTO. SALARIAL			935,89
127 ARRED.ANTERIOR			0,64
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			53,44
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			727,19
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,11
		3.498,75	**2.394,75**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.104,00
901 FGTS	279,84
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.497,88
905 BASE FGTS	3.497,88
907 BASE IR MÊS	2.429,08
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	323,07
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.497,88
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.497,88
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000034 RODRIGO MACHADO COELHO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.672,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/11/2015**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 29611 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	400,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,84	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		64,77	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	388,65	
100 INSS SALARIO	12,00		326,47
101 IRRF SALARIO	7,50		17,02
106 IRRF ADIANTAMENTO			131,04
123 ADTO. SALARIAL			937,76
127 ARRED.ANTERIOR			0,53
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,24
		3.527,06	**1.413,06**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.114,00
901 FGTS	282,10
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.526,22
905 BASE FGTS	3.526,22
907 BASE IR MÊS	2.457,42
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	326,47
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.526,22
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.526,22
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000036 WALTER DE SOUSA LIMA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.393,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 04/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 33346 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.790,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Fev/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000036 WALTER DE SOUSA LIMA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.393,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 04/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 33346 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	239,30	
96 ARREDONDAMENTO		0,56	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		54,38	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	326,31	
100 INSS SALARIO	12,00		264,88
106 IRRF ADIANTAMENTO			88,88
123 ADTO. SALARIAL			868,32
127 ARRED.ANTERIOR			0,79
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,68
		3.013,55	**1.223,55**

Base Cálculo	
901 FGTS	241,04
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.012,99
905 BASE FGTS	3.012,99
907 BASE IR MÊS	2.055,79
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	264,88
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.012,99
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.012,99
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000037 CICERO MACARIO GONCALVES **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.672,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 26/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1009872 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	267,20	
96 ARREDONDAMENTO		0,52	
100 INSS SALARIO	12,00		256,03
106 IRRF ADIANTAMENTO			93,93
123 ADTO. SALARIAL			974,87
127 ARRED.ANTERIOR			0,76
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,13
		2.939,72	**1.325,72**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.614,00
901 FGTS	235,13
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.939,20
905 BASE FGTS	2.939,20
907 BASE IR MÊS	1.870,40
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	256,03
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.939,20
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.939,20
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000038 GERALDO SILVA OLIVEIRA **Cargo: MANUTENCISTA** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 17/12/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502163 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	228,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,66	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100 INSS SALARIO	12,00		259,01
106 IRRF ADIANTAMENTO			84,87
123 ADTO. SALARIAL			827,13
127 ARRED.ANTERIOR			0,78
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,87
		2.964,66	**1.172,66**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.792,00
901 FGTS	237,13
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.964,00
905 BASE FGTS	2.964,00
907 BASE IR MÊS	2.052,00
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	259,01
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.964,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.964,00
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.964,00
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000039 LUCIANO DO ROSARIO **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.171,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/12/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 37983 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.171,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	217,10	
96 ARREDONDAMENTO		0,71	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		390,77	
100 INSS SALARIO	9,00		198,00
106 IRRF ADIANTAMENTO			80,70
123 ADTO. SALARIAL			787,70
127 ARRED.ANTERIOR			0,06
188 FALTAS INJUSTIFICADA	3,00		217,09
430 DSR POR FALTAS	2,00		144,73
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,30
		2.779,58	**1.428,58**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.351,00
901 FGTS	193,37
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.417,05
905 BASE FGTS	2.417,05
907 BASE IR MÊS	1.548,65
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	198,00
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.417,05
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.417,05
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000040 WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.672,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 10/12/2019**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 26471 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	133,60	
96 ARREDONDAMENTO		0,89	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		56,67	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.846,00
901 FGTS	256,18
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.202,34
905 BASE FGTS	3.202,34

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Fev/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000040 WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.672,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 10/12/2019**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 26471 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	340,07	
100 INSS SALARIO	12,00		287,61
106 IRRF ADIANTAMENTO			113,24
123 ADTO. SALARIAL			955,56
127 ARRED.ANTERIOR			0,38
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,44
		3.203,23	**1.357,23**

Base Cálculo	
907 BASE IR MÊS	2.133,54
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	287,61
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.202,34
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.202,34
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000041 ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.672,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 28/01/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 950 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	133,60	
96 ARREDONDAMENTO		0,57	
100 INSS SALARIO	12,00		240,00
106 IRRF ADIANTAMENTO			74,19
123 ADTO. SALARIAL			994,61
127 ARRED.ANTERIOR			0,98
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,39
		2.806,17	**1.310,17**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.496,00
901 FGTS	224,44
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.805,60
905 BASE FGTS	2.805,60
907 BASE IR MÊS	1.736,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	240,00
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.805,60
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.805,60
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000042 JULIANO GIL DE SOUZA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.672,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/05/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 43232 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	133,60	
96 ARREDONDAMENTO		0,86	
100 INSS SALARIO	12,00		240,00
106 IRRF ADIANTAMENTO			74,19
123 ADTO. SALARIAL			994,61
127 ARRED.ANTERIOR			0,27
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,39
		2.806,46	**1.309,46**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.497,00
901 FGTS	224,44
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.805,60
905 BASE FGTS	2.805,60
907 BASE IR MÊS	1.736,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	240,00
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.805,60
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.805,60
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000043 PAULO CESAR BOTARO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.672,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 27/05/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 29258 3 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	133,60	
96 ARREDONDAMENTO		0,22	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		64,77	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	388,65	
100 INSS SALARIO	12,00		294,41
106 IRRF ADIANTAMENTO			109,42
123 ADTO. SALARIAL			959,38
127 ARRED.ANTERIOR			0,47
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			53,44
599 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA			56,50
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62
		3.259,24	**1.474,24**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.785,00
901 FGTS	260,73
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.259,02
905 BASE FGTS	3.259,02
907 BASE IR MÊS	2.190,22
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	294,41
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.259,02
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.259,02
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000046 FILIPE PEREIRA SANTOS **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.393,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 15/03/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 46503 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,70	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		58,01	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	348,07	
100 INSS SALARIO	12,00		239,21
106 IRRF ADIANTAMENTO			66,89
123 ADTO. SALARIAL			890,31
127 ARRED.ANTERIOR			0,68

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.602,00
901 FGTS	223,92
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.799,08
905 BASE FGTS	2.799,08
907 BASE IR MÊS	1.841,88
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	239,21
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.799,08
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.799,08

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Fev/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000046 FILIPE PEREIRA SANTOS **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.393,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 15/03/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 46503 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,69	963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
		2.799,78	**1.197,78**		

Funcionário: 000047 CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.672,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 18/05/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 9518 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00		900 LIQUIDO CREDITADO	1.753,00
96 ARREDONDAMENTO		0,86		901 FGTS	247,77
310 REFLEXO H.E. NO DSR		60,72		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.097,08
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	364,36		905 BASE FGTS	3.097,08
100 INSS SALARIO	12,00		274,97	907 BASE IR MÊS	2.028,28
106 IRRF ADIANTAMENTO			101,46	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	274,97
123 ADTO. SALARIAL			967,34	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.097,08
127 ARRED.ANTERIOR			0,51	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.097,08
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,66	963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
		3.097,94	**1.344,94**		

Funcionário: 000049 FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **Salário: 1.783,00**

Depto: ADMINISTRAÇÃO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 27/09/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 39569 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
1 SALARIO MENSAL	30,00	1.783,00		900 LIQUIDO CREDITADO	928,00
96 ARREDONDAMENTO		0,86		901 FGTS	142,64
100 INSS SALARIO	9,00		140,94	902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.783,00
123 ADTO. SALARIAL			713,20	905 BASE FGTS	1.783,00
127 ARRED.ANTERIOR			0,92	907 BASE IR MÊS	1.069,80
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	140,94
		1.783,86	**855,86**	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.783,00
				921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.783,00
				961 CUSTO EMPRESA VT	234,00
				963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000051 FERNANDO KOCHLEITNER **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.672,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 49161 6 **Férias 24/01/2023 à 22/02/2023** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
1 SALARIO MENSAL	8,00	712,53		900 LIQUIDO CREDITADO	658,00
96 ARREDONDAMENTO		0,92		901 FGTS	301,66
150 FÉRIAS RECIBO		2.293,67		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.770,75
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		764,56		905 BASE FGTS	3.770,75
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		300,69		907 BASE IR MÊS	712,53
100 INSS SALARIO	12,00		355,82	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	355,82
127 ARRED.ANTERIOR			0,32	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.770,75
154 PROVISÃO INSS FERIAS			300,69	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.770,75
155 IRRF FÉRIAS			153,95	933 BASE FGTS FÉRIAS	3.058,22
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.603,59	934 BASE INSS FÉRIAS	3.058,22
		4.072,37	**3.414,37**	963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000052 FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.672,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 49312 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00		900 LIQUIDO CREDITADO	1.379,00
96 ARREDONDAMENTO		0,26		901 FGTS	213,76
100 INSS SALARIO	12,00		223,97	902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.672,00
106 IRRF ADIANTAMENTO			61,82	905 BASE FGTS	2.672,00
123 ADTO. SALARIAL			1.006,98	907 BASE IR MÊS	1.603,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,47	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	223,97
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,02	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.672,00
		2.672,26	**1.293,26**	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.672,00
				963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Fev/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000054 FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.672,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 49233 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,98	
100 INSS SALARIO	12,00		223,97
106 IRRF ADIANTAMENTO			61,82
123 ADTO. SALARIAL			1.006,98
127 ARRED.ANTERIOR			0,19
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,02
		2.672,98	**1.292,98**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.380,00
901 FGTS	213,76
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.672,00
905 BASE FGTS	2.672,00
907 BASE IR MÊS	1.603,20
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	223,97
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.672,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.672,00
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000055 EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.393,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13198 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,05	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		58,01	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	348,07	
100 INSS SALARIO	12,00		239,21
106 IRRF ADIANTAMENTO			66,89
123 ADTO. SALARIAL			890,31
127 ARRED.ANTERIOR			0,03
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,69
		2.799,13	**1.197,13**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.602,00
901 FGTS	223,92
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.799,08
905 BASE FGTS	2.799,08
907 BASE IR MÊS	1.841,88
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	239,21
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.799,08
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.799,08
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000056 RODRIGO MARQUES DE SA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.672,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13451 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,33	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		60,72	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	364,36	
100 INSS SALARIO	12,00		274,97
106 IRRF ADIANTAMENTO			103,37
123 ADTO. SALARIAL			965,43
127 ARRED.ANTERIOR			0,07
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57
		3.097,41	**1.344,41**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.753,00
901 FGTS	247,76
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.097,08
905 BASE FGTS	3.097,08
907 BASE IR MÊS	2.028,28
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	274,97
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.097,08
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.097,08
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000057 RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.672,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/01/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 501366 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,32	
100 INSS SALARIO	12,00		223,97
106 IRRF ADIANTAMENTO			61,82
123 ADTO. SALARIAL			1.006,98
127 ARRED.ANTERIOR			0,53
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,02
		2.672,32	**1.293,32**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.379,00
901 FGTS	213,76
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.672,00
905 BASE FGTS	2.672,00
907 BASE IR MÊS	1.603,20
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	223,97
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.672,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.672,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000058 MAURICIO DE SOUZA FERREIRA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.672,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/03/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1008021 5 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,87	
100 INSS SALARIO	12,00		223,97
106 IRRF ADIANTAMENTO			61,82
123 ADTO. SALARIAL			1.006,98
127 ARRED.ANTERIOR			0,08

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.380,00
901 FGTS	213,76
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.672,00
905 BASE FGTS	2.672,00
907 BASE IR MÊS	1.603,20
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	223,97

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Fev/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000058 MAURICIO DE SOUZA FERREIRA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.672,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/03/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1008021 5 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,02
		2.672,87	**1.292,87**

Base Cálculo	
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.672,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.672,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000059 TIAGO DOS SANTOS DA SILVA LIMA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.393,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/03/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 50900 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,99	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		54,38	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	326,31	
100 INSS SALARIO	12,00		236,17
106 IRRF ADIANTAMENTO			68,61
123 ADTO. SALARIAL			888,59
127 ARRED.ANTERIOR			0,04
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			47,86
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,41
		2.774,68	**1.241,68**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.533,00
901 FGTS	221,89
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.773,69
905 BASE FGTS	2.773,69
907 BASE IR MÊS	1.816,49
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	236,17
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.773,69
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.773,69
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000060 LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.393,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 13/04/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 0047234 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,51	
100 INSS SALARIO	9,00		167,12
106 IRRF ADIANTAMENTO			41,21
123 ADTO. SALARIAL			915,99
127 ARRED.ANTERIOR			0,12
188 FALTAS INJUSTIFICADA	2,00		159,53
430 DSR POR FALTAS	2,00		159,53
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,01
		2.393,51	**1.443,51**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	950,00
901 FGTS	165,91
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.073,94
905 BASE FGTS	2.073,94
907 BASE IR MÊS	1.116,74
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	167,12
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.073,94
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.073,94
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000061 SIDNEI GUTEMBERG MOREIRA JULIAO **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.171,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 13/04/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 051176 5 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.171,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,10	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		434,20	
100 INSS SALARIO	12,00		215,95
106 IRRF ADIANTAMENTO			36,39
123 ADTO. SALARIAL			832,01
127 ARRED.ANTERIOR			0,54
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			43,42
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,99
		2.605,30	**1.129,30**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.476,00
901 FGTS	208,41
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.605,20
905 BASE FGTS	2.605,20
907 BASE IR MÊS	1.736,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	215,95
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.605,20
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.605,20
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000063 WILLIAN TEIXEIRA SOUZA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.393,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 25/04/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 51222 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,77	
100 INSS SALARIO	9,00		195,84
106 IRRF ADIANTAMENTO			41,21
123 ADTO. SALARIAL			915,99
127 ARRED.ANTERIOR			0,72
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,01
		2.393,77	**1.153,77**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.240,00
901 FGTS	191,44
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.393,00
905 BASE FGTS	2.393,00
907 BASE IR MÊS	1.435,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	195,84
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.393,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.393,00
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.393,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Fev/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000064 JOSE ALEXSANDRO DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.171,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 13/05/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 49859 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.171,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,58	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		419,72	
100 INSS SALARIO	9,00		200,61
106 IRRF ADIANTAMENTO			36,34
123 ADTO. SALARIAL			832,06
127 ARRED.ANTERIOR			0,21
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		72,36
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			273,42
430 DSR POR FALTAS	1,00		72,36
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,94
		2.591,30	**1.488,30**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.103,00
901 FGTS	195,68
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.446,00
905 BASE FGTS	2.446,00
907 BASE IR MÊS	1.577,60
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	200,61
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.446,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.446,00
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.518,36
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000065 EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.273,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/06/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 16288 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.273,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,94	
100 INSS SALARIO	9,00		185,04
123 ADTO. SALARIAL			909,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,90
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		2.273,94	**1.095,94**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.178,00
901 FGTS	181,84
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.273,00
905 BASE FGTS	2.273,00
907 BASE IR MÊS	1.363,80
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	185,04
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.273,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.273,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000067 GILEADE SANTOS FERREIRA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.273,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/08/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 19012 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.273,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,59	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		51,65	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	309,95	
100 INSS SALARIO	12,00		219,48
106 IRRF ADIANTAMENTO			44,15
123 ADTO. SALARIAL			865,05
127 ARRED.ANTERIOR			0,10
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,46
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,95
		2.635,19	**1.175,19**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.460,00
901 FGTS	210,76
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.634,60
905 BASE FGTS	2.634,60
907 BASE IR MÊS	1.725,40
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	219,48
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.634,60
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.634,60
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000068 WENDERSON COSTA DE ALMEIDA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.273,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/08/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 52394 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.273,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,77	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		55,10	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	330,61	
100 INSS SALARIO	12,00		222,37
106 IRRF ADIANTAMENTO			56,74
123 ADTO. SALARIAL			852,46
127 ARRED.ANTERIOR			0,91
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,46
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,54
		2.659,48	**1.178,48**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.481,00
901 FGTS	212,69
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.658,71
905 BASE FGTS	2.658,71
907 BASE IR MÊS	1.749,51
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	222,37
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.658,71
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.658,71
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.658,71
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000069 JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.273,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/08/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1010775 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.273,00	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.482,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Fev/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000069 JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.273,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/08/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1010775 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,78	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		55,10	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	330,61	
100 INSS SALARIO	12,00		222,37
106 IRRF ADIANTAMENTO			42,52
123 ADTO. SALARIAL			866,68
127 ARRED.ANTERIOR			0,14
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,46
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32
		2.659,49	**1.177,49**

Base Cálculo	
901 FGTS	212,69
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.658,71
905 BASE FGTS	2.658,71
907 BASE IR MÊS	1.749,51
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	222,37
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.658,71
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.658,71
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000070 FERNANDO DE LIMA VARELA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.273,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/09/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 0607489 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.273,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,13	
100 INSS SALARIO	9,00		185,04
106 IRRF ADIANTAMENTO			32,29
123 ADTO. SALARIAL			876,91
127 ARRED.ANTERIOR			0,34
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,46
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,09
		2.273,13	**1.140,13**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.133,00
901 FGTS	181,84
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.273,00
905 BASE FGTS	2.273,00
907 BASE IR MÊS	1.363,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	185,04
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.273,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.273,00
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.273,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000071 MAIARA MORAIS GOES **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.563,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 73202 / 0112703 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	1.563,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,39	
100 INSS SALARIO	9,00		121,14
123 ADTO. SALARIAL			625,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,99
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			31,26
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		1.563,39	**779,39**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	784,00
901 FGTS	125,04
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.563,00
905 BASE FGTS	1.563,00
907 BASE IR MÊS	937,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	121,14
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.563,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.563,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000072 LETICIA GERMANO PINTO **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.563,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 0605071 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	1.563,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,64	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		61,57	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	208,00	369,43	
100 INSS SALARIO	9,00		159,93
123 ADTO. SALARIAL			625,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,45
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			31,26
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		1.994,64	**817,64**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.177,00
901 FGTS	159,52
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.994,00
905 BASE FGTS	1.994,00
907 BASE IR MÊS	1.368,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	159,93
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.994,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.994,00
951 BASE SALARIO FAMILIA	1.994,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000073 TAMARA THAIS MARTINS CORREA **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.563,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 53909 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	1.563,00	
22 SAL. FAMILIA	1,00	59,82	
96 ARREDONDAMENTO		0,21	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		11,98	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	40,30	71,93	
100 INSS SALARIO	9,00		128,69
123 ADTO. SALARIAL			625,20

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	920,00
901 FGTS	131,75
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.646,91
905 BASE FGTS	1.646,91
907 BASE IR MÊS	1.021,71
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	128,69
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.646,91

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Fev/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000073 TAMARA THAIS MARTINS CORREA **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.563,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 53909 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
127 ARRED.ANTERIOR			0,99
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			31,26
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		1.706,94	**786,94**

Base Cálculo	
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.646,91
951 BASE SALARIO FAMILIA	1.646,91
961 CUSTO EMPRESA VT	234,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000074 ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.563,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 54067 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	1.563,00	
22 SAL. FAMILIA	2,00	119,64	
96 ARREDONDAMENTO		0,80	
100 INSS SALARIO	9,00		121,14
123 ADTO. SALARIAL			625,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,04
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			31,26
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		1.683,44	**778,44**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	905,00
901 FGTS	125,04
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.563,00
905 BASE FGTS	1.563,00
907 BASE IR MÊS	937,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	121,14
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.563,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.563,00
951 BASE SALARIO FAMILIA	1.563,00
961 CUSTO EMPRESA VT	234,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Funcionário: 000075 REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.062,45**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 25/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 53863 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.062,45	
96 ARREDONDAMENTO		0,06	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		412,49	
100 INSS SALARIO	9,00		203,21
106 IRRF ADIANTAMENTO			33,31
123 ADTO. SALARIAL			791,67
127 ARRED.ANTERIOR			0,24
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			41,24
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,33
		2.475,00	**1.070,00**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.405,00
901 FGTS	197,99
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.474,94
905 BASE FGTS	2.474,94
907 BASE IR MÊS	1.649,96
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	203,21
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.474,94
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.474,94
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Fev/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Totais da Empresa

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1687,00	139.296,71	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	90,00	11.172,81	
22	SAL. FAMILIA	3,00	179,46	
53	AUX. DOENCA	5,00	586,11	
96	ARREDONDAMENTO		32,35	
150	FÉRIAS RECIBO		18.952,45	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		6.317,47	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		1.545,95	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		1.089,69	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		497,35	
434	GRATIFICAÇÃO		336,00	
438	HORA EXTRAS 75%	3,21	80,59	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	2318,30	6.458,15	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		954,39	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		4.262,55	
100	INSS SALARIO			15.878,44
101	IRRF SALARIO			178,33
106	IRRF ADIANTAMENTO			4.332,57
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			2.620,68
123	ADTO. SALARIAL			50.891,21
126	DESC VALE TRANSPORTE			71,79
127	ARRED.ANTERIOR			31,39
154	PROVISÃO INSS FERIAS			1.545,95
155	IRRF FÉRIAS			4.118,71
156	PENSAO S/ FERIAS			885,69
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			18.719,57
188	FALTAS INJUSTIFICADA	10,00		775,77
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			872,12
430	DSR POR FALTAS	8,00		631,04
503	ADIANTAMENTO EXTRA			497,35
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			754,72
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			3.085,91
599	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA			113,00
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			26,79
			191.762,03	**106.031,03**

	Base Cálculo	
846	AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	2.613,94
900	LIQUIDO CREDITADO	85.731,00
901	FGTS	15.296,91
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	177.407,01
903	BASE INSS ACIMA DO L	11.190,45
905	BASE FGTS	191.211,40
907	BASE IR MÊS	108.103,76
911	VLR. DEPENDENTES	2.654,26
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	15.878,44
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	188.597,46
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	188.597,46
922	AUX. DOENÇA COVID-19	586,11
933	BASE FGTS FÉRIAS	25.269,92
934	BASE INSS FÉRIAS	25.269,92
951	BASE SALARIO FAMILIA	21.088,98
961	CUSTO EMPRESA VT	3.202,41
963	CUSTO EMPRESA VA	27.966,00

60 Funcionário(s) com cálculo em folha

1 Funcionário(s) em afastamento

Resumo de encargos

Segurados - Folha:	15.878,44	
Segurados - Autônomos:	45,83	
Empresa - Folha:	42.603,40	
Empresa - Autônomos:	83,33	
Terceiros - Folha:	8.486,88	
Terceiros - Autônomos:	0,00	
Deduções - Sal.Família:	765,57	
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00	
Retenção na Fonte:	0,00	
Total - INSS:		**66.332,31**
FGTS - Folha:	15.296,91	
FGTS - 13º:	0,00	
Total FGTS:		**15.296,91**
PIS - Folha:	0,00	
PIS - 13º:	0,00	
Total PIS:		**0,00**
IRRF - Folha:	178,33	
IRRF - 13º:	0,00	
Total IRRF:		**178,33**
Sindical:		**0,00**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual